| INFORME DE GESTIÓN<br>JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA | | |
|---|---|---|
| ASOCIADO: **FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA** | | |
| Número y fecha de suscripción del Convenio: 3158 de 15 de abril de 2020 | Fecha Acta de Inicio: 04/05/ 2020 | Fecha de Terminación: 30/04/2021 |
| Modificaciones: Si X_ No _<br>Suspensiones: Si____ No X____ Días Hábiles :____ | | |
| Adiciones: Si___ No X_ $_____<br>Prórroga: Si_X__ No___ Tiempo 47 y 21 días hábiles | | |
| Periodo del Informe: 1 al 31 de marzo de 2021 | | |
| Localidad: Kennedy | Dirección del predio: KR 81 B 15 A 30 | Teléfono:4110526 |
| Representante Legal: Blanca Irene Mesa Serrano | Correo Electrónico: bmesaser@hotmail.com | |
| Coordinador(a) Marlene Hernández Q. | Correo Electrónico: info@fundacionamigosdejesusymaria.org | |
| Cobertura Autorizada: 89 | Niños(as) Matriculados: 89 | |

## INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DEL CONVENIO

**OBLIGACIONES GENERALES**

| 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. | Se presentan los documentos correspondientes a la modalidad de atención 1 y 2, según el esquema actual de atención | Imagen Correo |
| 2 | 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 | Se da cumplimiento a las directrices recibidas por la SDIS por el Estado de Emergencia Covid 19. | Soportes en cada componente |
| 3 | 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. | Se ha enviado la información solicitada en virtud de la supervisión de cada componente, mediante correo electrónico, según fechas acordadas y/o establecidas. | Imagen correo electrónico |
| 4 | 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. | Se presentó el informe de Gestión Cualitativa del mes de de febrero de 2021 el día 5 de marzo y el informe financiero el de día 10 de marzo de 2021 | correos enviados |
| 5 | Atender las solicitudes que haga la Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos. | Se atienden y se cumplen las solicitudes oportunamente | Imagen correo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | 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 permite la supervisión y se mantiene comunicación con las demás áreas para cumplir lo establecido en la operación del Jardín Infantil según los Estándares Técnicos de Calidad de la Educación Inicial y las orientaciones durante la emergencia sanitaria. | |
| 7 | 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. | El servicio es completamente gratuito. Se socializó la Resolución 967 de 2007 mediante diapositivas vía whatsapp en el mes de febrero de 2021 | Informe de Actividad |
| 8 | 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 | Se cuenta con protocolo de bioseguridad avalado por Secretaría de Salud y con instructivo según amerite. | Aval protocolo de seguridad |

**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. | Socialización al talento humano sobre la promoción de verificación del estado vacunal de niños y niñas según el protocolo de la SDIS.<br><br>Promoción de verificación del estado vacunal de niños y niñas dirigido a padres, madres, cuidadores.<br><br>Promoción tips para el uso correcto del tapabocas. | Protocolo de verificación del estado vacunal de los niños y niñas.<br>Presentación<br>Acta<br><br>Pieza publicitaria<br>Informe de actividad<br><br>Pieza publicitaria<br>Informe de actividad |
| 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. | Se realiza entrega de elementos según lo establecido en el Convenio. En el mes de marzo se entregaron pañitos húmedos a las niñas y niños, los demás productos establecidos no se entregaron por la periodicidad y cantidades definidas. Los elementos de protección personal se entregaron según lo requerido para los asistentes al Jardín, lo mismo que los elementos de limpieza para | Planillas de entrega<br>Facturas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | garantizar condiciones de aseo y salubridad | |
| 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. | Está pendiente definir fecha de toma de talla y peso. Respecto a vigilancia nutricional se tienen los equipos para la toma de talla y peso según indicaciones SDIS. | Cronograma mantenimiento equipos |
| 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. | En la entrega del paquete alimentario se documentó e implementó el Procedimiento Operación Entrega de paquetes alimentarios de emergencia sanitaria, cumpliendo el Protocolo de bioseguridad para entrega de paquetes alimentarios.<br>Se cuenta con el concepto sanitario del proveedor y del vehículo de transporte<br>Se diligenciaron los Formatos control Recepción de materia prima,<br>Formato de verificación de vehículo trasportador de alimentos.<br>Formato plan de compras.<br>Planillas de entrega. | Protocolo de Bioseguridad.<br>Acta de socialización<br>Plan de compras.<br>Recepción de materia prima.<br>Verificación de Vehículo transportador de alimentos.<br>Conceptos sanitarios de proveedor y vehículos.<br>Factura de alimentos. |
| 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. | Se socializó con las familias elementos a tener en cuenta en la compra de enlatados y empacados, el recibo y el traslado de los alimentos. También lo relacionado con las clases de almacenamiento y el almacenamiento de empacados, de huevos y de granos.<br>Se realizó a través de WhatsApp. | Informe de actividad<br>Videos<br>Presentación<br>Imágenes pantalla |
| 6 | Implementar acciones y estrategias para la promoción de saneamiento en casa de acuerdo con los procedimientos, instructivos de la SDIS y normatividad vigente. | Se socializó con las familias las recomendaciones a tener en cuenta para la limpieza y desinfección en el hogar de los baños, cepillos dentales, protectores y cepilleros. También la L y D de elementos de aseo.<br>Fue divulgado a los padres, madres o cuidadores a través de WhatsApp. | Informe de actividad<br>Presentación<br>Imágenes pantalla |
| 7 | Implementar el plan de educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, según lo establecido | Se ha implementado el plan de educación sanitaria y Buenas Prácticas de Manufactura según la experiencia y lo aprendido en | Soportes de capacitación. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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. | la capacitación recibida según lo exigido.<br>Se implementa en la entrega del paquete alimentario. | |
| 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. | Se cuenta con los elementos mínimos requeridos para la recepción y entrega de alimentos como son canastillas, báscula, mesas, entre otros. | Lista de menaje y elementos |
| 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 veces. | Se adquieren productos alimenticios de primera calidad. El Proveedor es Almacén Éxito El Ensueño. Cuenta con concepto sanitario favorable lo mismo que el vehículo transportador. | Conceptos sanitarios del proveedor de alimentos y del vehículo transportador de alimentos |
| 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. | No aplica. No hay niñas o niños con recomendaciones médicas especiales. | No aplica |
| 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. | El día 04 de marzo se realizó la entrega de los paquetes alimentarios teniendo en cuenta los parámetros establecidos y los protocolos de bioseguridad, dejando el respectivo registro. | Planillas de entrega<br>Acta profesional de acompañamiento. |

**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. | 03 de marzo de 2021 se envía video a las familias y cuidadores de los niños y niñas sobre información acerca de la prevención de accidentes ocasionados por riesgo químico, teniendo en cuenta que por motivos del aislamiento los niños y niñas están en casa expuestos a estos peligros.<br><br>01 de marzo Se socializan las medidas de seguridad para evitar accidentes, protocolo de riesgo | Informe de actividades<br>Video sobre la prevención de accidentes.<br>Evidencias del envío de la actividad por whatsapp<br>Evidencias del recibido de la información.<br><br>Acta de reunión<br>Protocolo riesgo químico<br>Evidencia fotográfica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | químico (gas natural y sustancias peligrosas) con el Talento humano, profesionales, auxiliar de atención a la primera infancia y responsable del servicio. | |

**ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL**

| N0 | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÒN 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. | 1. 05 de marzo de 2021 Mediante pieza publicitaria se socializa estrategias sobre el uso eficiente de la Energía invitando a las familias y cuidadores poner en práctica y de esta manera minimizar el consumo en casa. | Informe de actividades<br>Video sobre la prevención de accidentes.<br>Evidencias del envío de la actividad por whatsapp<br>Evidencias del recibido de la información.<br>Evidencias Información de la actividad realizada por las familia y cuidadores. |
| | | 2.12 marzo 2021 Socialización Manejo y cuidado de Residuos peligrosos que se generan en casa como las pilas y medicamentos. Se envía video educativo a las familias y cuidadores brindando información oportuna sobre este tipo de residuos. | Informe de actividades<br>Video sobre la prevención de accidentes.<br>Evidencias del envío de la actividad por whatsapp<br>Evidencias del recibido de la información. |
| | | 3. 12 de marzo 2021 Se socializa el plan integral de residuos peligrosos( prevención y minimización) con el Talento humano, profesionales, auxiliar de atención a la primera infancia y responsable del servicio. | Mensaje enviado por whatsapp de la invitación a la reunión.<br>Acta de reunión<br>Link de Pre-Test y Post - Test<br>Presentación plan integral de residuos peligrosos<br>Participación de la encuesta<br>Fotografía de los participantes |
| 2 | Diligenciamiento de Formatos establecidos en el plan de acción para el aprovechamiento de los Residuos Sólidos generados por la entrega de Paquetes Alimentarios a las Familias | se realiza el respectivo diligenciamiento de los formatos de residuos generados en la entrega de paquete alimentario. | Formato de medición y control de residuos sólidos.<br><br>Formato de recolección de residuos sólidos |

**COMPONENTE PROCESO PEDAGÓGICO**

| No | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÒN DE ACTIVIDADES | SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Contar con planeaciones que orienten el desarrollo de experiencias pedagógicas y las propuestas establecidas en el proyecto pedagógico. | Se realizaron las planeaciones semanales según el proyecto pedagógico, las niñas y niños. Las actividades pedagógicas propuestas se socializaron a las familias vía WhatsApp.<br>A continuación se describen algunas actividades | |
| | | Párvulos A: A partir de experiencia sensoriales y significativas en casa descubran los sentidos por medio de actividades lúdicas | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias de las familias/cuidadores |
| | | Parvulos B: A partir de actividades lúdicas se invita a los niños y niñas a descubrir los sentidos, reconocerlo, se fortalece los hábitos de higiene. | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias de las familias/cuidadores |
| | | Parvulos C: Reconocer los sentidos mediante actividades de arte, comunicación, autonomía con los niños y niñas mediante sus propias experiencias. | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias de las familias/cuidadores |
| | | Pre jardín A Experimentar e identificar sensaciones a través de los cinco sentidos para obtener información del entorno. | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias de las familias/cuidadores |
| | | Pre jardín B Fortalecer el desarrollo y la sensibilidad táctil por medio de las texturas lisa, suave, rugoso y áspero. | |
| | | Pre jardín C Explore diferentes texturas con diversos elementos relacionando con sensaciones que le generan, por medio de la exploración sensorial. | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias de las familias/cuidadores |
| | | Párvulos A Descubrirse así mismo a partir de la identificación de las prendas de vestir, Reconociendo sus características por medio de actividades lúdicas | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias de las familias/cuidadores |
| | | Párvulos B: Descubra las posibilidades perceptivas de sus sentidos como tocar olfatear y ver a través de las interacciones con diversos elementos naturales, y manifieste sus sensaciones a traves del juego | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias de las familias/cuidadores |
| | | Párvulos C Descubra las posibilidades de aprender mediante el juego, arte, literatura y experimenten diferentes saberes teniendo en cuenta prendas de vestir, con | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | la finalidad de que los niños y niñas con ayuda de las familias y cuidadores aprendan y sean más autónomos y expresen libremente sus gustos y emociones. | de las familias/cuidadores |
| | | Pre Jardín A: Participar en la elaboración de material didáctico y estimular la creatividad distinguiendo, apreciando las formas y los colores de los elementos. | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias de las familias/cuidadores |
| | | Pre jardín B | |
| | | Pre jardín C: Reconozca partes de la casa por medio de la exploración de espacios, donde identifique para que se utilizan. | Mensaje enviado por whatsapp, actividad pedagógica, evidencias de las familias/cuidadores |
| 2 | Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento y acompañamiento telefónico emitidos por la SDIS y remitir en la periodicidad requerida. | Se realizan las llamadas telefónicas y se diligencia el Link y el Formato de Acompañamiento Telefónico a Familias y se remite esté diligenciado el último día de la semana al correo designado por la localidad. Para el mes de marzo | Formato Acompañamiento Telefónico diligenciado e Imagen correo enviado |
| 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. | Se diligencia el formato Observador Niñas y Niños registrando los avances de cada uno | Observador |
| 4 | Registrar por escrito, cualquier suceso cotidiano diferente de lo habitual, que se identifique o sea reportado por las familias de niñas y niños, sobre los hechos que afecten el estado físico y emocional, inobserve, amenace o vulnere sus derechos. | Se utiliza el formato Novedades Niño(a), se registran situaciones. | Formato novedades diligenciado |
| 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. | No aplica este mes. Según cronograma está programado para el mes de abril. | No aplica |
| 6 | Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las | Se realizó la Jornada pedagógica el día 19 de marzo de 2021, según las orientaciones | Acta de reunión Ficha Sirbe de Asistencia |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | orientaciones establecidas por la SDIS. | de la SDIS. El tema propósito es generar espacios de diálogo y reflexión alrededor de la educación inicial como estructurante de la educación inicial en la cotidianidad de las niñas y los niños. | |
| 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. | La responsable del servicio participó de forma virtual por Google Meets en el Comité ampliado de la localidad el día 16 de marzo de 2021 | Acta de reunión |
| 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. | Por medio de un video sobre el Buen trato, se sensibilizó a talento humano pedagógico, padres, madres y cuidadores a promover el buen trato y prevenir el maltrato infantil de forma lúdica, compartiendo el video con cada una de las familias esperando que sea útil para el diario vivir. | Video enviado por Mensaje de whatsapp, evidencias del recibido de cada una las familias/cuidadores por niveles |
| 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. | Por medio de unas diapositivas de rutas de atención en violencia derechos fundamentales de los niños y las niñas y una explicación breve sobre qué es observancia, amenaza y vulneración.<br>Damos a conocer algunos derechos fundamentales de los niños y las niñas, como son la vida, a un nombre y nacionalidad, derecho a la integridad física, derecho a la salud, derecho a la alimentación balanceada, derecho a tener una familia y no ser separado de ella, derecho a cuidado y amor, derecho a la educación a la cultura y la recreación, derecho a la libre expresión de su opinión.<br>con palabras sencillas se explica a los padres madres y cuidadores que es una Inobservancia: Incumplimiento, omisión o negación de acceso a un servicio o de los deberes y responsabilidades.<br>La amenaza: consiste en toda situación de inminente peligro o de riesgo para el ejercicio de los derechos de las niñas, niños, los y las adolescentes.<br>Vulneración: Es la situación de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, las niñas, los y las adolescentes.<br>Con estas diapositivas queremos que los padres identifiquen la inobservancia, amenaza, vulneración de los derechos de los niños y las niñas para que tener en cuenta en su entorno familiar. | Diapositivas enviado por Mensaje de whatsapp, evidencias del recibido de cada una las familias/cuidadores por niveles |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. | Para el mes de marzo no se han presentado procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimiento de derechos | No aplica |
| 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. | Por medio de una pieza publicitaria sobre el pacto de corresponsabilidad, donde recordamos que se pretende con el pacto de corresponsabilidad, cuales son algunas de las responsabilidades y medios de comunicación para enriquecer nuestro pacto de corresponsabilidad.<br>Se recuerda a los padre, madres, cuidadores niños y niñas y al talento humano que todos hacemos parte del pacto de<br>corresponsabilidad; se Invita al respeto mutuo entre las partes involucradas para una sana convivencia para un desarrollo adecuado de los niños y las niñas, brindando al niño y a la niña espacios de formación y ejemplos para vivir en paz y armonía. | Pieza publicitaria sobre el pacto de corresponsabilidad |
| 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. | A partir de la planeación pedagógicas por niveles se hace entrega a las familias del material de consumo | Planillas de entrega de material de consumo.<br><br>Evidencias fotográficas |

**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 realizó las actividades indicadas como se aprecia en cada uno de los componentes | Soportes en cada componente |
| 2 | Implementar las estrategias necesarias para solucionar las controversias o inconvenientes que se presenten en el marco de la prestación del servicio. | Se cuenta con el Protocolo de Resolución de conflictos | Protocolo Resolución de Conflictos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Documentar los procesos de selección, inducción, cualificación y seguimiento del cumplimiento de las actividades del talento humano. | Se cuenta con procesos documentados de selección, inducción, cualificación y seguimiento de actividades del talento humano | Procesos escritos y actas |
| 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 | Se realizaron varias socializaciones con el talento humano respecto a los documentos y lineamientos del Convenio | Actas de reunión |
| 5 | Garantizar el perfil y proporción del talento humano requerido para prestación del servicio. | Se garantiza el perfil y proporción del talento humano | Hojas de vida, contratos, afiliaciones |
| 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. | Se cuenta con aval de talento humano de reemplazo en caso de requerirse | Aval hojas de vida |
| 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. | Se hace seguimiento al estado de salud del talento humano a través de reportes personales. Este mes no se presentó ningún caso asociado a Covid 19 | Reportes |

**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. | Se envían hojas de vida a la Supervisión del Convenio para la emisión del respectivo aval de hojas de vida de reemplazo | Aval hoja de vida |
| 2 | Notificar de manera inmediata los cambios de talento humano que se presenten durante la ejecución del convenio. | No aplica este mes | No aplica |
| 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 | Se tiene archivo compartido con el Supervisor del convenio con la información del talento humano según lo indicado en el Convenio y en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial | Imagen carpeta compartida |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. | | |
| 4 | Contar con un instrumento de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio. | Se cuenta con el correo servicioalcliente@fundacionamigosdejesus.org y se recibe vía telefónica o whatsapp las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias | Cuadro de Excel con la información recibida |

**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 inmediata a la Supervisión con copia al Sistema de Gestión Documental y Archivo de la SDIS, efectuando sin costo adicional para la SDIS, la reconstrucción de los documentos y expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SDIS y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | Se guarda la información de forma segura. No se ha presentado daño ni pérdida de documentación | Fotografías |
| 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. | Este mes no se generó entrega de archivo. | No aplica |
| 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. | Este mes no hubo entrega de historias sociales a la Subdirección Local | No aplica |

**SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

| No | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con la Política de Seguridad de la Información – Resolución 0635 del 12 de abril de 2017. | Se dispone del formato de autorización de tratamiento de datos, dando cumplimiento a la Resolución 0635 del 12 de abril de2017. | Formato de autorización de tratamiento de datos de cada niña-o |
| 2 | Garantizar el diligenciamiento de los instrumentos correspondientes a la "ficha SIRBE información básica y transversal, ficha SIRBE variables específicas para el servicio y formato genérico de novedades, ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social" establecidos por la SDIS vigentes, teniendo en cuenta los principios de: calidad, oportunidad, confiabilidad, integridad y disponibilidad. | Se diligenció Formato de Novedades | Formato |

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| DD/MM/AA | Visita contraloría | | |
| DD/MM/AA | Visita contraloría | | |

Visitas realizadas por la Supervisión

| FECHA DE LA VISITA | MOTIVO | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 12/03/2021 | Visita Ambientes Adecuados y Seguros | Juan Pablo Muñoz | |
| **12/03/2021** | Visita Gestión Ambiental | Juan Pablo Muñoz | |
| 09/03/2021 | Visita administrativa | Johana Martín V. | |
| 25/03/2021 | Visita Nutrición | Johanna Bustos L. | |
| 25/03/2021 | Visita pedagógica | Yuly Marcela Riaño R, | |

Se Informó a la SLIS Si ___ No___ Porque medio _____
_____

**FIRMAS**

Coordinador

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° 003**

FECHA: Bogotá, Marzo 4 de 2021.

HORA: 08:50 a.m. 1: 30 pm

LUGAR: JI Amigos de Jesus y Maria

TEMA: Supervisión entrega de paquete alimentario

ASISTENTES:

Padres de familia, maestras coordinadora, nutricionista

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión cumplimiento protocolo de bioseguridad
2. Revisión características de alimentos a entregar y fechas de vencimiento
3. Revisión demás elementos a entregar
4. Supervisión entrega y firma de listados
5. Cierre

**DESARROLLO:**



Escaneado con CamScanner

1. Se realiza revisión del cumplimiento del protocolo de bioseguridad toma de temperatura, desinfección de plantas con alcohol, aspersión con alcohol al 70%, encuesta de síntomas

2. Se realiza revisión de las características de los alimentos a entregar de acuerdo a listado emitido

- Arroz blanco marca éxito x 500 gr L9151050220 FV: 28/12/2021 x 2 unidades

-Pasta la muñeca x 250 gr LV116201184, FV 04/2021 x 2 unidades

-Avena en hojuelas marca frescampo x 500 gr L 4835281220 x 1 unidades, FV 05/11/2021

- Huevo de gallina proteihuevo x 17 L 7706772587567 FV 24/03/2021

- Lenteja marca frescampo x 500 gr L 7122301020 FV 29/11/21

- Frijol marca frescampo x 500 gr L 3215190520, FV 15/07/2021

- Leche de vaca en polvo entera x 400 gr L 0930020002 FV 04/2021

- Aceite vegetal marca solisoya 800 ml L B040221, fv 04/02/2022

Se realiza pesaje de alimentos de los siguientes alimentos:

- Papa 566 gr, 540 gr , 531 gr, 583 gr, 521 gr
- Plátano hartón maduro 1056 gr, 1083 gr, 1011 gr, 1025 gr, 2031 gr
- Zanahoria 508 gr, 565 gr, 535 gr, 550 gr, 547 gr
- Zuquini: 539 gr, 520 gr, 546 gr, 542 gr, 538 gr
- Tomate chonto: 536 gr, 561 gr, 558 gr, 547 gr, 517 gr
- Cebolla cabezona blanca: 538 gr , 537 gr, 502 gr, 516 gr, 522 gr
- Pepino cohombro: 1003 gr , 1016 gr, 1050 gr, 1024 gr, 1035 gr ,
- Tomate Árbol 536 gr, 530 gr, 552 gr, 508 gr, 538 gr
- Banano: 638 gr, 559 gr, 545 gr, 521 gr, 571 gr,



Escaneado con CamScanner

- Piña: 1129 gr, 1337 gr, 1300 gr, 1112 gr, 1201 gr
- Manzana: 797 gr, 829 gr, 839 gr, 634 gr, 670 gr

3. Se realiza revisión de elementos de aseo

-Toallitas húmedas Winny x 24

Se realiza revisión de elementos de kit de papelería a entregar por niveles

PRE JARDÍN:

-Carpeta plástica legajadora 1 unidad

-Hojas blancas tamaño oficio 5

-Laminas educativas alimentos 1 octavo

- Lamina educativa partes de la cara 1 octavo

-Bolsa ziploc 30*25 5 unidades

-Papel contac 1 metro

-Papel corrugado ½

-Cartón paja 3 octavos

-Papel seda 1 pliego

-Cuento para colorear 1 unidad

-Colores gruesos 6 unidades

-Hojas de block origami 2 unidades

-Aserrín de colores 1 bolsa 25 gr

-Algodón de colores 1 paquete 35 gr

-Lamina del cuerpo 1 unidad

PÁRVULOS:



Escaneado con CamScanner

-Sobre acetato 1 unidad

-Lámina educativa de alimentos 1 octavo

-Colbón pequeño 1 unidad 115 gr

-Caja de plastilina x 180 gr x 10 unidades

-Cuento para colorear 1 unidad

-Foamy 2 octavos

-Papel silueta 1 pliego

-Papel tornasol 60*50 1 unidad

-Aserrín 25 gr

- Papel seda 50*60 medio pliego

- Cartulina 2 pliegos

- Papel contac 1 metro

- Lana 3 unidades 5 gr

- Algodón de colores 1 paquete 35 gr

-Temperas 6 unidades 28 gr

-Tizas 6 unidades

-Lámina del cuerpo 1 unidad

Se realiza revisión y supervisión de la entrega de paquetes por niveles con los alimentos y los elementos indicados en el listado, en total se realiza entrega de los siguientes paquetes por nivel:

PÁRVULOS A: 14

PÁRVULOS B: 15



Escaneado con CamScanner

PÁRVULOS C: 15

PRE JARDÍN A: 18

PRE JARDÍN B: 14

PRE JARDÍN C: 13

Se cierra acta

CONVOCATORIA

En constancia de lo anterior firman:

| Nombres y Apellidos | Cargo o Tipo de vinculación | Dependencia | Firma |
|---|---|---|---|
| Jenny Vanesa Buitrago Giraldo | Nutricionista | SDIS | |
| Marlene Hernández Q. | Responsable del Serio | FLA Amigos de Jesús y María | |

Anexos: Listados por nivel firmados con la entrega de paquete

Elaboró: Jenny Vanesa Buitrago Giraldo



Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGÓGICA JARDINES INFANTILES**
**1 AÑO- 2 AÑOS 11 MESES**

**FECHA:** 04/03/2021 | **JARDIN:** Amigos de Jesús y María | **LOCALIDAD:** Kennedy

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA:** Marlene Hernández Q. | **CARGO:** Responsable del Servicio | **FIRMA:** [signature]

| | ALIMENTOS ENTREGADOS | CANTIDAD | COBERTURA | |
|---|---|---|---|---|
| LEGUMINOSAS | Lenteja, frijol | 500 grs, 500 grs | NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: | No aplica |
| LACTEO | Leche de vaca en polvo entera | 400 grs | | |
| CEREAL | Arroz blanco, Spaguetti, Avena en hojuelas, Aceite girasol, Huevos de gallina tipo AA | 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 cc, (17 unidades) | | |
| FRUTA | Papa criolla, Platano harton maduro, Zanahoria, habichuela, Pepino cohombro, Tomate chonto, Cebolla cabezona,Tomate de arbol,manzana, Banano, Piña. | 500 grs,1000 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs. | TOTAL PAQUETES ENTREGADOS: | 14 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | ASISTENCIA | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1020006586 | ANTHONY | CABEZAS | AGUIRRE | PARVULOS | No aplica | 1022437492 | Sharon | Aguirre | Vargas | Mamá | Sharon Vargas | |
| 2 | 1025773767 | JAMES DAVID | CARCAMO | ORCINE | PARVULOS | No aplica | 5105656 | Rafael | Carcamo | Marquez | Acudiente | Rafael | |
| 3 | 1034791468 | JERONIMO DAVID | AREVALO | BLANCO | PARVULOS | No aplica | 1093742193 | Rossana | Blanco | Rodriguez | Mamá | Rossana PB | |
| 4 | 1016117003 | JOSE LUIS | MERCADO | HERNANDEZ | PARVULOS | No aplica | 1056994980 | Marisol | Hernandez | Hernandez | Acudiente | Marisol H | |
| 5 | 1018517025 | JUAN JOSE | AMARIS | ZAMBRANO | PARVULOS | No aplica | 36577812 | Yirley | Zambrano | Ospino | Acudiente | Y.Z | |
| 6 | 1020006498 | LUCIANA | CHAVEZ | FRANCO | PARVULOS | No aplica | 1098772981 | Martha | Franco | Cuesta | Mamá | [illegible] | |
| 7 | 1020006893 | LUCY NATALIA | VILLARREAL | ROJAS | PARVULOS | No aplica | 1016051800 | Leidy | Villarreal | Rojas | Mamá | Leidy V. | |
| 8 | 1030705916 | MARIA ALEJANDRA | ROMERO | VELANDIA | PARVULOS | No aplica | 1116855827 | Yenni | Velandia | Duran | Mamá | Yenni V | |
| 9 | 1016117060 | JUAN ESTEBAN | PEREZ | RIVERON | PARVULOS | No aplica | 1127658041 | Johanda | Rivas | Sarcedo | Mama | Johanda | |
| 10 | 1016116667 | MATIAS | FLORIDO | GAITAN | PARVULOS | No aplica | 1016091359 | Yeimi | Florido | Gaitan | Mamá | Yeimi Florido | |
| 11 | 1016117178 | MEY SAMARA | GUTIERREZ | GUILLEN | PARVULOS | No aplica | 1000514611 | Yesica | Gutierrez | Guillen | Mamá | Jessica | |
| 12 | 1020006634 | SARAH LENEY | ESPITIA | ORTIZ | PARVULOS | No aplica | 1016108773 | Karen | Ortiz | Lopez | Mamá | Karen O | |
| 13 | 1028728881 | VIDEL JUANITA | LOZANO | CHACON | PARVULOS | No aplica | 1016024386 | Maria | Lozano | Pena | Mamá | M Lozano | |
| 14 | 1016116741 | YAIR FELIPE | PENTERIA | MAS Y RUBI | PARVULOS | No aplica | 23475800 | Yaritza | Mas y Rubi | Medina | Mama | Yaritza | |

Escaneado con CamScanner

**ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGÓGICA JARDINES INFANTILES**
**1 AÑO- 2 AÑOS 11 MESES**

**FECHA:** 04/03/2021 | **JARDIN:** Amigos de Jesús y María | **LOCALIDAD:** Kennedy

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA:** Marlene Hernández Q. | **CARGO:** Responsable del Servicio | **FIRMA:**

| | ALIMENTOS ENTREGADOS | CANTIDAD | COBERTURA | |
|---|---|---|---|---|
| LEGUMINOSAS | Lenteja, frijol | 500 grs, 500 grs | NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: | No aplica |
| LACTEO | Leche de vaca en polvo entera | 400 grs | | |
| CEREAL | Arroz blanco, Spaguetti, Avena en hojuelas, Aceite girasol, Huevos de gallina tipo AA | 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 cc, (17 unidades) | | |
| FRUTA | Papa criolla, Platano harton maduro, Zanahoria, habichuela, Pepino cohombro, Tomate chonto, Cebolla cabezona,Tomate de arbol,manzana, Banano, Piña. | 500 grs,1000 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs. | TOTAL PAQUETES ENTREGADOS: | 15 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nro DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | ASISTENCIA | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1016116434 | ALAN JOSE | MARTINEZ | SALGADO | PARVULOS | No aplica | 1016119111 | Yenifer | Salgado | Perez | Mamá | | |
| 2 | 1016836931 | ALEJANDRA | ALVARADO | RODRIGUEZ | PARVULOS | No aplica | 52238009 | Geydi | Rodriguez | Suaza | Acudiente | | |
| 3 | 1020006552 | ALICCE VICTORIA | CASTAÑEDA | ROJAS | PARVULOS | No aplica | 1016097743 | Cindy | Rojas | Villalobos | Mama | | |
| 4 | 1028899724 | ANTONELLA VALENTINA | ESPINA | RINCON | PARVULOS | No aplica | 1028899724 | Roxana | Rincon | Nieves | Mamá | | |
| 5 | 1016115867 | CHRISTOPHER FELIPE | CALDERON | PINEDA | PARVULOS | No aplica | 1016031202 | Erika | Pineda | Quiroga | Acudiente | | |
| 6 | 1014999532 | EMILY SALOME | CORREA | BOLIVAR | PARVULOS | No aplica | 1014248442 | Jhon | Correa | Camargo | Papá | | |
| 7 | 1141364879 | GEINER ENRIQUE | QUINTERO | FIGUEROA | PARVULOS | No aplica | 1017743844 | Diana | Figueroa | Mejia | Mamá | | |
| 8 | 1022448505 | ISABELLA | GUERRERO | LEON | PARVULOS | No aplica | 1016063401 | Anaira | Leon | Portela | Mamá | | |
| 9 | 1016116397 | JUAN CAMILO | SILVA | HUERTAS | PARVULOS | No aplica | 1233489060 | Laura | Huertas | Melo | Mama | | |
| 10 | 1016116337 | LUIS MATEO | MURGAS | RINCON | PARVULOS | No aplica | 1003165978 | Charon | Rincón | Ochoa | Mamá | | |
| 11 | 1016115902 | LYAN DAMIAN | ESPINOSA | MARTIN | PARVULOS | No aplica | 1000328028 | Karol | Espinosa | Martin | Mamá | | |
| 12 | 1020006405 | MARIA CELESTE | SOLER | RODRIGUEZ | PARVULOS | No aplica | 27987105 | Alexandra | Rodriguez | Perez | Mama | | |
| 13 | 1233515513 | MARTIN ANDRES | ALFONSO | AGUDELO | PARVULOS | No aplica | 1022442877 | Adriana | Agudelo | Gonzalez | Mama | | |
| 14 | 1050631926 | SERGIO ANDRES | SANCHEZ | GONZALEZ | PARVULOS | No aplica | 1049621948 | Ingrid | Gonzalez | Gonzalez | Mamá | | |
| 15 | 1011254367 | THIAGO ALEJANDRO | PUERTO | RODRIGUEZ | PARVULOS | No aplica | 52982506 | Ibeth | Rodriguez | Lotta | Acudiente | | |

Escaneado con CamScanner

**ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGÓGICA JARDINES INFANTILES**
**1 AÑO- 2 AÑOS 11 MESES**

FECHA: 04/03/2021 | JARDIN: Amigos de Jesús y María | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Marlene Hernández Q. | CARGO: Responsable del Servicio | FIRMA:

| | ALIMENTOS ENTREGADOS | CANTIDAD | COBERTURA | |
|---|---|---|---|---|
| LEGUMINOSAS | Lenteja, frijol | 500 grs, 500 grs | NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: | No aplica |
| LACTEO | Leche de vaca en polvo entera | 400 grs | | |
| CEREAL | Arroz blanco, Spaguetti, Avena en hojuelas, Aceite girasol, Huevos de gallina tipo AA | 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 cc, (17 unidades) | | |
| FRUTA | Papa criolla, Platano harton maduro, Zanahoria, habichuela, Pepino cohombro, Tomate chonto, Cebolla cabezona,Tomate de arbol,manzana, Banano, Piña. | 500 grs,1000 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs. | TOTAL PAQUETES ENTREGADOS: | 15 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | ASISTENCIA | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1020000213 | ANTONELLA | MUNAR | ALVARADO | PARVULOS | No aplica | 1015998412 | William | Munar | Malagon | Padre | | |
| 2 | 1020000298 | BRANDON FARID | VELASCO | SEGURA | PARVULOS | No aplica | 1007141158 | Leidy | segura | Avila | madre | Leidy S.A | |
| 3 | 1020000954 | DANNA VALERIA | DAVID | VASQUEZ | PARVULOS | No aplica | 1056779172 | Fabián | David | Ortiz | Papá | | |
| 4 | 1020000926 | DILAN SAMUEL | PEÑA | GALVIZ | PARVULOS | No aplica | 53103650 | Olsa Patricia | Galvis | Perez | Madre | Pdw Cas | |
| 5 | 1020000341 | DOMINICK JULIAN | LOAIZA | SANCHEZ | PARVULOS | No aplica | 1030595364 | Katherine | Sanchez | Ladino | Madre | | |
| 6 | 1075223043 | ELIS MARIEL | VIDAL | HOYOS | PARVULOS | No aplica | 7725268 | Aldemar | Vidal | | Padre | | |
| 7 | 1016115468 | EMANUEL TADASHI | CHAPARRO | CARDENAS | PARVULOS | No aplica | 1016100733 | Katherine | Cárdenas | Vasquez | Madre | | |
| 8 | 1020224036 | JEREMY NICOLAS | DIAZ | | PARVULOS | No aplica | 1024491190 | Katerine | Diaz | | madre | | |
| 9 | 1022219851 | JOEL DAMIAN | VALENCIA | MORALES | PARVULOS | No aplica | 1016064288 | Andrea | Morales | Gonzalez | Mamá | | |
| 10 | 1053072611 | JOSE LUIS | PRIETO | TORRES | PARVULOS | No aplica | 52852284 | Nancy | Prieto | Bonilla | acudiente | Nancy Prieto | |
| 11 | 1140140528 | JUAN FELIPE | MARTINEZ | GARCIA | PARVULOS | No aplica | 28.561132 | Teresa | Cubillos | Sanchez | Acudiente | Teresa B | |
| 12 | 1011252649 | MARIA JOSE | MARTINEZ | ROMERO | PARVULOS | No aplica | 1085084301 | paola | Romero | Sanchez | mamá | paola R.G. | |
| 13 | 1020226373 | MAYRA SOPHIA | JAIME | VEGA | PARVULOS | No aplica | 1065110778 | Vanessa | Vega | Arnedo | mama | Vanessa Arnedo | |
| 14 | 1016115360 | SAMUEL ANDRES | GONZALEZ | BOA | PARVULOS | No aplica | 1032505872 | Juan | Gonzalez | Gomez | TIO | Juan Felipe | |
| 15 | 1020001114 | SAMUEL MATHIAS | MARROQUIN | MALES | PARVULOS | No aplica | 1018998303 | Leidy | Males | Diaz | MAMA | Leidy M. | |

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

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

**FECHA:** 04/03/2021 | **JARDIN:** Amigos de Jesús y María | **LOCALIDAD:** Kennedy

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA:** Marlene Hernández Q. | **CARGO:** Responsable del Servicio | **FIRMA:**

| | ALIMENTOS ENTREGADOS | CANTIDAD | COBERTURA | 44 |
|---|---|---|---|---|
| LEGUMINOSAS | Lenteja, frijol | 500 grs, 500 grs | NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: | No aplica |
| LACTEO | Leche de vaca en polvo entera | 400 grs | | |
| CEREAL | Arroz blanco, Spaguetti, Avena en hojuelas, Aceite girasol, Huevos de gallina tipo AA | 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 cc, (17 unidades) | | |
| FRUTA | Papa criolla, Platano harton maduro, Zanahoria, habichuela, Pepino cohombro, Tomate chonto, Cebolla cabezona,Tomate de arbol,manzana, Banano, Piña. | 500 grs,1000 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs. | TOTAL PAQUETES ENTREGADOS: | 18 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | ASISTENCIA | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1222217914 | ALISSON SOFIA | RUDAS | BIRGUEZ | PRE JARDIN | No aplica | 1014084694 | Cristian | Rudos | Martinez | Papá | | |
| 2 | 1016115160 | ANTONY | PIEDRA | SALDARRIAGA | PRE JARDIN | No aplica | 1038544256 | Deisy | Saldarriaga | Hoyos | Mamá | | |
| 3 | 1020005668 | BRYAN MATEO | ROJAS | NEIRA | PRE JARDIN | No aplica | 1000330061 | Bertha | Neira | Tirado | Mamá | | |
| 4 | CD08432233 | DHACNIEL SEBASTHIAN | GARCIA | SERRANO | PRE JARDIN | No aplica | 26137529 | Sairi | Alvarado | Palencia | Acudiente | | |
| 5 | 1016114188 | DYLAN | SAAVEDRA | GARCIA | PRE JARDIN | No aplica | 1016091298 | María | Ramos | Peñaranda | Acudiente | | |
| 6 | 1034790565 | EMMANUEL | CARO | PRIETO | PRE JARDIN | No aplica | 52852284 | Nancy | Prieto | Bonilla | mamá | | |
| 7 | 1014999249 | ERICK SAMUEL | REYES | MARTINEZ | PRE JARDIN | No aplica | 1014250416 | Ingrid | Martinez | Costa | Mamá | | |
| 8 | 1031848785 | EVELYN | MOLINA | MELO | PRE JARDIN | No aplica | 52075417 | Sendly | Galindo | Ordonez | Acudiente | | |
| 9 | 1020005340 | FARID DE JESÚS | OLIVEROS | HORTA | PRE JARDIN | No aplica | 1082849746 | Alejandra | Horta | Torres | Mamá | | |
| 10 | 1016114401 | HELEN SAMANTA | ESPITIA | ZAMORA | PRE JARDIN | No aplica | 1023884480 | Lina | Zamora | Camargo | Mamá | | |
| 11 | 1041870972 | LUCIANA | SERNA | FONSECA | PRE JARDIN | No aplica | 30863164 | Efigenia | Gomez | Pallares | Acudiente | | |
| 12 | CD08430805 | LUCIANNA VALENTINA | ROSALES | PEREZ | PRE JARDIN | No aplica | 16868424 | Elina | Perez | Rodriguez | Mamá | | |
| 13 | 1020005683 | MATHIAS | MENDEZ | RADA | PRE JARDIN | No aplica | 1010007778 | Yeimy | Rada | Correa | Mamá | | |
| 14 | 1011250577 | MATIAS ALEJANDRO | NARIÑO | GONZALEZ | PRE JARDIN | No aplica | 52850462 | Elizabeth | Gonzalez | Malambo | Mamá | | |
| 15 | 1080937684 | MARIANAGEL | PEREZ | FERNANDEZ | PRE JARDIN | No aplica | 1016054518 | Angela | Fernandez | Trazona | Mamá | | |
| 16 | 1141362102 | OSTIN DAMIAN | QUIÑONEZ | REALES | PRE JARDIN | No aplica | 1053323575 | LUZ | Gonzalez | | Acudiente | | |
| 17 | 1011248914 | THIAGO | HERNANDEZ | MOJICA | PRE JARDIN | No aplica | 52184504 | Bertha | Mojica | Maguera | Acudiente | | |
| 18 | 1034670247 | THOMAS SANTIAGO | ROMERO | MELO | PRE JARDIN | No aplica | 1016014064 | Nancy | Melo | Caicedo | Mamá | | |

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
PRESIDENCIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGÓGICA JARDINES INFANTILES 3- 5 AÑOS

**FECHA:** 04/03/2021 | **JARDIN:** Amigos de Jesús y María | **LOCALIDAD:** Kennedy

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA:** Marlene Hernández Q. | **CARGO:** Responsable del Servic | **FIRMA:**

| | ALIMENTOS ENTREGADOS | CANTIDAD | COBERTURA | 44 |
|---|---|---|---|---|
| LEGUMINOSAS | Lenteja, frijol | 500 grs, 500 grs | NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: | No aplica |
| LACTEO | Leche de vaca en polvo entera | 400 grs | | |
| CEREAL | Arroz blanco, Spaguetti, Avena en hojuelas, Aceite girasol, Huevos de gallina tipo AA | 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 cc, (17 unidades) | | |
| FRUTA | Papa criolla, Platano harton maduro, Zanahoria, habichuela, Pepino cohombro, Tomate chonto, Cebolla cabezona,Tomate de arbol,manzana, Banano, Piña. | 500 grs,1000 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs. | TOTAL PAQUETES ENTREGADOS: | 14 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | ASISTENCIA | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1016114748 | ANDRES DAVID | ROA | TORRES | PRE JARDÍN | No aplica | 1000594630 | Gloria | Torres | Villarreal | Mamá | Gloria | |
| 2 | 1220224814 | DYLAN | CARE | BERMUDEZ | PRE JARDÍN | No aplica | 35581240 | Rosa | Bermudez | Ardila | Mamá | Rosa B | |
| 3 | 1233512924 | EMILY GABRIELA | GONZALEZ | AVELLA | PRE JARDÍN | No aplica | 1000348753 | Daniela | Avella | Reyes | Mamá | daniela | |
| 4 | 1020004802 | MARIANA | MOLINA | TORRES | PRE JARDÍN | No aplica | 1022337233 | Rocio | Torres | Castillo | Mamá | Rocio | |
| 5 | CD08425731 | MATHIAS ALEJANDRO | PARRA | REYES | PRE JARDÍN | No aplica | 1016116578 | Jhonathan | Parra | Benavidez | Papá | | |
| 6 | 1034790470 | MARIANA | DURAN | AGUDELO | PRE JARDÍN | No aplica | 52812899 | Cristina | Agudelo | Pomeco | Mamá | Cristina | |
| 7 | 1011249401 | THIAGO ALEXANDER | VARGAS | BELTRAN | PRE JARDÍN | No aplica | 1018080850 | Katerine | Beltran | Ortiz | Mamá | | |
| 8 | 1016111936 | MARTÍN ALEJANDRO | GUERRERO | SANCHEZ | PRE JARDÍN | No aplica | 17119348 | Abel | Sanchez | Rodriguez | Acudiente. | | |
| 9 | 1011249583 | CRISTINA ISABEL | JULIO | FANDIÑO | PRE JARDÍN | No aplica | 1083570134 | Karina | Fandiño | Hernandez | Mamá | | |
| 10 | 1016114162 | MATEO | PINEDA | MERCADO | PRE JARDÍN | No aplica | 80800588 | Jerney | Pineda | | Papá | | |
| 11 | 1502294502 | REBECCA MONSERRAT | BRON | GUERRA | PRE JARDÍN | No aplica | 957559418112017 | Leynar | Guerra | Martinez | Mamá | | |
| 12 | 1220225167 | SAMARA | BARBOSA | ECHEVERRY | PRE JARDÍN | No aplica | 1016055593 | Monica | Echeverry | Ortiz | Mamá | | |
| 13 | 1093311899 | TADEO | TOLOZA | AMADO | PRE JARDÍN | No aplica | 27603076 | Amelsy | Amado | Silva | Mamá | | |
| 14 | 1222216859 | VALERYN SOFIA | GRAJALES | ROMERO | PRE JARDÍN | No aplica | 56055514 | Esmeralda | Garces | Bastrana | Acudiente | | |

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOGOTÁ D.C.

## ENTREGA PAQUETE ALIMENTARIO JORNADA PEDAGÓGICA JARDINES INFANTILES 3- 5 AÑOS

**FECHA:** 04/03/2021 | **JARDIN:** Amigos de Jesús y María | **LOCALIDAD:** Kennedy

**RESPONSABLE DE LA ENTREGA:** Marlene Hernández Q. | **CARGO:** Responsable del Servicio | **FIRMA:**

| | ALIMENTOS ENTREGADOS | CANTIDAD | COBERTURA | 44 |
|---|---|---|---|---|
| LEGUMINOSAS | Lenteja, frijol | 500 grs, 500 grs | NUMERO DE NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES AL JARDIN EL DIA DE HOY: | No aplica |
| LACTEO | Leche de vaca en polvo entera | 400 grs | | |
| CEREAL | Arroz blanco, Spaguetti, Avena en hojuelas, Aceite girasol, Huevos de gallina tipo AA | 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 cc, (17 unidades) | | |
| FRUTA | Papa criolla, Platano harton maduro, Zanahoria, habichuela, Pepino cohombro, Tomate chonto, Cebolla cabezona, Tomate de arbol, manzana, Banano, Piña. | 500 grs, 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 500 grs, 1000 grs. | TOTAL PAQUETES ENTREGADOS: | 13 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | ASISTENCIA | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1141359380 | ANTONELLA | ARTEAGA | MEDINA | PRE JARDIN | No aplica | 1030626425 | Cindy | Medina | Reina | mamá | | |
| 2 | 1069832819 | CINDY CAROLAIN | REYES | CASTAÑEDA | PRE JARDIN | No aplica | 20648228 | Luz | Castañeda | Moreno | Madre | | |
| 3 | 1011248552 | CRISTOFER ANDRÉS | GONZÁLEZ | CASTRO | PRE JARDIN | No aplica | 1016034261 | Fernando | Gonzalez | Lopez | Papa | | |
| 4 | 1052245368 | ELIZABETH | TEHERÁN | ANGULO | PRE JARDIN | No aplica | 1007712662 | Ana elvira | Angulo | Jimenez | mamá | | |
| 5 | 1025560603 | EMELY SOFÍA | ROMERO | BONILLA | PRE JARDIN | No aplica | 1030666822 | Paula | Bonilla | Gonzalez | Madre | | |
| 6 | 1020004891 | EMILY | SIERRA | ARANDA | PRE JARDIN | No aplica | 1026590959 | Angie brand | Aranda | Velez | mama | | |
| 7 | 1016119616 | IREMAR MOANA | ARAUJO | ROSARIO | PRE JARDIN | No aplica | 1010533578 | Belizza | Rosario | Montes | Mamá | | |
| 8 | 1016109581 | JAVIER SANTIAGO | SIERRA | FONTECHA | PRE JARDIN | No aplica | 41462902 | Aurelina | Velasquez | Ladino | Acudiente | | |
| 9 | 1121963074 | JOHAN SEBASTIÁN | GELVEZ | VARILA | PRE JARDIN | No aplica | 1.121.901.203 | Diana | Varila | Barreto | mamá | | |
| 10 | 1020004792 | JUAN DAVID | GUTIÉRREZ | GUILLÉN | PRE JARDIN | No aplica | 9269771 | Juan | Gutierrez | carvajal | papa | | |
| 11 | 1011249583 | LUCIANA | TIBATA | MATEUS | PRE JARDIN | No aplica | 24497434 | Stella | Ocampo | Pulgarin | Acudiente | | |
| 12 | 1020004963 | MICHELLE SOPHIA | GUILLEN | ACUÑA | PRE JARDIN | No aplica | 1082476955 | Elizabeth | Aluna | Rico | Madre | | |
| 13 | 1020004790 | SALOME SOFÍA | PADILLA | MARTÍNEZ | PRE JARDIN | No aplica | 1063483115 | Ucenia | Martinez | Otalora | Mama | | |

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT ELEMENTOS DE ASEO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL: Amigos de Jesúis y Maria | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 44 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS: 15

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pañitos humedos con tapa plastica de cierre | Paquete x 24 unidades | 1 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1020006213 | ANTONELLA | MUNAR | ALVARADO | PARVULOS | 1015998412 | William | Munar | Malagon | Padre | | |
| 2 | 1020006258 | BRANDON FARID | VELASCO | SEGURA | PARVULOS | 1007141158 | Leidy | Segura | Avila | mamá | Leidy S. A | |
| 3 | 1020005954 | DANNA VALERIA | DAVID | VASQUEZ | PARVULOS | 1056779177 | Fabian | David | Ortiz | Papa | | |
| 4 | 1020005926 | DILAN SAMUEL | PEÑA | GALVIZ | PARVULOS | 53103650 | Olsa Patricia | Galvis | Perez | Mamá | Padre Cuid | |
| 5 | 1020006341 | DOMINICK JULIAN | LOAIZA | SANCHEZ | PARVULOS | 1030595364 | Katherine | Sanchez | Ladino | Madre | | |
| 6 | 1075323243 | ELIS MARIEL | VIDAL | HOYOS | PARVULOS | 7725268 | Aldemar | Vidal | | Padre | | |
| 7 | 1016115468 | EMANUEL TADASHI | CHAPARRO | CARDENAS | PARVULOS | 1016100733 | Katherine | Cardenas | Burgos | Madre | Alexander | |
| 8 | 1206224038 | JEREMY NICOLAS | DIAZ | | PARVULOS | 1024491190 | Katerine | Diaz | | Madre | | |
| 9 | 1222219851 | JOEL DAMIAN | VALENCIA | MORALES | PARVULOS | 1016064288 | Andrea | Morales | Gonzalez | Madre | Andrea M. | |
| 10 | 1105307261 | JOSE LUIS | PRIETO | TORRES | PARVULOS | 52852284 | Nancy | Prieto | Bonilla | acudiente | Nancy Prieto | |
| 11 | 1146143528 | JUAN FELIPE | MARTINEZ | GARCIA | PARVULOS | 28.561132 | Teresa | Cubillos | Sanchez | Abuelita | Teresa S | |
| 12 | 1011252649 | MARIA JOSE | MARTINEZ | ROMERO | PARVULOS | 1085.097.304 | paola | Romero | Garcés | mamá | Paola | |
| 13 | 1020006373 | MAYRA SOPHIA | JAIME | VEGA | PARVULOS | 1016110778 | Vanessa | Vega | Anzola | Mamá | Vanessa Anzola | |
| 14 | 1016115360 | SAMUEL ANDRES | GONZALEZ | ROA | PARVULOS | 1032505872 | Juan Felipe | Gonzalez | Gómez | TIO | Juan felipe G.G | |
| 15 | 1020006114 | SAMUEL MATHIAS | MARROQUIN | MALES | PARVULOS | 1015993803 | Leidy | Males | Diaz | Mamá | Leidy M. | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel: (1) 3279797
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT ELEMENTOS DE ASEO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL:Amigos de Jesúis y Maria | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 44 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS:

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pañitos humedos con tapa plastica de cierre | Paquete x 24 unidades | 1 |
| 2 | | | |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1016116434 | ALAN JOSE | MARTINEZ | SALGADO | PARVULOS | 1016119111 | Yenifer | Salgado | Perez | Mamá | | |
| 2 | 1016836931 | ALEJANDRA | ALVARADO | RODRIGUEZ | PARVULOS | 52238009 | Geidy | Rodriguez | Suaza | Acudiente | | |
| 3 | 1020006552 | ALICCE VICTORIA | CASTAÑEDA | ROJAS | PARVULOS | 1026097743 | Cindy | Rojas | Villalobos | Nana | | |
| 4 | 1028899724 | ANTONELLA VALENTINA | ESPINA | RINCON | PARVULOS | 1028899724 | Roxana | Rincon | Neves | Nana | | |
| 5 | 1016115867 | CHRISTOPHER FELIPE | CALDERON | PINEDA | PARVULOS | 1016031202 | Erika | Pineda | Quiroga | Mamá | | |
| 6 | 1014999532 | EMILY SALOME | CORREA | BOLIVAR | PARVULOS | 1014248442 | Jhon | Correa | Camargo | Papá | | |
| 7 | 1141364879 | GEINER ENRIQUE | QUINTERO | FIGUEROA | PARVULOS | 1051743844 | Dianis | Figueroa | Mejia | Mamá | | |
| 8 | 1022448505 | ISABELLA | GUERRERO | LEON | PARVULOS | 1016063401 | Omaira | León | Portela | mamá | | |
| 9 | 1016116397 | JUAN CAMILO | SILVA | HUERTAS | PARVULOS | 1233489060 | Lava | Huertas | Melo | Nana | | |
| 10 | 1016116337 | LUIS MATEO | MURGAS | RINCON | PARVULOS | 1003165978 | Charon | Rincon | Ochoa | Mamá | | |
| 11 | 1016115902 | LYAN DAMIAN | ESPINOSA | MARTIN | PARVULOS | 1000328.028 | Karol | Natalia | Espinosa | Mamá | | |
| 12 | 1020006405 | MARIA CELESTE | SOLER | RODRIGUEZ | PARVULOS | 27984105 | Alexandra | Rodriguez | Ferro | Nana | | |
| 13 | 1233515513 | MARTIN ANDRES | ALFONSO | AGUDELO | PARVULOS | 1022442997 | Adriana | Agudelo | Guados | Nana | | |
| 14 | 1050631926 | SERGIO ANDRES | SANCHEZ | GONZALEZ | PARVULOS | 1049621948 | Ingrid | Gonzalez | Gonzalez | Mamá. | | |
| 15 | 1011254367 | THIAGO ALEJANDRO | PUERTO | RODRIGUEZ | PARVULOS | 52982506 | Ibeth | Rodriguez | Lotta | Acudiente | | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martin Secretaría Distrital de Integración Social Tel: (1) 3279797
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT ELEMENTOS DE ASEO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL:Amigos de Jesúls y Maria | LOCALIDAD: Kennedy | FIRMA:

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO

COBERTURA: 44 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS: 14

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pañitos humedos con tapa plastica de cierre | Paquete x 24 unidades | 1 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1020006586 | ANTHONY | CABEZAS | AGUIRRE | PARVULOS | 1022437492 | Sharon | Aguirre | Vargas | Mamá | Sharon Vargas | |
| 2 | 1025773767 | JAMES DAVID | CARCAMO | ORCINE | PARVULOS | 5705656 | Rafael | Carcamo | Marquez | Acudiente | | |
| 3 | 1034791468 | JERONIMO DAVID | AREVALO | BLANCO | PARVULOS | 1093742193 | Rossana | Blanco | Rodriguez | Mamá | Rossana P.B12. | |
| 4 | 1016117060 | JUAN ESTEBAN | PEREZ | RIVERON | PARVULOS | 1127658041 | Johanda | Rivera | Saez | Mama | Johanda | |
| 5 | 1018517025 | JUAN JOSE | AMARIS | ZAMBRANO | PARVULOS | 36577812 | Yirleys | Zambrano | Ospino | Acudiente | | |
| 6 | 1016117003 | JOSE LUIS | MERCADO | HERNANDEZ | PARVULOS | 1056994980 | Marisol | Hernandez | Hernandez | Acudiente | Marisol Hdez | |
| 7 | 1020006498 | LUCIANA | CHAVEZ | FRANCO | PARVULOS | 1098772981 | Martha | Franco | Cuesta | Mamá | | |
| 8 | 1020006893 | LUCY NATALIA | VILLARREAL | ROJAS | PARVULOS | 1016051800 | Leidy | Villarreal | Rojas | Mamá | | |
| 9 | 1030705916 | MARIA ALEJANDRA | ROMERO | VELANDIA | PARVULOS | 1116853827 | Yenni | Velandia | Duran | Mamá | | |
| 10 | 1016116667 | MATIAS | FLORIDO | GAITAN | PARVULOS | 1016091339 | Yeimi | Florido | Gaitan | Mamá | Yeimi Florido | |
| 11 | 1016117178 | MEY SAMARA | GUTIERREZ | GUILLEN | PARVULOS | 1000514611 | Yesica | Gutierrez | Guillen | Mamá | Jessica | |
| 12 | 1020006634 | SARAH LENEY | ESPITIA | ORTIZ | PARVULOS | 1016108723 | Karen | Ortiz | Lopez | Mamá | Karen O | |
| 13 | 1028728881 | VIDEL JUANITA | LOZANO | CHACON | PARVULOS | 1016024386 | Maria | Lozano | Peña | Mamá | Maria Lozano | |
| 14 | 1016116741 | YAIR FELIPE | RENTERIA | MAS Y RUBI | PARVULOS | 23 445800 | Yonfra | Mas y Rubi | Medina | Mama | Yonfra | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel: (1) 3279797 www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT ELEMENTOS DE ASEO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL:Amigos de Jesúis y Maria | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 45 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS: 14

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pañitos humedos con tapa plastica de cierre | Paquete x 24 unidades | 1 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1016114748 | ANDRES DAVID | ROA | TORRES | PRE JARDÍN | 1000594630 | Gloria | Torres | Villareal | Mamá | Gloria T | |
| 2 | 1220224814 | DYLAN | CARE | BERMUDEZ | PRE JARDÍN | 37581140 | Rosa | Bermudez | Ardila | Mamá | Rosa B. | |
| 3 | 1233512924 | EMILY GABRIELA | GONZALEZ | AVELLA | PRE JARDÍN | 1000348753 | Daniela | Avella | Reyes | Mamá | Daniela Avella | |
| 4 | 1020004802 | MARIANA | MOLINA | TORRES | PRE JARDÍN | 1022357233 | Rocio | Torres | Castillo | Mamá | Rocio T | |
| 5 | CD08425731 | MATHIAS ALEJANDRO | PARRA | REYES | PRE JARDÍN | 1016116578 | Jhonathan | Parra | Berroteran | Papá | Jhonathan Parra | |
| 6 | 1034790470 | MARIANA | DURAN | AGUDELO | PRE JARDÍN | 52817899 | Cristina | Agudelo | Romero | Mamá | Cristina A | |
| 7 | 1011249401 | THIAGO ALEXANDER | VARGAS | BELTRAN | PRE JARDÍN | 1016080850 | Katerine | Beltran | Ortiz. | Mamá | Katerine Beltran | |
| 8 | 1016111936 | MARTÍN ALEJANDRO | GUERRERO | SANCHEZ | PRE JARDÍN | 17119348 | Abel | Sanchez | Rodriguez | Acudiente | Abel Sanchez | |
| 9 | 1011249583 | CRISTINA ISABEL | JULIO | FANDIÑO | PRE JARDÍN | 1085570134 | Karina | Fandiño | Hernandez | Mamá | Karina Julio | |
| 10 | 1016114162 | MATEO | PINEDA | MERCADO | PRE JARDÍN | 80800588. | Ferney | Pineda | | Papá | Ferney Pineda | |
| 11 | 150294502 | REBECCA MONSERRAT | BRON | GUERRA | PRE JARDÍN | 95559418117017 | Leyimar | Guerra | Martinez | Mamá | Leyimar Guerra | |
| 12 | 1220225167 | SAMARA | BARBOSA | ECHEVERRY | PRE JARDÍN | 1016055593. | Monica | Echeverry | Ortiz | Mamá | Monica Echeverry | |
| 13 | 1093311899 | TADEO | TOLOZA | AMADO | PRE JARDÍN | 27603076. | Amelsy | Amado | Silva | Mamá | Amelsy Amado | |
| 14 | 1222216859 | VALERYN SOFIA | GRAJALES | ROMERO | PRE JARDÍN | 56055514 | Esmeralda | Garces | Pastrana | Acudiente | Esmeralda Garces | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel: (1) 3279797
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT ELEMENTOS DE ASEO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL:Amigos de Jesúis y Maria | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 45 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS: 18

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pañitos humedos con tapa plastica de cierre | Paquete x 24 unidades | 1 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1222217914 | ALISSON SOFIA | RUDAS | BIRGUEZ | PRE JARDIN | 1014084694 | Cristian | Rudas | Martinez | Papá | | |
| 2 | 1016115160 | ANTONY | PIEDRA | SALDARRIAGA | PRE JARDIN | 1038544256 | Deisy | Saldarriaga | Hoyos | Mamá | | |
| 3 | 1020005668 | BRYAN MATEO | ROJAS | NEIRA | PRE JARDIN | 1020005668 | Bertha | Neira | Tirado | Mamá | | |
| 4 | CD08432233 | DHACNIEL SEBASTHIAN | GARCIA | SERRANO | PRE JARDIN | 26.137.529 | Sairi | Alvarado | Blencra | Acudiente | | |
| 5 | 1016114188 | DYLAN | SAAVEDRA | GARCIA | PRE JARDIN | 1016041298 | Maria | Ramos | Peñaranda | Acudiente | | |
| 6 | 1034790565 | EMMANUEL | CARO | PRIETO | PRE JARDIN | 52852284 | Nancy | Prieto | Bonilla | Mamá | | |
| 7 | 1014999249 | ERICK SAMUEL | REYES | MARTINEZ | PRE JARDIN | 1014250416 | Ingrid | Martinez | Cuesta | Mamá | | |
| 8 | 1031848785 | EVELYN | MOLINA | MELO | PRE JARDIN | 52075417 | Sentlly | Galindo | Ordonez | Acudiente | | |
| 9 | 1020005340 | FARID DE JESÚS | OLIVEROS | HORTA | PRE JARDIN | 1082849746 | Alexandra | Horta | Torres | Mamá | | |
| 10 | 1016114401 | HELEN SAMANTA | ESPITIA | ZAMORA | PRE JARDIN | 1023884480 | Lina | Zamora | Camargo | Mamá | | |
| 11 | 1041870972 | LUCIANA | SERNA | FONSECA | PRE JARDIN | 30863169 | Efigenia | Gomez | Pallares | Acudiente | | |
| 12 | CD08430805 | LUCIANNA VALENTINA | ROSALES | PEREZ | PRE JARDIN | 16868924 | Elina | Perez | Rodriguez | Mamá | | |
| 13 | 1020005683 | MATHIAS | MENDEZ | RADA | PRE JARDIN | 1010007778 | Yeimy | Rada | Cuenca | Mamá | | |
| 14 | 1011250577 | MATIAS ALEJANDRO | NARIÑO | GONZALEZ | PRE JARDIN | 52850462 | Elizabeth | Gonzalez | Malambo | Mamá | | |
| 15 | 1080937684 | MARIANAGEL | PEREZ | FERNANDEZ | PRE JARDIN | 1016054518 | Angela | Fernandez | Tarazona | Mamá | | |
| 16 | 1141362102 | OSTIN DAMIAN | QUIÑONEZ | REALES | PRE JARDIN | 1053323575 | LUZ | Gonzalez | | Acudiente | | |
| 17 | 1011248914 | THIAGO | HERNANDEZ | MOJICA | PRE JARDIN | 52784504 | Bertha | Mojica | Maguera | Acudiente | | |
| 18 | 1034670247 | THOMAS SANTIAGO | ROMERO | MELO | PRE JARDIN | 1016014064 | Nancy | Melo | Caicedo | Mamá | | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel: (1) 3279797 www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## ENTREGA DE KIT ELEMENTOS DE ASEO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL:Amigos de Jesúis y Maria | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 45 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS: 13

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pañitos humedos con tapa plastica de cierre | Paquete x 24 unidades | 1 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1141359380 | ANTONELLA | ARTEAGA | MEDINA | PRE JARDIN | 1030626425 | Cindy | Medina | Reina | mamá | | |
| 2 | 1069832819 | CINDY CAROLAIN | REYES | CASTAÑEDA | PRE JARDIN | 20648228 | LUZ Dary | Castaneda | Moreno | Madre | | |
| 3 | 1011248552 | CRISTOFER ANDRÉS | GONZÁLEZ | CASTRO | PRE JARDIN | 1016034261 | Fernando | Gonzalez | Lopez | Padre | Fernando | |
| 4 | 1052245368 | ELIZABETH | TEHERÁN | ANGULO | PRE JARDIN | 100712662 | Ana elvira | Angulo | Jimenez | mamá | Ana elvira | |
| 5 | 1025560603 | EMELY SOFÍA | ROMERO | BONILLA | PRE JARDIN | 1030666822 | Paola Andrea | Bonilla | Gonzalez | Madre | Andrea B. | |
| 6 | 1020004891 | EMILY | SIERRA | ARANDA | PRE JARDIN | 1026540954 | Angie Lorena | ARANDA | VELEZ | Mama | ANGIE Aranda | |
| 7 | 1016119616 | IREMAR MOANA | ARAUJO | ROSARIO | PRE JARDIN | 1010533578 | Belen Maroly | Rosario | Mates | Mamá | Belen Rosario | |
| 8 | 1016109581 | JAVIER SANTIAGO | SIERRA | FONTECHA | PRE JARDIN | 41462902 | Avelina | Velasquez | Ladino | Acudiente | Avelina V. | |
| 9 | 1121963074 | JOHAN SEBASTIÁN | GELVEZ | VARILA | PRE JARDIN | 1.121.901.203 | Diana Paola | Varila | Barreto | mamá | Paola Varila | |
| 10 | 1020004792 | JUAN DAVID | GUTIÉRREZ | GUILLÉN | PRE JARDIN | 9269721 | Juan | Gutierrez | carrascal | PCPA | Juan G | |
| 11 | 1011249583 | LUCIANA | TIBATA | MATEUS | PRE JARDIN | 24497434 | Stella | Ocampo | Polgarin | Acudiente | Stella O. | |
| 12 | 1020004963 | MICHELLE SOPHIA | GUILLEN | ACUÑA | PRE JARDIN | 1082436965 | Elizabeth | Acuña | Rico | Madre | Elizabeth | |
| 13 | 1020004790 | SALOME SOFÍA | PADILLA | MARTÍNEZ | PRE JARDIN | 1063483115 | Licenia | Martinez | Otalora | Mama | Licenia. | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel: (1) 3279797
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT PEDAGÓGICO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL: Amigos de Jesús y María | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 44 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS: 14

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobre de Acetato (Protector hoja) | Unidad | 1 |
| 2 | Laminas educativas de alimentos | Octavo | 1 |
| 3 | Colbon x 115 gramos | Unidad | 1 |
| 4 | Caja de plastilina x 180 gramos X 10 Uniddes | CAJA | 1 |
| 5 | Cuento para colorear | Unidad | 1 |
| 6 | Foamy | Octavo | 2 |
| 7 | Papel Silueta | Pliego | 1 |
| 8 | Papel Tornasol 60x50 cm | Unidad | 1 |
| 9 | Aserrin 25 grs | Paquete | 1 |
| 10 | Papel seda 50x60 | Medio pliego | 1 |
| 11 | Cartulina | Pliego | 2 |
| 12 | Papel contac | 1 metro | 1 |
| 13 | Lana * 5 grs | Unidad | 3 |
| 14 | Algodón x 35 gramos x 70 unidades | Paquete | 1 |
| 15 | Temperas x 6 unidades x 28 gramos | CAJA | 1 |
| 16 | Tizas | Unidad | 4 |
| 15 | Laminas del cuerpo | Unidad | 1 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1020006586 | ANTHONY | CABEZAS | AGUIRRE | PARVULOS | 1022437492 | Sharon | Aguirre | Vargas | Mama | Sharon Vargas | |
| 2 | 1025773767 | JAMES DAVID | CARCAMO | ORCINE | PARVULOS | 5105656 | Rafael | Carcamo | Marquez | Acudiente | Rafael Carcamo | |
| 3 | 1034791468 | JERONIMO DAVID | AREVALO | BLANCO | PARVULOS | 1093742193 | Rossana | Blanco | Rodriguez | Mama | Rossana PBR. | |
| 4 | 1016117060 | JUAN ESTEBAN | PEREZ | RIVERON | PARVULOS | 1127658041 | Johenda | Rivera | Sepulveda | Mama | Johenda Rivera | |
| 5 | 1018517025 | JUAN JOSE | AMARIS | ZAMBRANO | PARVULOS | 36577812 | Yirley | Zambrano | Ospino | Acudiente | Yirley Z. | |
| 6 | 1016117003 | JOSE LUIS | MERCADO | HERNANDEZ | PARVULOS | 1056994980 | Marisol | Hernandez | Hernandez | Acudiente | Marisol Hernandez | |
| 7 | 1020006498 | LUCIANA | CHAVEZ | FRANCO | PARVULOS | 1098777981 | Martha | Franco | Cuesta | Mama | | |
| 8 | 1020006893 | LUCY NATALIA | VILLARREAL | ROJAS | PARVULOS | 1016051800 | Leidy | Villarreal | Rojas | Mama | Leidy V. | |
| 9 | 1030705916 | MARIA ALEJANDRA | ROMERO | VELANDIA | PARVULOS | 1116853827 | Yenni | Velandia | Duran | Mama | Yenny V | |
| 10 | 1016116667 | MATIAS | FLORIDO | GAITAN | PARVULOS | 1016091339 | Yeimi | Florido | Gaitan | Mama | Yeimi florido | |
| 11 | 1016117178 | MEY SAMARA | GUTIERREZ | GUILLEN | PARVULOS | 1000514611 | Yesica | Gutierrez | Guillen | Mama | Jessica G | |
| 12 | 1020006634 | SARAH LENEY | ESPITIA | ORTIZ | PARVULOS | 1016108723 | Karen | Ortiz | Lopez | Mama | Karen O | |
| 13 | 1028728881 | VIDEL JUANITA | LOZANO | CHACON | PARVULOS | 1016024386 | Maria | Lozano | Peña | Mama | Maria Lozano | |
| 14 | 1016116741 | YAIR FELIPE | RENTERIA | MAS Y RUBI | PARVULOS | 23415800 | Yanitza | Mas y Rubi | Medina | Mama | Yanitza | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel: (1) 3279797

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT PEDAGÓGICO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL: Amigos de Jesús y María | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 44 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS:

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobre de Acetato (Protector hoja) | Unidad | 1 |
| 2 | Laminas educativas de alimentos | Octavo | 1 |
| 3 | Colbon x 115 gramos | Unidad | 1 |
| 4 | Caja de plastilina x 180 gramos X 10 Uniddes | CAJA | 1 |
| 5 | Cuento para colorear | Unidad | 1 |
| 6 | Foamy | Octavo | 2 |
| 7 | Papel Silueta | Pliego | 1 |
| 8 | Papel Tornasol 60x50 cm | Unidad | 1 |
| 9 | Aserrin 25 grs | Paquete | 1 |
| 10 | Papel seda 50x60 | Medio pliego | 1 |
| 11 | Cartulina | Pliego | 2 |
| 12 | Papel contac | 1 metro | 1 |
| 13 | Lana * 5 grs | Unidad | 3 |
| 14 | Algodón x 35 gramos x 70 unidades | Paquete | 1 |
| 15 | Temperas x 6 unidades x 28 gramos | CAJA | 1 |
| 16 | Tizas | Unidad | 4 |
| 15 | Laminas del cuerpo | Unidad | 1 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1020006213 | ANTONELLA | MUNAR | ALVARADO | PARVULOS | 1015998412 | William | Munar | Malagon | Padre | | |
| 2 | 1020006258 | BRANDON FARID | VELASCO | SEGURA | PARVULOS | 1007141158 | Leidy | Segura | mamá | mamá | Leidy S.A. | |
| 3 | 1020005954 | DANNA VALERIA | DAVID | VASQUEZ | PARVULOS | 1056779172 | Fabián | David | ortiz | Papá | | |
| 4 | 1020005926 | DILAN SAMUEL | PEÑA | GALVIZ | PARVULOS | 53103650 | Olga Patricia | Galvis | Jarez | mamá | | |
| 5 | 1020006341 | DOMINICK JULIAN | LOAIZA | SANCHEZ | PARVULOS | 1030093364 | Katheryne Sofia | sanchez | ladino | Madre | | |
| 6 | 1075323243 | ELIS MARIEL | VIDAL | HOYOS | PARVULOS | 7725268 | Alderman | Vidal | | Padre | | |
| 7 | 1016115468 | EMANUEL TADASHI | CHAPARRO | CARDENAS | PARVULOS | 1016100773 | Katherine | Cardenas | Bejarano | Madre | | |
| 8 | 1206224038 | JEREMY NICOLAS | DIAZ | | PARVULOS | 1024491190 | Catenne | Diaz | | mamá | | |
| 9 | 1222219851 | JOEL DAMIAN | VALENCIA | MORALES | PARVULOS | 1076064288 | Andrea | morales | Gonzalez | mamá | | |
| 10 | 1105307261 | JOSE LUIS | PRIETO | TORRES | PARVULOS | 52852284 | Nancy | Prieto | Bonilla | acudiente | Nancy Prieto | |
| 11 | 1146143528 | JUAN FELIPE | MARTINEZ | GARCIA | PARVULOS | 28561132 | Teresa | Cubillos | Sanchez | Acudiente | Teresa B. | |
| 12 | 1011252649 | MARIA JOSE | MARTINEZ | ROMERO | PARVULOS | 1085077384 | paola | Romero | Galicia | Mamá | | |
| 13 | 1020006373 | MAYRA SOPHIA | JAIME | VEGA | PARVULOS | 1082110778 | Vanessa | Vega | Arcila | mama | | |
| 14 | 1016115360 | SAMUEL ANDRES | GONZALEZ | ROA | PARVULOS | 1032505872 | JUAN Felipe | Gonzalez | Gomez | TIO | Juan Felipe G.G. | |
| 15 | 1020006114 | SAMUEL MATHIAS | MARROQUIN | MALES | PARVULOS | 1015993303 | Leidy | MAIES | Diaz | MAMA | LEIDY M. | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel: (1) 3279797

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT PEDAGÓGICO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL: Amigos de Jesús y María | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 44 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS:

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobre de Acetato (Protector hoja) | Unidad | 1 |
| 2 | Laminas educativas de alimentos | Octavo | 1 |
| 3 | Colbon x 115 gramos | Unidad | 1 |
| 4 | Caja de plastilina x 180 gramos X 10 Uniddes | CAJA | 1 |
| 5 | Cuento para colorear | Unidad | 1 |
| 6 | Foamy | Octavo | 2 |
| 7 | Papel Silueta | Pliego | 1 |
| 8 | Papel Tornasol 60x50 cm | Unidad | 1 |
| 9 | Aserrin 25 grs | Paquete | 1 |
| 10 | Papel seda 50x60 | Medio pliego | 1 |
| 11 | Cartulina | Pliego | 2 |
| 12 | Papel contac | 1 metro | 1 |
| 13 | Lana * 5 grs | Unidad | 3 |
| 14 | Algodón x 35 gramos x 70 unidades | Paquete | 1 |
| 15 | Temperas x 6 unidades x 28 gramos | CAJA | 1 |
| 16 | Tizas | Unidad | 4 |
| 15 | Laminas del cuerpo | Unidad | 1 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA |
| 1 | 1016116434 | ALAN JOSE | MARTINEZ | SALGADO | PARVULOS | 1016119111 | Yenifer | Salgado | Perez | Mamá | |
| 2 | 1016836931 | ALEJANDRA | ALVARADO | RODRIGUEZ | PARVULOS | 52238004 | Geydi | Rodriguez | Suarez | Acudiente | |
| 3 | 1020006552 | ALICCE VICTORIA | CASTAÑEDA | ROJAS | PARVULOS | 1016097743 | Cindy | Rojas | Villalobos | Mama | |
| 4 | 1028899724 | ANTONELLA VALENTINA | ESPINA | RINCON | PARVULOS | 1028899724 | Roxana | Rincon | Neves | Mama | |
| 5 | 1016115867 | CHRISTOPHER FELIPE | CALDERON | PINEDA | PARVULOS | 1016031202 | Erika | Pineda | Quiroga | Mamá | |
| 6 | 1014999532 | EMILY SALOME | CORREA | BOLIVAR | PARVULOS | 1014248442 | Jhon | Correa | Camargo | Papá | |
| 7 | 1141364879 | GEINER ENRIQUE | QUINTERO | FIGUEROA | PARVULOS | 1051743844 | Diana | Figueroa | Mejia | Mamá | |
| 8 | 1022448505 | ISABELLA | GUERRERO | LEON | PARVULOS | 1016063401 | Omaira | León | Portela | mamá | |
| 9 | 1016116397 | JUAN CAMILO | SILVA | HUERTAS | PARVULOS | 1233459066 | Laura | Huertas | Mejia | Mama | |
| 10 | 1016116337 | LUIS MATEO | MURGAS | RINCON | PARVULOS | 1003765978 | Charon | Rincon | Ochoa | Mamá | |
| 11 | 1016115902 | LYAN DAMIAN | ESPINOSA | MARTIN | PARVULOS | 1000328028 | Karol | Espinosa | Martin | Mamá | |
| 12 | 1020006405 | MARIA CELESTE | SOLER | RODRIGUEZ | PARVULOS | 27984105 | Alexandra | Rodriguez | Pinto | Mama | |
| 13 | 1233515513 | MARTIN ANDRES | ALFONSO | AGUDELO | PARVULOS | 1022442995 | Adriana | Agudelo | Gomez | Mama | |
| 14 | 1050631926 | SERGIO ANDRES | SANCHEZ | GONZALEZ | PARVULOS | 1014962448 | Ingrid | Gonzalez | Gonzalez | Mamá | |
| 15 | 1011254367 | THIAGO ALEJANDRO | PUERTO | RODRIGUEZ | PARVULOS | 52982506 | Ibeth | Rodriguez | Lotta | Acudiente | |



Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT PEDAGÓGICO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL:Amigos de Jesú y María. | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 45 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS:

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carpéta plastica legajadora | 1 | 1 |
| 2 | Hojas blascas | Tamaño oficio | 5 |
| 3 | Laminas educativas de alimentos | Octavo | 1 |
| 4 | Lamina educativa partes de la casa | Octavo | 1 |
| 5 | Bolsa ziploc | 30x25 | 5 |
| 6 | Papel contac | 1 metro | 1 |
| 7 | Papel corrugado | 1/2. | 1 |
| 8 | Carton paja | Octavo | 3 |
| 9 | Papel seda | Pliego | 1 |
| 10 | Cuento para colorear | Unidad | 1 |
| 11 | Colores gruesos | Unidad | 6 |
| 12 | Block origami | 15x15 | 2 |
| 13 | Algodón x 35 gramos x 70 unidades | Paquete | 1 |
| 14 | Aserrin * 25 grs | Paquete | 1 |
| 15 | Laminas del cuerpo | Unidad | 1 |

| N | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1222217914 | ALISSON SOFIA | RUDAS | BIRGUEZ | PRE JARDIN | 1019084699 | Cristian | Rudas | Martinez | Papá | | |
| 2 | 1016115160 | ANTONY | PIEDRA | SALDARRIAGA | PRE JARDIN | 1038544256 | Deisy | Saldarriaga | Hoyos | Mamá | Deisy Saldarriaga | |
| 3 | 1020005668 | BRYAN MATEO | ROJAS | NEIRA | PRE JARDIN | 1000330061 | Bertha | Neira | Tirado | Mamá | Bertha Neira | |
| 4 | CD08432233 | DHACNIEL SEBASTHIAN | GARCIA | SERRANO | PRE JARDIN | 26137529 | Sairi | Alvarado | Palencia | Acudiente | Sairi | |
| 5 | 1016114188 | DYLAN | SAAVEDRA | GARCIA | PRE JARDIN | 1016041298 | Camila | Ramos | Penaranda | Acudiente | Maria Ramos | |
| 6 | 1034790565 | EMMANUEL | CARO | PRIETO | PRE JARDIN | 52852284 | Nancy | Prieto | Bonilla | Mamá | Nancy Prieto | |
| 7 | 1014999249 | ERICK SAMUEL | REYES | MARTINEZ | PRE JARDIN | 1014250416 | Ingrid | Martinez | Cuesta | Mamá | Ingrid M. | |
| 8 | 1031848785 | EVELYN | MOLINA | MELO | PRE JARDIN | 52075417 | Senelly | Galindo | Ordonez | Acudiente | Senelly G. | |
| 9 | 1020005340 | FARID DE JESÚS | OLIVEROS | HORTA | PRE JARDIN | 1082849746 | Alejandra | Horta | Torres | Mamá | Alexandra | |
| 10 | 1016114401 | HELEN SAMANTA | ESPITIA | ZAMORA | PRE JARDIN | 1023884480 | Lina | Zamora | Camargo | Mamá | | |
| 11 | 1041870972 | LUCIANA | SERNA | FONSECA | PRE JARDIN | 30863769 | Efigenia | Gomez | Pallares | Acudiente | Efigenia | |
| 12 | CD08430805 | LUCIANNA VALENTINA | ROSALES | PEREZ | PRE JARDIN | 16868924 | Elina | Perez | Rodriguez | Mamá | Elina Pérez | |
| 13 | 1020005483 | MATHIAS | MENDEZ | RADA | PRE JARDIN | 1010007778 | Yelmy | Rada | Cuenca | Mamá | Anderson Mendez | |
| 14 | 1011250577 | MATIAS ALEJANDRO | NARIÑO | GONZALEZ | PRE JARDIN | 52850462 | Elizabeth | Gonzalez | Malambo | Mamá | | |
| 15 | 1080937684 | MARIANAGEL | PEREZ | FERNANDEZ | PRE JARDIN | 1016054518 | Angela | Fernandez | Torrezona | Mamá | | |
| 16 | 1141362102 | OSTIN DAMIAN | QUIÑONEZ | REALES | PRE JARDIN | 1053323575 | Luz | Gonzalez | | Acudiente | Yuzbari | |
| 17 | 1011249914 | THIAGO | HERNANDEZ | MOJICA | PRE JARDIN | 52189504 | Bertha | Mojica | Maguera | Acudiente | Bertha M. | |
| 18 | 1034670247 | THOMAS SANTIAGO | ROMERO | MELO | PRE JARDIN | 1016014069 | Nancy | Melo | Cuervo | Mamá | Nancy Melo | |



Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT PEDAGÓGICO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL:Amigos de Jesúis y Maria | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPINSABLE EL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 45 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS: 14

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carpéta plastica legajadora | 1 | 1 |
| 2 | Hojas blascas | Tamaño oficio | 5 |
| 3 | Laminas educativas de alimentos | Octavo | 1 |
| 4 | Lamina educativa partes de la casa | Octavo | 1 |
| 5 | Bolsa ziploc | 30x25 | 5 |
| 6 | Papel contac | 1 metro | 1 |
| 7 | Papel corrugado | 1/2. | 1 |
| 8 | Carton paja | Octavo | 3 |
| 9 | Papel seda | Pliego | 1 |
| 10 | Cuento para colorear | Unidad | 1 |
| 11 | Colores gruesos | Unidad | 6 |
| 12 | Block origami | 15x15 | 2 |
| 13 | Algodón x 35 gramos x 70 unidades | Paquete | 1 |
| 14 | Aserrin * 25 grs | Paquete | 1 |
| 15 | Laminas del cuerpo | Unidad | 1 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1016114748 | ANDRES DAVID | ROA | TORRES | PRE JARDÍN | 1000594630 | Gloria | Torres | Villarreal | Mamá | Gloria T | |
| 2 | 1220224814 | DYLAN | CARE | BERMUDEZ | PRE JARDÍN | 37581140 | Rosa | Bermudez | Ardila. | Mama | Rosa B. | |
| 3 | 1233512924 | EMILY GABRIELA | GONZALEZ | AVELLA | PRE JARDÍN | 1000348733 | Daniela | Avella | Reyes | Mamá | Daniela Avella | |
| 4 | 1020004802 | MARIANA | MOLINA | TORRES | PRE JARDÍN | 1072337233 | Rocio | Torres. | Castillo | Mamá | Rocio T | |
| 5 | CD08425731 | MATHIAS ALEJANDRO | PARRA | REYES | PRE JARDÍN | 1016116578 | Jhonathan | Parra | Betancourt | Papá | Jhonathan Parra | |
| 6 | 1034790470 | MARIANA | DURAN | AGUDELO | PRE JARDÍN | 52812899 | Cristina | Agudelo | Romero | Mamá | Cristina A. | |
| 7 | 1011249401 | THIAGO ALEXANDER | VARGAS | BELTRAN | PRE JARDÍN | 1016080850 | Kathem | Beltran | Ortiz | Mama | Kathem Beltran | |
| 8 | 1016111936 | MARTÍN ALEJANDRO | GUERRERO | SANCHEZ | PRE JARDÍN | 17119348 | Abel | Sanchez | Rodriguez | Acudiente. | Abel Sanchez | |
| 9 | 1011249583 | CRISTINA ISABEL | JULIO | FANDIÑO | PRE JARDÍN | 1083570134 | Karina | Fandiño | Hernandez | Mamá | Karina F. | |
| 10 | 1016114162 | MATEO | PINEDA | MERCADO | PRE JARDÍN | 80800588 | Jerney | Pineda | — | Papá | Jerney P. | |
| 11 | 150294502 | REBECCA MONSERRAT | BRON | GUERRA | PRE JARDÍN | 957559418117017 | Leymar | Guerra | Martinez | Mamá | Leymar G. | |
| 12 | 1220225167 | SAMARA | BARBOSA | ECHEVERRY | PRE JARDÍN | 1016055593 | Monica | Echeverry | Ortiz | Mamá | Monica E. | |
| 13 | 1093311899 | TADEO | TOLOZA | AMADO | PRE JARDÍN | 27603076 | Amelsy | Amado | Silva | Mamá | Amelsy Amado S. | |
| 14 | 1222216859 | VALERYN SOFIA | GRAJALES | ROMERO | PRE JARDÍN | 56055514 | Esmeralda | Correa | Patrana | Acudiente. | Esmeralda | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel: (1) 3279797
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

# ENTREGA DE KIT PEDAGÓGICO

FECHA: 04/03/2021 | JARDÍN INFANTIL: Amigos de Jesús y María. | LOCALIDAD: Kennedy

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: MARLENE HERNANDEZ | CARGO: RESPONSABLE DEL SERVICIO | FIRMA:

COBERTURA: 45 | TOTAL DE PAQUETES ENTREGADOS: 13

| | ELEMENTO ENTREGADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD POR NIÑO Y NIÑA |
|---|---|---|---|
| 1 | Carpéta plastica legajadora | 1 | 1 |
| 2 | Hojas blascas | Tamaño oficio | 5 |
| 3 | Laminas educativas de alimentos | Octavo | 1 |
| 4 | Lamina educativa partes de la casa | Octavo | 1 |
| 5 | Bolsa ziploc | 30x25 | 5 |
| 6 | Papel contac | 1 metro | 1 |
| 7 | Papel corrugado | 1/2. | 1 |
| 8 | Carton paja | Octavo | 3 |
| 9 | Papel seda | Pliego | 1 |
| 10 | Cuento para colorear | Unidad | 1 |
| 11 | Colores gruesos | Unidad | 6 |
| 12 | Block origami | 15x15 | 2 |
| 13 | Algodón x 35 gramos x 70 unidades | Paquete | 1 |
| 14 | Aserrin * 25 grs | Paquete | 1 |
| 15 | Laminas del cuerpo | Unidad | 1 |

| N. | DATOS NIÑO / NIÑA | | | | | DATOS PERSONA QUE RECIBE EL PAQUETE | | | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | No DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | NIVEL | N. DOCUMENTO | NOMBRES | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO | PARENTESCO | FIRMA | |
| 1 | 1141359380 | ANTONELLA | ARTEAGA | MEDINA | PRE JARDIN | 1030626425 | Cindy | Medina | Reina | mamá | | |
| 2 | 1069832819 | CINDY CAROLAIN | REYES | CASTAÑEDA | PRE JARDIN | 20648228 | Luz Dary | Castañeda | Moreno | Madre | | |
| 3 | 1011248562 | CRISTOFER ANDRÉS | GONZÁLEZ | CASTRO | PRE JARDIN | 1016034761 | Fernando | Gonzalez | Lopez | Padre | | |
| 4 | 1052245368 | ELIZABETH | TEHERÁN | ANGULO | PRE JARDIN | 1007712662 | Ana elvira | Angulo | Jimenez | mamá | | |
| 5 | 1025560603 | EMELY SOFÍA | ROMERO | BONILLA | PRE JARDIN | 1036666822 | Paula Andrea | Bonilla | Gonzalez | Mama | | |
| 6 | 1020004891 | EMILY | SIERRA | ARANDA | PRE JARDIN | 1026590954 | Angie Lorena | Aranda | Velez | Mama | | |
| 7 | 1016119616 | IPEMAR MOANA | ARAUJO | ROSARIO | PRE JARDIN | 1030533578 | Belkis Yanely | Rosario | Montes | Mama | | |
| 8 | 1016109581 | JAVIER SANTIAGO | SIERRA | FONTECHA | PRE JARDIN | 91462902 | Avelino | Velasquez | Ladino | Acudiente | | |
| 9 | 1121963074 | JOHAN SEBASTIÁN | GELVEZ | VARILA | PRE JARDIN | 1.121.901.203 | Diana Paola | Varila | Barreto | Mama | | |
| 10 | 1020004792 | JUAN DAVID | GUTIÉRREZ | GUILLÉN | PRE JARDIN | 1269721 | Juan | Gutierrez | Carrasquil | Papa | | |
| 11 | 1011249583 | LUCIANA | TIBATA | MATEUS | PRE JARDIN | 24997434 | Stella | Ocampo | Pulgarin | Acudiente | | |
| 12 | 1020004963 | MICHELLE SOPHIA | GUILLEN | ACUÑA | PRE JARDIN | 1082476965 | Elizabeth | Acuña | Rios | Madre | | |
| 13 | 1020004790 | SALOME SOFÍA | PADILLA | MARTÍNEZ | PRE JARDIN | 1063483115 | Licenid | Martinez | Otalora | Mama | | |

Cra 7 No.32-16 / Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel: (1) 3279797
www.integracionsocial.gov.co

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Escaneado con CamScanner

| INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA<br>JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESUS Y MARIA | | |
|---|---|---|
| ASOCIADO: FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA | | |
| Número y fecha de suscripción del Convenio: 3158 de Abril de 2020 | Fecha Acta de Inicio:<br>04 de Mayo de 2020 | Fecha de Terminación:<br>30 de Abril de 2021 |
| Modificaciones: Si_X__ No __<br>Suspensiones: Si No ___ Días Hábiles : _ ___ | | |
| Adiciones: Si ___ No<br>Prórroga: Si _X__ No__ Tiempo 47 Días Hábiles<br>Tiempo 21 Días Hábiles | | |
| Periodo del Informe: Del 01 al 31 de Marzo de 2021 | | |
| Localidad: Kennedy | Dirección del predio: Carrera 81 B 15 A 30 | Teléfono: 4110526 |
| Representante Legal: Blanca Irene Mesa S | Correo Electrónico: bmesaser@hotmail.com | |
| Coordinador(a): Marlene Hernández Q | Correo Electrónico: Info@fundacionamigosdejesusymaria.org | |
| Cobertura Autorizada:89 | Niños(as) Matriculados: 89 | |

## INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

### ASPECTOS FINANCIEROS

| No | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) | La información financiera se encuentra registrada bajo las Normas Internacionales de Información Financiera a Marzo 2021 | Registros contables, libros auxiliares, estados financieros, soportes de operaciones |
| 2 | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio. | El pago de las obligaciones adquiridas, fueron canceladas dentro del mes de Marzo 2021 | Facturas, cuentas de cobro, comprobantes de pago |
| 3 | Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | Los pagos de salario fueron realizados el día 29 de Marzo de 2021. Se hicieron mediante transferencia bancaria según certificaciones bancarias suministradas por el talento humano.<br><br>El pago de seguridad Social y parafiscal fue realizado el 08 de Abril de 2021 con planilla No. 1033627555 (operador pago Simple) | Comprobantes de nómina firmados por cada empleado y soporte del banco de cada transacción.<br><br>Comprobante de planilla de pago |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 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 objeto del presente proceso competitivo. | Los gastos ejecutados dentro del mes se rigen bajo presupuesto radicado ante la SDIS | Actas de apertura del Convenio y Actas de supervisión y los respectivos soportes presentados en cada una tales como presupuesto, facturas, certificaciones entre otros. |
| 5 | 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 objeto del presente proceso competitivo. | Se presentan soportes en supervisión financiera de acuerdo al presupuesto. | Facturas, certificaciones de revisoría, estados financieros. |

**1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.**

| CONCEPTO DE GASTO | VALOR EJECUTADO | |
|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO |
| TALENTO HUMANO | $ 30.741.900 | |
| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | $ 3.359.876 | $ 477.930 |
| VIGILANCIA | $ 0 | |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN | $ 0 | $ 0 |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | $ 765.524 | |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | $ 0 | |
| PAPELERÍA | $ 1.415.000 | |
| MATERIAL DIDÁCTICO | $ 0 | |
| ALIMENTACIÓN | $ 2.828.242 | $ 5.963.000 |
| SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN) | | |
| **TOTAL EJECUTADO** | **$ 39.110.542** | **$ 6.440.930** |

## 2. TALENTO HUMANO

| NOMBRE | PERFIL | CARGO | TIPO DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|
| Marlene Hernández Quintero | Profesional | Responsable del Servicio | Contrato Indefinido |
| Andrea del Pilar Quiroga | Profesional | Profesionales y Técnicas de Atención a la Primera Infancia Docente Pre jardín | Contrato término fijo |
| María Yaneth Bareño Forero | Profesional | Profesionales y Técnicas de Atención a la Primera Infancia Docente Párvulos | Contrato término fijo |
| Alix Fabiola Riaño Ramírez | Profesional | Profesionales y Técnicas de Atención a la Primera Infancia Docente Párvulos | Contrato término fijo |
| Diana Marcela Hurtado Nivia | Profesional | Profesionales y Técnicas de Atención a la Primera Infancia Docente Pre jardín | Contrato término fijo |
| Nubia Nelly Mesa serrano | Profesional | Profesionales y Técnicas de Atención a la Primera Infancia Docente Pre jardín | Contrato término fijo |
| Julieth Andrea Montoya Rojas | Profesional | Profesionales y Técnicas de Atención a la Primera Infancia Docente Párvulos | Contrato término fijo |
| Diana Patricia Viana Ramírez | Técnico | Auxiliar de Atención a la primera infancia | Contrato término fijo |
| Claudia Patricia Jiménez Rangel | Bachiller | Personal de Servicios | Contrato término fijo |
| Glenis Fuentes de la Cruz | Bachiller | Personal de Servicios | Contrato término fijo |
| Gineth Marcela Gómez Rodríguez | Bachiller | Personal de aseo e higiene | Contrato término fijo |
| Yulieth Concepción Martínez Cantillo | Bachiller | Personal de aseo e higiene | Contrato término fijo |

3. **SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL**

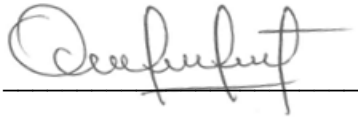
| TIPO DE CONTRATO | CANTIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| Nómina | 12 | Comprobante de nómina |

**FIRMAS**

Representante Legal



Revisor Fiscal y/o Contador



Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

| Observaciones supervisión: |
|---|
| |

Secretaría Distrital de Integración Social

# CONVENIO 3158 DE 2020

# JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

# INFORME DE VISITA FINANCIERA

# MARZO 2021

| | | |
|---|---|---|
| | **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL** | CODIGO |
| | **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | VERSION |
| | **MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS** | Fecha |
| | **ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS** | **Pagina 1 de 1** |

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. VERGEL OCCIDENTAL AMIGOS DE JESUS Y MARIA (ZONA 10 OPCION 1) CONTRATO N°3158/2020.

No Acta: 11

Fecha: 12 de abril de 2021

## OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

**EJECUCION DEL MES DE MARZO DEL 2021 POR VALOR DE $45.551.472**

**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $39.110.542**

**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 para el mes verificado es por $30.741.900, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Total de salarios de $18.777.490, provisiones por valor de $4.423.971 y Seguridad Social por valor de $7.540.439, para un total ejecutado de $30.741.900.

| TALENTO HUMANO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCULACIÓN | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | N° DE CUENTA DEBITADA | APORTANTE SDIS | APORTANTE ASOCIADO | VALOR TOTAL |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | $ - |
| NOMINA | 29/03/2021 | TRANSFERENCIA | DAVIVIENDA | 5800242751 | $ 18.777.490 | | $ 18.777.490 |
| SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACION | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | FECHA DE PAGO | OPERADOR PILA | N° DE PLANILLA | N° DE AFILIADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| | 08/04/2021 | SIMPLE | 1036247555 | 12 | $ 7.540.439 | | $ 7.540.439 |
| PROVISIONES | Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes | | | | $ 4.423.971 | | $ 4.423.971 |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | $ 30.741.900 | $ - | $ 30.741.900 |

**Espacio Físico funcional:** El valor proyectado para el mes verificado es por $4.301.370, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se presentó certificación del revisor fiscal por concepto de espacio físico funcional como aporte de la SDIS relacionando servicios públicos: codensa $189.150, teléfono $114.320, acueducto $158.266 total $461.736, piga $1.078.140 e inmueble por $1.820.000 para un total de $3.359.876, valor que se llevó a la ejecución.

| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| SERVICIOS PÚBLICOS | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 461.736 | $ - | $ 461.736 |
| PIGA | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.078.140 | | $ 1.078.140 |
| INMUEBLE | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.820.000 | $ 477.930 | $ 2.297.930 |
| TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL | | $ 3.359.876 | $ 477.930 | $ 3.837.806 |

**Elementos de Aseo Personal:** El valor proyectado del mes es de $1.566.400, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presento 2 facturas por valor de $740.894
El Asociado presento la factura No FEVS-273 del proveedor soluciones y servicios scala con NIT 900774520-0, fecha 03-02-2021, por valor de $1.424.030, de acuerdo con el plan de compras, se reportó en la factura la compra 89 kids, sin embargo, fueron entregados un total de 88, por tal razón se realiza descuento de 1 kid por valor de $16.000, quedando para reconocer un valor de factura de $1.408.030, se llevó a la ejecución del mes de febrero el valor de $1.383.400, se llevó a la ejecución para el mes de marzo el valor de $24.630

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS | 900774520-0 | FEVS-273 | 03/02/2021 | $ 24.630 | | $ 24.630 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS | 900774520-0 | FEVS-335 | 05/03/2021 | $ 360.094 | | $ 360.094 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS | 900774520-0 | FEVS-341 | 10/03/2021 | $ 380.800 | | $ 380.800 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 765.524 | $ - | $ 765.524 |

**Aseo institucional:** El valor proyectado del mes verificado es por $2.153.800, que corresponde a 22 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado no presento soportes para la ejecución del mes verificado porque ya tenía elementos de aseo institucional.

**Papelería:** El valor proyectado del mes es de $1.762.200, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
De la factura NºFEFR113 del proveedor Cacharrería la frontera Ltda. con NIT 860.524.472-2, fecha 03-03-2021, por valor de $1.411.544,52 más IVA $191.870, total $1.603.414, Se realiza descuento según reporte del componente pedagógico de los siguientes elementos: 89 cuento grande colorear tradicional por $105.910 incluido IVA, 45 lamina educativa de la casa por $21.420 incluido IVA, 89 lamina educativa de alimentos por $42.364 incluido IVA y los siguientes elementos de los cuales no se pudo contar con una especificación clara y son asumidos por el asociado: 8 paquetes de aserrín por $52.360 incluido IVA y 2 papel seda surtido por $4.760 incluido IVA, para un total de descuento de la factura por $226.814, se llevó a la ejecución un valor de factura de $1.376.600
El asociado presento la factura NºFEFR115 del proveedor Cacharrería la frontera Ltda. Con NIT 860.524.472-2, fecha 03-03-2021, por valor de $13.000
De la factura NºFE 15E-736 del proveedor Panamericana Librería y Papelería con NIT 830.037.946-3, fecha 12-03-2021, por valor de $65.899, se llevó a la ejecución un valor de factura de $25.400, de papel fotocopias, la diferencia es asumida por el asociado.

| PAPELERÍA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| CACHARRERIA LA FRONTERA | 860524472-2 | FEFR-113 | 02/03/2021 | $ 1.376.600 | | $ 1.376.600 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA | 860524472-2 | FEFR-115 | 03/03/2021 | $ 13.000 | | $ 13.000 |
| PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A | 830037946-3 | 15E-736 | 12/03/2021 | $ 25.400 | | $ 25.400 |
| TOTAL PAPELERIA | | | | $ 1.415.000 | $ - | $ 1.415.000 |

**Alimentos:** El valor proyectado para el mes verificado es $5.963.000, que corresponde a 20 días hábiles 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 cuenta de cobro de transporte por valor de $100.000
De la factura NºFE9418902177 del proveedor Almacenes Éxito S.A. con NIT 890.900.608-9, fecha 03-03-2021, por valor de $3.115.238, No deben tenerse en cuenta para pago los siguientes alimentos y cantidades, por no haber sido entregados o exceder lo establecido: 2 papa kilo por $5.600, 3 zanahoria kilo por $8.400, 5 tomate chonto kilo por $15.200, 17 pepino cohombro por $44.030, 5 tomate árbol $14.900, 8 banano por $14.400, 39,5 aceite x 900 ml por $284.466, para un total de descuento de la factura por $ 386.996 para reconocer un valor de factura de $2.728.242

| ALIMENTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| ALMACENES EXITO | 890900608-9 | FAC 9418902177 | 03/03/2021 | $ 2.728.242 | $ - | $ 2.728.242 |
| HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | 830062192-2 | CERTIFICACION | 31/03/2021 | | $ 5.963.000 | $ 5.963.000 |
| EDGAR RICARDO RODRIGUEZ | 77516796 | CTA DE COBRO | 07/01/2021 | $ 100.000 | $ - | $ 100.000 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 2.828.242 | $ 5.963.000 | $ 8.791.242 |

**EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $6.440.930**

**Espacio Físico funcional:** El valor proyectado para el mes verificado es de $477.930, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se presentó certificación del revisor fiscal por concepto de espacio físico funcional como aporte del asociado por valor de $477.930.

| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| SERVICIOS PÚBLICOS | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 461.736 | $ - | $ 461.736 |
| PIGA | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.078.140 | | $ 1.078.140 |
| INMUEBLE | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.820.000 | $ 477.930 | $ 2.297.930 |
| TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL | | $ 3.359.876 | $ 477.930 | $ 3.837.806 |

**Alimentos:** El valor proyectado para el mes verificado es de $5.963.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presento certificado de revisor fiscal por valor de $5.963.000, valor que se llevó a la ejecución.

| ALIMENTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| ALMACENES EXITO | 890900608-9 | FAC 9418902177 | 03/03/2021 | $ 2.728.242 | $ - | $ 2.728.242 |
| HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | 830062192-2 | CERTIFICACION | 31/03/2021 | | $ 5.963.000 | $ 5.963.000 |
| EDGAR RICARDO RODRIGUEZ | 77516796 | CTA DE COBRO | 07/01/2021 | $ 100.000 | $ - | $ 100.000 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 2.828.242 | $ 5.963.000 | $ 8.791.242 |

**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 mes de marzo del 2021**: No aplica
**Descuentos de talento humano del mes de marzo de 2021**: No aplica.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | | **FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA** | | |
| **NOMBRE :** | **ANGELA ADRIANA ROZO** | **CARGO** | **ASISTENTE CONTABLE** | **NOMBRE:** | **RICARDO GARZON BARRIOS** |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | **52.806.454** | | | **CÉDULA DE CIUDADANÍA:** | **80.053.871** |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL | CÓDIGO |
| | JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS | VERSION |
| | ASPECTOS FINANCIEROS | Fecha |
| | RELACIÓN SOPORTES | Pagina 1 de 1 |
| | CONVENIO N° 3158 - ZONA 10 OPCIÓN 01 - FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA | Fecha verificacion: |
| | SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021 | 12/04/2021 |

**TALENTO HUMANO**

| VINCULACIÓN | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | N° DE CUENTA DEBITADA | APORTANTE | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SDIS | ASOCIADO | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | $ - |
| NÓMINA | 29/03/2021 | TRANSFERENCIA | DAVIVIENDA | 5800242751 | $ 18.777.490 | | $ 18.777.490 |

**SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACION**

| SEGURIDAD SOCIAL | FECHA DE PAGO | OPERADOR PILA | N° DE PLANILLA | N° DE AFILIADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08/04/2021 | SIMPLE | 1036247555 | 12 | $ 7.540.439 | | $ 7.540.439 |
| PROVISIONES | Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes | | | | $ 4.423.971 | | $ 4.423.971 |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | $ 30.741.900 | $ - | $ 30.741.900 |

**ESPACIO FISICO FUNCIONAL**

| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PÚBLICOS | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 461.736 | $ - | $ 461.736 |
| PIGA | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.078.140 | | $ 1.078.140 |
| INMUEBLE | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.820.000 | $ 477.930 | $ 2.297.930 |
| TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL | | $ 3.359.876 | $ 477.930 | $ 3.837.806 |

**VIGILANCIA**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | N° FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | | $ - |
| | | | | $ - | | $ - |
| TOTAL VIGILANCIA | | | | $ - | $ - | $ - |

**DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN**

| CONCEPTO | SOPORTE | TERCERO | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - |
| | | | | | | $ - |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS | 900774520-0 | FEVS-273 | 03/02/2021 | $ 24.630 | | $ 24.630 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS | 900774520-0 | FEVS-335 | 05/03/2021 | $ 360.094 | | $ 360.094 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS | 900774520-0 | FEVS-341 | 10/03/2021 | $ 380.800 | | $ 380.800 |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | $ 765.524 | $ - | $ 765.524 |

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | $ - | | $ - |
| TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | | | $ - | $ - | $ - |

**PAPELERIA**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHARRERIA LA FRONTERA | 860524472-2 | FEFR-113 | 02/03/2021 | $ 1.376.600 | | $ 1.376.600 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA | 860524472-2 | FEFR-115 | 03/03/2021 | $ 13.000 | | $ 13.000 |
| PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A | 830037946-3 | 15E-736 | 12/03/2021 | $ 25.400 | | $ 25.400 |
| TOTAL PAPELERÍA | | | | $ 1.415.000 | $ - | $ 1.415.000 |

**MATERIAL DIDACTICO**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | $ - | | $ - |
| TOTAL MATERIAL DIDACTICO | | | | $ - | $ - | $ - |

**ALIMENTOS**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMACENES EXITO | 890900608-9 | FAC 9418902177 | 03/03/2021 | $ 2.728.242 | $ - | $ 2.728.242 |
| HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | 830062192-2 | CERTIFICACION | 31/03/2021 | | $ 5.963.000 | $ 5.963.000 |
| EDGAR RICARDO RODRIGUEZ | 77516796 | CTA DE COBRO | 07/01/2021 | $ 100.000 | $ - | $ 100.000 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 2.828.242 | $ 5.963.000 | $ 8.791.242 |

**SALIDA PEDAGOGICA**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL | $ 39.110.542 | $ 6.440.930 | $ 45.551.472 |

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

**Notas Aclaratorias:**

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:**

**EJECUCION DEL MES DE MARZO DEL 2021 POR VALOR DE $45.551.472**

**EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $39.110.542**

**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 para el mes verificado es por $30.741.900, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Total de salarios de $18.777.490, provisiones por valor de $4.423.971 y Seguridad Social por valor de $7.540.439, para un total ejecutado de $30.741.900.

| TALENTO HUMANO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCULACIÓN | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | Nº DE CUENTA DEBITADA | APORTANTE | | VALOR TOTAL |
| | | | | | SDIS | ASOCIADO | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | | | | | $ - |
| NÓMINA | 29/03/2021 | TRANSFERENCIA | DAVIVIENDA | 5800242751 | $ 18.777.490 | | $ 18.777.490 |
| **SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN** | | | | | | | |
| SEGURIDAD SOCIAL | FECHA DE PAGO | OPERADOR PILA | Nº DE PLANILLA | Nº DE AFILIADOS | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| | 08/04/2021 | SIMPLE | 1036247555 | 12 | $ 7.540.439 | | $ 7.540.439 |
| PROVISIONES | Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes | | | | $ 4.423.971 | | $ 4.423.971 |
| **TOTAL TALENTO HUMANO** | | | | | **$ 30.741.900** | **$ -** | **$ 30.741.900** |

**Espacio Físico funcional:** El valor proyectado para el mes verificado es por $4.301.370, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se presentó certificación del revisor fiscal por concepto de espacio físico funcional como aporte de la SDIS relacionando servicios públicos: codensa $189.150, teléfono $114.320, acueducto $158.266 total $461.736, piga $1.078.140 e inmueble por $1.820.000 para un total de $3.359.876, valor que se llevó a la ejecución.

| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| SERVICIOS PÚBLICOS | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 461.736 | $ - | $ 461.736 |
| PIGA | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.078.140 | | $ 1.078.140 |
| INMUEBLE | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.820.000 | $ 477.930 | $ 2.297.930 |
| **TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL** | | **$ 3.359.876** | **$ 477.930** | **$ 3.837.806** |

**Elementos de Aseo Personal:** El valor proyectado del mes es de $1.566.400, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presento 2 facturas por valor de $740.894
El Asociado presento la factura No FEVS-273 del proveedor soluciones y servicios scala con NIT 900774520-0, fecha 03-02-2021, por valor de $1.424.030, de acuerdo con el plan de compras, se reportó en la factura la compra 89 kids, sin embargo, fueron entregados un total de 88, por tal razón se realiza descuento de 1 kid por valor de $16.000, quedando para reconocer un valor de factura de $1.408.030, se llevó a la ejecución del mes de febrero el valor de $1.383.400, se llevó a la ejecución para el mes de marzo el valor de $24.630

| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS | 900774520-0 | FEVS-273 | 03/02/2021 | $ 24.630 | | $ 24.630 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS | 900774520-0 | FEVS-335 | 05/03/2021 | $ 360.094 | | $ 360.094 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS | 900774520-0 | FEVS-341 | 10/03/2021 | $ 380.800 | | $ 380.800 |
| **TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | | | **$ 765.524** | **$ -** | **$ 765.524** |

**Aseo institucional:** El valor proyectado del mes verificado es por $2.153.800, que corresponde a 22 días hábiles de entrega de paquete alimentario, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado no presento soportes para la ejecución del mes verificado porque ya tenía elementos de aseo institucional.

**Papelería:** El valor proyectado del mes es de $1.762.200, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño, por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
De la factura NºFEFR113 del proveedor Cacharrería la frontera Ltda. con NIT 860.524.472-2, fecha 03-03-2021, por valor de $1.411.544,52 más IVA $191.870, total $1.603.414, Se realiza descuento según reporte del componente pedagógico de los siguientes elementos: 89 cuento grande colorear tradicional por $105.910 incluido IVA, 45 lamina educativa de la casa por $21.420 incluido IVA, 89 lamina educativa de alimentos por $42.364 incluido IVA y los siguientes elementos de los cuales no se pudo contar con una especificación clara y son asumidos por el asociado: 8 paquetes de aserrín por $52.360 incluido IVA y 2 papel seda surtido por $4.760 incluido IVA, para un total de descuento de la factura por $226.814, se llevó a la ejecución un valor de factura de $1.376.600
El asociado presento la factura NºFEFR115 del proveedor Cacharrería la frontera Ltda. Con NIT 860.524.472-2, fecha 03-03-2021, por valor de $13.000
De la factura NºFE 15E-736 del proveedor Panamericana Librería y Papelería con NIT 830.037.946-3, fecha 12-03-2021, por valor de $65.899, se llevó a la ejecución un valor de factura de $25.400, de papel fotocopias, la diferencia es asumida por el asociado.

| PAPELERÍA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| CACHARRERIA LA FRONTERA | 860524472-2 | FEFR-113 | 02/03/2021 | $ 1.376.600 | | $ 1.376.600 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA | 860524472-2 | FEFR-115 | 03/03/2021 | $ 13.000 | | $ 13.000 |
| PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A | 830037946-3 | 15E-736 | 12/03/2021 | $ 25.400 | | $ 25.400 |
| **TOTAL PAPELERÍA** | | | | **$ 1.415.000** | **$ -** | **$ 1.415.000** |

**Alimentos:** El valor proyectado para el mes verificado es $5.963.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $6.700 por la cobertura autorizada para el convenio segúestructurde costos menos los descuentos de cobertura,
El asociado presento cuenta de cobro de transporte por valor de $100.000
De la factura NºFE9418902177 del proveedor Almacenes Éxito S.A. con NIT 890.900.608-9, fecha 03-03-2021, por valor de $3.115.238, No deben tenerse en cuenta para pago los siguientes alimentos y cantidades, por no haber sido entregados o exceder lo establecido: 2 papa kilo por $5.600, 3 zanahoria kilo por $8.400, 5 tomate chonto kilo por $15.200, 17 pepino cohombro por $44.030, 5 tomate árbol $14.900, 8 banano por $14.400, 39,5 aceite x 900 ml por $284.466, para un total de descuento de la factura por $ 386.996 para reconocer un valor de factura de $2.728.242

| ALIMENTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| ALMACENES ÉXITO | 890900608-9 | FAC 9418902177 | 03/03/2021 | $ 2.728.242 | $ - | $ 2.728.242 |
| HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | 830062192-2 | CERTIFICACIÓN | 31/03/2021 | | $ 5.963.000 | $ 5.963.000 |
| EDGAR RICARDO RODRIGUEZ | 77516796 | CTA DE COBRO | 07/01/2021 | $ 100.000 | $ - | $ 100.000 |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 2.828.242** | **$ 5.963.000** | **$ 8.791.242** |

**EJECUCIÓN ASOCIADO POR VALOR DE $6.440.930**

**Espacio Físico funcional:** El valor proyectado para el mes verificado es de $477.930, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes, por la cobertura autorizada según estructura de costos.
Se presentó certificación del revisor fiscal por concepto de espacio físico funcional como aporte del asociado por valor de $477.930.

| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| SERVICIOS PÚBLICOS | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 461.736 | $ - | $ 461.736 |
| PIGA | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.078.140 | | $ 1.078.140 |
| INMUEBLE | HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | $ 1.820.000 | $ 477.930 | $ 2.297.930 |
| **TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL** | | **$ 3.359.876** | **$ 477.930** | **$ 3.837.806** |

**Alimentos:** El valor proyectado para el mes verificado es de $5.963.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presento certificado de revisor fiscal por valor de $5.963.000, valor que se llevó a la ejecución.

| ALIMENTOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
| ALMACENES ÉXITO | 890900608-9 | FAC 9418902177 | 03/03/2021 | $ 2.728.242 | $ - | $ 2.728.242 |
| HELIANA RODRIGUEZ JUEZ | 830062192-2 | CERTIFICACIÓN | 31/03/2021 | | $ 5.963.000 | $ 5.963.000 |
| EDGAR RICARDO RODRIGUEZ | 77516796 | CTA DE COBRO | 07/01/2021 | $ 100.000 | $ - | $ 100.000 |
| **TOTAL ALIMENTOS** | | | | **$ 2.828.242** | **$ 5.963.000** | **$ 8.791.242** |

**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 mes de marzo del 2021:** No aplica

**Descuentos de talento humano del mes de marzo de 2021:** No aplica.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA | |
| NOMBRE: ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO | CARGO: ASISTENTE CONTABLE | NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS | |
| CÉDULA DE CIUDANÍA:52.806.454 | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 | |

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

| N° CONVENIO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 3158 | 15 4 2020 | 4 5 2020 | 30 4 2021 | 175 DIAS MAS 47 D.H. MAS 21 D.H. |

| N° ACTA | MES VERIFICADO | HORA DE INICIO | ZONA | OPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 11 | MARZO DE 2021 | 8:30 AM | 10 | 1 |

| ASOCIADO | TELÉFONO |
|---|---|
| FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA | 4110526 |

| JARDÍN | DIRECCIÓN |
|---|---|
| C.C. VERGEL OCCIDENTAL AMIGOS DE JESUS Y MARIA | CARRERA 81B No 15A-30 |

| BARRIO | LOCALIDAD | EMAIL |
|---|---|---|
| ANDALUCIA | KENNEDY | contabilidad@fundacionamigosdejesusymaria.org |

| RESPONSABLE SEGUIMIENTO FINANCIERO | CARGO |
|---|---|
| ANGELA ADRIANA ROZO | ASISTENTE CONTABLE |

| No. | OBLIGACIONES | HALLAZGO | CAL |
|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO** | | |
| 1. | El Asociado deberá dar cumplimiento a las directrices que se impartan desde la Secretaría de Integración Social y la Subdirección para la Infancia, en lo que tiene que ver con el Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID-19, mientras esté vigente. | En la verificación de aspectos financieros para el mes de marzo 2021, dió cumplimiento con ocasión al Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID-19, por medio de los soportes presentados. | SAT |
| 6 | El Asociado deberá atender virtualmente las visitas que en virtud de la supervsión deban desarrollarse para verficiar el cumplimiento de cada componente. | Desde la verificación de aspectos financieros, el día 12 de abril de 2021 remitió la documentación requerida para la verificación del cumplimiento de las obligaciones. | SAT |
| 7 | Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y demas informes vía correo electrónico al mail estabecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | Los informes requeridos correspondiente al mes verificado fueron remitidos via correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico. | SAT |
| 8 | Atender las solicitudes que haga el Supervisor y dar respuesta en los términos establecidos. | En la verificación de aspectos financieros, para el mes de marzo de 2021, el Asociado atendió y acertó a las solicitudes realizadas por la supervisión. | SAT |
| 9 | Permitir la labor de la supervisión, así como la articulación con los equipos técnicos y administrativos de la SDIS con el propósito de orientar el cumplimiento de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial. | En la verificación de aspectos financieros, del mes de marzo del 2021, el Asociado facilitó la labor de la supervisión aportando los documentos necesarios para la verificación del cumplimiento de las obligaciones. | SAT |
| | **OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS** | | |
| 1 | Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). | Para el mes verificado, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF. | SAT |
| 2 | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio. | Para el mes verificado, el Asociado presentó soportes donde se evidenció el pago del Talento Humano y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con los proveedores, en virtud de la ejecución del Convenio. | SAT |
| 3 | Pagar dentro de los 10 primeros días calendario del mes el salario u honorarios (según sea el caso) y a través de transferencia electrónica en la cuenta de ahorros o corriente suministrada por el talento humano al momento de ser contratado, los salarios, honorarios, y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, estas últimas cuando haya lugar al talento humano acorde con los valores establecidos en la propuesta establecida para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales a que haya lugar. | El pago de los salarios correspondiente al mes de marzo de 2021, se realizó en fecha 29/03/2021, según transferencia electrónica del banco Davivienda, presentada por el Asociado.<br><br>Se evidenció planilla del personal por nomina No 1036247555 correspondiente para periodo salud de abril 2021 Pensión y ARL marzo, cancelada 08/04/2021.<br><br>De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 12 personas, 11 de las cuales se encuentran vinculadas por nomina con contratos a término fijo y la coordinadora quien tiene contrato a termino indefinido. | SAT |
| 4 | Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba, debido a la suscripción Convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Para el mes verificado, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor total de $39.110.542, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $30.741.900, espacio físico funcional $3.359.876, aseo personal $765.524, papeleria $1.415.000 y alimentos $2.828.242.<br><br>Así mismo, se evidenció aporte por parte del Asociado por valor de $6.440.930 representado en los conceptos de gastos de: Espacio Físico Funcional $477.930 y alimentos $5.963.000 | SAT |
| 5 | Suministrar vía correo electrónico por el Supervisor, los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el Asociado y aportados por la SDIS, de acuerdo con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo. | Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes verificado, fueron remitidos via correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS y del Asociado, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS. | SAT |

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

**SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR**

Se realizo seguimiento al acta anterior No 10, no se evidenciaron observaciones a mejorar.

**OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

Se realiza revision de las actas sin novedad y estamos de acuerdo con lo relacionado.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA**

Se socializa la presente acta con el asociado.
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.

Segun modificatorio No 2 se acordo: Reinvertir los recursos no ejecutados y descontados de acuerdo con la modalidad de atención así: Alternancia. La suma de SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($73.841.383), los cuales se discriminan así: SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($62.525.234) los cuales corresponden a aportes en dinero de la SDIS y ONCE MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($11.316.149), los cuales corresponden a aportes en especie del asociado.
PRORROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN establecido en la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO, conforme la modalidad de atención así: ALTERNANCIA: en VEINTI UN (21) DÍAS HABILES
Se entiende que la fecha de terminación del convenio de asociación No. 3158 conforme la modalidad de atención en la que se va a continuar con la operación así:
ALTERNANCIA: 30 de abril de 2021. Se entiende que la fecha de terminación del Convenio conforme los días prorrogados será el 30 de abril de 2021, sin embargo, la ejecución y fecha de finalización se podrá extender hasta que se agoten los recursos.

**Esta visita generó requerimiento:** **SI____ NO_ X**

**Motivo del requerimiento:**

**Relacion de Anexos: documentos**

Anexo financiero, Observaciones, Formato verificacion y seguimiento pago seguridad social talento humano, Papel de trabajo talento humano, Relación talento humano

(Entregado por el Asociado), Transferencia Electronica pago de talento humano, Planilla de seguridad social (contrato laboral).

| | |
|---|---|
| FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA |
| NOMBRE : ANGELA ADRIANA ROZO | NOMBRE: RICARDO GARZON BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: 52.806.454 | CÉDULA DE CIUDADANÍA: 80.053.871 |
| CORREO ELECTRÓNICO: contabilidad@fundacionamigosdejesusymaria.org | CORREO ELECTRONICO: rgarzonb@sdis.gov.co |
| CARGO ASISTENTE CONTABLE | FECHA Y HORA FINALIZACIÓN 12/04/2021 1:00 PM |

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

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL**
**APOYO A LA SUPERVISIÓN**
**MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS**

**ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSION | |
| Fecha | |
| **Pagina 1 de 1** | |

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE MARZO DE 2021 CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. VERGEL OCCIDENTAL AMIGOS DE JESUS Y MARIA (ZONA 10 OPCION 1) CONTRATO N°3158/2020.

| | |
|---|---|
| **No Acta:** | 11 |
| **Fecha:** | 12 de abril de 2021 |

| CONCEPTOS DE GASTO | ASIGNACIÓN DE RECURSOS | | | REINVERSION | | | VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES | | | VALOR ACUMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | | APORTE SDIS | APORTE ASOCIADO | |
| | | APORTE EN ESPECIE | APORTE EN DINERO | | APORTE EN ESPECIE | APORTE EN DINERO | | APORTE EN ESPECIE | APORTE EN DINERO | | APORTE EN ESPECIE | APORTE EN DINERO |
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | | | | | | | |
| **TALENTO HUMANO** | | | | | | | **30.741.900** | **-** | **-** | | | |
| Salarios y/o Honorarios | **269.503.990** | **-** | **-** | **107.999.860** | | | 18.777.490 | | | **309.821.260** | **-** | **-** |
| Provisiones (Prestaciones Sociales) | | | | | | | 4.423.971 | | | | | |
| Seguridad Social y Aportes Parafiscales | | | | | | | 7.540.439 | | | | | |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **82%** | **0%** | **0%** |
| **ESPACIO FISICO FUNCIONAL** | | | | | | | **3.359.876** | **477.930** | **-** | | | |
| Servicios públicos | | | | | | | 461.736 | | | | | |
| Internet | **39.142.467** | **4.349.163** | **-** | **15.341.553** | **1.704.617** | | | | | **26.291.370** | **4.843.024** | **-** |
| Piga | | | | | | | 1.078.140 | | | | | |
| Inmueble | | | | | | | 1.820.000 | 477.930 | | | | |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **48%** | **80%** | **0%** |
| **VIGILANCIA** | **32.735.685** | **-** | **-** | **9.656.081** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **0%** | **0%** | **0%** |
| **DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION** | **28.813.750** | **28.813.750** | **-** | **14.024.887** | **10.014.013** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **0%** | **0%** | **0%** |
| **ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | **12.460.000** | **-** | **-** | **5.197.600** | | | **765.524** | **-** | **-** | **2.901.524** | **-** | **-** |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **23%** | **0%** | **0%** |
| **ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL** | | | | | | | **-** | **-** | **-** | | | |
| Elementos de Aseo | **17.132.500** | **-** | **-** | **7.146.700** | | | | | | **509.307** | **-** | **-** |
| Dotación del Personal | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **3%** | **0%** | **0%** |
| **PAPELERIA** | | | | | | | **1.415.000** | **-** | **-** | | | |
| Papelería niños | **14.017.500** | **-** | **-** | **5.847.300** | | | 1.415.000 | | | **3.187.932** | **-** | **-** |
| Papelería administrativa y materiales de oficina | | | | | | | - | | | | | |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **23%** | **0%** | **0%** |
| **MATERIAL DIDACTICO** | **20.247.500** | **-** | **-** | **8.446.100** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **0%** | **0%** | **0%** |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | | | | |
| **ALIMENTOS** | **51.852.500** | **52.500.000** | **-** | **24.707.600** | **24.785.300** | | **2.828.242** | **5.963.000** | **-** | **52.083.042** | **63.789.000** | **-** |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **68%** | **83%** | **0%** |
| **COSTOS POR REALIZACION** | | | | | | | | | | | | |
| **SALIDA PEDAGOGICA** | **4.635.900** | **-** | **-** | **-** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **0%** | **0%** | **0%** |
| **TOTALES** | **490.541.792** | **85.662.913** | **-** | **198.367.681** | **36.503.930** | **-** | **39.110.542** | **6.440.930** | **-** | **394.794.435** | **68.632.024** | **-** |
| | | | | | | | **% DE EJECUCION** | | | **57%** | **56%** | **0%** |
| **TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES** | | | | | | | $ | | | | | 45.551.472 |

**Nota aclaratoria:** No aplica

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COBERTURA NO ATENDIDA** | **0** | **VALOR COBERTURA NO ATENDIDA** | **$ -** | **VALOR EJECUTADO** | **39.110.542** | **N° DESEMBOLSOS** | **10** | **DESEMBOLSOS ACUMULADOS** | **$ 355.683.893** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO** | | **FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA** | |
| **Nombre:** | **ANGELA ADRIANA ROZO** | **Cargo:** | **ASISTENTE CONTABLE** |
| **Cédula de Ciudadanía:** | | **52.806.454** | |
| **Nombre:** | | **RICARDO GARZON BARRIOS** | |
| **Cédula de Ciudadanía:** | | **80.053.871** | |

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

| INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|---|---|---|---|
| CONVENIO No:3158 | ZONA: 10 | OPCIÓN: 1 | JARDÍN INFANTIL: AMIGOS DE JESUS Y MARIA |
| FECHA VERIFICACION: 12/04/2021 | MES VERIFICADO: MARZO DEL 2021 | | |

TALENTO HUMANO

| NOMBRES Y APELLIDOS | No. IDENTIFICACIÓN | CARGO | TIPO DE VINCULACIÓN (NÓMINA/PRESTACIÓN SERVICIOS) | V/R SALARIOS Y/O HONORARIOS | INGRESO BASE DE COTIZACIÓN | CUMPLE (SI/NO) | APORTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALUD (SI/NO) | PENSIÓN (SI/NO) | ARL (SI/NO) | CCF (SI/NO/NA) |
| MARLENE HERNANDEZ QUINTERO | 51760067 | RESPONSABLE DEL SERVICIO | NOMINA | 2.602.806 | 2.602.806 | SI | SI | SI | SI | SI |
| ANDREA DEL PILAR QUIROGA MORENO | 23324734 | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NOMINA | 2.059.394 | 2.059.394 | SI | SI | SI | SI | SI |
| MARÍA YANETH BAREÑO FORERO | 28191804 | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NOMINA | 2.059.394 | 2.059.394 | SI | SI | SI | SI | SI |
| JULIETH ANDREA MONTOYA ROJAS | 1073506134 | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NOMINA | 2.059.394 | 2.059.394 | SI | SI | SI | SI | SI |
| ALIX FABIOLA RIAÑO RAMIREZ | 51829359 | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NOMINA | 2.059.394 | 2.059.394 | SI | SI | SI | SI | SI |
| DIANA MARCELA HURTADO NIVIA | 52981646 | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NOMINA | 2.059.394 | 2.059.394 | SI | SI | SI | SI | SI |
| NUBIA NELLY MESA SERRANO | 51750841 | PROFESIONALES Y TECNICAS DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NOMINA | 2.059.394 | 2.059.394 | SI | SI | SI | SI | SI |
| DIANA PATRICIA VIANA RAMIREZ | 53003536 | AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA | NOMINA | 1.141.177 | 1.141.177 | SI | SI | SI | SI | SI |
| GINETH MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ | 1016016372 | PERSONAL DE ASEO E HIGIENE | NOMINA | 913.395 | 913.395 | SI | SI | SI | SI | SI |
| YULIETH CONCEPCIÓN MARTÍNEZ CANTILLO | 1049895764 | PERSONAL DE ASEO E HIGIENE | NOMINA | 913.395 | 913.395 | SI | SI | SI | SI | SI |
| CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ | 23108564 | PERSONAL DE SERVICIOS | NOMINA | 952.314 | 952.314 | SI | SI | SI | SI | SI |
| GLENIS FUENTES DE LA CRUZ | 52881019 | PERSONAL DE SERVICIOS | NOMINA | 952.314 | 952.314 | SI | SI | SI | SI | SI |

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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

NINGUNA

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA: | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA: | |
| NOMBRE: ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO | CARGO: ASISTENTE CONTABLE | RICARDO GARZON BARRIOS | |
| No. IDENTIFICACIÓN: 52.806.454 | | No. IDENTIFICACIÓN: | 80.053.871 |

**HOJA DE TRABAJO TALENTO HUMANO JARDIN VERGEL OCCIDENTAL AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

| | |
|---|---|
| **SALARIO MINIMO** | 908.526 |
| **AUX TRANSPORTE** | 106.454 |

**diferencia de perfil** 0

| NOMBRE DEL EMPLEADO | CEDULA DE CIUDADANIA | CARGO | VALOR ESTRUCTURA DE COSTO | SUELDO BASICO | APORTE EN DINERO | DIAS LIQUIDADOS | DEVENGADO | | TOTAL DEVENGADO | DEDUCCIONES | | | TOTAL DEDUCCIONES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BASICO | AUXILIO DE TRANSPORTE | | SALUD | PENSION | OTRAS DEDUCCIONES COOP | | |
| **MARLENE HERNANDEZ QUINTERO** | **51760067** | **RESPONSABLE DEL SERVICIO** | **3.952.500** | **2.602.806** | | 30 | 2.602.806 | 0 | 2.602.806 | 104.112 | 104.112 | 70.000 | 278.224 | 2.324.582 |
| **ANDREA DEL PILAR QUIROGA MORENO** | **23324734** | **PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA** | **3.127.300** | **2.059.394** | | 30 | 2.059.394 | 0 | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | 100.000 | 264.752 | 1.794.642 |
| **MARÍA YANETH BAREÑO FORERO** | **28191804** | **PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA** | **3.127.300** | **2.059.394** | | 30 | 2.059.394 | 0 | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | | 164.752 | 1.894.642 |
| **JULIETH ANDREA MONTOYA ROJAS** | **1.073.506.134** | **PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA** | **3.127.300** | **2.059.394** | | 30 | 2.059.394 | 0 | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | 64.000 | 228.752 | 1.830.642 |
| **ALIX FABIOLA RIAÑO RAMIREZ** | **51829359** | **PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA** | **3.127.300** | **2.059.394** | | 30 | 2.059.394 | 0 | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | 777.258 | 942.010 | 1.117.384 |
| **DIANA MARCELA HURTADO NIVIA** | **52981646** | **PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA** | **3.127.300** | **2.059.394** | | 30 | 2.059.394 | 0 | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | 594.015 | 758.767 | 1.300.627 |
| **NUBIA NELLY MESA SERRANO** | **51750841** | **PROFESIONALES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA** | **3.127.300** | **2.059.394** | | 30 | 2.059.394 | 0 | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | | 164.752 | 1.894.642 |
| **DIANA PATRICIA VIANA RAMIREZ** | **53003536** | **AUXILIAR DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA** | **1.858.200** | **1.141.177** | | 30 | 1.141.177 | 106.454 | 1.247.631 | 45.647 | 45.647 | 126.571 | 217.865 | 1.029.767 |
| **GINETH MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ** | **1016016372** | **PERSONAL DE ASEO E HIGIENE** | **1.512.300** | **913.395** | | 30 | 913.395 | 106.454 | 1.019.849 | 36.536 | 36.536 | | 73.072 | 946.777 |
| **YULIETH CONCEPCIÓN MARTÍNEZ CANTILLO** | **1049895764** | **PERSONAL DE ASEO E HIGIENE** | **1.512.300** | **913.395** | | 30 | 913.395 | 106.454 | 1.019.849 | 36.536 | 36.536 | | 73.072 | 946.777 |
| **CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ** | **23108564** | **PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS** | **1.571.400** | **952.314** | | 30 | 952.314 | 106.454 | 1.058.768 | 38.093 | 38.093 | 159.136 | 235.322 | 823.446 |
| **GLENIS FUENTES DE LA CRUZ** | **52881019** | **PERSONAL DE SERVICIOS DE ALIMENTOS** | **1.571.400** | **952.314** | | 30 | 952.314 | 106.454 | 1.058.768 | 38.093 | 38.093 | | 76.186 | 982.582 |
| **TOTALES** | | | **30.741.900** | **19.831.765** | **0** | **360** | **19.831.765** | **532.270** | **20.364.035** | **793.273** | **793.273** | **1.890.980** | **3.477.526** | **16.886.510** |
| **TOTAL TALENTO HUMANO** | | | **19.831.765** | | **0** | **360** | **19.831.765** | **532.270** | **20.364.035** | **793.273** | **793.273** | **1.890.980** | **3.477.526** | **16.886.510** |

| APORTES PARA FISCALES | | VALOR | OTRAS APROPIACIONES | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Salud | 8,5% | 1.685.700 | Cesantías | 8,33% | 1.697.003 |
| Pensión | 12% | 2.379.812 | Intereses de Cesanti | 12,00% | 203.640 |
| Riesgos Profesionales (ARL) | 0,522% | 103.522 | Prima de Servicios | 8,33% | 1.697.003 |
| | | | | | |
| Caja de Compensación | 4% | 793.271 | Vacaciones | 4,17% | 826.325 |
| | | | | | |
| ICBF | 3% | 594.953 | | | |
| SENA | 2% | 396.635 | | | |
| **SUBTOTAL** | | **5.953.893** | **SUBTOTAL** | | **4.423.971** |

| | |
|---|---|
| OTRAS DEDUCCI | 1.890.980 |
| SUBTOTAL SALA | 16.886.510 |
| TOTAL SALARIOS | 18.777.490 |
| PROVISIONES | 4.423.971 |
| SEGURIDAD SOC | 7.540.439 |
| **TOTAL TH** | **30.741.900** |
| | |
| PRESU. DEL MES | 30.741.900 |
| DIFERENCIA | 0 |

| VALORES TOMADOS PARA EL MES DE MARZO DEL 2021 | |
|---|---|
| SUBTOTAL SALARIOS | 18.777.490 |
| (+) Reemplazos | 0 |
| (-) Descuentos de talento humano | 0 |
| TOTAL SALARIOS | 18.777.490 |
| PROVISIONES | 4.423.971 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 7.540.439 |
| **TOTAL** | **30.741.900** |

| PERFILES | CANTIDAD POR ESTANDAR | VALOR UNITARIO * MES 2021 | VALOR MENSUAL | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Responsable del servicio | 1 | 3.952.500 | 3.952.500 | 3.952.500 |
| Profesional de atención a la primera infancia | 6 | 3.127.300 | 18.763.800 | 18.763.800 |
| Auxiliar de atención a la primera infancia | 1 | 1.858.200 | 1.858.200 | 1.858.200 |
| Apoyo Administrativo | 0 | 1.727.000 | - | 0 |
| Personal de aseo e higiene | 2 | 1.512.300 | 3.024.600 | 3.024.600 |
| Personal de servicios de alimentos | 2 | 1.571.400 | 3.142.800 | 3.142.800 |
| **TOTAL** | **12** | **13.748.700** | **30.741.900** | **30.741.900** |

| | |
|---|---|
| PERSONAL NO CONTRATADO | 0 |
| AUSENCIAS | 0 |
| **TOTAL DESCUEN** | **0** |
| | |
| DIFERENCIA TH | 0 |



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

# CONVENIO 3158 DE 2020

# JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

# LIBROS AUXILIARES

# MARZO 2021

# FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

## NIT 830062192-2

## *Libro Auxiliar entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***220501 PROVEEDORES NACIONALES*** | | | | | | | |
| COMCEL S.A. | 01/03/2021 | CEL DIRECCION | | (FAD) FC 1553 | 0,00 | 82.900,00 | 82.900,00 |
| COMCEL S.A. | 01/03/2021 | PAGO CEL DIRECCION 1553 | | (FAD) ce 2759 | 82.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA L | 02/03/2021 | PAPELERIA MARZO 2021 | | (FAD) FC 1558 | 0,00 | 1.554.209,00 | 1.554.209,00 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA L | 03/03/2021 | PAPELERIA MARZO 2021 | | (FAD) FC 1559 | 0,00 | 12.606,00 | 1.566.815,00 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA L | 03/03/2021 | PAGO PAPELERIA MARZO 2021 FE | | (FAD) ce 2777 | 1.554.209,00 | 0,00 | 12.606,00 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA L | 03/03/2021 | PAGO PAPELERIA MARZO 2021 FE | | (FAD) ce 2777 | 12.606,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALMACENES ÉXITO S.A | 03/03/2021 | COMPRA ALIMENTOS MARZO 2021 | | (FAD) FC 1567 | 0,00 | 3.115.238,00 | 3.115.238,00 |
| ALMACENES ÉXITO S.A | 03/03/2021 | COMPRA ALIMENTOS MARZO 2021 | | (FAD) FC 1568 | 0,00 | 31.350,00 | 3.146.588,00 |
| ALMACENES ÉXITO S.A | 03/03/2021 | COMPRA ALIMENTOS MARZO 2021 | | (FAD) FC 1569 | 0,00 | 270.544,00 | 3.417.132,00 |
| SANCHEZ MAHECHA JUAN PABL | 04/03/2021 | AVISO FUNDACION | | (FAD) FC 1554 | 0,00 | 242.606,00 | 3.659.738,00 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCA | 05/03/2021 | COMPRA ELEMENTO ASEO PERSO | | (FAD) FC 1571 | 0,00 | 360.094,00 | 4.019.832,00 |
| SANCHEZ MAHECHA JUAN PABL | 08/03/2021 | PAGO AVISO FUNDACION cta cobro | | (FAD) ce 2766 | 242.606,00 | 0,00 | 3.777.226,00 |
| ALMACENES ÉXITO S.A | 10/03/2021 | COMPRA ALIMENTOS MARZO 2021 | | (FAD) FC 1570 | 0,00 | 703.300,00 | 4.480.526,00 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCA | 10/03/2021 | COMPRA CARETAS | | (FAD) FC 1572 | 0,00 | 380.800,00 | 4.861.326,00 |
| VIMEL LTDA | 24/03/2021 | PAGO COMPRA CARPETAS FEV 71 | | (FAD) ce 2783 | 290.360,00 | 0,00 | 4.570.966,00 |
| SOLUCIONES Y SERVICIOS SCA | 31/03/2021 | COMPRA CANECAS | | (FAD) FC 1573 | 0,00 | 1.078.140,00 | 5.649.106,00 |
| ***Total para 220501 PROVEEDORES NACIONALES*** | | | | | **2.182.681,00** | **7.831.787,00** | **5.649.106,00** |
| ***233525 HONORARIOS*** | | | | | | | |
| ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIA | 03/03/2021 | SSST | | (FAD) FC 1557 | 0,00 | 300.835,00 | 300.835,00 |
| ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIA | 23/03/2021 | PAGO SSST 1557 | | (FAD) ce 2774 | 300.835,00 | 0,00 | 0,00 |
| BERMUDEZ PIÑEROS MERY | 30/03/2021 | PAGO HONORARIOS MARZO 2021 | | (FAD) ce 2788 | 913.852,00 | 0,00 | -913.852,00 |
| RODRIGUEZ JUEZ HELIANA | 30/03/2021 | PAGO FACTURA DE COMPRA 1565 | | (FAD) ce 2790 | 547.163,00 | 0,00 | -1.461.015,00 |
| BERMUDEZ PIÑEROS MERY | 31/03/2021 | HONORARIOS MARZO 2021 | | (FAD) FC 1564 | 0,00 | 913.852,00 | -547.163,00 |
| RODRIGUEZ JUEZ HELIANA | 31/03/2021 | FACTURA DE COMPRA | | (FAD) FC 1565 | 0,00 | 547.163,00 | 0,00 |
| ***Total para 233525 HONORARIOS*** | | | | | **1.761.850,00** | **1.761.850,00** | **0,00** |
| ***233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO*** | | | | | | | |
| MUÑOZ GOMEZ JAMES AUGUST | 25/03/2021 | ARREGLOS ADICIONALES | | (FAD) FC 1566 | 0,00 | 401.233,00 | 401.233,00 |
| MUÑOZ GOMEZ JAMES AUGUST | 30/03/2021 | PAGO ARREGLOS ADICIONALES 15 | | (FAD) ce 2791 | 401.233,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Total para 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO*** | | | | | **401.233,00** | **401.233,00** | **0,00** |
| ***233540 ARRENDAMIENTOS*** | | | | | | | |
| MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA | 05/03/2021 | ARRIENDO BIBLIOTECA MARZO 20 | | (FAD) FC 1556 | 0,00 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| FUNDACION AMIGOS DE JESUS | 05/03/2021 | ARRIENDO MARZO 2021 | | (FAD) FC 1574 | 0,00 | 1.820.000,00 | 2.440.000,00 |
| MACIAS MONTAÑA FLOR MARIA | 08/03/2021 | PAGO ARRIENDO BIBLIOTECA MAR | | (FAD) ce 2768 | 620.000,00 | 0,00 | 1.820.000,00 |
| ***Total para 233540 ARRENDAMIENTOS*** | | | | | **620.000,00** | **2.440.000,00** | **1.820.000,00** |
| ***233550 SERVICIOS PUBLICOS*** | | | | | | | |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL | 01/03/2021 | FACTURA DE COMPRA | | (FAD) FC 1562 | 0,00 | 158.266,00 | 158.266,00 |
| CODENSA S.A ESP | 10/03/2021 | FACTURA DE COMPRA | | (FAD) FC 1560 | 0,00 | 189.150,00 | 347.416,00 |
| CODENSA S.A ESP | 16/03/2021 | PAGO FACTURA DE COMPRA 6276 | | (FAD) ce 2782 | 189.150,00 | 0,00 | 158.266,00 |
| ETB S.A. ESP | 16/03/2021 | FACTURA DE COMPRA | | (FAD) FC 1563 | 0,00 | 114.320,00 | 272.586,00 |
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y AL | 24/03/2021 | PAGO FACTURA DE COMPRA 3508 | | (FAD) ce 2784 | 158.266,00 | 0,00 | 114.320,00 |
| ETB S.A. ESP | 29/03/2021 | PAGO FACTURA DE COMPRA 2902 | | (FAD) ce 2789 | 114.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Total para 233550 SERVICIOS PUBLICOS*** | | | | | **461.736,00** | **461.736,00** | **0,00** |
| ***233595 OTROS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 |
| ATEHORTUA MARGARITA | 01/03/2021 | FACTURA DE COMPRA | | (FAD) FC 1555 | 0,00 | 154.700,00 | 155.790,00 |
| ATEHORTUA MARGARITA | 08/03/2021 | PAGO FACTURA DE COMPRA 3-421 | | (FAD) ce 2767 | 154.700,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| COOPERATIVA DE EMPLEADOS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 1.109.664,00 | 1.110.754,00 |
| COOPERATIVA DE EMPLEADOS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 1.890.980,00 | 3.001.734,00 |
| COOPERATIVA DE EMPLEADOS | 31/03/2021 | HONORARIOS MARZO 2021 | | (FAD) FC 1564 | 0,00 | 64.000,00 | 3.065.734,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Total para 233595 OTROS*** | | | | | **154.700,00** | **3.220.434,00** | **3.065.734,00** |
| ***23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 162.450,00 | 162.450,00 |
| SANCHEZ MAHECHA JUAN PABL | 04/03/2021 | AVISO FUNDACION | | (FAD) FC 1554 | 0,00 | 15.600,00 | 178.050,00 |
| MUÑOZ GOMEZ JAMES AUGUST | 25/03/2021 | ARREGLOS ADICIONALES | | (FAD) FC 1566 | 0,00 | 25.800,00 | 203.850,00 |
| ***Total para 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANT*** | | | | | **0,00** | **203.850,00** | **203.850,00** |
| ***23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 63.426,00 | 63.426,00 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA L | 02/03/2021 | PAPELERIA MARZO 2021 | | (FAD) FC 1558 | 0,00 | 35.288,00 | 98.714,00 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA L | 03/03/2021 | PAPELERIA MARZO 2021 | | (FAD) FC 1559 | 0,00 | 273,00 | 98.987,00 |
| ***Total para 23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARAN*** | | | | | **0,00** | **98.987,00** | **98.987,00** |
| ***23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 13.364,00 | 13.364,00 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA L | 02/03/2021 | PAPELERIA MARZO 2021 | | (FAD) FC 1558 | 0,00 | 13.917,00 | 27.281,00 |
| CACHARRERIA LA FRONTERA L | 03/03/2021 | PAPELERIA MARZO 2021 | | (FAD) FC 1559 | 0,00 | 121,00 | 27.402,00 |
| ***Total para 23680101 RETENCION DE ICA COMPRAS*** | | | | | **0,00** | **27.402,00** | **27.402,00** |
| ***23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 14.101,00 | 14.101,00 |
| SANCHEZ MAHECHA JUAN PABL | 04/03/2021 | AVISO FUNDACION | | (FAD) FC 1554 | 0,00 | 1.794,00 | 15.895,00 |
| MUÑOZ GOMEZ JAMES AUGUST | 25/03/2021 | ARREGLOS ADICIONALES | | (FAD) FC 1566 | 0,00 | 2.967,00 | 18.862,00 |
| ***Total para 23680102 RETENCION DE ICA SERVICIOS*** | | | | | **0,00** | **18.862,00** | **18.862,00** |
| ***23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 18.358,00 | 18.358,00 |
| ANDRADE CHAVEZ LAURA VIVIA | 03/03/2021 | SSST | | (FAD) FC 1557 | 0,00 | 2.091,00 | 20.449,00 |
| BERMUDEZ PIÑEROS MERY | 31/03/2021 | HONORARIOS MARZO 2021 | | (FAD) FC 1564 | 0,00 | 9.538,00 | 29.987,00 |
| RODRIGUEZ JUEZ HELIANA | 31/03/2021 | FACTURA DE COMPRA | | (FAD) FC 1565 | 0,00 | 5.337,00 | 35.324,00 |
| ***Total para 23680103 RETENCION DE ICA HONORARIOS*** | | | | | **0,00** | **35.324,00** | **35.324,00** |
| ***23700502 COMPENSAR EPS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 965.761,00 | 965.761,00 |
| COMPENSAR EPS - CAJA DE CO | 04/03/2021 | PAGO PILA FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2763 | 333.300,00 | 0,00 | 632.461,00 |
| COMPENSAR EPS - CAJA DE CO | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 610.900,00 | 0,00 | 21.561,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 237.500,00 | 259.061,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 150.851,00 | 409.912,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 119.388,00 | 529.300,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 257.424,00 | 786.724,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 119.388,00 | 906.112,00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 114.523,00 | 1.020.635,00 |
| ***Total para 23700502 COMPENSAR EPS*** | | | | | **944.200,00** | **1.964.835,00** | **1.020.635,00** |
| ***23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 830.922,00 | 830.922,00 |
| FAMISANAR EPS CAFAM - COLS | 04/03/2021 | PAGO PILA FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2763 | 227.200,00 | 0,00 | 603.722,00 |
| FAMISANAR EPS CAFAM - COLS | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 658.000,00 | 0,00 | -54.278,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 113.565,00 | 59.287,00 |
| NARANJO MORENO YULY INES | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 113.565,00 | 172.852,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 257.424,00 | 430.276,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 142.996,00 | 573.272,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 257.424,00 | 830.696,00 |
| ***Total para 23700504 FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO*** | | | | | **885.200,00** | **1.715.896,00** | **830.696,00** |
| ***23700505 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S,A*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 484.414,00 | 484.414,00 |
| NUEVA EMPRESA PROMOTORA | 04/03/2021 | PAGO PILA FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2763 | 227.200,00 | 0,00 | 257.214,00 |
| NUEVA EMPRESA PROMOTORA | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 257.500,00 | 0,00 | -286,00 |
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 113.565,00 | 113.279,00 |
| MATEUS LARA CAMILY YINETH | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 113.600,00 | 226.879,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 257.424,00 | 484.303,00 |
| ***Total para 23700505 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU*** | | | | | **484.700,00** | **969.003,00** | **484.303,00** |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***23700506 SALUD TOTAL EPS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 407.374,00 | 407.374,00 |
| SALUD TOTAL EPS | 04/03/2021 | PAGO PILA FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2763 | 150.000,00 | 0,00 | 257.374,00 |
| SALUD TOTAL EPS | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 257.500,00 | 0,00 | -126,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 150.000,00 | 149.874,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 257.424,00 | 407.298,00 |
| ***Total para 23700506 SALUD TOTAL EPS*** | | | | | **407.500,00** | **814.798,00** | **407.298,00** |
| ***23700507 SANITAS EPS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 457.226,00 | 457.226,00 |
| SANITAS EPS | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 582.900,00 | 0,00 | -125.674,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 257.424,00 | 131.750,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 325.351,00 | 457.101,00 |
| ***Total para 23700507 SANITAS EPS*** | | | | | **582.900,00** | **1.040.001,00** | **457.101,00** |
| ***23700508 CAPITAL SALUD EPS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 124.966,00 | 124.966,00 |
| CAPITAL SALUD EPS-S | 04/03/2021 | PAGO PILA FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2763 | 125.000,00 | 0,00 | -34,00 |
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 125.000,00 | 124.966,00 |
| ***Total para 23700508 CAPITAL SALUD EPS*** | | | | | **125.000,00** | **249.966,00** | **124.966,00** |
| ***23700509 ASOCIACION MUTUAL SER*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 114.485,00 | 114.485,00 |
| ASOCIACION MUTUAL SER | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 114.600,00 | 0,00 | -115,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 114.523,00 | 114.408,00 |
| ***Total para 23700509 ASOCIACION MUTUAL SER*** | | | | | **114.600,00** | **229.008,00** | **114.408,00** |
| ***23700601 POSITIVA*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 131.987,00 | 131.987,00 |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUR | 04/03/2021 | PAGO ARL PRACTICANTES MARZO | | (FAD) CE 2762 | 28.800,00 | 0,00 | 103.187,00 |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUR | 04/03/2021 | PAGO ARL | | (FAD) CE 2763 | 44.800,00 | 0,00 | 58.387,00 |
| POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUR | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 104.000,00 | 0,00 | -45.613,00 |
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 4.742,00 | -40.871,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 4.742,00 | -36.129,00 |
| NARANJO MORENO YULY INES | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 4.742,00 | -31.387,00 |
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 5.220,00 | -26.167,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 9.918,00 | -16.249,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 6.300,00 | -9.949,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 6.264,00 | -3.685,00 |
| MATEUS LARA CAMILY YINETH | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 4.800,00 | 1.115,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 4.986,00 | 6.101,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.750,00 | 16.851,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.750,00 | 27.601,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.750,00 | 38.351,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 13.587,00 | 51.938,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.750,00 | 62.688,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 5.972,00 | 68.660,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 4.986,00 | 73.646,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 4.782,00 | 78.428,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.750,00 | 89.178,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.750,00 | 99.928,00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 4.782,00 | 104.710,00 |
| ***Total para 23700601 POSITIVA*** | | | | | **177.600,00** | **282.310,00** | **104.710,00** |
| ***23701001 COLSUBSIDIO*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 2.354.161,00 | 2.354.161,00 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDI | 04/03/2021 | PAGO CCF | | (FAD) CE 2763 | 303.900,00 | 0,00 | 2.050.261,00 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDI | 04/03/2021 | PAGO SENA | | (FAD) CE 2763 | 152.000,00 | 0,00 | 1.898.261,00 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDI | 04/03/2021 | PAGO ICBF | | (FAD) CE 2763 | 227.900,00 | 0,00 | 1.670.361,00 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDI | 04/03/2021 | PAGO CCF | | (FAD) CE 2780 | 794.400,00 | 0,00 | 875.961,00 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDI | 04/03/2021 | PAGO SENA | | (FAD) CE 2780 | 397.400,00 | 0,00 | 478.561,00 |
| CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDI | 04/03/2021 | PAGO ICBF | | (FAD) CE 2780 | 595.700,00 | 0,00 | -117.139,00 |
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 81.768,00 | -35.371,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 81.768,00 | 46.397,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NARANJO MORENO YULY INES | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 81.768,00 | 128.165,00 |
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 90.000,00 | 218.165,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 171.000,00 | 389.165,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 108.612,00 | 497.777,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 108.000,00 | 605.777,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.959,00 | 691.736,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 185.346,00 | 877.082,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 185.346,00 | 1.062.428,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 185.346,00 | 1.247.774,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 234.252,00 | 1.482.026,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 185.346,00 | 1.667.372,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 102.957,00 | 1.770.329,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.959,00 | 1.856.288,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 82.457,00 | 1.938.745,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 185.346,00 | 2.124.091,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 185.346,00 | 2.309.437,00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 82.457,00 | 2.391.894,00 |
| ***Total para 23701001 COLSUBSIDIO*** | | | | | **2.471.300,00** | **4.863.194,00** | **2.391.894,00** |
| ***23803001 COLFONDOS S.A. AFPC*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 503.922,00 | 503.922,00 |
| FONDO DE PESIONES OBLIGAT | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 329.600,00 | 0,00 | 174.322,00 |
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 145.363,00 | 319.685,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 329.503,00 | 649.188,00 |
| ***Total para 23803001 COLFONDOS S.A. AFPC*** | | | | | **329.600,00** | **978.788,00** | **649.188,00** |
| ***23803002 COLPENSIONES*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 1.691.947,00 | 1.691.947,00 |
| COLPENSIONES | 04/03/2021 | PAGO PILA FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2763 | 290.800,00 | 0,00 | 1.401.147,00 |
| COLPENSIONES | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 1.648.100,00 | 0,00 | -246.953,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 145.363,00 | -101.590,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 329.503,00 | 227.913,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 329.503,00 | 557.416,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 329.503,00 | 886.919,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 183.035,00 | 1.069.954,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 146.589,00 | 1.216.543,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 329.503,00 | 1.546.046,00 |
| ***Total para 23803002 COLPENSIONES*** | | | | | **1.938.900,00** | **3.484.946,00** | **1.546.046,00** |
| ***23803003 PORVENIR S.A. AFPC*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 1.656.489,00 | 1.656.489,00 |
| PORVENIR S.A. AFPC | 04/03/2021 | PAGO PILA FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2763 | 592.000,00 | 0,00 | 1.064.489,00 |
| PORVENIR S.A. AFPC | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 1.045.600,00 | 0,00 | 18.889,00 |
| NARANJO MORENO YULY INES | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 145.363,00 | 164.252,00 |
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 160.000,00 | 324.252,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 304.000,00 | 628.252,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 192.000,00 | 820.252,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 416.449,00 | 1.236.701,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 152.816,00 | 1.389.517,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 329.503,00 | 1.719.020,00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 146.589,00 | 1.865.609,00 |
| ***Total para 23803003 PORVENIR S.A. AFPC*** | | | | | **1.637.600,00** | **3.503.209,00** | **1.865.609,00** |
| ***23803004 PROTECCIÓN S.A. AFPC*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 310.156,00 | 310.156,00 |
| PROTECCIÓN S.A. AFPC | 04/03/2021 | PAGO PILA FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2763 | 332.000,00 | 0,00 | -21.844,00 |
| PROTECCIÓN S.A. AFPC | 04/03/2021 | PILA SDIS FEBRERO 2021 | | (FAD) CE 2780 | 152.900,00 | 0,00 | -174.744,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 193.089,00 | 18.345,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 152.816,00 | 171.161,00 |
| ***Total para 23803004 PROTECCIÓN S.A. AFPC*** | | | | | **484.900,00** | **656.061,00** | **171.161,00** |
| ***250501 SUELDOS*** | | | | | | | |
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 26/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2785 | 878.298,00 | 0,00 | -878.298,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 26/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2785 | 577.136,00 | 0,00 | -1.455.434,00 |
| NARANJO MORENO YULY INES | 26/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2785 | 592.298,00 | 0,00 | -2.047.732,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 26/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2785 | 1.026.454,00 | 0,00 | -3.074.186,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 26/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2785 | 1.598.173,00 | 0,00 | -4.672.359,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 26/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2785 | 792.499,00 | 0,00 | -5.464.858,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 26/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2785 | 1.210.454,00 | 0,00 | -6.675.312,00 |
| MATEUS LARA CAMILY YINETH | 26/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2785 | 908.526,00 | 0,00 | -7.583.838,00 |
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 878.298,00 | -6.705.540,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 577.136,00 | -6.128.404,00 |
| NARANJO MORENO YULY INES | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 592.298,00 | -5.536.106,00 |
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 1.026.454,00 | -4.509.652,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 1.598.173,00 | -2.911.479,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 792.499,00 | -2.118.980,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 1.210.454,00 | -908.526,00 |
| MATEUS LARA CAMILY YINETH | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 908.526,00 | 0,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 826.013,00 | 826.013,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 1.794.642,00 | 2.620.655,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 1.894.642,00 | 4.515.297,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 1.894.642,00 | 6.409.939,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 2.324.582,00 | 8.734.521,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 1.117.384,00 | 9.851.905,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 1.032.332,00 | 10.884.237,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 985.149,00 | 11.869.386,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 949.345,00 | 12.818.731,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 1.300.627,00 | 14.119.358,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 1.830.642,00 | 15.950.000,00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 949.345,00 | 16.899.345,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 826.013,00 | 0,00 | 16.073.332,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 1.794.642,00 | 0,00 | 14.278.690,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 1.894.642,00 | 0,00 | 12.384.048,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 1.894.642,00 | 0,00 | 10.489.406,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 2.324.582,00 | 0,00 | 8.164.824,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 1.117.384,00 | 0,00 | 7.047.440,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 1.032.332,00 | 0,00 | 6.015.108,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 985.149,00 | 0,00 | 5.029.959,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 949.345,00 | 0,00 | 4.080.614,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 1.300.627,00 | 0,00 | 2.779.987,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 1.830.642,00 | 0,00 | 949.345,00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) CE 2786 | 949.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Total para 250501 SUELDOS*** | | | | | **24.483.183,00** | **24.483.183,00** | **0,00** |

## *261005 CESANTIAS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 3.572.923,00 | 3.572.923,00 |
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 84.548,00 | 3.657.471,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 84.548,00 | 3.742.019,00 |
| NARANJO MORENO YULY INES | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 84.548,00 | 3.826.567,00 |
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 92.168,00 | 3.918.735,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 158.270,00 | 4.077.005,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 109.395,00 | 4.186.400,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 108.828,00 | 4.295.228,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 88.428,00 | 4.383.656,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 4.555.204,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 4.726.752,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 4.898.300,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 216.814,00 | 5.115.114,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 5.286.662,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 104.160,00 | 5.390.822,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 88.428,00 | 5.479.250,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.186,00 | 5.564.436,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 5.735.984,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 5.907.532,00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.186,00 | 5.992.718,00 |
| ***Total para 261005 CESANTIAS*** | | | | | **0,00** | **5.992.718,00** | **5.992.718,00** |

## *261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 425.436,00 | 425.436,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 10.150,00 | 435.586,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 10.150,00 | 445.736,00 |
| NARANJO MORENO YULY INES | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 10.150,00 | 455.886,00 |
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 11.065,00 | 466.951,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 19.000,00 | 485.951,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 13.133,00 | 499.084,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 13.065,00 | 512.149,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.616,00 | 522.765,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 20.594,00 | 543.359,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 20.594,00 | 563.953,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 20.594,00 | 584.547,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 26.028,00 | 610.575,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 20.594,00 | 631.169,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 12.505,00 | 643.674,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.616,00 | 654.290,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.227,00 | 664.517,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 20.594,00 | 685.111,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 20.594,00 | 705.705,00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 10.227,00 | 715.932,00 |
| ***Total para 261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS*** | | | | | **0,00** | **715.932,00** | **715.932,00** |

## *261015 VACACIONES*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 1.257.651,00 | 1.257.651,00 |
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 37.794,00 | 1.295.445,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 37.794,00 | 1.333.239,00 |
| NARANJO MORENO YULY INES | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 37.794,00 | 1.371.033,00 |
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 41.600,00 | 1.412.633,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 79.040,00 | 1.491.673,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 50.203,00 | 1.541.876,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 49.920,00 | 1.591.796,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 39.732,00 | 1.631.528,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.671,00 | 1.717.199,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.671,00 | 1.802.870,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.671,00 | 1.888.541,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 108.277,00 | 1.996.818,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.671,00 | 2.082.489,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 47.589,00 | 2.130.078,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 39.732,00 | 2.169.810,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 38.113,00 | 2.207.923,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.671,00 | 2.293.594,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.671,00 | 2.379.265,00 |
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 38.113,00 | 2.417.378,00 |
| ***Total para 261015 VACACIONES*** | | | | | **0,00** | **2.417.378,00** | **2.417.378,00** |

## *261020 PRIMA DE SERVICIOS*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 3.575.757,00 | 3.575.757,00 |
| DUARTE ACOSTA LUCIA CHIQUI | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 84.548,00 | 3.660.305,00 |
| LAGOS VASQUEZ MYRIAM LEON | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 84.548,00 | 3.744.853,00 |
| NARANJO MORENO YULY INES | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 84.548,00 | 3.829.401,00 |
| BETANCOURT MIRANDA LESLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 92.168,00 | 3.921.569,00 |
| ANDRADE CHAVEZ JENNY CARO | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 158.270,00 | 4.079.839,00 |
| ROZO CRISTANCHO ANGELA AD | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 109.395,00 | 4.189.234,00 |
| SALGUERO SANABRIA LUISA FE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 231 | 0,00 | 108.828,00 | 4.298.062,00 |
| JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PAT | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 88.428,00 | 4.386.490,00 |
| QUIROGA MORENO ANDREA DE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 4.558.038,00 |
| BAREÑO FORERO MARIA YANET | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 4.729.586,00 |
| MESA SERRANO NUBIA NELLY | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 4.901.134,00 |
| HERNANDEZ QUINTERO MARLE | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 216.814,00 | 5.117.948,00 |
| RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 5.289.496,00 |
| VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 104.160,00 | 5.393.656,00 |
| FUENTES GLENiS | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 88.428,00 | 5.482.084,00 |
| MARTINEZ CANTILLO YULIETH C | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.186,00 | 5.567.270,00 |
| HURTADO NIVIA DIANA MARCEL | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 5.738.818,00 |
| MONTOYA ROJAS JULIETH AND | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 171.548,00 | 5.910.366,00 |

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MA | 31/03/2021 | NOMINA MARZO 2021 | | (FAD) NO 232 | 0,00 | 85.186,00 | 5.995.552,00 |
| ***Total para 261020 PRIMA DE SERVICIOS*** | | | | | **0,00** | **5.995.552,00** | **5.995.552,00** |
| ***Total Movimientos Débito y Crédito*** | | | | | **40.649.383,00** | **57.719.877,00** | |

# FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

## NIT 830062192-2

## *Libro Auxiliar entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021*

| Tercero | Fecha | Nota | Cheque | Doc. # | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***830505 BIENES MUEBLES*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 63.405.701,00 | 0,00 | 63.405.701,00 |
| FUNDACION AMIGOS DE JESUS | 31/03/2021 | USO INSTALACIONES | | (FAD) NC 1492 | 477.930,00 | 0,00 | 63.883.631,00 |
| ***Total para 830505 BIENES MUEBLES*** | | | | | **63.883.631,00** | **0,00** | **63.883.631,00** |
| ***839595 DIVERSAS -ALIMENTOS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 237.727.486,00 | 0,00 | 237.727.486,00 |
| FUNDACION AMIGOS DE JESUS | 31/03/2021 | ALIMENTOS CONTRATO 3158 | | (FAD) NC 1492 | 5.963.000,00 | 0,00 | 243.690.486,00 |
| ***Total para 839595 DIVERSAS -ALIMENTOS*** | | | | | **243.690.486,00** | **0,00** | **243.690.486,00** |
| ***839596 DIVERSAS - DOTACION*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 35.587.200,00 | 0,00 | 35.587.200,00 |
| ***Total para 839596 DIVERSAS - DOTACION*** | | | | | **35.587.200,00** | **0,00** | **35.587.200,00** |
| ***860510 BIENES INMUEBLES*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 63.405.701,00 | -63.405.701,00 |
| FUNDACION AMIGOS DE JESUS | 31/03/2021 | USO INSTALACIONES | | (FAD) NC 1492 | 0,00 | 477.930,00 | -63.883.631,00 |
| ***Total para 860510 BIENES INMUEBLES*** | | | | | **0,00** | **63.883.631,00** | **-63.883.631,00** |
| ***869595 ALIMENTOS*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 237.727.486,00 | -237.727.486,00 |
| FUNDACION AMIGOS DE JESUS | 31/03/2021 | ALIMENTOS CONTRATO 3158 | | (FAD) NC 1492 | 0,00 | 5.963.000,00 | -243.690.486,00 |
| ***Total para 869595 ALIMENTOS*** | | | | | **0,00** | **243.690.486,00** | **-243.690.486,00** |
| ***869596 DOTACION*** | | | | | | | |
| | 28/02/2021 | SALDO INICIAL | | | 0,00 | 35.587.200,00 | -35.587.200,00 |
| ***Total para 869596 DOTACION*** | | | | | **0,00** | **35.587.200,00** | **-35.587.200,00** |
| ***Total Movimientos Débito y Crédito*** | | | | | **6.440.930,00** | **6.440.930,00** | |

# FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

## *Estado de Resultados entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021*

**Elaborado Bajo Normas Locales**

| *Código* | *Nombre Cuenta* | *Saldo Final* |
|---|---|---|

***20 PROGRAMA JARDIN***

## 4 INGRESOS

### 41 OPERACIONALES

#### 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES

#### 417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL

#### 41701001 SECRETARIA

| | | |
|---|---|---|
| 41701001 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | 40.332.782,00 |
| **41701001 SECRETARIA** | | **40.332.782,00** |
| **417010 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEG, SOCIAL** | | **40.332.782,00** |
| **4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES** | | **40.332.782,00** |
| **41 OPERACIONALES** | | **40.332.782,00** |
| **4 INGRESOS** | | **40.332.782,00** |

## 6 COSTOS DE VENTAS

### 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS

#### 6160 ENSEÑANZA

#### 616035 SERVICIOS

#### 61603525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

| | | |
|---|---|---|
| 61603525 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP | 158.266,00 |
| **61603525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO** | | **158.266,00** |

#### 61603530 ENERGIA ELECTRICA

| | | |
|---|---|---|
| 61603530 | CODENSA S.A ESP | 189.150,00 |
| **61603530 ENERGIA ELECTRICA** | | **189.150,00** |

#### 61603535 TELEFONO

| | | |
|---|---|---|
| 61603535 | ETB S.A. ESP | 114.320,00 |
| **61603535 TELEFONO** | | **114.320,00** |
| **616035 SERVICIOS** | | **461.736,00** |

# FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

## *Estado de Resultados entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021*

**Elaborado Bajo Normas Locales**

| *Código* | *Nombre Cuenta* | *Saldo Final* |
|---|---|---|
| **616095 DIVERSOS** | | |
| **61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | |
| 61609525 | BRECCIA SALUD SAS | 49.250,00 |
| 61609525 | SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S | 740.894,00 |
| **61609525 ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL** | | **790.144,00** |
| **61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS** | | |
| 61609530 | CACHARRERIA LA FRONTERA LTDA | 1.389.600,00 |
| 61609530 | PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERIA S.A. | 25.400,00 |
| **61609530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS** | | **1.415.000,00** |
| **61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL** | | |
| 61609592 | SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 S.A.S | 1.078.140,00 |
| **61609592 PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL** | | **1.078.140,00** |
| **61609595 OTROS** | | |
| 61609595 | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA | 1.820.000,00 |
| **61609595 OTROS** | | **1.820.000,00** |
| **61609597 ALIMENTOS** | | |
| 61609597 | ALMACENES ÉXITO S.A | 3.115.238,00 |
| 61609597 | RODRIGUEZ BERNAL EDGAR RICARDO | 100.000,00 |
| **61609597 ALIMENTOS** | | **3.215.238,00** |
| **616095 DIVERSOS** | | **8.318.522,00** |
| **6160 ENSEÑANZA** | | **8.780.258,00** |
| **61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS** | | **8.780.258,00** |
| **6 COSTOS DE VENTAS** | | **8.780.258,00** |
| **7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION** | | |
| **72 MANO DE OBRA DIRECTA** | | |
| **7205 GASTOS DE PERSONAL** | | |
| **720506 SUELDOS** | | |
| 720506 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 2.059.394,00 |
| 720506 | FUENTES GLENiS | 955.103,00 |
| 720506 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 916.185,00 |
| 720506 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 2.602.806,00 |
| 720506 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 2.059.394,00 |

| *Código* | *Nombre Cuenta* | *Saldo Final* |
|---|---|---|
| 720506 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 955.103,00 |
| 720506 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 916.185,00 |
| 720506 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 2.059.394,00 |
| 720506 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 2.059.394,00 |
| 720506 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 2.059.394,00 |
| 720506 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 2.059.394,00 |
| 720506 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 1.143.967,00 |
| **720506 SUELDOS** | | **19.845.713,00** |

### 720527 AUXILIO DE TRANSPORTE

| | | |
|---|---|---|
| 720527 | FUENTES GLENiS | 106.454,00 |
| 720527 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 106.454,00 |
| 720527 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 106.454,00 |
| 720527 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 106.454,00 |
| 720527 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 106.454,00 |
| **720527 AUXILIO DE TRANSPORTE** | | **532.270,00** |

### 720530 CESANTIAS

| | | |
|---|---|---|
| 720530 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 171.548,00 |
| 720530 | FUENTES GLENiS | 88.428,00 |
| 720530 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 85.186,00 |
| 720530 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 216.814,00 |
| 720530 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 171.548,00 |
| 720530 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 88.428,00 |
| 720530 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 85.186,00 |
| 720530 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 171.548,00 |
| 720530 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 171.548,00 |
| 720530 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 171.548,00 |
| 720530 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 171.548,00 |
| 720530 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 104.160,00 |
| **720530 CESANTIAS** | | **1.697.490,00** |

### 720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

| | | |
|---|---|---|
| 720533 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 20.594,00 |
| 720533 | FUENTES GLENiS | 10.616,00 |
| 720533 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 10.227,00 |
| 720533 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 26.028,00 |
| 720533 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 20.594,00 |
| 720533 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 10.616,00 |
| 720533 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 10.227,00 |
| 720533 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 20.594,00 |
| 720533 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 20.594,00 |
| 720533 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 20.594,00 |
| 720533 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 20.594,00 |
| 720533 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 12.505,00 |
| **720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS** | | **203.783,00** |

### 720536 PRIMA DE SERVICIOS

# FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

## *Estado de Resultados entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021*

**Elaborado Bajo Normas Locales**

| *Código* | *Nombre Cuenta* | *Saldo Final* |
|---|---|---|
| 720536 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 171.548,00 |
| 720536 | FUENTES GLENiS | 88.428,00 |
| 720536 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 85.186,00 |
| 720536 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 216.814,00 |
| 720536 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 171.548,00 |
| 720536 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 88.428,00 |
| 720536 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 85.186,00 |
| 720536 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 171.548,00 |
| 720536 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 171.548,00 |
| 720536 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 171.548,00 |
| 720536 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 171.548,00 |
| 720536 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 104.160,00 |
| **720536 PRIMA DE SERVICIOS** | | **1.697.490,00** |

### 720539 VACACIONES

| | | |
|---|---|---|
| 720539 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 85.671,00 |
| 720539 | FUENTES GLENiS | 39.732,00 |
| 720539 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 38.113,00 |
| 720539 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 108.277,00 |
| 720539 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 85.671,00 |
| 720539 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 39.732,00 |
| 720539 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 38.113,00 |
| 720539 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 85.671,00 |
| 720539 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 85.671,00 |
| 720539 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 85.671,00 |
| 720539 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 85.671,00 |
| 720539 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 47.589,00 |
| **720539 VACACIONES** | | **825.582,00** |

### 720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

| | | |
|---|---|---|
| 720568 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 10.750,00 |
| 720568 | FUENTES GLENiS | 4.986,00 |
| 720568 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 4.782,00 |
| 720568 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 13.587,00 |
| 720568 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 10.750,00 |
| 720568 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 4.986,00 |
| 720568 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 4.782,00 |
| 720568 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 10.750,00 |
| 720568 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 10.750,00 |
| 720568 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 10.750,00 |
| 720568 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 10.750,00 |
| 720568 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 5.972,00 |
| **720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.** | | **103.595,00** |

### 720569 APORTES EPS

| | | |
|---|---|---|
| 720569 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 175.048,00 |
| 720569 | FUENTES GLENiS | 81.184,00 |
| 720569 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 77.876,00 |

# FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

## *Estado de Resultados entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021*

**Elaborado Bajo Normas Locales**

| *Código* | *Nombre Cuenta* | *Saldo Final* |
|---|---|---|
| 720569 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 221.239,00 |
| 720569 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 175.048,00 |
| 720569 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 81.184,00 |
| 720569 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 77.876,00 |
| 720569 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 175.048,00 |
| 720569 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 175.048,00 |
| 720569 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 175.048,00 |
| 720569 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 175.048,00 |
| 720569 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 97.237,00 |
| **720569 APORTES EPS** | | **1.686.884,00** |

### 720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

| | | |
|---|---|---|
| 720570 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 247.127,00 |
| 720570 | FUENTES GLENiS | 114.612,00 |
| 720570 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 109.942,00 |
| 720570 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 312.337,00 |
| 720570 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 247.127,00 |
| 720570 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 114.612,00 |
| 720570 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 109.942,00 |
| 720570 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 247.127,00 |
| 720570 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 247.127,00 |
| 720570 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 247.127,00 |
| 720570 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 247.127,00 |
| 720570 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 137.276,00 |
| **720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS** | | **2.381.483,00** |

### 720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

| | | |
|---|---|---|
| 720572 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 82.376,00 |
| 720572 | FUENTES GLENiS | 38.204,00 |
| 720572 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 36.647,00 |
| 720572 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 104.112,00 |
| 720572 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 82.376,00 |
| 720572 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 38.204,00 |
| 720572 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 36.647,00 |
| 720572 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 82.376,00 |
| 720572 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 82.376,00 |
| 720572 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 82.376,00 |
| 720572 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 82.376,00 |
| 720572 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 45.759,00 |
| **720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR** | | **793.829,00** |

### 720575 APORTES I.C.B.F.

| | | |
|---|---|---|
| 720575 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 61.782,00 |
| 720575 | FUENTES GLENiS | 28.653,00 |
| 720575 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 27.486,00 |
| 720575 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 78.084,00 |
| 720575 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 61.782,00 |
| 720575 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 28.653,00 |

# FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

## *Estado de Resultados entre el 01/03/2021 y el 31/03/2021*

**Elaborado Bajo Normas Locales**

| *Código* | *Nombre Cuenta* | *Saldo Final* |
|---|---|---|
| 720575 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 27.486,00 |
| 720575 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 61.782,00 |
| 720575 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 61.782,00 |
| 720575 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 61.782,00 |
| 720575 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 61.782,00 |
| 720575 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 34.319,00 |
| **720575 APORTES I.C.B.F.** | | **595.373,00** |

**720578 SENA**

| | | |
|---|---|---|
| 720578 | BAREÑO FORERO MARIA YANETH | 41.188,00 |
| 720578 | FUENTES GLENiS | 19.102,00 |
| 720578 | GOMEZ RODRIGUEZ GINETH MARCELA | 18.324,00 |
| 720578 | HERNANDEZ QUINTERO MARLENE | 52.056,00 |
| 720578 | HURTADO NIVIA DIANA MARCELA | 41.188,00 |
| 720578 | JIMENEZ RANGEL CLAUDIA PATRICIA | 19.102,00 |
| 720578 | MARTINEZ CANTILLO YULIETH CONCEPCION | 18.324,00 |
| 720578 | MESA SERRANO NUBIA NELLY | 41.188,00 |
| 720578 | MONTOYA ROJAS JULIETH ANDREA | 41.188,00 |
| 720578 | QUIROGA MORENO ANDREA DEL PILAR | 41.188,00 |
| 720578 | RIAÑO RAMIREZ ALIX FABIOLA | 41.188,00 |
| 720578 | VIANA RAMIREZ DIANA PATRICIA | 22.879,00 |
| **720578 SENA** | | **396.915,00** |

| | |
|---|---|
| **7205 GASTOS DE PERSONAL** | **30.760.407,00** |
| **72 MANO DE OBRA DIRECTA** | **30.760.407,00** |
| **7 COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION** | **30.760.407,00** |
| ***Utilidad de 20 PROGRAMA JARDIN*** | **792.117,00** |
| **Utilidad del Ejercicio** | **792.117,00** |

Secretaría Distrital de Integración Social

# CONVENIO 3158 DE 2020

# JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

## APORTE SDIS

## TALENTO HUMANO

## MARZO 2021

# FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

## NOMINA MES DE MARZO 2021

| DOCUMENTO | NOMINA FINANCIADA SDIS | DIAS LABORADOS | DEVENGADOS | | | | | DEDUCCIONES | | | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BASICO | DÍAS A LIQUIDAR | SUB.TRANS. | INT CESANTIAS | TOTAL | SALUD | PENSION | COOP | |
| | | | | | | | | 0,04 | 0,04 | | |
| 51.760.067 | MARLENE HERNANDEZ QUINTERO | 30 | 2.602.806 | 2.602.806 | | | 2.602.806 | 104.112 | 104.112 | 70.000 | 2.324.582 |
| 23.324.734 | ANDREA DEL PILAR QUIROGA MORENO | 30 | 2.059.394 | 2.059.394 | | | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | 100.000 | 1.794.642 |
| 28.191.804 | MARIA YANETH BAREÑO FORERO | 30 | 2.059.394 | 2.059.394 | | | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | | 1.894.642 |
| 51.829.359 | ALIX FABIOLA RIAÑO RAMIREZ | 30 | 2.059.394 | 2.059.394 | | | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | 777.258 | 1.117.384 |
| 52.981.646 | DIANA MARCELA HURTADO NIVIA | 30 | 2.059.394 | 2.059.394 | | | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | 594.015 | 1.300.627 |
| 51.750.841 | NUBIA NELLY MESA SERRANO | 30 | 2.059.394 | 2.059.394 | | | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | | 1.894.642 |
| 1.073.506.134 | JULIETH ANDREA MONTOYA ROJAS | 30 | 2.059.394 | 2.059.394 | | | 2.059.394 | 82.376 | 82.376 | 64.000 | 1.830.642 |
| 53.003.536 | DIANA PATRICIA VIANA RAMIREZ | 30 | 1.143.967 | 1.143.967 | 106.454 | | 1.250.421 | 45.759 | 45.759 | 126.571 | 1.032.332 |
| 52.881.019 | GLENIS FUENTES DE LA CRUZ | 30 | 955.103 | 955.103 | 106.454 | | 1.061.557 | 38.204 | 38.204 | | 985.149 |
| 23.108.564 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ RANGEL | 30 | 955.103 | 955.103 | 106.454 | | 1.061.557 | 38.204 | 38.204 | 159.136 | 826.013 |
| 1.049.895.764 | YULIETH CONCEPCION MARTINEZ CANTILLO | 30 | 916.185 | 916.185 | 106.454 | | 1.022.639 | 36.647 | 36.647 | | 949.345 |
| 1.016.016.372 | GINETH MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ | 30 | 916.185 | 916.185 | 106.454 | | 1.022.639 | 36.647 | 36.647 | | 949.345 |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL NOMINA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION** | | | **19.845.713** | **19.845.713** | **532.270** | **-** | **20.377.983** | **793.829** | **793.829** | **1.890.980** | **16.899.345** |

**ELABORO** 

**REVISADO** 

**APROBO** 

# FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

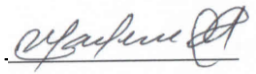
## NOMINA MES DE MARZO 2021

## PROVISIONES

| DOCUMENTO | NOMINA FINANCIADA SDIS | DIAS LABORADOS | BASICO | SUB.TRANS. | CESANTIAS | % CESANT | PRIMA SER. | VACACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 8,33% | 12% | 8,33% | 4,16% | |
| 51.760.067 | MARLENE HERNANDEZ QUINTERO | 30 | 2.602.806 | | 216.814 | 26.018 | 216.814 | 108.277 | 567.923 |
| 23.324.734 | ANDREA DEL PILAR QUIROGA MORENO | 30 | 2.059.394 | | 171.548 | 20.586 | 171.548 | 85.671 | 449.353 |
| 28.191.804 | MARIA YANETH BAREÑO FORERO | 30 | 2.059.394 | | 171.548 | 20.586 | 171.548 | 85.671 | 449.353 |
| 51.829.359 | ALIX FABIOLA RIAÑO RAMIREZ | 30 | 2.059.394 | | 171.548 | 20.586 | 171.548 | 85.671 | 449.353 |
| 52.981.646 | DIANA MARCELA HURTADO NIVIA | 30 | 2.059.394 | | 171.548 | 20.586 | 171.548 | 85.671 | 449.353 |
| 51.750.841 | NUBIA NELLY MESA SERRANO | 30 | 2.059.394 | | 171.548 | 20.586 | 171.548 | 85.671 | 449.353 |
| 1.073.506.134 | JULIETH ANDREA MONTOYA ROJAS | 30 | 2.059.394 | | 171.548 | 20.586 | 171.548 | 85.671 | 449.353 |
| 53.003.536 | DIANA PATRICIA VIANA RAMIREZ | 30 | 1.143.967 | 106.454 | 104.160 | 12.499 | 104.160 | 47.589 | 268.408 |
| 52.881.019 | GLENIS FUENTES DE LA CRUZ | 30 | 955.103 | 106.454 | 88.428 | 10.611 | 88.428 | 39.732 | 227.199 |
| 23.108.564 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ RANGEL | 30 | 955.103 | 106.454 | 88.428 | 10.611 | 88.428 | 39.732 | 227.199 |
| 1.049.895.764 | YULIETH CONCEPCION MARTINEZ CANTILLO | 30 | 916.185 | 106.454 | 85.186 | 10.222 | 85.186 | 38.113 | 218.707 |
| 1.016.016.372 | GINETH MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ | 30 | 916.185 | 106.454 | 85.186 | 10.222 | 85.186 | 38.113 | 218.707 |
| **TOTAL PROVISIONES SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION (12)** | | | **19.845.713** | **532.270** | **1.697.490** | **203.699** | **1.697.490** | **825.582** | **4.424.261** |

**ELABORO** 

**REVISADO** 

**APROBO** 

# FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

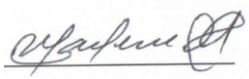
## NOMINA MES DE MARZO 2021

## SEGURIDAD SOCIAL

| DOCUMENTO | NOMINA FINANCIADA SDIS | DIAS LABORADOS | BASICO | ARL | EPS | PENSION | CAJA COMP. | ICBF | SENA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,522% | 8,5% | 12% | 4% | 3% | 2% | |
| 51.760.067 | MARLENE HERNANDEZ QUINTERO | 30 | 2.602.806 | 13.587 | 221.239 | 312.337 | 104.112 | 78.084 | 52.056 | 781.415 |
| 23.324.734 | ANDREA DEL PILAR QUIROGA MORENO | 30 | 2.059.394 | 10.750 | 175.048 | 247.127 | 82.376 | 61.782 | 41.188 | 618.271 |
| 28.191.804 | MARIA YANETH BAREÑO FORERO | 30 | 2.059.394 | 10.750 | 175.048 | 247.127 | 82.376 | 61.782 | 41.188 | 618.271 |
| 51.829.359 | ALIX FABIOLA RIAÑO RAMIREZ | 30 | 2.059.394 | 10.750 | 175.048 | 247.127 | 82.376 | 61.782 | 41.188 | 618.271 |
| 52.981.646 | DIANA MARCELA HURTADO NIVIA | 30 | 2.059.394 | 10.750 | 175.048 | 247.127 | 82.376 | 61.782 | 41.188 | 618.271 |
| 51.750.841 | NUBIA NELLY MESA SERRANO | 30 | 2.059.394 | 10.750 | 175.048 | 247.127 | 82.376 | 61.782 | 41.188 | 618.271 |
| 1.073.506.134 | JULIETH ANDREA MONTOYA ROJAS | 30 | 2.059.394 | 10.750 | 175.048 | 247.127 | 82.376 | 61.782 | 41.188 | 618.271 |
| 53.003.536 | DIANA PATRICIA VIANA RAMIREZ | 30 | 1.143.967 | 5.972 | 97.237 | 137.276 | 45.759 | 34.319 | 22.879 | 343.442 |
| 52.881.019 | GLENIS FUENTES DE LA CRUZ | 30 | 955.103 | 4.986 | 81.184 | 114.612 | 38.204 | 28.653 | 19.102 | 286.741 |
| 23.108.564 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ RANGEL | 30 | 955.103 | 4.986 | 81.184 | 114.612 | 38.204 | 28.653 | 19.102 | 286.741 |
| 1.049.895.764 | YULIETH CONCEPCION MARTINEZ CANTILLO | 30 | 916.185 | 4.782 | 77.876 | 109.942 | 36.647 | 27.486 | 18.324 | 275.057 |
| 1.016.016.372 | GINETH MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ | 30 | 916.185 | 4.782 | 77.876 | 109.942 | 36.647 | 27.486 | 18.324 | 275.057 |
| **TOTAL SEG. SOCIAL SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION (12)** | | | **19.845.713** | **103.595** | **1.686.884** | **2.381.486** | **793.829** | **595.373** | **396.915** | **5.958.082** |

**ELABORO** 

**REVISADO** 

**APROBO** 

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT 830062192-2**

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*

**NOMBRE TRABAJADOR** ALIX FABIOLA RIAÑO RAMIREZ
**IDENTIFICACION** 51829359 **CARGO** DOCENTE

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 2.059.394 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 2.059.394 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 0 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **2.059.394** | |
| APORTES EPS | | 82.376 |
| APORTES PENSION | | 82.376 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 777.258 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **942.010** |
| **NETO A PAGAR** | | **1.117.384** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT 830062192-2**

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*

**NOMBRE TRABAJADOR** ANDREA DEL PILAR QUIROGA MORENO
**IDENTIFICACION** 23324734 **CARGO** DOCENTE

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 2.059.394 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 2.059.394 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 0 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **2.059.394** | |
| APORTES EPS | | 82.376 |
| APORTES PENSION | | 82.376 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 100.000 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **264.752** |
| **NETO A PAGAR** | | **1.794.642** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT 830062192-2**

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*

**NOMBRE TRABAJADOR** CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ RANGEL
**IDENTIFICACION** 23108564 **CARGO** MANIPULADORA DE ALIMENTOS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 955.103 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 955.103 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 106.454 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **1.061.557** | |
| APORTES EPS | | 38.204 |
| APORTES PENSION | | 38.204 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 159.136 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **235.544** |
| **NETO A PAGAR** | | **826.013** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT 830062192-2**

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*

**NOMBRE TRABAJADOR** DIANA MARCELA HURTADO NIVIA
**IDENTIFICACION** 52981646 **CARGO** DOCENTE

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 2.059.394 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 2.059.394 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 0 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **2.059.394** | |
| APORTES EPS | | 82.376 |
| APORTES PENSION | | 82.376 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 594.015 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **758.767** |
| **NETO A PAGAR** | | **1.300.627** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT 830062192-2**

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*

**NOMBRE TRABAJADOR** DIANA PATRICIA VIANA RAMIREZ
**IDENTIFICACION** 53003536 **CARGO** AUXILIAR PEDAGOGICA

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 1.143.967 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 1.143.967 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 106.454 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **1.250.421** | |
| APORTES EPS | | 45.759 |
| APORTES PENSION | | 45.759 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 126.571 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **218.089** |
| **NETO A PAGAR** | | **1.032.332** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT 830062192-2**

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*

**NOMBRE TRABAJADOR** GINETH MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ
**IDENTIFICACION** 1016016372 **CARGO** SERVICIOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 916.185 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 916.185 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 106.454 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **1.022.639** | |
| APORTES EPS | | 36.647 |
| APORTES PENSION | | 36.647 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 0 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **73.294** |
| **NETO A PAGAR** | | **949.345** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT 830062192-2**

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*

**NOMBRE TRABAJADOR** GLENiS FUENTES
**IDENTIFICACION** 52881019 **CARGO** MANIPULADORA DE ALIMENTOS

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 955.103 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 955.103 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 106.454 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **1.061.557** | |
| APORTES EPS | | 38.204 |
| APORTES PENSION | | 38.204 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 0 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **76.408** |
| **NETO A PAGAR** | | **985.149** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT 830062192-2**

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*

**NOMBRE TRABAJADOR** MARIA YANETH BAREÑO FORERO
**IDENTIFICACION** 28191804 **CARGO** DOCENTE

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 2.059.394 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 2.059.394 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 0 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **2.059.394** | |
| APORTES EPS | | 82.376 |
| APORTES PENSION | | 82.376 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 0 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **164.752** |
| **NETO A PAGAR** | | **1.894.642** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

## FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

## NIT 830062192-2

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*

**NOMBRE TRABAJADOR** MARLENE HERNANDEZ QUINTERO
**IDENTIFICACION** 51760067 **CARGO** COORDINADORA JARDIN

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 2.602.806 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 2.602.806 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 0 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **2.602.806** | |
| APORTES EPS | | 104.112 |
| APORTES PENSION | | 104.112 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 70.000 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **278.224** |
| **NETO A PAGAR** | | **2.324.582** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____


## FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

## NIT 830062192-2

*Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021*


**NOMBRE TRABAJADOR** NUBIA NELLY MESA SERRANO
**IDENTIFICACION** 51750841 **CARGO** DOCENTE

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 2.059.394 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 2.059.394 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 0 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **2.059.394** | |
| APORTES EPS | | 82.376 |
| APORTES PENSION | | 82.376 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 0 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **164.752** |
| **NETO A PAGAR** | | **1.894.642** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT 830062192-2**

***Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021***

**NOMBRE TRABAJADOR** YULIETH CONCEPCION MARTINEZ CANTILLO

**IDENTIFICACION** 1049895764 **CARGO** SERVICIOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 916.185 | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | |
| DEVENGADO | 916.185 | |
| INCAPACIDAD | 0 | |
| HORAS EXTRAS | 0 | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 106.454 | |
| RECARGO NOCTURNO | 0 | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **1.022.639** | |
| APORTES EPS | | 36.647 |
| APORTES PENSION | | 36.647 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | 0 |
| PRESTAMOS | | 0 |
| OTROS DESCUENTOS | | 0 |
| **TOTAL DESCUENTOS** | | **73.294** |
| **NETO A PAGAR** | | **949.345** |

FIRMA DEL EMPLEADO

**C.C.** _____

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**
**NIT 830062192-2**
**Nómina # 232 correspondiente al periodo del 01/03/2021 AL 31/03/2021**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE TRABAJADOR** | **JULIETH ANDREA MONTOYA ROJAS** | | |
| **IDENTIFICACION** | **1073506134** | **CARGO** | **DOCENTE** |
| SUELDO BASICO | 2.059.394 | | |
| DIAS TRABAJADOS | 30 | | |
| DEVENGADO SDIS | 2.059.394 | | |
| DEVENGADO FUNDACION | 0 | | |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | 0 | | |
| PRIMA II SEMESTRE | 0 | | |
| VACACIONES | 0 | | |
| TURNOS EXTRAS | 0 | | |
| OTROS DEVENGADOS | 0 | | |
| **TOTAL DEVENGADO** | **2.059.394** | | |
| APORTES EPS | | | 82.376 |
| APORTES PENSION | | | 82.376 |
| RETENCION EN LA FUENTE | | | 0 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | | | 0 |
| PENSION ABRIL MAYO 2020 | | | 0 |
| COOPERATIVA | | | 64.000 |
| TOTAL DESCUENTOS | | | 228.752 |
| **NETO A PAGAR** | | | **1.830.642** |

FIRMA DEL EMPLEADO
C.C.

**31 03 2021** **16.899.345**

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

## FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

**Nit 830062192**

| **COMPROBANTE DE EGRESO** | **2786** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |

| **NIT** | | | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|---|---|
| 830062192 2 | | | PAGO NOMINA MARZO 2021 |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| | | | |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** | **CHEQUE No.** |
|---|---|---|---|
| miércoles, 31 de marzo de 2021 | 31-mar-21 | ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO | |

| **CODIGO CUENTA** | **CONCEPTO** | **TERCERO** | **DEBITO** | **CREDITO** |
|---|---|---|---|---|
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ R | 826.013 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | ANDREA DEL PILAR QUIROGA | 1.794.642 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | MARIA YANETH BAREÑO FORE | 1.894.642 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | NUBIA NELLY MESA SERRANO | 1.894.642 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | MARLENE HERNANDEZ QUINTE | 2.324.582 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | ALIX FABIOLA RIAÑO RAMIREZ | 1.117.384 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | DIANA PATRICIA VIANA RAMIRE | 1.032.332 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | GLENiS FUENTES | 985.149 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | YULIETH CONCEPCION MARTIN | 949.345 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | DIANA MARCELA HURTADO NIV | 1.300.627 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | JULIETH ANDREA MONTOYA R | 1.830.642 | 0 |
| 250501 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | GINETH MARCELA GOMEZ ROD | 949.345 | 0 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ R | 0 | 826.013 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | ANDREA DEL PILAR QUIROGA | 0 | 1.794.642 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | MARIA YANETH BAREÑO FORE | 0 | 1.894.642 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | NUBIA NELLY MESA SERRANO | 0 | 1.894.642 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | MARLENE HERNANDEZ QUINTE | 0 | 2.324.582 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | ALIX FABIOLA RIAÑO RAMIREZ | 0 | 1.117.384 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | DIANA PATRICIA VIANA RAMIRE | 0 | 1.032.332 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | GLENiS FUENTES | 0 | 985.149 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | YULIETH CONCEPCION MARTIN | 0 | 949.345 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | DIANA MARCELA HURTADO NIV | 0 | 1.300.627 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | JULIETH ANDREA MONTOYA R | 0 | 1.830.642 |
| 11200502 | PAGO NOMINA MARZO 2021 | GINETH MARCELA GOMEZ ROD | 0 | 949.345 |
| **Valor en Letras** | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **16.899.345** | **16.899.345** |

DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



Comprobante de Pagos

| | |
|---|---|
| Empresa: | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MA RIA |
| Origen de los fondos: | |
| Tipo de producto: | CUENTA DE AHORROS |
| Número de producto: | **********2751 |
| Destino de los fondos: | |
| Transacción: | Pago de Nóminas |
| Monto: | $ 16.899.345,00 |
| Descripción | Pago de Nóminas |
| Fecha: | 29/03/2021 |
| Hora: | 13:45:33 |
| Documento | 39995555 |

| BANCO | Tipo Destino | Numero Destino | Titular | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ******9320 | ALIX FABIOLA RIANO RAMIREZ | $ 1.117.384,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********4400 | DIANA MARCELA HURTADO NIVIA | $ 1.300.627,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********0795 | MARIA YANETH BARENO FORERO | $ 1.894.642,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********9778 | GLENIS FUENTES DE LA CRUZ | $ 985.149,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********7914 | ANDREA DEL PILAR QUIROGA | $ 1.794.642,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******8864 | DIANA PATRICIA VIANA RAMIREZ | $ 1.032.332,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ******5367 | NUBIA NELLY MESA SERRANO | $ 1.894.642,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | **********0936 | JULIETH ANDREA MONTOYA ROJAS | $ 1.830.642,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******8542 | YULIETH CONCEPCION MARTINEZ CANTILLO | $ 949.345,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | DAVIPLATA | ******6994 | GINETH MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ | $ 949.345,00 | Pago Exitoso | |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******8893 | MARLENE HERNANDEZ QUINTERO | $ 2.324.582,00 | Pago Exitoso | |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******1763 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ RANGEL | $ 826.013,00 | Pago Exitoso | |

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2021-04-08, 02:46:57 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1036247555

**Periodo Cotización:** marzo de 2021 **Periodo Servicio:** abril de 2021

## PAGADO 08/04/2021

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA | | |
| **Documento** | NI830062192 | **Dirección** | CR 81B #15 A - 30 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 4110526 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | MESA SERRANO BLANCA IRENE | **Identificación** | CC 51574250 |
| **Total Afiliados** | 12 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1016016372 | GINETH MARCELA GOMEZ RODRIGUEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 916.185 | $ 146.600 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 916.185 | $ 114.600 | 0,522 | $ 916.185 | $ 4.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 916.185 | $ 36.700 | $ 18.400 | $ 27.500 | $ 0 | $ 0 | $ 348.600 |
| CC 1049895764 | YULIETH CONCEPCION MARTINEZ CANTILLO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 916.185 | $ 146.600 | (ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER | $ 916.185 | $ 114.600 | 0,522 | $ 916.185 | $ 4.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 916.185 | $ 36.700 | $ 18.400 | $ 27.500 | $ 0 | $ 0 | $ 348.600 |
| CC 1073506134 | JULIETH ANDREA MONTOYA ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.059.394 | $ 329.600 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 2.059.394 | $ 257.500 | 0,522 | $ 2.059.394 | $ 10.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.059.394 | $ 82.400 | $ 41.200 | $ 61.800 | $ 0 | $ 0 | $ 783.300 |
| CC 23108564 | CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ RANGEL | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION (ING + PROTECCION) | $ 955.103 | $ 152.900 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 955.103 | $ 119.400 | 0,522 | $ 955.103 | $ 5.000 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 955.103 | $ 38.300 | $ 19.200 | $ 28.700 | $ 0 | $ 0 | $ 363.500 |
| CC 23324734 | ANDREA DEL PILAR QUIROGA MORENO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.059.394 | $ 329.600 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 2.059.394 | $ 257.500 | 0,522 | $ 2.059.394 | $ 10.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.059.394 | $ 82.400 | $ 41.200 | $ 61.800 | $ 0 | $ 0 | $ 783.300 |
| CC 28191804 | MARIA YANETH BAREÑO FORERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 2.059.394 | $ 329.600 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 2.059.394 | $ 257.500 | 0,522 | $ 2.059.394 | $ 10.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.059.394 | $ 82.400 | $ 41.200 | $ 61.800 | $ 0 | $ 0 | $ 783.300 |
| CC 51750841 | NUBIA NELLY MESA SERRANO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.059.394 | $ 329.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 2.059.394 | $ 257.500 | 0,522 | $ 2.059.394 | $ 10.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.059.394 | $ 82.400 | $ 41.200 | $ 61.800 | $ 0 | $ 0 | $ 783.300 |
| CC 51760067 | MARLENE HERNANDEZ QUINTERO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.602.806 | $ 416.500 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 2.602.806 | $ 325.400 | 0,522 | $ 2.602.806 | $ 13.600 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.602.806 | $ 104.200 | $ 52.100 | $ 78.100 | $ 0 | $ 0 | $ 989.900 |
| CC 51829359 | ALIX FABIOLA RIAÑO RAMIREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 2.059.394 | $ 329.600 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 2.059.394 | $ 257.500 | 0,522 | $ 2.059.394 | $ 10.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.059.394 | $ 82.400 | $ 41.200 | $ 61.800 | $ 0 | $ 0 | $ 783.300 |
| CC 52881019 | GLENIS FUENTES DE LA CRUZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 955.103 | $ 152.900 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 955.103 | $ 119.400 | 0,522 | $ 955.103 | $ 5.000 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 955.103 | $ 38.300 | $ 19.200 | $ 28.700 | $ 0 | $ 0 | $ 363.500 |
| CC 52981646 | DIANA MARCELA HURTADO NIVIA | 01 | 00 | | | | X | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 2.059.394 | $ 329.600 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 2.059.394 | $ 257.500 | 0,522 | $ 2.059.394 | $ 10.800 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 2.059.394 | $ 82.400 | $ 41.200 | $ 61.800 | $ 0 | $ 0 | $ 783.300 |
| CC 53003536 | DIANA PATRICIA VIANA RAMIREZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.143.967 | $ 183.100 | (EPS017) FAMISANAR EPS | $ 1.143.967 | $ 143.000 | 0,522 | $ 1.143.967 | $ 6.000 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.143.967 | $ 45.800 | $ 22.900 | $ 34.400 | $ 0 | $ 0 | $ 435.200 |



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

¡El Poder de lo SIMPLE!

**Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.**

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 19.845.713 | $ 19.845.713 | $ 19.845.713 | $ 19.845.713 | $ 3.176.200 | $ 2.481.400 | $ 104.000 | $ 794.400 | $ 397.400 | $ 595.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.549.100 | $ 0 | $ 7.549.100 |

DAVIVIENDA

# Pago PSE

## Resultado de su transacción

**Estado**
Aprobado

**Valor del pago**
$ 7.549.100,00

**Número de aprobación**
00915695

**Motivo**
Pago de Seguridad Social

**Fecha del pago**
08/04/2021

**Referencia 1**
10.0.19.58

**Hora del pago**
02:31 PM

**Referencia 2**
NIT

**Número de producto origen**
**********2751

**Referencia 3**
830062192

**Destino del pago**
SIMPLE OI

**Código único CUS**
949915695

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

# CONVENIO 3158 DE 2020

# JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

## APORTE SDIS

## ESPACIO FISICO FUNCIONAL

## MARZO 2021

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL HELIANA RODRIGUEZ JUEZ CON CC. No. 52.559.654 Y TARJETA PROFESIONAL 80.427-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.**

**CERTIFICA:**

Que el valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($3.359.876)** corresponde al **ESPACIO FISICO FUNCIONAL** (aporte de la SDIS), para el **JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÙS Y MARÌA** del 01 al 31 de Marzo de 2021, en desarrollo del Convenio de Asociación No. 3158 de mayo de 2020, celebrado entre la **SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOGOTA D.C.** y la **FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA**. A continuación se detalla el aporte:

Servicios públicos por $ 461.736

ETB $ 114.320 CODENSA $ 189.150 ACUEDUCTO $158.266

Arriendo del Inmueble por $1.820.000

Blanca Irene Mesa Serrano Arrendamiento $ 1.820.000

Piga por valor de $ 1.078.140

Soluciones y Servicios Scala 1 S.A.S $1.078.140

Se expide en Bogotá a los Treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2021.

Cordialmente,



**HELIANA RODRIGUEZ JUEZ**
**Revisora Fiscal**
**T.P. 80427-T**

## Para ventas, atención, peticiones, quejas y recursos puedes contactarnos por estos medios:

### Atención telefónica

En Bogotá al **377 77 77**
A nivel nacional **01 8000 112 170**

### Atención virtual

Ingresa a **www.etb.com** o encuéntranos en
**ETB.Colombia** y en **@ETBSoluciones**

### Oficinas personalizadas de atención al usuario

#### Centros de experiencia y venta

**Bogotá**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Centro | Kr 7 20 39 | Niza | Tv. 60 128 88 |
| Chapinero | Cl 57 13 60 | Olaya | Av Caracas 24 60 Sur |
| Chicó | Kr 15 90 13 | Sótano | Kr 8 20 56 |
| Kennedy | Kr 78H 36 65 Sur | Chía | Centro Comercial Centro Chía L 1254 (Av. Pradilla # 9-00 Este, Chía) |
| Girardot | Kr 5 20B 127 Alto del Rosario | | |

#### Red Cades y SuperCades

| | |
|---|---|
| SuperCade Suba Cl 145 103B 95 | Cade Santa Helenita Kr 84 bis 71B 53 |
| SuperCade Américas Kr 86 43 55 Sur Portal Trasmilenio | Cade Plaza de las Américas Kr 71D 6 94 Sur Local 1132 1134 |
| SuperCade Bosa Cl 57R Sur 72D 12 | Portal Trasnmilenio SuperCade Cad Kr 30 24 90 |
| SuperCade Engativá Tv 113B 66 54 | |


**Entidades de control y vigilancia**

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co
Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.
En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 2422119 y 3057067286


**Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 1.95%**




**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**
**KR 81B 15A 30**
**Bogotá (P1)**
**Barrio Vergel occidental**
**Localidad Ciudad kennedy**
**Fecha de expedición 18 Mar 2021 - 08:51 h**
**Factura de Marzo**


165
YO NO PAGO
YO DENUNCIO
GAULA
POLICÍA NACIONAL



ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Regimen Comun. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.66 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. documento equivalente Resolución 0042 mayo 2020 Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de su vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de $ 17.647 + IVA. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo.

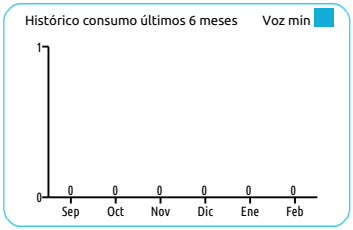

**Fecha Límite de pago para evitar suspensión** **29 Mar 2021**

**Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán $17.647 + IVA por reconexión.**

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**
**KR 81B 15A 30**
e - mail: info@fundacionamigosdejesusymaria.org
**Teléfono 14110526** **Estrato 6** **Estado de cuenta al día**

| | |
|---|---|
| Número de cuenta para pagos | **7446907** |
| Total a pagar | **$ 114.320** |
| Fecha límite de pago para evitar suspensión | **29 Mar 2021** |

Plan actual: Ilimitado No Residencial - Min. consumidos Feb: 0 - Prom. Histórico: 0




PAGAR TU SERVICIO ES CADA VEZ MÁS FÁCIL
PAGA AQUÍ
TU FACTURA
POR PSE
NO REQUIERES FACTURA FÍSICA

## Resumen de cuenta

| | |
|---|---|
| Saldo Anterior | $ 114.320 |
| Pago recibido | $ -114.320 |
| Servicio del mes | $ 114.323 |
| Ajuste a la decena | $ -3,43 |
| **Total a pagar** | **$ 114.320** |

| Detalle de cargos facturados | Valor |
|---|---|
| • Paquete internet y voz (1 Mar - 31 Mar) | $ 78.604,60 |
| • Cargo fijo dirección IP adicional (1 Mar - 31 Mar) | $ 1.000,00 |
| • Larga Distancia VU (1 Mar - 31 Mar) | $ 10.000,00 |
| • Soporte pc | $ 6.465,51 |
| • IVA e impuesto al consumo | $ 18.253,32 |
| **Total servicio del mes** | **$ 114.323,43** |

**TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES:** 7446907
**Con este número siempre podrás pagar sin factura física en:**
**etb.com/pagos** vía PSE, con tu banco tradicional, DaviPlata o Nequi.
También puedes pagar en efecty y Baloto



Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

(415)7707181500017(8020)10002902028499(3900)0000114320(96)202104

| | |
|---|---|
| Número de cuenta para pagos..... | 7446907 |
| Número de factura..... | 000290202849 |
| **Total a pagar.....** | **$ 114.320** |

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8

| Factura de Compra | | 1563 |
|---|---|---|

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 16/03/2021 | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |

| CODIGO CUENTA | | DESCRIPCIÓN | TERCERO | CHEQUE | DEBITO | CREDITO | C Costos | Iva Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | SERVICIOS PUB | FACTURA DE COMPRA | ETB S.A. ESP | | 0 | 114.320 | | 0,00 |
| 6160353 | TELEFONO | FACTURA DE COMPRA | ETB S.A. ESP | | 114.320 | 0 | Secretaría | 0,00 |

| TOTAL | 114.320 | 114.320 |
|---|---|---|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

**Elaboró:** ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO

**29 03 2021** **114.320**

**ETB S.A. ESP**

**CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE**

## FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

**Nit 830062192**

| **COMPROBANTE DE EGRESO** | **2789** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| ETB S.A. ESP |

| **NIT** | | | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|---|---|
| 899999115 8 | | | PAGO FACTURA |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| | | | |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** | **CHEQUE No.** |
|---|---|---|---|
| lunes, 29 de marzo de 2021 | 29-mar-21 | ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO | |

| **CODIGO CUENTA** | **CONCEPTO** | **TERCERO** | **DEBITO** | **CREDITO** |
|---|---|---|---|---|
| 233550 | PAGO FACTURA DE COMPRA 290202849 1563 | ETB S.A. ESP | 114.320 | 0 |
| 11200502 | PAGO FACTURA | ETB S.A. ESP | 0 | 114.320 |
| **Valor en Letras** | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **114.320** | **114.320** |

CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT




## Contáctanos

| | EMERGENCIAS | DENUNCIAS | DEFENSOR DEL CLIENTE |
|---|---|---|---|
| 5 115 115 / 7 115 115 | 115 Gratuito las 24 horas | 5 894 894 | Defensordel@enel.com |

radicacionescodensa@enel.com · App Móvil Enel-Codensa · @CodensaEnergia
Chat de servicio en www.enel.com.co · 216 283 8092 · @CodensaEnergia · @CodensaServicio

## ¿Cómo pagar tu factura?

**Medios Virtuales de Pago:** APP Banco · Internet · Punto Pago Redeban · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel-Codensa · Botón de Pago Online

**Billeteras Virtual:** Daviplata · MOVII · Grupo Éxito · NEQUI · tpaga

**Corresponsales Bancarios:** Carvajal · Supertodo · puntored · Efecty · Servicio Occidente · Supergiros · Gana · Movired · Su Red · Su Red Efectivo

**Red Distrital:** RED CADE · CEP / CAES

**Centros de Servicio:** enel codensa

**Código QR**

**Almacenes de Cadena:** Éxito · Surtimax · Olímpica · Jumbo · Tomcina · Super Inter · Super Max

* Puntos de pago donde se reciben facturas vencidas. ** Excepto Centro de Servicio Chapinero y Calle 80.

**COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:**
G:225.89 T: 43.96 D: 190.81 CV: 54.14 PR: 49.04 R: 20.44 CF: 0.00 / $584.10 Costo kWh Mes Vigencia: FEB/2021

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4010-2 Comercialización de Energía Eléctrica. Tarifa 11.04 por ord. Sumar adicionalmente según Resolución No. 3300 de Diciembre de 1982 104 Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 119 DE 1998.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícanos al 7 115 115. Operador de red CODENSA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 1371 de Diciembre 1007.

Esta factura no cobra aportes dentro del régimen especial de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994.
El cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, se cita mediante el Código de Medida, se establecen obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarnos en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 601 915 115 o 5 115 115, o en nuestra Central de Servicio al Cliente.

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, le cita mediante el Código de Medida, se establecen obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a CODENSA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarnos en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea 7 115 115, fuera de Bogotá al 601 915 115 o 5 115 115, o en nuestra Central de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 11 MAR/2021

Si realiza el pago en un corresponsal bancario, vigile el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

enel codensa

CODENSA S.A. ESP
NIT. 800.037.244-8
Cr. 13A No. 93-66

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

**2581956-7**

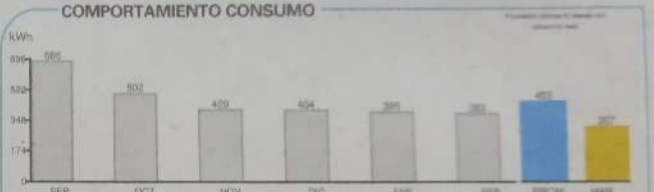
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 8278539338-0

## CLIENTE

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**
KR 81 B NO 15 A - 30
0
BOGOTÁ, D.C.
VEREDA EL TINTAL II

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

## COMPORTAMIENTO CONSUMO



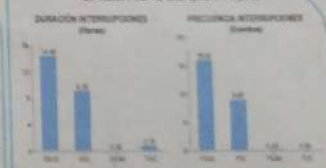

| PERÍODO FACTURADO: | Valor kWh prom. | CONSUMO MES kWh |
|---|---|---|
| 05 FEB/2021 A 08 MAR/2021 | $563.15 | 307 |

Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presentó una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

## INFORMACIÓN DE LA CUENTA

| | |
|---|---|
| CLASE DE SERVICIO: | Comercial |
| ESTRATO: | 0 |
| CARGA kW: | 6 |
| FACTOR: | 1 |
| RUTA REPARTO: | 3000 5 08 502 0659 |
| RUTA LECTURA: | 3000 5 08 504 0888 |
| MANZANA DE LECTURA: | MS10510201 |
| MEDIDOR NO: | 43660 |
| MEDIDOR NO: | 43680 |

## CALIDAD DEL SERVICIO




Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 136 de 2019

## USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Pinta las paredes de tu casa con colores claros para que la luz natural resalte más durante el día y evites encender un bombillo.

1 Total Energía $189,150 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $189,150

PAGO OPORTUNO 18 MAR/2021

FECHA DE SUSPENSIÓN 23 MAR/2021

## ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 2581956-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 08 ABR/2021

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

| CALCULO CONSUMO DE ENERGIA | Lectura Actual | (-) | Lectura Anterior | (=) | Diferencia de lecturas | (X) | Factor | (=) | Energía Facturada kWh | Cargo Facturación | (X) | Tarifa $/kWh | (=) | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO ACTIVA SENC | 28063 | | 27797 | | 266 | | 1 | | 266 | 266 | | 963.15 | | $148,788 |
| CONSUMO REACTIVA SEN | 22267 | | 22093 | | 174 | | 1 | | 174 | 41 | | 96.8* | | $7,855 |
| CONTRIBUCION | APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO | | | | | | | | | | | | | $31,507 |
| | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL: | | $189,147 |

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $6,102 DIARIOS

### Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) | $3 |
| SUBTOTAL: | $3 |

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $189,150

Después de la fecha de PAGO OPORTUNO: se cobrarán intereses de mora hasta la fecha en que se haga el pago. Se suspenderá el servicio a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión.

### Otros cobros de productos y servicios

enel x

Tu podrás consultar el detalle de los productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o mediante el BOTÓN VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo 2 TOTAL OTROS: $0

La informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza.

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $563.1541 KWh


CONOCE UN NUEVO SERVICIO EXCLUSIVO PARA TI, QUE CUENTAS CON MEDIDOR INTELIGENTE

Hoy te ofrecemos la opción de decidir cuándo pagar tu factura. Escoge entre los días 2 o 16 de cada mes.

Conoce las condiciones e inscríbete aquí:

ENELSUD.INFO-ENEL.COM/CAMBIO FECHA FACTURA




No. Cuenta 2581956-7 11917 25.886 - Page 2 of 2

PAGO OPORTUNO 18 MAR/2021 TOTAL A PAGAR $189,150

(415)7707209914233(8020)2581956(3900)189150(96)20210318

NÚMERO DE CLIENTE 2581956-7

Factura de Servicios Públicos No. 627639338-0

| Factura de Compra | | 1560 |
|---|---|---|

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 10/03/2021 | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |

| CODIGO CUENTA | | DESCRIPCIÓN | TERCERO | CHEQUE | DEBITO | CREDITO | C Costos | Iva Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | SERVICIOS PUB | FACTURA DE COMPRA | CODENSA S.A ESP | | 0 | 189.150 | | 0,00 |
| 6160353 | ENERGIA ELEC | FACTURA DE COMPRA | CODENSA S.A ESP | | 189.150 | 0 | FAJM - Sec | 0,00 |

| TOTAL | 189.150 | 189.150 |
|---|---|---|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

**Elaboró:** ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO

**16 03 2021** **189.150**

**CODENSA S.A ESP**

**CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE**

## FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

**Nit 830062192**

| **COMPROBANTE DE EGRESO** | **2782** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| CODENSA S.A ESP |

| **NIT** | | | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|---|---|
| 830037248 0 | | | PAGO FACTURA CODENSA |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| | | | |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** | **CHEQUE No.** |
|---|---|---|---|
| martes, 16 de marzo de 2021 | 16-mar-21 | ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO | |

| **CODIGO CUENTA** | **CONCEPTO** | **TERCERO** | **DEBITO** | **CREDITO** |
|---|---|---|---|---|
| 233550 | PAGO FACTURA DE COMPRA 627639338-0 1560 | CODENSA S.A ESP | 189.150 | 0 |
| 11200502 | PAGO FACTURA CODENSA | CODENSA S.A ESP | 0 | 189.150 |
| | | | | |
| **Valor en Letras** | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **189.150** | **189.150** |

CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FACTURA POR 2 MESES

#YoMeQuedoEnCasa

# acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP**
**NIT: 899.999.094-1**

Escanea y paga tu factura

## Datos del usuario

FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA
KR 81B 15A 30
KENNEDY
ANDALUCIA SEC I Y II

| | | | |
|---|---|---|---|
| ESTRATO: | 2 | CLASE DE USO | Residencial |
| UND HABIT./FAMILIAS | 1 | UND. NO HABITACIONAL | 0 |

ZONA: 5 CICLO: V5 RUTA: V55824A

**Datos del medidor**
MARCA: SRIS NÚMERO 13-3608022 TIPO: VELO015C DIÁMETRO: 1/2"

**CUENTA CONTRATO**
Número para cualquier consulta: **11583507**

**Factura de Servicios Públicos No.**
Número para pagos: **35088149212**

**TOTAL A PAGAR**
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo): **$158.266**

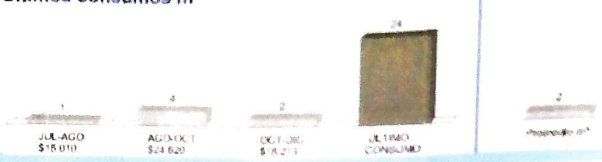
**Fecha de pago oportuno:** MAR/26/2021

**Fecha límite de pago para evitar suspensión:** MAR/31/2021

## Datos del consumo

| | | | |
|---|---|---|---|
| ÚLTIMA LECTURA: | 3149 | CONSUMO (m³) | 24 |
| LECTURA ANTERIOR: | 3125 | | |
| FACTURADO CON: | Alto Consumo | Descargue fuente alterna | 0 |

Últimos consumos m³




**Periodo facturado**
DIC/27/2020 - FEB/24/2021

## Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/16/2021 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/24/2021
RANGO CMO BASICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016(0m3 - 22m3)

| Descripción | Cantidad | Costo Valor Unitario | Costo Valor Total | (-)Subsidio (+) Aporte | Tarifa Valor Unitario | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Acueducto** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | 1 | $13.525,76 | $13.526 | $5.411- | $8.115,46 | $8.115 |
| Consumo residencial básico | 22 | $2.645,96 | $58.211 | $23.284- | $1.587,57 | $34.927 |
| Consumo residencial superior a básico | 2 | $2.646,00 | $5.292 | $0 | $2.646,00 | $5.292 |
| Cargo fijo no residencial | | | | | | |
| Consumo no residencial (m3) | | | | | | |
| **Subtotal Acueducto ①** | | | $77.029 | $28.695- | | $48.334 |
| **Alcantarillado** | | | | | | |
| Cargo fijo residencial | 1 | $6.388,21 | $6.388 | $2.555- | $3.832,93 | $3.833 |
| Consumo residencial básico | 22 | $2.755,59 | $60.623 | $24.249- | $1.653,35 | $36.374 |
| Consumo residencial superior a básico | 2 | $2.755,50 | $5.511 | $0 | $2.755,50 | $5.511 |
| Cargo fijo no residencial | | | | | | |
| Consumo no residencial (m3) | | | | | | |
| **Subtotal Alcantarillado ②** | | | $72.522 | $26.804- | | $45.718 |

| Otros Cobros | No. | Cuota | Interés | Total | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| Resolución CRA 936/20 | 01/09 | $737 | $0 | $737 | $9.280 |
| Ajuste a la Decena | | | | $2 | |
| Dec. 064/12 Min. Vital | | | | $19.051 | |
| **Subtotal Otros Cobros ③** | | | | $18.316- | |

| Otros conceptos que adeuda | Valor Total |
|---|---|
| **Total otros conceptos que adeuda** | |

**Descuento mínimo vital**
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): **$19.051-**

Aplicación Resolución CRA 936/20. Vr. Total $10.017 Cuota 01/09 Vr $737

**TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④** $75.736

**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO $47.026

**CONSUMO DIA** AGUA Y ALCANTARILLADO $1.568

Cadena S.A.




Como medida frente a la pandemia por Covid 19, el Gobierno Nacional y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ordenaron la suspensión temporal de incrementos tarifarios. Con la Resolución CRA-936 del 30 de Noviembre de 2020, la Comisión permite a los prestadores realizar el cobro de las variaciones tarifarias acumuladas suspendidas durante la Emergencia Sanitaria, a través de un plan de aplicación gradual de máximo dieciocho (18) meses. Por lo anterior, en su factura se incluirá la cuota de dichas variaciones acumuladas.

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

# aseo

PRESTADOR: CIUDAD LIMPIA
NIT: 830048122-9

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

CIUDAD LIMPIA
Avenida Boyacá (AK 72) 6B 20

Ciudad Limpia
Bogotá S.A. E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

**CUENTA CONTRATO**
**Número para cualquier consulta** 11583507

**Factura de Servicios Públicos No.**
**Número para pagos** 35088149212

**Período facturado**
ENE/01/2021 - FEB/28/2021

## DATOS DEL USUARIO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Productor:** | PEQUEÑO PRODUCTOR | | **Estrato:** | 2 | |
| **Und. Res. Ocup:** | 0 | **Und. No Res. Ocup:** | 1 | **Densidad:** | 0.200 |
| **Und. Res. Desocup:** | 000 | **Und. No Res. Desocup:** | 000 | **Volumen:** | 0.35 |
| **Frec. Barrido:** | 03 | **Frec. Recolección:** | 03 | **% Participación:** | 0.000% |

### COMPONENTES DE TARIFAS

| Costo Fijo Total CFT: | Costo Variable No Aprovechables: | Valor Base Aprovechamiento: |
|---|---|---|
| 21.155,19 | 21.505,19 | 123.913,85 |

### TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

| Barrido y Limpieza: | Limpieza Urbana: | Rechazo del Aprovechamiento: | |
|---|---|---|---|
| 0.0029 | 0.0012 | | 0.0002 |
| Efectivamente Aprovechadas | Residuos No Aprovechables 0.0487 Aforadas - no Aforadas: | | 0.0700 |

### HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

| 3 | 2. | 1. | DIAS LIQUIDADOS: |
|---|---|---|---|
| $68.470 | $76.974 | $77.991 | 59 |

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

## ESTADO DE SU CUENTA

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Aseo Pequeño Productor | $55.019 | Ajuste a la Decena - Debito- | $2 |
| Aporte | $27.509 | | |
| Subsidio | 00% | | |
| Aporte | 50% | | |

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

**VALOR ASEO $** **$82.53**

## SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

| | Tarifa por m³ consumo básico | Tarifa por m³ consumo no básico | Valor Total Cobrado |
|---|---|---|---|
| TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda) | $8,61 | $14,35 | $218 |
| TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales) | $53,01 | $88,35 | $1.343 |

## Cobro de terceros

| CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |

Total cobro de terceros 4

**OPERADOR:** CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P.

## PARA PAGOS

Rappi — Desde el celular, sin salir de casa, y de manera segura.

pse — Pague su factura ingresando a www.acueducto.com.co

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**
Redeban, Banco Popular, Banco Av villas, Citibank, Caja Social, Banco Davivienda - Davipla, Cajeros Servibanca, Banco Colpatria, Banco GNB Sudameris, Cajeros ATH (Grupo Aval)

**SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS**
Banco Itaú, Banco Bogotá, Banco Popular, Banco Av villas, Banco GNB Sudameris

**CEPS**
BANCO DAVIVIENDA: Unicentro, Galan, Niza, Colsubsidio Cl 79, Centro Internacional, Colseguros, Colina Kr 52, Las Nieves

**CENTRO NARIÑO**
Ventanilla de Recaudos Credivi
Avenida calle 24 No. 37 - 15
Ventanillas 9 y 10

**SUPERCADES**
CAD, Américas, Suba, Bosa, 20 de Julio, Engativá, Puente Aranda, Santa Librada
* Horario de atención en los SuperCADE:
Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:30 p.m.
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 a.m
SuperCADE virtual
http://supercadebogota.gov.com.co
* Horario Engativá: 7:00 am a 4 pm.

**CADES**
Bosa Despensa, Candelaria, Kennedy, Suba Gaitana, La Victoria, Los Luceros, Mártir, Patio Bonito, Plaza de las Américas, Santa Helenita, Servitá, Suba, Tunal, Toberín, Yomasa
*Horario de atención en CADE 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

**RAPICADES**
Bosa Holanda, AvenidaSuba, Chapinero 58, Chía Centro, Engativá, Puente Aranda, Santa Librada, Suba Rincón, Avenida Caracas, Chapinero 53, Castilla, Diver Plaza Álamos, Fontibón Centro, Madelena, Metroreo, Prado Veraniego, Restrepo Kr 20, Santa Inés, Siete de Agosto, Spacha Mercurio, Spacha, Tibabuyes, Veneca, Zipaquira, Chía Circunvalar, Claret, San Diego, San Fernando, Alta Vista, Archivo Distrital, Calle 80, Kennedy, Bochica

**CENTROS DE PAGOS DE BANCOS**
BANCO POPULAR: Acueducto, La Esmeralda, Carrera Octava, Kennedy, Iserra 100, Calle 73, Diver Plaza, Calle 122, Aut. Norte 128, Parque Virrey, Chapinero
BANCO BOGOTÁ: Gran Estacion 2, Fiesta Suba, Fontibón, Restrepo

**CORRESPONSALES BANCARI**
Puntos autorizados Éxito, Pomona, Surtimax, Carulla, Éxito Express, Punto Baloto, Cenco

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y c información de los puntos de atención, copia de la factura y realice su pago de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes

---

**FACTURA DE COBRO No.** 35088149212 - 11583507

Señor cajero, por favor recibir solo el pago de acueducto si en el desprendible de aseo aparece el sello y/o sticker de reclamación

acueduc
AGUA Y ALCANTARILLADO

| PERÍODO FACTURACIÓN | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |
|---|---|
| DIC/27/2020 - FEB/24/2021 | KR 81B 15A 30 |

**TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO** **$75.736**

(415)7707200485271(8020)350881492126(3900)000000075736

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN

---

**FACTURA DE COBRO No.** 35088149212 - 11583507

Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

| PERÍODO FACTURACIÓN | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |
|---|---|
| ENE/01/2021 - FEB/28/2021 | KR 81B 15A 30 |

**TOTAL ASEO** **$82.530**

(415)7707200489996(8020)350881492124(3900)000000082530

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 16 03 2021

| Factura de Compra | | 1562 |
|---|---|---|

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 01/03/2021 | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |

| CODIGO CUENTA | | DESCRIPCIÓN | TERCERO | CHEQUE | DEBITO | CREDITO | C Costos | Iva Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233550 | SERVICIOS PUB | FACTURA DE COMPRA | EMPRESA DE ACUEDUCT | | 0 | 158.266 | | 0,00 |
| 6160352 | ACUEDUCTO Y | FACTURA DE COMPRA | EMPRESA DE ACUEDUCT | | 158.266 | 0 | Secretaría | 0,00 |

| TOTAL | 158.266 | 158.266 |
|---|---|---|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

**Elaboró:** ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO

**24 03 2021** **158.266**

**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP**

**CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE**

## FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

**Nit 830062192**

| **COMPROBANTE DE EGRESO** | **2784** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP |

| **NIT** | | | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|---|---|
| 899999094 1 | | | PAGO FACTURA |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| | | | |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** | **CHEQUE No.** |
|---|---|---|---|
| miércoles, 24 de marzo de 2021 | 24-mar-21 | ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO | |

| **CODIGO CUENTA** | **CONCEPTO** | **TERCERO** | **DEBITO** | **CREDITO** |
|---|---|---|---|---|
| 233550 | PAGO FACTURA DE COMPRA 35088149212 1562 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A | 158.266 | 0 |
| 11200502 | PAGO FACTURA | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y A | 0 | 158.266 |
| **Valor en Letras** | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **158.266** | **158.266** |

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

**FAJM-CO 011**

**EL PROGRAMA JARDÍN INFATIL**

**CONVENIO 3158 - 2020**

**DEBE A:**

**LA FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA**

**CON NIT 830.062.192-2**

La suma UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. ($1.820.000) correspondiente al USO DEL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL, del JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA ubicado en la (Cra 81B No. 15-a-30) del 01 al 31 de Marzo de 2021.

Dada en Bogotá a los cinco (05) días del mes de Marzo de 2021.

Cordialmente,



**BLANCA IRENE MESA S.**

**Directora**

**Fundación Amigos de Jesús y María**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14349049253

(415)7707212489984(8020) 000001434904925 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 5 1 5 7 4 2 5 0 | 3 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 5 1 5 7 4 2 5 0 | 1 9 7 9 0 3 1 5 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MESA | SERRANO | BLANCA | IRENE |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 48 127 75 AP 604 IN 5

42. Correo electrónico: bmesaser@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 4 2 4 7 2 7 8 | 3 1 0 8 6 1 9 8 2 3 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0 0 1 0 | 2 0 0 1 0 7 0 1 | | | | 9 9 1 1 | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 5 | 2 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2015 - 08 - 31

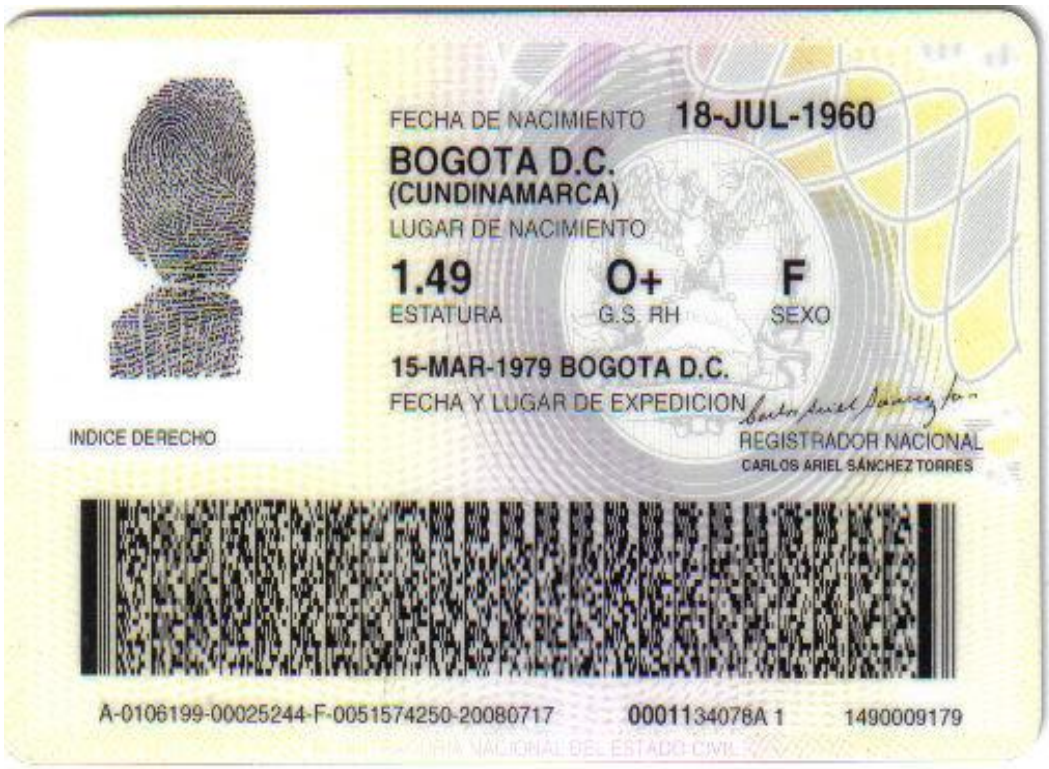
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MESA SERRANO BLANCA IRENE
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 51.574.250
MESA SERRANO
APELLIDOS
BLANCA IRENE
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 18-JUL-1960
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.49
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
15-MAR-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0106199-00025244-F-0051574250-20080717
0001134078A 1
1490009179

| Factura de Compra | | 1574 |
|---|---|---|

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 05/03/2021 | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |

| CODIGO CUENTA | | DESCRIPCIÓN | TERCERO | CHEQUE | DEBITO | CREDITO | C Costos | Iva Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233540 | ARRENDAMIEN | ARRIENDO MARZO 2021 | FUNDACION AMIGOS DE | | 0 | 1.820.000 | | 0,00 |
| 6160959 | OTROS | ARRIENDO MARZO 2021 | FUNDACION AMIGOS DE | | 1.820.000 | 0 | Secretaría | 0,00 |

| TOTAL | 1.820.000 | 1.820.000 |
|---|---|---|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

**Elaboró:** ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO

**SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS**
NIT 900.774.520-4
RESOLUCION DIAN Número Autorización 18764004646847 aprobado en 20200924 prefijo FEVS desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
Tarifa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES(ES):** | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA | | |
| **NIT:** | 830.062.192-2 | | |
| **DIRECCION:** | CR 81 B 15 A 30 | **CIUDAD** | Bogotá - Colombia |
| **TELEFONO:** | (031) 4110526 | **C.COSTO** | 0 |
| **CORREO:** | info@fundacionamigosdejesusymaria.org | | |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 31/03/2021, 17:03 |
| **Expedición** | 31/03/2021, 17:03 |
| **Vencimiento** | 30/04/2021 |

Factura electrónica de venta
**No. FEVS-383**

**Vendedor**
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS
SOLUCIONES

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPELERA CUADRADA 20 LT | 7.00 | 49,500.00 | 65,835.00 | 412,335.00 |
| 2 | PAPELER REDONDA 20 LT | 1.00 | 49,500.00 | 9,405.00 | 58,905.00 |
| 3 | PAPELERA PUNTO ECOLOGICO BLANCO | 3.00 | 85,000.00 | 48,450.00 | 303,450.00 |
| 4 | PAPELERA PUNTO ECOLOGICO NEGRO | 3.00 | 85,000.00 | 48,450.00 | 303,450.00 |

**Total items:** 4

**OBSERVACIONES:**
Para transferencia por favor consignar en Cuenta Corriente N° 316049063 Banco de Bogotá

**Valor en Letras:**
Un millón setenta y ocho mil ciento cuarenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-04-30 por $ 1,078,140.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 906,000.00 |
| IVA 19% | 172,140.00 |
| **Total a Pagar** | 1,078,140.00 |

**ATENTAMENTE**
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS

**Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (artículo 774 del código de comercio) Si se cancela después del plazo establecido se cobrará el interés por mora a la tasa máxima legal permitida por la ley.**

**RECIBI**
Firma y sello C.C. ó NIT

CALLE 47 B SUR 81H 46 - TELEFONOS: (031) 4680267 - SOLUCIONESFUMIGACION@GMAIL.COM

**CUFE:** c94471a321ccef370085bc3c4099988059b8f48f51ef7b7a71e35db338c947262d1f6705b10b6d533a2ec0b596c4d9cf

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

| Factura de Compra | | 1573 |
|---|---|---|

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 31/03/2021 | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |

| CODIGO CUENTA | | DESCRIPCIÓN | TERCERO | CHEQUE | DEBITO | CREDITO | C Costos | Iva Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220501 | PROVEEDORES | COMPRA CANECAS | SOLUCIONES Y SERVICIO | | 0 | 1.078.140 | | 0,00 |
| 6160959 | PLAN INTEGRA | COMPRA CANECAS | SOLUCIONES Y SERVICIO | | 1.078.140 | 0 | Secretaría | 0,00 |

| TOTAL | 1.078.140 | 1.078.140 |
|---|---|---|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

**Elaboró:** ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

# CONVENIO 3158 DE 2020

# JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

# ASOCIADO

# ESPACIO FISICO FUNCIONAL

# MARZO 2021

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL HELIANA RODRIGUEZ JUEZ CON CC. No. 52.559.654 Y TARJETA PROFESIONAL 80.427-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.**

**CERTIFICA:**

Que el valor de **CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS MCTE ($477.930)** corresponde al **USO DEL ESPACIO FISICO FUNCIONAL,** del **JARDIN INFANTIL AMIGOS DE JESUS Y MARIA (APORTE DEL ASOCIADO)** ubicado en la (Cra 81B No. 15-a-30) del 01 al 31 de Marzo de 2021, celebrado entre la **SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE BOGOTA D.C**. y la **FUNDACION AMIGOS DE JESÙS Y MARÌA.**

Se expide en Bogotá a los treinta y un (31) días del mes de Marzo 2021.

Cordialmente,



**HELIANA RODRIGUEZ JUEZ**
**Revisora Fiscal**
**T.P. 80.427-T**

## FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA

**Nit 830062192**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **1492** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 830062192 2 | NOTA DE CONTABILIDAD |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** |
|---|---|---|
| miércoles, 31 de marzo de 2021 | 31-mar-21 | ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | C. COSTOS | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 839595 | ALIMENTOS CONTRATO 3158 | FUNDACION AMIGOS D | FAJM - Secretaria | 6.261.150 | 0 |
| 869595 | ALIMENTOS CONTRATO 3158 | FUNDACION AMIGOS D | FAJM - Secretaria | 0 | 6.261.150 |
| 830505 | USO INSTALACIONES | FUNDACION AMIGOS D | FAJM - Secretaria | 477.930 | 0 |
| 860510 | USO INSTALACIONES | FUNDACION AMIGOS D | FAJM - Secretaria | 0 | 477.930 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **6.739.080** | **6.739.080** |

| **Valor en Letras** | |
|---|---|
| SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | CC/NIT |

Secretaría Distrital de Integración Social

# CONVENIO 3158 DE 2020

# JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

## APORTE SDIS

## ASEO PERSONAL

## MARZO 2021

**SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS**
NIT 900.774.520-4
RESOLUCION DIAN Número Autorización 18764004646847 aprobado en 20200924 prefijo FEVS desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
Tarifa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES(ES):** | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA | | |
| **NIT:** | 830.062.192-2 | | |
| **DIRECCION:** | CR 81 B 15 A 30 | **CIUDAD** | Bogotá - Colombia |
| **TELEFONO:** | (031) 4110526 | **C.COSTO** | 0 |
| **CORREO:** | info@fundacionamigosdejesusymaria.org | | |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 05/03/2021, 18:33 |
| **Expedición** | 05/03/2021, 18:33 |
| **Vencimiento** | 05/03/2021 |

Factura electrónica de venta
**No. FEVS-335**

**Vendedor**
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS
SOLUCIONES

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAÑOS HUMEDOS LIBRES DE ALCOHOL TAPA RESELLABLE PEQUEÑIN X 24 UNIDADES | 89.00 | 3,400.00 | 57,494.00 | 360,094.00 |

**Total items:** 1

**OBSERVACIONES:**
Para transferencia por favor consignar en Cuenta Corriente N° 316049063 Banco de Bogotá

**Valor en Letras:**
Trescientos sesenta mil noventa y cuatro pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-05 por $ 360,094.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 302,600.00 |
| IVA 19% | 57,494.00 |
| **Total a Pagar** | 360,094.00 |

**ATENTAMENTE**
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS

**Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (artículo 774 del código de comercio) Si se cancela después del plazo establecido se cobrará el interés por mora a la tasa máxima legal permitida por la ley.**

**RECIBI**
Firma y sello C.C. ó NIT

CALLE 47 B SUR 81H 46 - TELEFONOS: (031) 4680267 - SOLUCIONESFUMIGACION@GMAIL.COM

**CUFE:** 9f2e8caeae0baea063cdc6f9fcce9a6c22d302f4d790f4778d6eb0fed4171c558e7b41874195930f9961603628225b63

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

| Factura de Compra | | 1571 |
|---|---|---|

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 05/03/2021 | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |

| CODIGO CUENTA | | DESCRIPCIÓN | TERCERO | CHEQUE | DEBITO | CREDITO | C Costos | Iva Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220501 | PROVEEDORES | COMPRA ELEMENTO ASEO PERSONAL | SOLUCIONES Y SERVICIO | | 0 | 360.094 | | 0,00 |
| 6160952 | ELEMENTOS DE | COMPRA ELEMENTO ASEO PERSONAL | SOLUCIONES Y SERVICIO | | 360.094 | 0 | Secretaría | 0,00 |

| TOTAL | 360.094 | 360.094 |
|---|---|---|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

**Elaboró:** ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO

**SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS**
NIT 900.774.520-4
RESOLUCION DIAN Número Autorización 18764004646847 aprobado en 20200924 prefijo FEVS desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
Tarifa

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑORES(ES):** | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA | | |
| **NIT:** | 830.062.192-2 | | |
| **DIRECCION:** | CR 81 B 15 A 30 | **CIUDAD** | Bogotá - Colombia |
| **TELEFONO:** | (031) 4110526 | **C.COSTO** | 0 |
| **CORREO:** | info@fundacionamigosdejesusymaria.org | | |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 10/03/2021, 20:04 |
| **Expedición** | 10/03/2021, 20:04 |
| **Vencimiento** | 10/03/2021 |

Factura electrónica de venta
**No. FEVS-341**

**Vendedor**
SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS
SOLUCIONES

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVEROL ANTIFLUIDO TELA LAFAYET | 4.00 | 55,000.00 | 41,800.00 | 261,800.00 |
| 2 | CARETA PROTECCION FACIAL | 4.00 | 25,000.00 | 19,000.00 | 119,000.00 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 320,000.00 |
| IVA 19% | 60,800.00 |
| **Total a Pagar** | **380,800.00** |

**OBSERVACIONES:**
Para transferencia por favor consignar en Cuenta Corriente N° 316049063 Banco de Bogotá

**Valor en Letras:**
Trescientos ochenta mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2021-03-10 por $ 380,800.00

**ATENTAMENTE**

SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS

**Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (artículo 774 del código de comercio) Si se cancela después del plazo establecido se cobrará el interés por mora a la tasa máxima legal permitida por la ley.**

**RECIBI**

Firma y sello C.C. ó NIT

CALLE 47 B SUR 81H 46 - TELEFONOS: (031) 4680267 -
SOLUCIONESFUMIGACION@GMAIL.COM

**CUFE:** 9ff2d7609d8f98fa210a59856a5b35b7ce0d71a9340486a50b184934ec6658bd977e3fdcf889d4d10c9e0e32b5e09c3f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

| Factura de Compra | | 1572 |
|---|---|---|

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 10/03/2021 | FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA |

| CODIGO CUENTA | | DESCRIPCIÓN | TERCERO | CHEQUE | DEBITO | CREDITO | C Costos | Iva Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220501 | PROVEEDORES | COMPRA CARETAS | SOLUCIONES Y SERVICIO | | 0 | 380.800 | | 0,00 |
| 6160952 | ELEMENTOS DE | COMPRA CARETAS | SOLUCIONES Y SERVICIO | | 380.800 | 0 | Secretaría | 0,00 |

| TOTAL | 380.800 | 380.800 |
|---|---|---|

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

**Elaboró:** ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

# CONVENIO 3158 DE 2020

# JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

## APORTE SDIS

## ALIMENTOS

## MARZO 2021

grupo éxito

Fecha Validación DIAN: 2021-03-03 16:24:59-05:00

ALMACENES EXITO S.A - NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES -
RETENEDORES DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825
DE 16-11-2016

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**
9418902177

**FECHA ELABORACION** Marzo 03 del 2021 16:24:37
**FECHA VENCIMIENTO** Marzo 03 del 2021

**CLIENTE:** FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA
**NIT/CC:** 830062192 **CODIGO:** 0000007851
**ATTN:** FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA
**CARGO:** Persona de contacto
**DIRECCION:** CARR 81 B NUM 15 A 30
**CIUDAD:** BOGOTA DC **TEL:** 4110526
**EMAIL:** info@fundacionamigosdejesusymaria.org;GCLIENTES4050@GRUPO-EXIT
**MEDIO DE PAGO:**

**DEPENDENCIA ENTREGA** SEDE ADMIN. MEDELLIN
**PERIODO** Desde 01-03-2021 hasta 31-03-2021
**No PEDIDO**
**PUNTO DE ENTREGA**
**DIRECCION PTO ENT**
**TELEFONO PTO ENT**

**FORMA DE PAGO** Contado

**CONCEPTO:** Reemplaza tirilla POS No. 405080108941 de fecha: 20210303

**TOTAL PAGADO:**

| ITEM/PLU | DESCRIPCION | CTRO. SUBL. | UM | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR BRUTO | DCTO | IMPUESTO % | IMPUESTO VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3010047 | 1.- Aceite Soya Vegetal | 403 | UN | 89.00 | 7,201.69 | 640,950.00 | | IVA 19.00 | 121,781.00 | 640,950.00 |
| 1253 | 2.- BANANO | 085 | UN | 55.30 | 1,800.00 | 99,540.00 | | | | 99,540.00 |
| 1490 | 3.- CEBOLLA BLANCA E | 085 | UN | 44.05 | 4,100.00 | 180,605.00 | | | | 180,605.00 |
| 729465 | 4.- LECHE EN POLVO ENTERA | 069 | UN | 89.00 | 4,250.00 | 378,250.00 | | | | 378,250.00 |
| 1186 | 5.- PEPINO COHOMBRO | 085 | UN | 108.47 | 2,590.00 | 280,932.00 | | | | 280,932.00 |
| 1188 | 6.- PEPINO ZUKINI | 085 | UN | 45.00 | 3,790.00 | 170,550.00 | | | | 170,550.00 |
| 1525782 | 7.- PIA UNIDAD $1990 | 085 | UN | 89.00 | 1,990.00 | 177,110.00 | | | | 177,110.00 |
| 1259 | 8.- PLATANO VERDE | 085 | UN | 90.80 | 1,600.00 | 145,280.00 | | | | 145,280.00 |
| 1544 | 9.- Papa Pastusa Granel | 085 | UN | 48.35 | 2,800.00 | 135,380.00 | | | | 135,380.00 |
| 6079 | 10.- Pasta Espaguetti | 093 | UN | 178.00 | 1,847.62 | 328,876.00 | | IVA 5.00 | 16,444.00 | 328,876.00 |
| 1225 | 11.- TOMATE ARBOL COMUN | 085 | UN | 50.01 | 2,980.00 | 149,024.00 | | | | 149,024.00 |
| 506130 | 12.- TOMATE CHONTO | 085 | UN | 50.00 | 3,040.00 | 152,000.00 | | | | 152,000.00 |
| 1141 | 13.- ZANAHORIA A GRANEL | 085 | UN | 49.47 | 2,800.00 | 138,516.00 | | | | 138,516.00 |

Total Nro Líneas: 13

**OBSERVACIONES:** leche en polvo entera x 400 gramos 89 aceite soya x900 ml89 spaguetis x 250 gramos 178
TU AHORRO FUE 0.00
ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGÚN EL DEC 417 17-3-20. Cualquier aclaración con relación a esta factura favor comunicarse con ventas empresariales: mariacamila.montoyaramirez@grupo-exito.com - teléfono: 3397400 - 3395248 . ESTE DOCUMENTO DE COBRO NO CONSTITUYE UN INGRESO PARA ALMACENES EXITO S.A.

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO** | 2,977,013.00 |
| **TOTAL DESCUENTO** | 0.00 |
| **IVA 19.00%** | 121,781.00 |
| **IVA 5.00%** | 16,444.00 |

**INFORMACION ADICIONAL:**

**VALOR A PAGAR: 3,115,238.00 COP**

**Recibida por**

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18764002547274 DEL 2020/08/19 RANGO AUTORIZADO DEL 9418100002 HASTA 9419100002 VIGENCIA 18 MESES

-CLIENTE-

**CUFE : 99938986d06efedbe54ac38a093565bf412204bf8b9de111e8e174f53361a0253c784dc51b5f48929770a91257c57e8a**
**Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta**
**Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0**

# Factura de Compra

**1567**

| FECHA | EMPRESA |
|---|---|
| 03/03/2021 | **FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA** |

| CODIGO CUENTA | | DESCRIPCIÓN | TERCERO | CHEQUE | DEBITO | CREDITO | C Costos | Iva Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220501 | PROVEEDORES | COMPRA ALIMENTOS MARZO 2021 | ALMACENES ÉXITO S.A | | 0 | 3.115.238 | | 0,00 |
| 6160959 | ALIMENTOS | COMPRA ALIMENTOS MARZO 2021 | ALMACENES ÉXITO S.A | | 3.115.238 | 0 | Secretaría | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL** | **3.115.238** | **3.115.238** |

FIRMA Y SELLO

CC/NIT

**Elaboró:** ANGELA ADRIANA ROZO CRISTANCHO

Bogotá, D.C, marzo 03  de 2021

**CUENTA DE COBRO**

**FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y MARIA**

**NIT. 830.062.192-2**

**DEBE A:**

**EDGAR RICARDO RODRIGUEZ**

**C.C 79.516.796**

**Por concepto**

Transporte de alimentos del mes de marzo vehículo

con placas BGH 791

**La suma de**

$100.000

(Cien mil pesos mcte)

Cordialmente,



**EDGAR RICARDO RODRIGUEZ**

**C.C 79.516.796**

**Cel.3173369724**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.516.796**

**RODRIGUEZ BERNAL**
APELLIDOS

**EDGAR RICARDO**
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-DIC-1969**

**BOGOTÁ D.C.**
**(CUNDINAMARCA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.59** ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

**25-ABR-1988 BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00154820-M-0079516796-20090420 0010879578A 1 1220033572

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14666692469

(415)7707212489984(8020) 000001466669246 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 9 5 1 6 7 9 6 | 7 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 9 5 1 6 7 9 6 | 1 9 8 8 0 4 2 5 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | BERNAL | EDGAR | RICARDO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 35 A 68 B 13 SUR

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| olga_lu12@hotmail.com | | 7 1 0 8 5 9 7 | 3 1 7 3 3 6 9 7 2 4 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0 0 9 0 | 2 0 1 0 0 7 0 1 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

20- Obtención NIT

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 10 - 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RODRIGUEZ BERNAL EDGAR RICARDO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

# CONVENIO 3158 DE 2020

# JARDÍN INFANTIL AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA

## APORTE ASOCIADO

## ALIMENTOS

## MARZO 2021

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL HELIANA RODRIGUEZ JUEZ CON CC. 52.559.654 Y TARJETA PROFESIONAL 80427-T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA:**

Que de acuerdo con la estructura de costos del Convenio de Cofinanciación No. 3158 de mayo de 2020, firmado entre la **SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL** y la **FUNDACIÓN AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA** con NIT 830.062.192-2, ésta cumple con el aporte en especie estipulado en el rubro de **ALIMENTOS**, por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE. ($5.963.000)**, del 01 al 31 de marzo de 2021, distribuidos:

| CONCEPTO | TOTAL |
|---|---|
| PAQUETES ALIMENTARIOS | $5.963.000 |

Se expide en Bogotá a los Treinta y un (31) días del mes de marzo de 2021

Cordialmente,

**HELIANA RODRIGUEZ JUEZ**
**Revisora Fiscal**
**T.P. 80427-T**