

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL VILLA MARY		
ASOCIADO: ASOCIACIÓN BENEFACTORA DE NIÑOS "ASOBEN"		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8013 del 30 / 07/ 2018	Fecha Acta de Inicio: 13 / 08 /2018	Fecha de Terminación: 20/03/2020
Modificaciones: Si X No _____		
Suspensiones: Si X No _____ Días Hábiles : 21 (Diciembre 15 del 2018 a Enero 20 del 2019)		
Suspensiones: Si X No _____ Días Hábiles : 22 (Diciembre 14 del 2019 a Enero 19 del 2020)		
Adiciones: Si X No _____ \$ 714.685		
Si X No _____ \$ 309.198.291		
Si X No _____ \$ 17.783.886 (Reinversión)		
Si X No _____ \$ 113.516.732		
Prórroga: Si X No _____ Tiempo 4 meses 1 día		
Prórroga: Si X No _____ Tiempo 5 días (Reinversión)		
Prórroga: Si X No _____ Tiempo 1 mes 7 días		
Periodo del Informe: 1 al 20 de Marzo del 2020		
Localidad: ENGATIVA	Dirección del predio: CALLE 67 a No. 110 b 25	Teléfono: 9205722
Representante Legal: RAFAEL COGOLLO AHUMEDO		Correo Electrónico: asobenbogota@yahoo.es
Coordinador(a) LUCY MARIA SUAREZ VARGAS		Correo Electrónico: asobenbogota@yahoo.es
Cobertura Autorizada: 127		Niños(as) Matriculados: 130 + 7 %

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)	Se realiza todos los registros contables de las actividades financieras acorde a la normatividad vigente y registrado en el software HELISA. Se tienen los libros auxiliares del mes de Marzo de 2020.	ACTA – CD
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil durante el término de ejecución del Convenio.	Se realizó el pago oportuno de las obligaciones adquiridas y se canceló acorde a los plazos pactados con los proveedores y el talento humano.	ACTA -CD
3	Pagar durante los diez (10) primeros días hábiles del mes el salario o 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 personal se encuentra vinculado por contrato OPS. Términos de tiempo en el pago: Dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al corte. Fecha de pago: 8 de abril del 2020 Se realizó pago por medio de Transferencia electrónica. Banco: confiar Tipo de cuenta: ahorros.	ACTA –CD
4	Presentar a la finalización del convenio los Paz y Salvos emitidos por cada uno de los proveedores	Este aspecto se tendrá en cuenta para la finalización del Contrato	N/A

5	Destinar exclusivamente el recurso 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.	En el periodo del mes de Marzo se cancelaron rubros representados en talento humano, vigilancia, desgaste y uso de los bienes, muebles, equipos industriales y dotación, elementos de aseo institucional, elementos de aseo personal, papelería ,material didáctico, y alimentos	ACTA – CD
6	Suministrar los soportes que evidencia la adecuada ejecución de los recursos económicos aportados por el ASOCIADO y aportado por la SDIS, de acuerdo a las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.	Los soportes cumplen con los requisitos legales y exigidos por la DIAN	ACTA – CD

2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	\$ 27.606.657	
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		\$ 4.410.715
VIGILANCIA	\$ 2.523.185	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	\$ 5.020.003	\$ 1.837.997
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	\$ 1.524.000	
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	\$ 1.942.176	\$ 153.324
PAPELERÍA	\$ 1.700.600	
MATERIAL DIDÁCTICO	\$ 2.453.000	
ALIMENTACIÓN	\$ 11.069.500	
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	\$ 0	
TOTAL EJECUTADO	\$ 53.839.121	\$ 6.402.036

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
LUCY MARIA SUAREZ VARGAS	Especialista	Coordinadora	Contrato por OPS
MIGUEL ANGEL LOPEZ PEÑUELA	Bachiller Técnico	Apoyo Administrativo	Contrato por OPS
LILIANA MARGARITA ARQUEZ FERNANDEZ	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
GRACE CAROLINA VARGAS FAJARDO	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
MARIA EUGENIA PEREZ PATERNINA	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
ASTRID JULIANA RUIZ RODRIGUEZ	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
FRANCY JULIETH BEJARANO MONTOYA	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
NEIDY JICETH JIMENEZ MAHECHA	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
RUTH GRACIELA ONOFRE ORTIZ	Licenciada	Docente	Contrato por OPS
ELSA ADRIANA VASQUEZ AGUIRRE	Técnica Profesional	Docente	Contrato por OPS
ALEJANDRA MILENA SERRATO SUAREZ	Bachiller con Experiencia	Auxiliar Pedagógica	Contrato por OPS
PAOLA ANDREA HERMAN CRUZ	Bachiller Pedagógica	Auxiliar Pedagógica	Contrato por OPS
LEILA ALAPE ALAPE	Bachiller	Manipuladora de Alimentos	Contrato por OPS-
NUBIA OJEDA MELO	Bachiller	Manipuladora de Alimentos	Contrato por OPS
ROCIO MORALES MEZA	Bachiller	Manipuladora de Alimentos	Contrato por OPS
MARTHA GISELLA BARBOSA RINCON	Bachiller	Servicios Generales	Contrato por OPS-
ANGELICA PATRICIA PADILLA FRANCO	Bachiller	Servicios Generales	Contrato por OPS
FERNANDA STEFANIA AGUDELO PINILLA	Bachiller	Servicios Generales	Contrato por OPS-

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
OPS	18	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal



Revisor Fiscal y/o Contador

Nancy Castillo C.

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	# NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
-------	-----------	----------	--------------	-------------------------	--------------	---------------

11 DISPONIBLE

1105 CAJA

110505	CAJA GENERAL			...SALDO INICIAL	743,958.00	
02/03/2020	CE-009395	FC.100921	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.		1,727,800.00
02/03/2020	CE-009396	FC.100920	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.		2,576,450.00
03/03/2020	CE-009393	FC.100931	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.		2,109,000.00
03/03/2020	CE-009394	FC.100932	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.		1,539,000.00
08/03/2020	CE-009397	FC.100946	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.		1,891,600.00
08/03/2020	CE-009398	FC.100945	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.		2,309,470.00
11/03/2020	CE-009389	FC. 2552	830084867	WARNING SEGURIDAD LTDA		3,591,014.00
14/03/2020	CE-009399	FC.100966	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.		1,059,600.00
14/03/2020	CE-009400	FC.100965	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.		2,713,300.00
20/03/2020	CE-009405	ARREGLO Y MTTO BAHOS	17691561	RINCON ARCE HUGO ERNESTO		1,830,000.00
30/03/2020	CE-009403	CL 67A 1108 19	51938295	SANTA HERNANDEZ GLADYS		693,238.00
30/03/2020	CE-009404	CL 67A 1108 25	79354276	HERRERA JOSE MANUEL		2,245,049.00
30/03/2020	CC-000047	TRASLADO DE FONDOS	800219710	ASOCIACION BENEFACTORA DE N	24,000,000.00	

totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020	24,000,000.00	24,287,521.00
---	---------------	---------------

Saldo a 31/MAR/2020	456,437.00
---------------------	------------

1120 CUENTAS DE AHORRO

112010 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA

11201002	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA			...SALDO INICIAL	708,215.00	
09/03/2020	CE-009401	CL 67A 1108 25	830037248	COBENSA		165,740.00
10/03/2020	CE-009388	CANCELACION NOMINA FEBRERO	1	NOMINA		40,992,021.00
16/03/2020	CE-009402	TELEVISION E INTERNET	830053800	TELNEX COLOMBIA S.A.		381,642.00
27/03/2020	RC-001791	FC.116B	899999061	SECRETARIA DISTRITAL DE INT	78,234,862.00	
30/03/2020	CC-000047	TRASLADO DE FONDOS	800219710	ASOCIACION BENEFACTORA DE N		24,000,000.00

totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020	78,234,862.00	65,539,403.00
---	---------------	---------------

Saldo a 31/MAR/2020	13,403,674.00
---------------------	---------------

FECHA	DOCUMENTOS	CONCEPTO	* NIT/CEDEULA *	NOMBRE DEL BENEFICIARIO *	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	

2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR						
233570	SERVICIOS ADMINISTRACION						
				...SALDO INICIAL		5,475,502.00	
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	39529047	SUAREZ VARGAS LUCY MARIA	3,810,538.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	79791532	LOPEZ PERUELA MIGUEL ANGEL	1,664,963.00		
20/03/2020	FG-001018	MES MARZO	39529047	SUAREZ VARGAS LUCY MARIA		2,540,359.00	
20/03/2020	FG-001019	MES MARZO	79791532	LOPEZ PERUELA MIGUEL ANGEL		1,109,975.00	
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					5,475,501.00	3,650,334.00	
Saldo a 31/MAR/2020						3,650,335.00	
233575	SERVICIOS ACADENICOS						
				...SALDO INICIAL		28,706,981.00	
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	39548739	VASQUEZ AGUIRRE ELSA ADRIAN	2,111,118.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	52845594	JIMENEZ MAHECHA NEIDY JICET	3,014,947.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	51834484	ONOFRE ORTIZ RUTH GRACIELA	3,014,947.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	51990215	PEREZ PATERNINA MARIA EUGEN	3,014,947.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	1049618427	RUIZ RODRIGUEZ ASTRID JULIA	3,014,947.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	1143347087	HERNAN CRUZ PAOLA ANDREA	1,791,471.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	52917473	SERRATO SUAREZ ALEJANDRA MI	1,791,471.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	52897388	BEJARANO MONTOYA FRANCY JUL	3,014,947.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	1014262757	ARQUEZ FERNANDEZ LILIANA MA	3,014,947.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	52222860	CENTENO SAYA YANEIT	703,487.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	52983141	VARGAS FAJARDO GRACE CAROLI	2,110,462.00		
20/03/2020	FG-001020	MES MARZO	1014262757	ARQUEZ FERNANDEZ LILIANA MA		2,009,964.00	
20/03/2020	FG-001021	MES DE MARZO	51990215	PEREZ PATERNINA MARIA EUGEN		2,009,964.00	
20/03/2020	FG-001022	MES DE MARZO	51834484	ONOFRE ORTIZ RUTH GRACIELA		2,009,964.00	
20/03/2020	FG-001023	MES DE MARZO	1049618427	RUIZ RODRIGUEZ ASTRID JULIA		2,009,964.00	
20/03/2020	FG-001024	MES DE MARZO	52983141	VARGAS FAJARDO GRACE CAROLI		2,009,964.00	
20/03/2020	FG-001025	MES DE MARZO	52897388	BEJARANO MONTOYA FRANCY JUL		2,009,964.00	
20/03/2020	FG-001026	MES DE MARZO	52845594	JIMENEZ MAHECHA NEIDY JICET		2,009,964.00	
20/03/2020	FG-001027	MES DE MARZO	39548739	VASQUEZ AGUIRRE ELSA ADRIAN		1,407,412.00	
20/03/2020	FG-001028	MES DE MARZO	52917473	SERRATO SUAREZ ALEJANDRA MI		1,194,314.00	
20/03/2020	FG-001029	MES DE MARZO	1143347087	HERNAN CRUZ PAOLA ANDREA		1,194,314.00	
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					26,597,691.00	17,865,788.00	
Saldo a 31/MAR/2020						19,975,078.00	
233580	SERVICIOS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS						
				...SALDO INICIAL		4,544,763.00	
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	28866906	ALAPE ALAPE LEYLA RAQUEL	1,514,921.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	51836069	QJEDA MELO NUBIA BRIGITTE	1,514,921.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	45469198	MORALES MEZA ROCIO DEL CARM	1,514,921.00		
20/03/2020	FG-001030	MES DE MARZO	45469198	MORALES MEZA ROCIO DEL CARM		1,009,947.00	
20/03/2020	FG-001031	MES DE MARZO	51836069	QJEDA MELO NUBIA BRIGITTE		1,009,947.00	
20/03/2020	FG-001032	MES DE MARZO	28866906	ALAPE ALAPE LEYLA RAQUEL		1,009,947.00	
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					4,544,763.00	3,029,841.00	
Saldo a 31/MAR/2020						3,029,841.00	
233585	SERVICIOS GENERALES						
				...SALDO INICIAL		5,844,898.00	
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	1014251712	PABILLA FRANCO ANGELICA PAT	1,458,022.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELAMOS FEBRERO	1014254658	AGUDELO PINILLA FERNANDA ST	1,458,022.00		
10/03/2020	CE-009388	CANCELACION NOMINA FEBRERO	1014254658	AGUDELO PINILLA FERNANDA ST	1,458,022.00		
20/03/2020	FG-001033	MES MARZO	1014251712	PABILLA FRANCO ANGELICA PAT		972,015.00	

```

*****
FECHA      *DOCUMENTO*      CONCEPTO      * NIT/CEDULA *  NOMBRE DEL BENEFICIARIO *  VALOR DEBITO  VALOR CREDITO
*****

```

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4170 OTRA ACTIV DE SERVC COMUNIT SOCIAL PERSO

417095 ACTIVIDADES CONEXAS

...SALDO INICIAL

1,076,056,651.00

```

13/03/2020 FV-001168 CONVENIO DE ASOCIACION No. 801 899999061 SECRETARIA DISTRITAL DE INT 79,831,492.00

```

```

-----
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020 0.00 79,831,492.00

```

```

Saldo a 31/MAR/2020 1,155,888,143.00

```

FECHA	*DOCUMENTO*	CONCEPTO	* NIT/CEDULA *	NOMBRE DEL BENEFICIARIO *	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	

42	NO OPERACIONALES						
4235	SERVICIOS						
423565	DE MANTENIMIENTO				...SALDO INICIAL	125,879,856.00	
20/03/2020	CC-000046	DESGASTE DE LOS BIENES INMUEBL	52330821	SUAREZ VARGAS DIANA NIREYA		6,858,000.00	

totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					0.00	6,858,000.00	
Saldo a 31/MAR/2020						132,737,856.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
...V I E N E.						
20/03/2020	FG-001034	MES MARZO	1014254658	AGUDELO PINILLA FERNANDA SI		972,015.00
20/03/2020	FG-001035	MES MARZO	60289608	BARBOSA RINCON MARTHA GISEL		972,015.00
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					4,374,066.00	2,916,045.00
Saldo a 31/MAR/2020						4,386,877.00
233590 VIGILANCIA						
...SALDO INICIAL						3,591,014.00
11/03/2020	CE-009389	FC. 2552	830084867	WARNING SEGURIDAD LTDA	3,591,014.00	
20/03/2020	FG-001036	FC.2602	830084867	WARNING SEGURIDAD LTDA		2,523,185.00
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					3,591,014.00	2,523,185.00
Saldo a 31/MAR/2020						2,523,185.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	# NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO

513575	DOCENTES	...		SALDO INICIAL	551,735,798.00	
20/03/2020	FG-001020	MES MARZO	1014262757	ARQUEZ FERNANDEZ LILIANA MA	2,024,133.00	
20/03/2020	FG-001021	MES DE MARZO	51990215	PEREZ PATERMINA MARIA EUGEN	2,024,133.00	
20/03/2020	FG-001022	MES DE MARZO	51834484	ONOFRE ORTIZ RUTH GRACIELA	2,024,133.00	
20/03/2020	FG-001023	MES DE MARZO	1049618427	RUIZ RODRIGUEZ ASIRID JULIA	2,024,133.00	
20/03/2020	FG-001024	MES DE MARZO	52983141	VARGAS FAJARDO GRACE CAROLI	2,024,133.00	
20/03/2020	FG-001025	MES DE MARZO	52897388	BEJARANO MONTOYA FRANCY JUL	2,024,133.00	
20/03/2020	FG-001026	MES DE MARZO	52845594	JIMENEZ MAHECHA WEIDY JICET	2,024,133.00	
20/03/2020	FG-001027	MES DE MARZO	39548739	VASQUEZ AGUIRRE ELSA ADRIAN	1,417,333.00	
20/03/2020	FG-001028	MES DE MARZO	52917473	SERRATO SUAREZ ALEJANDRA MI	1,202,733.00	
20/03/2020	FG-001029	MES DE MARZO	1143347087	HERNAN CRUZ PAULA ANDREA	1,202,733.00	
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					17,991,730.00	0.00
Saldo a 31/MAR/2020					567,727,528.00	
513590	VIGILANCIA	...		SALDO INICIAL	56,910,065.00	
20/03/2020	FG-001036	FC.2602	830084867	WARNING SEGURIDAD LTDA	2,523,185.00	
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					2,523,185.00	0.00
Saldo a 31/MAR/2020					59,433,250.00	
5150	ADECUACION E INSTALACIONES	...		SALDO INICIAL	40,930,954.00	
515015	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	...		SALDO INICIAL	40,930,954.00	
20/03/2020	CE-009405	ARREGLO Y MTTO BANDS	19691561	RINCON ARCE HUGO ERNESTO	1,830,000.00	
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					1,830,000.00	0.00
Saldo a 31/MAR/2020					42,760,954.00	
5160	DEPRECIACIONES	...		SALDO INICIAL	138,983,716.00	
516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	...		SALDO INICIAL	138,983,716.00	
20/03/2020	CC-000046	DESGASTE DE LOS BIENES INMUEBL	52330821	SUAREZ VARGAS DIANA NIREYA	5,020,093.00	
20/03/2020	CC-000046	DESGASTE DE LOS BIENES INMUEBL	52330821	SUAREZ VARGAS DIANA NIREYA	1,837,997.00	
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					6,858,000.00	0.00
Saldo a 31/MAR/2020					145,841,716.00	
5195	DIVERSOS	...		SALDO INICIAL	54,359,846.00	
519525	ASEO INSTITUCIONAL	...		SALDO INICIAL	54,359,846.00	
03/03/2020	CE-009393	FC.100931	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	2,109,000.00	
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					2,109,000.00	0.00
Saldo a 31/MAR/2020					56,468,846.00	
519527	IMPLEMOTOS DE ASEO PERSONAL	...		SALDO INICIAL	36,883,781.00	
03/03/2020	CE-009394	FC.100932	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	1,539,000.00	
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					1,539,000.00	0.00
Saldo a 31/MAR/2020					38,422,781.00	

LIBRO AUXILIAR - (de 01/MAR/2020 a 31/MAR/2020)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	* NIT/CEDULA *	NOMBRE DEL BENEFICIARIO *	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	

519590	ALIMENTOS			...SALDO INICIAL	313,736,257.00		
02/03/2020	CE-009395	FC.100921	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	1,727,800.00		
02/03/2020	CE-009396	FC.100920	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	2,576,450.00		
08/03/2020	CE-009397	FC.100946	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	1,891,600.00		
08/03/2020	CE-009398	FC.100945	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	2,309,470.00		
14/03/2020	CE-009399	FC.100966	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	1,059,600.00		
14/03/2020	CE-009400	FC.100965	900990583	COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	2,713,300.00		
totales desde 01/MAR/2020 hasta 31/MAR/2020					12,280,220.00		0.00
Saldo a 31/MAR/2020					326,016,477.00		

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL					CÓDIGO	
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS					VERSION	
	ASPECTOS FINANCIEROS					Fecha	
	RELACIÓN SOPORTES					Página 1 de 1	
	CONVENIO N° 8013 - ZONA 07 OPCIÓN 03 - JARDÍN COFINANCIADO VILLA MARY SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020					Fecha visita: 20/04/2020	

TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
					SDIS	ASOCIADO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8/04/2020	Tranferencia Electronica	CONFIAR	2378	\$ 27.606.657	\$ -	\$ 27.606.657
NÓMINA	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 27.606.657	\$ -	\$ 27.606.657

ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL							
CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL Ó CONTADOR				SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	NANCY CASTILLO CASTRO				\$ -	\$ 547.382	\$ 547.382
INTERNET	N/A				\$ -	\$ -	\$ -
PAGA	N/A				\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO	NANCY CASTILLO CASTRO				\$ -	\$ 1.830.000	\$ 1.830.000
INMUEBLE	NANCY CASTILLO CASTRO				\$ -	\$ 2.033.333	\$ 2.033.333
TOTAL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL					\$ -	\$ 4.410.715	\$ 4.410.715

VIGILANCIA							
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
WARNING SEGURIDAD LTDA	2602	30/03/2020	4/04/2020	\$ 2.523.185	\$ -	\$ 2.523.185	
TOTAL VIGILANCIA				\$ 2.523.185	\$ -	\$ 2.523.185	

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN							
CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DESGASTE Y USO	CERTIFICADO	DIANA SUAREZ	20/03/2020	\$ 5.020.003	\$ 1.837.997	\$ 6.858.000	
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				\$ 5.020.003	\$ 1.837.997	\$ 6.858.000	

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA HA S.A.S	900.990.583	100842	1/02/2020	\$ 12.000	\$ -	\$ 12.000	
COMERCIALIZADORA HA S.A.S	900.990.583	100932	3/03/2020	\$ 1.512.000	\$ -	\$ 1.512.000	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 1.524.000	\$ -	\$ 1.524.000	

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA HA S.A.S	900.990.583	100931	3/03/2020	\$ 1.942.176	\$ 153.324	\$ 2.095.500	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 1.942.176	\$ 153.324	\$ 2.095.500	

PAPELERÍA							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
DISTRIONCE LTDA	838.113.905-7	SV136237	12/02/2020	\$ 1.700.600	\$ -	\$ 1.700.600	
TOTAL PAPELERÍA				\$ 1.700.600	\$ -	\$ 1.700.600	

MATERIAL DIDÁCTICO							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
EL GIGANTE DEL HOGAR	90.114.079	GP1-21647	12/02/2020	\$ 2.453.000	\$ -	\$ 2.453.000	
TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO				\$ 2.453.000	\$ -	\$ 2.453.000	

ALIMENTOS							
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR	
COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	900.990.583	100921	2/03/2020	\$ 1.727.800	\$ -	\$ 1.727.800	
COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	900.990.583	100920	2/03/2020	\$ 2.578.450	\$ -	\$ 2.578.450	
COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	900.990.583	100946	8/03/2020	\$ 1.891.600	\$ -	\$ 1.891.600	
COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	900.990.583	100945	8/03/2020	\$ 2.309.470	\$ -	\$ 2.309.470	
COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	900.990.583	100966	14/03/2020	\$ 1.059.600	\$ -	\$ 1.059.600	
COMERCIALIZADORA HA S.A.S.	900.990.583	100965	14/03/2020	\$ 1.502.580	\$ -	\$ 1.502.580	
TOTAL ALIMENTOS				\$ 11.069.500	\$ -	\$ 11.069.500	

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 53.839.121	\$ 6.402.036	\$ 60.241.157	
-------------------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------	--

DP

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

Notas Aclaratorias:

1. Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Físico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.
2. Para la relación de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papelería y material didáctico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.
3. En el rubro de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones.
4. En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo.Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/o valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado.
5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inyecciones realizadas durante el mes verificado.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN SDIS EN MARZO DE 2020 \$53.839.121

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

Para el mes de marzo se proyectó ejecución para este concepto por valor de \$28.262.400, se llevó a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de honorarios menos los descuentos de talento humano, (Valor total descuentos de TH \$655.743), para un total ejecutado en honorarios de \$27.606.657. Descuento de talento humano:

- A. Se realiza descuento por diferencia de perfil de la docente técnica Elsa Vázquez. Valor \$606.800
 - B. Se realiza descuento de 1 día (19 de marzo de 2020) de la señora de servicios generales Fernanda Agudelo Pinilla, no se presentó a trabajar, sin soporte y sin reemplazo. Valor \$48.943.
- Se realizó verificación de planilla de seguridad social correspondiente al mes de febrero de 2020, esto teniendo en cuenta el artículo 1 del decreto 1273 de 2018 el cual modificó el artículo 2.2.1.1.17 del decreto 78 de 2016 en el que refiere que el pago de la cotización al sistema de seguridad social de los trabajadores independientes se realizara mes vencido y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización los cuales corresponden al mes anterior.

Vigilancia: El valor proyectado para el mes verificado es de \$2.523.285, que corresponde al valor unitario de estructura de costo de la adición.

Se evidenció factura No 2602 de proveedor WARNING SEGURIDAD LTDA. con Nit 830.084.867 de fecha 30/03/2020, facturando el mes de marzo por valor total \$2.523.185, se toma en la ejecución.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el mes verificado es de \$5.020.003, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$2.628,33 por la cobertura autorizada.

Se evidenció certificación con firma de Revisor Fiscal valor total de \$5.020.003 con inventario adjunto, certificando desgaste y uso de la dotación.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.524.000, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$1.524.000.

El asociado presenta factura No 100842 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con Nit 900.990.583-3 de fecha 01/02/20 por valor total de \$2.011.000, se reconoció en la ejecución del mes de febrero el valor de \$1.999.000, se llevó a la ejecución del mes de marzo el valor de \$12.000.

El asociado presenta factura No 100932 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con Nit 900.990.583-3 de fecha 03/03/20 por valor total de \$1.539.000, se llevó a la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.512.000, la diferencia es asumida por el asociado debido a que supera el valor presupuestado del mes.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.942.176, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$1.014,12 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$1.942.176.

El asociado presenta factura No AH 100931 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con Nit 900.990.583-3 de fecha 03/03/20 por valor total de \$2.109.000, se reconoció en la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.942.176 con recursos de la SDIS y un valor de \$153.324 con recursos del asociado, la diferencia es asumida por el asociado debido a que supera el valor presupuestado del mes.

Papelería: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.714.500, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$1.700.600.

El asociado presenta factura No SV136237 del proveedor DISTRIONCE LTDA con Nit 838.113.905-7 de fecha 12/02/20 por valor total de \$3.986.600, se reconoció en la ejecución del mes de febrero el valor de \$2.288.000, se llevó a la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.700.600.

Material didáctico: El valor proyectado para el mes verificado es de \$2.476.500, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presenta factura No GP1-21647 del proveedor EL GIGANTE DEL HOGAR con Nit 90.114.079 de fecha 12/02/20 por valor total de \$5.755.000, se reconoció en la ejecución del mes de febrero el valor de \$3.302.000, se llevó a la ejecución del mes de marzo el valor de \$2.453.000.

Alimentos: El valor proyectado para el mes verificado es de \$12.382.500, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$6.500 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura, se llevó a la ejecución el valor de \$11.069.500.

El asociado presenta 5 facturas por valor de \$9.566.920. Adicionalmente el asociado presenta factura No AH 100965 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con Nit 900.990.583-3 de fecha 14/03/20 por valor total de \$2.713.300, se lleva a la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.502.580, debido a que supera el valor presupuestado del mes.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN MARZO DE 2020 \$6.402.036

Espacio Físico Funcional Asociado: El valor proyectado para el mes verificado es de \$4.411.123, que corresponde al valor unitario \$52.100, por la cobertura establecida.

Se evidenció certificado de Revisor fiscal por un valor de \$4.410.715, de la cual se toma del valor de los arrendamientos \$2.033.333, servicios públicos \$547.382 y mantenimiento \$1.830.000.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.837.997, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$971,67 por la cobertura autorizada.

Se evidenció certificación con firma de Revisor Fiscal valor total de \$1.837.997 con inventario adjunto, certificando desgaste y uso de la dotación.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es de \$153.324, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$85,88 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presenta factura No AH 100931 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con Nit 900.990.583-3 de fecha 03/03/20 por valor total de \$2.109.000, se reconoció en la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.942.176 con recursos de la SDIS y un valor de \$153.324 con recursos del asociado, la diferencia es asumida por el asociado debido a que supera el valor presupuestado del mes.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA

NOMBRE: LUZ MARINA JIMENEZ

CARGO: ASISTENTE CONTABLE

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

NOMBRE: DANIEL EDUARDO PENALOZA BEDOYA

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 41.750.101

CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.030.552.561



Asociación Benefactora de Niños "ASOBEN"

NIT. 800.219.710-5

**Personería Jurídica No. 067 del 11 de Febrero de 1994 - Bogotá, D.C.
Calle 67 A No.110 B 25 Teléfono 9205722 Bogotá D.C.**

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONAL POR ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

Yo, **DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS**, identificada con C.C. 52.330.821 de Bogotá, Tarjeta Profesional No 86345-T en mi condición de Revisora Fiscal de la ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS "ASOBEN" identificada con Nit. 800.219.710 – 5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la entidad, **CERTIFICO** que el personal que labora en la Asociación por Orden de Prestación de Servicios, ha cumplido con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL por medio de la planilla de pago Único.

Dada en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de abril de 2020.

DIANA MIREYA SUAREZ VARGAS
C.C. 52.330.821 de Bogotá
T.P. No 86345-T
Revisora Fiscal.



ESTADO GENERAL
DE 2020

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

APOYO A LA SUPERVISIÓN

MODALIDAD JARDINES COFINANCIADOS

ANEXO ASPECTOS FINANCIEROS

CÓDIGO
VERSION

Fecha

Página 1 de 1

No. Acta: 22
Fecha: 20 DE ABRIL DE 2020

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL 01 AL 20 DE MARZO DE 2020 CONFORME AL PLAN PRESUPUESTAL E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL C.C. VILLA MARY (ZONA 7 - OPCIÓN 3) CONTRATO N° 80132018.

OBSERVACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

La presente visita se realiza teniendo en cuenta los lineamientos dados en el anexo técnico del presente contrato.

EJECUCIÓN SDIS EN MARZO DE 2020 \$63.839.121

Talento humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes por el valor día de cada perfil según estructura de costos. Para el mes de marzo se proyectó ejecución para este concepto por valor de \$28.282.400, se llevó a la ejecución los valores desueros de la siguiente forma. Subtotal de honorarios menos los descuentos de talento humano. (Valor total descuentos de TH \$655.743), para un total ejecutado en honorarios de \$27.626.657.

Descuento de talento humano:

A. Se realiza descuento por diferencia de perfil de la docencia técnica Elisa Vázquez. Valor \$506.800

B. Se realiza descuento de 1 día (19 de marzo de 2020) de la señora de servicios generales Fernandía Agudelo Pinilla, no se presentó a trabajar, sin soporte y sin reemplazo. Valor \$48.943.

Se realizó verificación de planilla de seguridad social correspondiente al mes de febrero de 2020, esto teniendo en cuenta el artículo 1 del decreto 1273 de 2018 el cual modificó el artículo 2.2.1.1.7 del decreto 78 de 2016 en el que refiere que el pago de la cotización al sistema de seguridad social de los trabajadores independientes se realiza a mes vencido y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización los cuales corresponden al mes anterior. Vigilante. El valor proyectado para el mes

verificado es de \$2.623.286, que corresponde al valor unitario de estructura de costo de la acción.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación. El valor proyectado para el mes verificado es de \$5.020.003, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$2.623.33 por la cobertura autorizada.

Se evidenció certificación con firma de Revisor Fisco valor total de \$5.020.003 con inventario adjunto, certificando desgaste y uso de la dotación.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.624.000, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$1.624.000.

El asociado presenta factura No 100942 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con NIT 800.990.693-3 de fecha 01/02/20 por valor total de \$2.011.000, se reconoció en la ejecución del mes de febrero el valor de \$1.999.000, se llevó a la ejecución del mes de marzo el valor de \$12.000.

El asociado presenta factura No 100932 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con NIT 800.990.693-3 de fecha 03/03/20 por valor total de \$1.539.000, se llevó a la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.512.000, la diferencia es asumida por el asociado debido a que supera el valor presupuestado del mes.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.942.176, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$1.014,12 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$1.942.176.

El asociado presenta factura No AH 100931 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con NIT 900.990.693-3 de fecha 03/03/20 por valor total de \$2.100.000, se reconoció en la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.942.176 con recursos de la SDIS y un valor de \$153.324 con recursos del asociado, la diferencia es asumida por el asociado debido a que supera el valor presupuestado del mes.

Papelaria: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.714.500, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$1.700.600.

El asociado presenta factura No SY136237 del proveedor DISTRIONCE LTDA con NIT 838.113.905-7 de fecha 12/02/20 por valor total de \$3.985.600, se reconoció en la ejecución del mes de febrero el valor de \$2.285.000, se llevó a la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.700.600.

Materia didáctica: El valor proyectado para el mes verificado es de \$2.476.500, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presenta factura No GP1-21647 del proveedor EL GIGANTE DEL HOGAR con NIT 90.114.076 de fecha 12/02/20 por valor total de \$5.755.000, se reconoció en la ejecución del mes de febrero el valor de \$3.302.000, se llevó a la ejecución del mes de marzo el valor de \$2.453.000.

Alimentos: El valor proyectado para el mes verificado es de \$12.382.600, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$8.600 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura, se llevó a la ejecución el valor de \$11.069.600.

El asociado presenta 5 facturas por valor de \$9.568.920. Adicionalmente el asociado presenta factura No AH 100965 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con NIT 800.990.693-3 de fecha 14/03/20 por valor total de \$2.713.300, se lleva a la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.502.580, debido a que supera el valor presupuestado del mes.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN MARZO DE 2020 \$6.402.836

Español Físico Funcional Asociado: El valor proyectado para el mes verificado es de \$4.411.123, que corresponde al valor unitario \$52.100, por la cobertura establecida.

Se evidenció certificado de Revisor Fisco por un valor de \$4.410.715, de la cual se toma el valor de los arrendamientos \$2.033.533, servicios públicos \$547.382 y mantenimiento \$1.830.000.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación. El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.837.997, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$971,67 por la cobertura autorizada.

Se evidenció certificación con firma de Revisor Fisco valor total de \$1.837.997 con inventario adjunto, certificando desgaste y uso de la dotación.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.633.324, que corresponde a 15 días hábiles por valor día niño \$85,89 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado presenta factura No AH 100931 del proveedor COMERCIALIZADORA HA S.A.S con NIT 800.990.693-3 de fecha 03/03/20 por valor total de \$2.100.000, se reconoció en la ejecución del mes de marzo el valor de \$1.942.176 con recursos de la SDIS y un valor de \$153.324 con recursos del asociado, la diferencia es asumida por el asociado debido a que supera el valor presupuestado del mes.

FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISTA	
Nombre:	LUZ MARINA JIMENEZ	Nombre:	DANIEL EDUARDO PEÑACÓZA BEDOYA
Cargo:	ASISTENTE CONTABLE	Cédula de Ciudadanía:	1.030.682.661
Cédula de Ciudadanía:	41.750.101		Versión Julio de 2018

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762016318894



(415)7707212489984(8020) 001876201631889 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

8 0 0 2 1 9 7 1 0

5

11. Razón social

ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

AV CL 63 70 61

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres COGOLLO AHUMEDO RAFAEL

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 9090315

1004. DV 2

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2019-08-15 10:27:33

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18762016318894



(415)7707212489964(3020) 001876201631889 4

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

11. Razón social
ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN

Rango de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento ASOCIACION BENEFACTORA DE NIÑOS ASOBEN AV CL 63 70 61	30. Modalidad PAPEL	Cód. 1	31. Prefijo	32. Desde el número 1050	33. Hasta el número 1200	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.