| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL | **SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL** | Código |
| | **SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS** | Versión |
| | **COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES** | Fecha |
| | **INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN ASEO DE NIÑAS Y NIÑOS** | Página |

| **No. CONVENIO** | **NOMBRE DEL JARDÍN INFANTIL** |
|---|---|
| 7603-2024 | FANA |

| **FECHA DE VERIFICACIÓN** | | | **LOCALIDAD** | **No. DE INSTRUMENTO** |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 5 | 2025 | SUBA | 12 |

**SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA**

| **MATERNO** | | | **CAMINADORES** | | | **PARVULOS** | | | **PRE JARDÍN** | | | **JARDÍN** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | - | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | 80 | 80 | - | - | - | - |

**VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES**

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

**EN LAS CASILLAS MARQUE SI, NO O NA SEGÚN CORRESPONDA**

| | | |
|---|---|---|
| **1** | ¿Los elementos para prácticas de higiene personal de las niñas y los niños en el jardín infantil están en buen estado, son acordes al servicio y cumple con las condiciones que garantizan la seguridad y salubridad? | SAT |

**MENORES DE 2 AÑOS**

| N | ELEMENTO | CANTIDAD | PRESENTACIÓN | CANTIDAD APROBADA (PERIODO) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Gasa | 100 UNIDADES | X 2 UNIDADES | 200 UNIDADES / MES | SI |
| **2** | Cepillo de dientes | - | - | - | - |
| **3** | Baño líquido | 10 UNIDADES | 400 MILILITROS | 4000 MILILITROS/MES | SI |
| **4** | Crema Dental | - | - | - | - |
| **5** | Pañales | 45 PAQUETES | 30 UNIDADES | 1350 PAÑALES / MES | SI |
| **6** | Paños Húmedos | 8 UNIDADES | 100 UNIDADES | 800 UNIDADES / MES | SI |
| **7** | Jabón para niñas y niños | - | - | - | - |
| **8** | Toallas de papel desechables para manos. | 40 UNIDADES | 100 METROS | 4000 METROS / MES | SI |
| **9** | Crema antipañalitis | 6 UNIDADES | 113 GRAMOS | 678 GRAMOS / MES | SI |
| **10** | Papel Higiénico | 9 UNIDADES | 400 METROS | 3600 METROS / MES | SI |

**MAYORES DE 2 AÑOS**

| N | ELEMENTO | CANTIDAD VERIFICADA | PRESENTACIÓN | CANTIDAD APROBADA (PERIODO) | CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabón | - | - | - | - |
| 2 | Paños Humedos | 8 UNIDADES | 100 UNIDADES | 800 UNIDADES / MES | SI |
| 3 | Cepillo de dientes | - | - | - | - |
| 4 | Crema dental | - | - | - | - |
| 5 | Pañales | 15 PAQUETES | 30 UNIDADES | 450 PAÑALES / MES | SI |
| 6 | Crema antipañalitis | - | - | - | - |
| 7 | Papel higienico | 12 UNIDADES | 400 METROS | 4800 METROS / MES | SI |
| 8 | Toallas de papel desechables para manos. | 25 UNIDADES | 100 METROS | 2500 METROS / MES | SI |
| 9 | Tapabocas Infantil | - | - | - | - |

**SEGUIMIENTO AL INSTRUMENTO ANTERIOR**

**Se realizó seguimiento al instrumento anterior # 11:**

Se realizó seguimiento al acta anterior evidenciando que no cuenta con ninguna observación a mejorar que requiera seguimiento.

**OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA**

* Se realiza aprobación de las cantidades acorde a la necesidad de la operación del jardin.

* Se realiza aprobación de las siguiente factura FEV 5598 por concepto de dotación elementos aseo de niños y niñas.

* En la factura FEDT 63185 se relacionan las toallas de manos y papel higiénico para niños, niñas y talento humano, adicional a lo anterior en la factura FE 11283 se aprueban los ítems 2,3, y 4.

Las cantidades verificadas corresponde al periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 de mayo del 2025.

**OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA**

De acuerdo con el contenido del instrumento

**Esta visita generó requerimiento:** SI: NO: X

Ninguno.

| Anexos: documentos y número de folios | | |
|---|---|---|
| Factura verificadas | FOLIOS: | 4 folios |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| FRANCIA RODRIGUEZ SUESCUN | Andrea Camargo. |
| FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA |
| NOMBRE: Francia Rodríguez Suescun | NOMBRE: Andrea Catalina Camargo David |
| N° DE IDENTIFICACIÓN : 39.532.600 | N° DE IDENTIFICACIÓN : 1020799856 |
| CARGO: Profesional Responsable del Jardín Infantil | CARGO: Contratista Apoyo a la Supervisión |

**Factura Electrónica de Venta FE 11283**
SEROPLAX SAS
**860065529 - 3**
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764084631460 de 03/12/2024
Vigente hasta 03/12/2026 - Prefijo: FE de la factura 10001 a la 13000
Act. Económica 4773 4.14x1000

**CUFE** 58f5b3a5bf761bc59942448e16136ef44f37bde6731ad805c8b12ad82ca9aeaba016a7d1f8d6b8e8c16ec3497e06ec4b

**FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**
NIT 860032186 - 9
Dirección: Carrera 96 # 156 B - 18 Suba
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 6806000 - Correo: smgenerales@fundacionfana.org

Fecha Factura: 26/05/2025 15:15:40
Fecha Expedición: 26/05/2025 15:16:05
Forma de Pago: Crédito - 30 Días
Fecha Vcto.: 25/06/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

| Nro. | Ítem (Código) | Descripción Ítem (Código) | UM | Cant. | Vlr. Unitario | IVA % | IVA (Unitario) | ICO | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MQI1-1081 | Tapabocas Empaque individual (tiras elásticas) Cx50 UKAINT RI:2023DM-0027663 | UNID | 6.00 | 10,400.00 | 19.00 | 1,976.00 | | 62,400.00 |
| 2 | MED-0026 | Baño Liquido Johnson Baby Avena 400ml | UNID | 10.00 | 32,153.00 | 19.00 | 6,109.07 | | 321,530.00 |
| 3 | MED-0112 | Desitin Crema Antipañalitis Tubo 113gr | UNID | 6.00 | 39,578.00 | 19.00 | 7,519.82 | | 237,468.00 |
| 4 | MQI1-1193 | Gasa Esteril no tejida 3"x3" Sobre x 2 MEDICAL SUPPLIES RI:2023DM-0010024-R1 | UNID | 100.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 |
| 5 | MQI1-1086 | Gorro Desechable Tipo Oruga BLANCO Px100 UKAINT | UNID | 2.00 | 14,000.00 | 19.00 | 2,660.00 | | 28,000.00 |
| 6 | ROP-0096 | Polainas Desechables sencilla SMS 35gr AZUL Px12 Pares | UNID | 1.00 | 7,371.00 | 19.00 | 1,400.49 | | 7,371.00 |

**Observaciones:**
ASEO JARDIN

| | |
|---|---|
| Subtotal | 686,769.00 |
| Descuentos | 0.00 |
| IVA | 124,786.11 |
| ICO | 0.00 |
| Ajustes | -0.11 |
| **Total COP** | **811,555.00** |
| **Saldo Pendiente** | **811,555.00** |

**Total Nro. Líneas: 6**

**Vlr. Total:** OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO (PESOS COLOMBIANOS)

Andrea Camargo.

Se da aval a ítems 2,3 y 4 por un valor de $695.202.

30.05.2025

.Contacto: 321 253 6396 - 311 443 6171

.Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 007590204082
.BANCOLOMBIA Cuente de Ahorro 108-000081-82

.Correo para acuse de factura electronica: facturacioneseroplax@gmail.com

ESTABLECIMIENTO SEROPLAX SAS
Carrera 73 A Bis # 5 - 11 sur Tel (57601) 7040025
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

comercialseroplax@gmail.com

**-ORIGINAL-**

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

GRUPO HELSE SAS
NIT: 901401880 - 4
CR 68 B 13 42 BG 1
Tel.3218233178
Bogotá, D.C.,Cundinamarca
operaciones@helse.com.co

# Factura Electrónica de Venta
# FEV 5598

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764080891886 que habilita desde FEV 4490 hasta FEV 10000. Vence 03/10/2025.
Somos Responsables de IVA, No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes, Actividad Económica ICA 8*1000 tributamos en el municipio de Madrid-Cundinamarca abstenerse de practicar retencion de Ica en la

Cliente: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA A LA NIÑEZ ABANDONADA
NIT: 860032186 - 9 Teléfono: 6013512492
Dirección: CL 44 41 62 Ciudad: Bogotá, D.C.

Fecha: 09/05/2025
Vencimiento: 08/06/2025
Forma de Pago: Crédito
Vendedor: JUAN SEBASTIAN GIRALDO CHAVEZ

Por Concepto de: FACTURA DE VENTA

| Item | Descripción - Lote - Vence | Cantidad | Valor Unitario | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAÑAL BEBE WINNY BEBE 4 X 30, Lote: 1526348-5 - 01/01/2027 | 1350 | 1.177,00 | 19 | 301.900,50 | 1.588.950,00 |
| 2 | PAÑAL BEBE WINNY BEBE 5 X 30, Lote: 1531987-5 - 01/01/2027 | 450 | 1.292,00 | 19 | 110.466,00 | 581.400,00 |
| 3 | TOALLITAS HUMEDAS WINNY X 100, Lote: 53T302 - 01/02/2027 | 16 | 9.071,00 | 19 | 27.575,84 | 145.136,00 |

Andrea Camargo.
30.05.2025

Valor en Letra: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

NOTA: PERSONAL JARDIN

| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 3 |
| SUBTOTAL | $ 2.315.486,00 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 439.942,34 |
| TOTAL OPERACION | $ 2.755.428,34 |
| RETEFUENTE | $ 57.887,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 2.697.541,34 |

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2025-05-09 08:25:37



CUFE: 613192d6b98f19f819f20537f7c35b9afaa5fad93b28b37358fa8bf0ef4c44258b518e80b90ebd9185e87fd1366f6db3 --Expedición: 09/05/2025 01:27 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

| Conceptos AIU | Valor | % | Gravado | Total IVA |
|---|---|---|---|---|
| Administración | 0,00 | 0 | | 439.942,34 |
| Imprevistos | 0,00 | 0 | | |
| Utilidad | 0,00 | 0 | | |
| Total AIU | 0,00 | | | |

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**FEDT** **63185**

| Fecha Emisión: | Fecha Vencimiento: |
|---|---|
| 06-MAY.-2025 12:20 P.M. | 05-JUN.-2025 |


Detalgraf S.A.S
Soluciones de aseo, cafetería, seguridad industrial y papelería

NIT:830005293 - 5

CELTA TRADE PARK 1 KM 7.5 Aut.
Medellìn Vía Siberia Costado Sur Bodega
90-2 Entrada G Funza - Cundinamarca

PBX 2772800
A.A. 253024

info@detalgraf.com
http://www.detalgraf.com


Asesor Comercial :
**AGUDELO ARIAS NIDIA**

**Señores:**

**FUNDACION PARA LA ASISTENCIA DE LA NIÑEZ ABANDONADA**

NIT: 860032186-9

**Contacto :** Nohora Chiquiz
**Direccion :** CR 96 # 156 B - 18 SUBA
**Telefono :** 6806000
**Ciudad :** BOGOTA **Zona :** 01 NORTE

| Codigo | Cod. Cliente | Referencia | Descripción | Und Emp | Cajas (Unidades) | Total Uds. | Iva | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010968 | | K-6519 | PAPEL JUMBO SCOTT ESSENTIAL BLANCO H.S. RLL X 400 MTS - PACA X 4 - | UNIDAD | | 6.00 | 19 | 63,724.00 | 382,344.00 |
| 011040 | | K-0063 | TOALLA MANO SCOTT NATURAL MARCADA H.D. ROLLO X 100 MTS PACA X 6 K-8503 | UNIDAD | | 12.00 | 19 | 138,360.00 | 1,660,320.00 |

| Forma de Pago | Medio de Pago | Subtotal | Valor Gravado | Valor no Gravado | Total Items | Ret.Fte | Ret Ica | Iva | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 DIAS | OTRO MEDIO DE PAGO | 2.042.664 | 2.042.664 | 0 | **2** | **2.5 %** | **0 %** | **388.106** | **2.430.770** |

**OBSERVACIONES**

ASEO PERSONAL JARDIN

Andrea Camargo.
30.05.2025

**IVA régimen común**

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autoretenedores - Actividad Economica No. 4719 Tarifa 7 x 1.000 Según acuerdo 024 de 2021 del consejo municipal de Funza

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN No. 18764070695819, vigente desde 15/05/2024 hasta 15/05/2026 desde el No. FEDT 50001 hasta el FEDT 100000

**Esta Factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del Codigo de Comercio CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA VIGENTE PERMITIDA POR LA LEY**

**Venta perfeccionada en Funza . Pedido por correo electrónico, tele-venta o página web. Art 343,Lit C, Ley 1819/16.**

**SOMOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN FUNZA - CUNDINAMARCA**

PHERNANDEZ

**DETALGRAF S.A.S Nit. 830.005.293-5**
**"Estimado Cliente, por favor revise la mercancía en presencia del transportador. Despúesde recibida la mercancía no se aceptan devoluciones".**
**Favor realizar transferencia a la cuenta Corriente 932043812-07 de Bancolombia**

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR:

RECIBI A SATISFACCION
Pedido : 294553 FIRMA Y SELLO

""ESTIMADO CLIENTE AL PAGAR EXIJA EL RECIBO DE CAJA ES EL UNICO COMPROBANTE QUE ACEPTAMOS COMO PRUEBA DE CANCELACION.

**Fecha Validación DIAN :** 2025-05-06T12:20:59 **Cufe :** 0fbddb8c354a3a17a495e5e22a24c64a5723246c78cb2422561662767a5b7bff114fd92c8f3c0ae264ca24246927b951

Proveedor Tecnógico: ATEB Colombia SAS, COFIDI 4 Nit: 900.965.992-7 Software Dynamic Modular System S.A Nit: 800.146.041-1

**Elaboró:**

**Firma digital:** pGkeX30foNjEP90pg6AS6EQ87vLxRZf41tAmbSO114m6272nTFSaWJMv4AlRCibbKBMdXmk/kYpE43J77Y+rSDt7r6rMA3R2IwQP97Vq8/LdQeVY13bPQJNx7bPtYJc9IV4MEtXiHOGTyLuqd1ziFFweCkB9IgSUQOe9+DbkhpkN/S9qknS
/eE/D4pETV+u+kiCidUOTt20jqEroV+wnnqo0v6qcn1I0VWDeg3cHrzxkgg3gh3nPEQLTn7jozLoVYYDScq0lsXEBeMMlwxuv0Vv8KoDp1mA4IEueQ8pQqnH0FuClMLb3mTf6rvuEacMDAQOZMLxUsL7tu6Z/z/0n+g==