| INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA<br>JARDÍN INFANTIL ALEGRIA DE APRENDER) | | |
|---|---|---|
| ASOCIADO: Asociación para el Desarrollo Infantil y Familiar ASODIF | | |
| Número y fecha de suscripción del Convenio: 3163-2020 -15/04/2020 | Fecha Acta de Inicio: 08/05/2020 | Fecha de Terminación: 21/01/2021 |
| Modificaciones: Si____ NoX<br>Suspensiones: Si____ NoX | | |
| Adiciones: Si__ No X $<br>Prórroga: Si__ No X Tiempo | | |
| Periodo del Informe.<br>de 08 mayo al 31 de mayo de 2020 | | |
| Localidad: Puente Aranda | Dirección del predio: Cra 55 N° 2 B 30 | Teléfono:4461368 |
| Representante Legal: Ana Francisca Becerra | Correo Electrónico: asodif@hotmail.com | |
| Coordinador(a) Ana Francisca Becerra | Correo Electrónico:asodif@hotmail.com | |
| Cobertura Autorizada: 85 niños y niñas | Niños(as) Matriculados: 77 niños y niñas | |

## INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

### ASPECTOS FINANCIEROS

| No | OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | SOPORTE |
|---|---|---|---|
| 1 | Registrar actividad financiera y contable de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiero (NIIF) | El contador registra toda actividad financiera realizada por el jardín infantil de acuerdo a lo establecido en las normas internacionales de información financiera NIIF y lo requerido por SDIS | Libros Auxiliares mensuales |
| 2 | Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del convenio. | El jardín infantil realiza los pagos pertinentes en las obligaciones adquiridas, dentro de los tiempos oportunos | Transferencias y paz y salvo |
| 3 | Pagar dentro de los 10 primeros días hábiles del mes al 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 | Se realizan pagos por prestación de servicios, a través de transferencia electrónica a las cuentas de ahorro del talento humano, en las cuentas corrientes o de ahorro que suministran en la firma del contrato, y acorde a la estructura de costos. | Transferencias de pagos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | para el presente proceso competitivo, efectuando los pagos de derechos laborales y parafiscales que haya lugar. | | |
| 4 | Destinar exclusivamente los recursos públicos que recibe, debido a la suscripción del convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del objeto de este y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo | Los recursos públicos recibidos son destinados exclusivamente para los gastos que demanda el cumplimiento del objeto del presente propuesta del presente proceso competitivo. | Entrega de transferencias |
| 5 | Suministrar vía correo electrónico al correo establecido por el supervisor, los soportes que evidencien la adecuada ejecución del asociado y los recursos aportados aportados por la SDIS. | La asociación cuenta con un correo electrónico para enviar los soportes que evidencien la adecuada ejecución de los recursos del asociado y de la SDIS | Informes entregados vía correo electrónico |
| 6 | | | |

1 INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

| **CONCEPTO DE GASTO** | **VALOR EJECUTADO** | |
|---|---|---|
| | **APORTE SDIS** | **APORTE ASOCIADO** |
| TALENTO HUMANO | 16.568.760 | |
| ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL | | 2.588.222 |
| VIGILANCIA | | |
| DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN | | |
| ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL | | |
| ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL | | |
| PAPELERÍA | | |
| MATERIAL DIDÁCTICO | | |
| ALIMENTACIÓN | 2.960.260 | |
| SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN) | | |
| **TOTAL EJECUTADO** | 19.529.020 | **2.588.222** |

2. TALENTO HUMANO

| NOMBRE | PERFIL | CARGO | TIPO DE VINCULACIÓN |
|---|---|---|---|
| Ana Francisca Becerra González | Profesional | Coordinadora | OPS |
| María Emilce Aguirre Fernández | Profesional | Docente | OPS |
| Darling Dayan Pinzón López | Profesional | Docente | OPS |
| Geraldine Hernández Sogamoso | Profesional | Docente | OPS |
| María Adriana Báez | Profesional | Docente | OPS |
| Irma Patricia Hilarión Martínez | Profesional | Docente | OPS |
| Ofir Alejandra Bravo Melo | Profesional | Auxiliar pedagógica | OPS |
| Alexandra Mozos Campos | Bachiller | Manipuladora Alimentos | OPS |
| Gloria Isaura Manrique | Bachiller | Manipulación Alimentos | OPS |
| Jessica Torres Becerra | Bachiller | Servicios Generales | OPS |
| Tatiana Torres Ramírez | Bachiller | Servicios Generales | OPS |

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

| TIPO DE CONTRATO | CANTIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| Prestación de Servicios | 12 | Planilla de Pago |
| | | |

**FIRMAS**

Representante Legal

Revisor Fiscal y/o Contador

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

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

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Integración Social | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | CODIGO |
|---|---|---|
| | JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS | VERSION |
| | ASPECTOS FINANCIEROS | Fecha |
| | RELACION SOPORTES | Pagina 1 de 1 |
| | CONVENIO Nº 3163 - ZONA 14 OPCION 1 - JARDIN INFANTIL ALEGRIA DE APRENDER | Fecha visita: 09/06/2020 |
| | SOPORTES CORREPONDIENTES DEL 04 AL 31 DE MAYO DE 2020 | |

**TALENTO HUMANO**

| VINCULACIÓN | FECHA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | ENTIDAD BANCARIA | Nº DE CUENTA DEBITADA | APORTANTE | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SDIS | ASOCIADO | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 02/06/2020 | TRANSFERENCIA | DAVIVIENDA | 475.769.999.917 | $ 16.568.760 | $ - | $ 16.568.760 |
| NOMINA | N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL TALENTO HUMANO | | | | | $ 16.568.760 | $ - | $ 16.568.760 |

**ESPACIO FISICO FUNCIONAL**

| CONCEPTO | NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIOS PUBLICOS | N/A | $ - | $ - | $ - |
| INTERNET | N/A | $ - | $ - | $ - |
| PIGA | N/A | $ - | $ - | $ - |
| MANTENIMIENTO | N/A | $ - | $ - | $ - |
| INMUEBLE | KATHERIN MOYANO | $ - | $ 2.588.222 | $ 2.588.222 |
| TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL | | $ - | $ 2.588.222 | $ 2.588.222 |

**VIGILANCIA**

| EMPRESA DE VIGILANCIA | Nº FACTURA | FECHA FACTURA | FECHA DEL PAGO | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | | | $ - | $ - |
| TOTAL VIGILANCIA | | | | $ - | $ - | $ - |

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

| CONCEPTO | SOPORTE | TERCERO | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | $ - | $ - | $ - |
| TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION | | | | $ - | $ - | $ - |

**ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL**

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

**ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL**

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

**PAPELERIA**

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

**MATERIAL DIDACTICO**

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

**ALIMENTOS**

| PROVEEDOR Y/O TERCERO | NIT | SOPORTE | FECHA | SDIS | ASOCIADO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAPATOCA GALAN | 800106774-0 | FACT 730283 | 21/05/2020 | $ 2.960.260 | $ - | $ 2.960.260 |
| TOTAL ALIMENTOS | | | | $ 2.960.260 | $ - | $ 2.960.260 |

**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** | | | | $ 19.529.020 | $ 2.588.222 | $ 22.117.242 |

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

**Notas Aclaratorias:**

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

Ana Francisca Bocanegra

| CALIFICACIÓN: DEFICIENTE (DEF) A MEJORAR (A/M) SATISFACTORIO (SAT) SOBRESALIENTE (SOB) NO APLICA (N/A) NO VERIFICADO (N/V) |
|---|
| **SEGUIMIENTO DEL ACTA ANTERIOR** |
| La presenta es el acta No 1 |

| OBSERVACIONES DEL RESPONSABLE QUIEN ATIENDE LA VISITA |
|---|
| |

| OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA |
|---|
| Se socializa la presente acta con el asociado.<br>*Los conceptos de gastos de vigilancia, desgaste, aseo personal, aseo institucional, papeleria y material didactico no fueron ejecutados, toda vez que la minuta establece que durante* la emergencia sanitaria por covid-19 no se reconocen. |

| **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, |
| Transferencia Electronica pago de talento humano, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FIRMA DEL RESPONSABLE AL SEGUIMIENTO FINANCIERO | | FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA | |
| NOMBRE : ANA FRANCISCA BECERRA GONZALEZ | | NOMBRE: | RICARDO GARZON BARRIOS |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 41.666.682 | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 80.053.871 |
| CORREO ELECTRÓNICO: | asodif@hotmail.com | CORREO ELECTRONICO: | richarg272008@hotmail.com |
| CARGO REPRESENTANTE LEGAL | | FECHA Y HORA FINALIZACIÓN | 09/06/2020 17.00 |

# ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASODIF
# NIT. 900.053.228-4

## CERTIFICACION DE PARAFISCALES
## ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **ANA FRANCISCA BECERRA GONZALEZ** identificada con cedula de Ciudadanía N° 41´666.682 expedida en Bogotá, en mi calidad de representante legal de la organización **ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASODIF**, con Nit 900.053.228-4 declaro bajo la gravedad de juramento, que la entidad no se encuentra obligada al pago de aportes al sistema de seguridad social tal como lo establece la ley 789 de 2002 en su Artículo 50; por no haber tenido personal contratado por nomina, su contratación es por prestación de servicios en el mes de mayo de 2020

En Bogotá a los 16 días del mes de junio de 2020

Atentamente

Ana Francisca Becerra

**ANA FRANCISCA BECERRA**
C.c. N° 41´666.682 de Bogotá
Representante Legal
Tel. 4461368 Cel 3114552103

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14641438684

(415)7707212489984(8020) 000001464143868 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 900053228 | 4 | Impuestos de Bogotá 32 | |

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de Identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social:
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASODIF

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

## UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Bogotá D.C. 11 | Bogotá, D.C. 001 |

41. Dirección principal
CR 55 2 B 30 BRR GALAN

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| asodif@hotmail.com | | 4461368 | 3114552103 |

## CLASIFICACION

### 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 |
| 9499 | 20051103 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 53. Código: | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 7 | 14 | 16 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad

### Obligados aduaneros

| 54. Código: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 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: 20190820

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 BECERRA GONZALEZ ANA FRANCISCA
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762013032749

(415)7707212489984(8020) 001876201303274 9

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900053228 | 4 | | | | |

11. Razón social

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASODIF

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód. 32

24. Dirección

CR 55 2 B 30 BRR GALAN

| 25. País | 26.Departamento | 27. Municipio |
|---|---|---|
| Colombia | Bogotá D.C. | 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 18 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.

AUTORIZADO

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 solicitante

Firmado digitalmente

2019-02-20 / 07:28:53 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres BECERRA GONZALEZ ANA FRANCISCA

1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 41666682 1004. DV 0

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

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

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2019-02-20 19:28:53

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Autorización Numeración de Facturación

**1876**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762013032749

(415)7707212489984(8020) **001876201303274 9**

| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 900053228 | 4 | | | | |

11. Razón social

ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASODIF

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

| | 29. Establecimiento | 30. Modalidad | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASODIF CR 55 2 B 30 BRR GALAN | PAPEL | 1 | | 201 | 400 | HABILITACIÓN | 2 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |

AUTORIZADO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 17/06/2020

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR** con NIT **900.053.228-4** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**
Número 475769999917

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASODIF

PERSONERÍA JURÍDICA 1951 de 28 Octubre de 2005

NIT. 900053228-4

**Bogota 16 /06 /2020**

Cra 55 No 32 - 30 Tel: 410 1 32 Bogotá - Colombia E_mail: asodif@hotmail.com

**SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL**

| | |
|---|---|
| **Cliente:** 899.999.061-9 | **FECHA:** |
| **Nombre:** CARRERA 7 N° 32- 12 | **FACTURA DE VENTA** 0275 |
| **Nit:** 3279797 | |
| **Dirección:** | RESOLUCIÓN DIAN No.18762003145865 DEL 04-05-2017 DEL 201 - 300 |
| **Teléfono:** | |

| CANTIDAD | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | POR CONCEPTO DE EJECUCION DEL CONVENIO DE ASOCIACION N° 3163 - 2020, CUYO OBJETO ES ATENCION INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES DE 0 A 5 AÑOS DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA .<br><br>SIRVANSE CANCELAR EL PAGO Nº 01 CORRESPONDIENTE, DEL DIA 04 AL 31 DE MAYO DE 2020, DEL VALOR TOTAL DEL CONVENIO, DE LA FORMA ESTABLECIDA EN EL MISMO, A LA CUENTA CORRIENTE N° 47576999991-7 BANCO DAVIVIENDA A NOMBRE DE LA ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASODIF. | 19.529.020 | 19.529.020 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 19.529.020 |
| Total | 19.529.020 |

**SON:** DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTE PESOS M/te

Régimen tributario especial - nuestros servicios están excluidos de IVA según Ley 788 de 2.002 art 36
Exento Rete fuente ART. 10 Dcr. 868/89 ICA No sujeto
Agente de RETENCIÓN RENTA e INDUSTRIA Y COMERCIO

**Atentamente:**

Ana Giacomo Bocono

**EMPRESA O RAZÓN SOCIAL**

**FIRMA RECIBIDO**

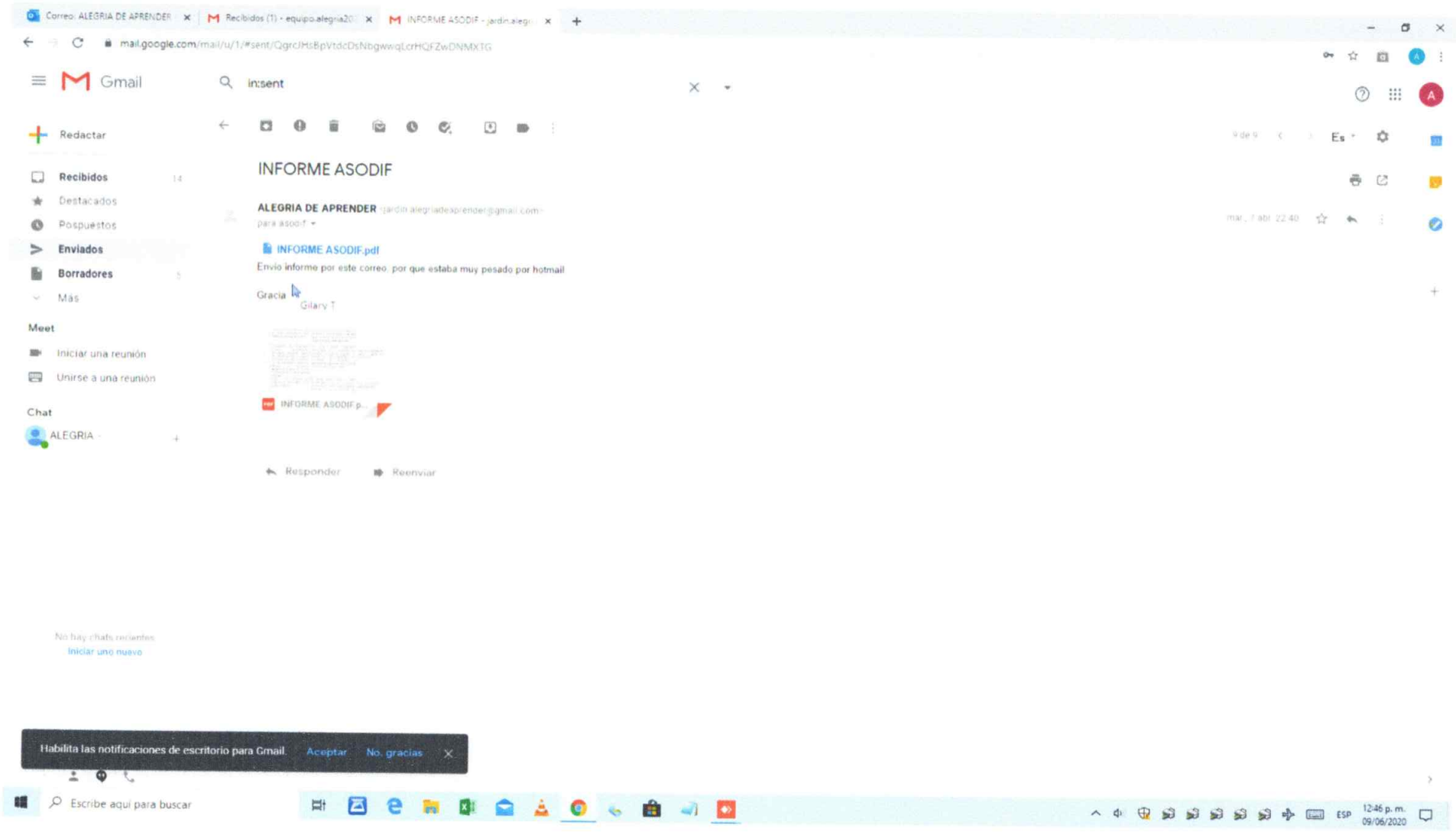
ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008, QUE MODIFICO LOS ARTÍCULO 772 A 774 Y 777 A 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE ENTRO EN VIGENCIA A PARTIR DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008

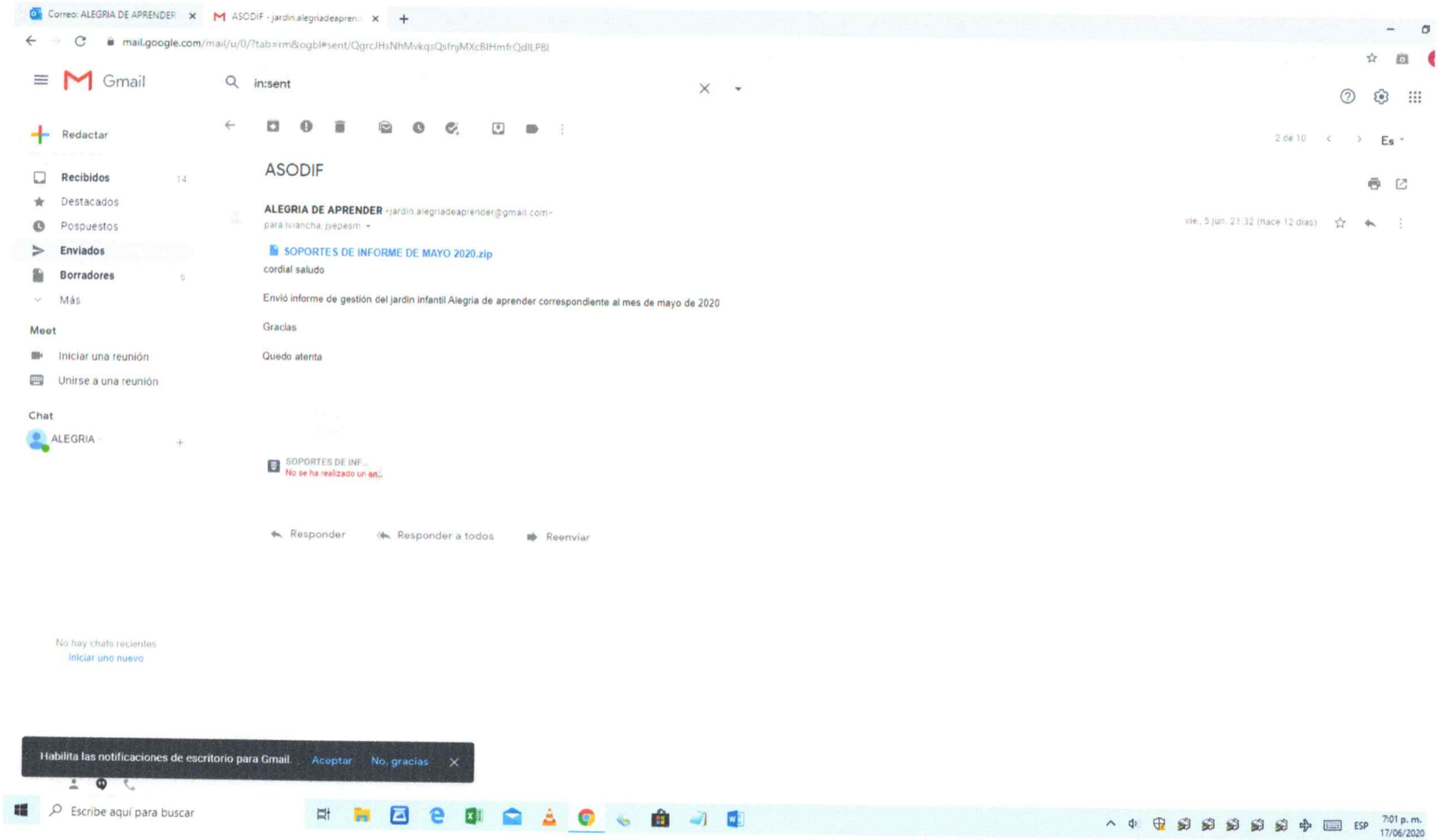
IMPRESO POR PUBLIEXPRESS J&R NIT. 79.128.091-9 - TEL: 328 0385 - CEL.: 311 235 90 75

## ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR ASODIF

### Libro Auxiliar entre el 01/05/2020 y el 31/05/2020

| Cuenta | Tercero | Fecha | Nota | Doc Num | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSO HUMANO | BECERRA GONZALEZ ANA FRANCISCA | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 27 | 2.371.500,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | PINZON LOPEZ DARLING DAYAN | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 28 | 1.876.379,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | AGUIRRE FERNANDEZ MARIA EMILCE | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 29 | 1.876.379,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | HERNANDEZ SOGAMOSO GERALDINE | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 30 | 1.876.379,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | HILARION MARTINEZ IRMA PATRICIA | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 31 | 1.876.379,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | BAEZ MARIA ADRIANA | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 32 | 1.876.379,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | BRAVO MELO OFIR ALEJANDRA | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 33 | 1.114.920,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | MOZOS CAMPOS ALEXANDRA | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 34 | 942.840,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | MANRIQUE GLORIA ISAURA | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 35 | 942.840,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | TORRES BECERRA JESICA VIVIANA | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 36 | 907.380,00 | 0,00 |
| RECURSO HUMANO | TORRES MARTINEZ TATIANA | 30/05/2020 | RS PREST SERVICIOS MAYO 2020 | FC A20 37 | 907.380,00 | 0,00 |
| **RECURSO HUMANO** | | | | | **16.568.755,00** | 0,00 |
| COFINANCIACION | BECERRA GONZALEZ ANA FRANCISCA | 30/05/2020 | ESPACIO FISICO 3163/2020 COFINANCIACION 2( | NC A20 8 | 3.962.240,00 | 0,00 |
| COFINANCIACION | BECERRA GONZALEZ ANA FRANCISCA | 30/05/2020 | DESGASTE Y USO BIENES 3163/2020 COFINANC | NC A20 9 | 1.709.000,00 | 0,00 |
| COFINANCIACION | CODENSA | 30/05/2020 | SERVICIO ENERGIA MAYO 2020 | FC A20 589406154 | 72.730,00 | 0,00 |
| COFINANCIACION | E.T.B | 30/05/2020 | SERVICIO ETB MAYO 2020 | FC A20 1000217 | 52.520,00 | 0,00 |
| COFINANCIACION | GAS NATURAL | 30/05/2020 | SERVICIO GAS MAYO 2020 | FC A20 201541170 | 47.410,00 | 0,00 |
| **COFINANCIACION** | | | | | **5.843.900,00** | 0,00 |
| ALIMENTOS | ZAPATOCA GALAN | 30/05/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS | FC A20 730283 | 2.830.743,00 | 0,00 |
| ALIMENTOS | ZAPATOCA GALAN | 30/05/2020 | COMPRA DE ALIMENTOS | FC A20 730283 | 129.517,00 | 0,00 |
| **ALIMENTOS** | | | | | **2.960.260,00** | 0,00 |
| **Total general** | | | | | **25.372.915,00** | **0,00** |


Correo: ALEGRIA DE APRENDER
Recibidos (1) - equipo.alegria2
INFORME ASODIF - jardin.alegri
mail.google.com/mail/u/1/#sent/QgrcJHsBpVtdcDsNbgwwqLcrHQFZwDNMXTG
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores
Más
Meet
Iniciar una reunión
Unirse a una reunión
Chat
ALEGRIA
INFORME ASODIF
ALEGRIA DE APRENDER
para asodif
INFORME ASODIF.pdf
Envio informe por este correo, por que estaba muy pesado por hotmail
Gracia
Gilary T
INFORME ASODIF.p...
Responder
Reenviar
mar., 7 abr. 22:40
Es
9 de 9
No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail.
Aceptar
No, gracias
Escribe aquí para buscar
ESP
12:46 p. m.
09/06/2020


Correo: ALEGRIA DE APRENDER
ASODIF - jardin.alegriadeapren...
mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#sent/QgrcJHsNhMvkqsQsfnjMXc8lHmfrQdlLPBl
Gmail
in:sent
Redactar
Recibidos 14
Destacados
Pospuestos
Enviados
Borradores 6
Más
Meet
Iniciar una reunión
Unirse a una reunión
Chat
ALEGRIA
2 de 10
Es
ASODIF
ALEGRIA DE APRENDER <jardin.alegriadeaprender@gmail.com>
para lviancha, jyepesm
vie., 5 jun. 21:32 (hace 12 días)
SOPORTES DE INFORME DE MAYO 2020.zip
cordial saludo
Envió informe de gestión del jardin infantil Alegria de aprender correspondiente al mes de mayo de 2020
Gracias
Quedo atenta
SOPORTES DE INF...
No se ha realizado un an...
Responder
Responder a todos
Reenviar
No hay chats recientes
Iniciar uno nuevo
Habilita las notificaciones de escritorio para Gmail.
Aceptar
No, gracias
Escribe aquí para buscar
ESP
7:01 p. m.
17/06/2020