1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01 12 20 A 31 12 20**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐	**NO** ☒
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**49%**

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	DALILA PAOLA NIÑO CAICEDO
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN LOCAL DE USAQUÉN
CARGO	SUBDIRECTOR LOCAL (E)
LOCALIDAD	USAQUÉN
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Martha Adriana Villarreal Mámela. Juan Pablo Muñoz de la Pava Yuly Marcela Riaño Rivera Martha Cecilia Sánchez Veloza Viviana Mercedes Oviedo Torres Mauricio Eduardo Obando Grisales

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	7888
FECHA DE CONTRATO	29/07/2020
CONTRATISTA	Asociación Generadora de Bienestar Show Kids
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.122.129
PROYECTO	7744 "Generación de oportunidades para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia de Bogotá".
VALOR	$ 514.198.579
PLAZO	102 Días
FECHA ACTA DE INICIO	20/08/20
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/20
ADICIÓN	N.A
PRORROGA	N.A
SUSPENSIÓN	N.A
OBJETO: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN PRIMERA INFANCIA, UBICADOS EN LOS BARRIOS ADSCRITOS A LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL A TRAVÉS DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN JARDÍN INFANTIL	

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Se evidencia cumplimiento del objeto del Convenio, por medio de los soportes entregados por el Asociado y verificados por la supervisión para el periodo de proyección del informe.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	GENERALES						
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, o las que se puedan Decretar por cualquier tipo de emergencia o situación que imposibilite la ejecución del convenio en condiciones normales.			**X**			En el componente Nutrición y Salubridad, subsanó la observación del mes anterior, toda vez que se entregaron alimentos en cantidad y calidad acorde con lo indicado para el paquete alimentario por la SDIS. Dieron cumplimiento a las directrices dadas por la SDIS con ocasión del Estado de Emergencia decretado por la pandemia del COVID –19.
2	El Asociado deberá presentar los documentos del talento humano durante los tres (3) primeros días de suscrita el Acta de Inicio, para la verificación del cumplimiento de perfiles, por parte del Supervisor del Convenio.			**X**			El Asociado suscribió acta de inicio el 20 de agosto de 2020. Mediante correo electrónico realizó envío de las hojas de vida del talento humano para verificación por parte de la supervisión con fecha 22/08/2020.
3	Contratar el talento humano, una vez esté haya sido avalado por el supervisor del convenio, en la proporción indicada en el Anexo Técnico.			**X**			Cuenta con los contratos del talento humano vinculado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el Anexo Técnico. El asociado presentó los otros Sí de los contratos del talento humano debido a la ampliación del servicio hasta el 30 de diciembre de 2020, así mismo los certificados de afiliación de la ARL vigentes y certificados de manipulación de alimentos.

4	El Talento Humano contratado deberá realizar actividades virtuales con las niñas y niños beneficiarios del servicio, de acuerdo a las indicaciones impartidas desde la supervisión y las guías publicadas por la SDIS.			**X**			Contó con los soportes del seguimiento realizado con las niñas y niñas en el formato establecido por la SDIS mediante llamadas telefónicas; donde se registró la información suministrada por los padres de familia o cuidadores.
5	El Talento Humano de servicios generales deberá realizar actividades, en las que le indique a los padres, madres o cuidadores normas de aseo y de higiene que se deben tener en cuenta en la casa para el cuidado de las niñas y los niños.			**X**			Realizaron actividades sobre normas de aseo e higiene para tener en cuenta en casa para el cuidado de las niñas y los niños, dirigidas a padres, madres y cuidadores, mediante un folleto explicaron los tips para realizar la limpieza y desinfección del hogar y mantenerla libre de virus.
6	El Asociado deberá atender virtualmente las visitas que en virtud de la supervisión deban desarrollarse para verificar el cumplimiento de cada componente.			**X**			Remitieron las evidencias que dieron cuenta del cumplimiento de las obligaciones de cada componente, mediante correo electrónico, atendiendo la verificación realizada por parte de la supervisión.
7	Presentar al Supervisor del Convenio los informes de ejecución y los demás informes vía correo electrónico al mail establecido por la Supervisión, con los soportes respectivos, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.			**X**			Los informes requeridos correspondiente al mes diciembre de 2020, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión anexando los soportes solicitados, en los tiempos establecidos en el Anexo Técnico.
8	Atender las solicitudes que haga el Supervisión y dar respuesta en los términos establecidos.			**X**			Atendieron las solicitudes realizadas, de manera oportuna, presentando la información y soportes requeridos por la supervisión.
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.			**X**			Facilitaron la supervisión atendiendo las recomendaciones y sugerencias dadas para la implementación de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.
10	En caso de persistir la emergencia actual, se podrán tomar las decisiones a que haya lugar para garantizar la atención de niños y niñas, entre supervisión y asociado, previa validación técnica, financiera y jurídica de la Subdirección para la infancia y ordenación del gasto de la SDIS.			**X**			Se realiza atención por parte del Jardín Infantil en los términos establecidos en la minuta del Convenio, de acuerdo con el estado de emergencia decretado.

	COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	D	A M	S	S	N A	OBSERVACIONES
1	Implementar acciones y estrategias para la promoción de Prácticas de Cuidado de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las Guías técnicas de Nutrición y Salubridad vigentes.			**X**			Implementaron acciones y estrategias para la promoción de prácticas de cuidado en casa, mediante folletos indicaron a las familias sobre la lactancia materna, la actividad física, la vacunación y el crecimiento y desarrollo. Fue promovido a los padres, madres o cuidadores a través del grupo de WhatsApp.
2	Implementar acciones y estrategias para la promoción del Plan de Saneamiento en casa.			**X**			Implementaron acciones y estrategias para la promoción del Plan de Saneamiento en casa, a través de un video explicaron cómo realizar el abastecimiento de agua. Fue promovido a los padres, madres o cuidadores a través del grupo de WhatsApp.
3	Implementar acciones y estrategias para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa.			**X**			Implementaron acciones y estrategias para la promoción de manejo adecuado de alimentos en casa, a través de un video explicaron cómo se debe realizar la selección de alimentos y a través de un folleto socializan el manejo adecuado de los alimentos. Fue promovido a los padres, madres o acudientes a través del grupo de WhatsApp.
4	Entregar oportunamente al padre, madre o cuidador, los alimentos establecidos para el paquete alimentario de contingencia de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, dejando registro de la entrega.			**X**			Subsanó la observación del mes anterior toda vez que se entregaron alimentos en cantidad y calidad acorde con lo indicado por la SDIS para el paquete alimentario programado, mejorando los procesos de adquisición y embalaje de alimentos. Entregaron oportunamente a padres, madres o cuidadores, los alimentos establecidos para el paquete alimentario de contingencia con cobertura del mes de diciembre de 2020, de acuerdo con los parámetros establecidos por la SDIS, dejando registro en las planillas de entrega para cada nivel.

							Se realizó la entrega de 151 paquetes alimentarios acordes con las características de calidad y cantidad establecidas por la SDIS, el 30 de noviembre de 2020 para 20 días hábiles, desde el 01 al 30 de diciembre de 2020. El proveedor de alimentos COLFRANCE GPS presentó concepto sanitario favorable con requerimiento, fecha de emisión del 23 de enero de 2020. El transporte de los alimentos se realizó en el vehículo de placa WFQ496 con concepto sanitario favorable emitido el 14 de agosto de 2020. El proveedor de alimentos abarrotes MEGAOFERTA presentó Concepto Favorable, la fecha de acta fue expedida El 5 de abril de 2019; con solicitud de nueva visita radicado el día 11 de noviembre de 2020 con RAD# 2020ER53747. El transporte de los alimentos se realizó en el vehículo de placa WFG876 con concepto sanitario favorable emitido el 5 de octubre de 2020. El proveedor de alimentos huevos QUESO Y YOGURT presentó concepto Favorable, con fecha de acta expedida El 14 de mayo de 2019, con solicitud de nueva visita radicado el día 11 de noviembre de 2020 con RAD# 2020ER53749. El transporte de los alimentos se realizó en el vehículo de placa WFG876 con concepto sanitario favorable emitido el 5 de octubre de 2020.
	AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**D**	**A M**	**S**	**S**	**N A**	**OBSERVACIONES**
1	Planear e implementar estrategias de prevención de accidentes en casa, con padres, madres y/o cuidadores, de acuerdo con la Guía Técnica			**X**			Presentó soporte de socialización con padres, madres, cuidadores, niñas y niños, sobre promoción de ambientes seguros y adecuados en parques o zonas recreativas; mediante un folleto informativo enviado el 10 de diciembre de 2020, por medio de la plataforma WhatsApp.

	AREA DE GESTIÓN AMBIENTAL	D	A M	S	S	N A	OBSERVACIONES
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.			X			Presentó soporte de la actividad realizada con los padres de familia, donde socializó el tema de adecuado manejo de residuos en casa por medio de: infografía sobre Medios de transporte sostenibles y presentación sobre residuos; dichas actividades se realizaron el 04 y 28 de diciembre del 2020, por medio de aplicación de WhatsApp.
	PROCESO PEDAGÓGICO	**D**	**A M**	**S**	**S**	**N A**	**OBSERVACIONES**
1	Realizar y entregar a las familias planeaciones pedagógicas por cada grupo de edad, donde se tengan presente aspectos determinantes de las historias de vida de las niñas y los niños.			X			Realizó las planeaciones por cada uno de los niveles, las cuales eran acordes con los intereses de los niños y niñas, enfocadas a la época navideña en familia; estas actividades fueron socializadas a las familias de manera semanal y diaria, por medio de la plataforma de WhatsApp. Las profesionales en atención a la primera infancia realizaron seguimiento al desarrollo de las experiencias pedagógicas, por medio de llamadas telefónicas, encuentros por medio de la plataforma Zoom y fotografías enviadas por las familias por WhatsApp. Realizaron los ajustes del proyecto pedagógico, el cual fue radicado ante la SLIS, el 15 de diciembre de 2020, por medio de correo; subsanando observación del mes anterior.
2	Implementar los mecanismos e instrumentos de seguimiento telefónico emitidos por SDIS y remitir en la periodicidad requerida.			X			Presentó soportes frente al diligenciamiento del formulario Google Forms, con la información recolectada durante las tres y dos llamadas telefónicas realizadas por las profesionales en atención a la primera infancia de manera semanal a cada una de las familias; registrando la información suministrada por los padres de familia o cuidadores en cuanto a salud, al desarrollo de las actividades pedagógicas y accidentes.

3	Realizar las Jornadas Pedagógicas, conforme al cronograma y las orientaciones establecidas por la SDIS.					**X**	Para el mes supervisado no se tenía programada jornada pedagógica por parte de la SDIS.
4	Promover e implementar con los agentes corresponsables (Talento humano, padres, madres, cuidadores, niñas y niños), acciones de cuidado calificado, teniendo en cuenta las recomendaciones dadas frente al COVID -19.			**X**			El talento humano realizó socialización a los padres de familia el 03 de diciembre de 2020, sobre el valor del respeto, por medio del envío de una infografía; a través de la plataforma de WhatsApp.
5	Socializar de manera virtual el documento que contiene los procedimientos de activación de rutas administrativas por restablecimientos de derechos, conforme a lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial, incluyendo maltrato institucional.			**X**			El talento humano el 23 de diciembre de 2020, realizó socialización con los padres de familia sobre de cómo realizar una activación de rutas vía telefónica, por medio del envío de una infografía; a través de la plataforma de WhatsApp.
6	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					**X**	La responsable del servicio presentó oficio donde refiere que en los seguimientos realizados por las profesionales en atención a la primera infancia en las llamadas telefónicas a los padres de familia no se presentaron casos de abuso o violencia en contra de los niños y de las niñas en el mes supervisado.
	COMPONENTE ADMINISTRATIVO	**D**	**A M**	**S**	**S**	**N A**	**OBSERVACIONES**
1	Construir e implementar un plan de acción para la mejora continua que conlleve al cumplimiento de los componentes: Nutrición y salubridad, Ambientes adecuados y seguros, Proceso pedagógico, Talento humano y Proceso administrativo conforme a lo establecido Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles.			**X**			Se evidenció plan de acción para la mejora continua, en el cual presenta la programación de actividades encaminadas a dar cumplimiento a los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y el procedimiento de seguimiento a la operación del servicio social de Jardines Infantiles, teniendo en cuenta los resultados de la caracterización inicial.
2	Contar con un archivo digital compartido con el Supervisor del Convenio en donde se encuentren organizadas las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio en las condiciones descritas en el componente administrativo de los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.			**X**			El asociado cuenta con archivo compartido con el Supervisor del convenio en el que se encuentran las hojas de vida del talento humano contratado para la prestación del servicio, conforme a lo descrito en el anexo técnico y en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial.

3	. Mantener actualizada la información correspondiente al seguimiento diario y mensual de niñas y niños en los formatos o sistemas establecidos por la SDIS.			**X**			Contó con los soportes del seguimiento realizado con las niñas y niños en el formato establecido por la SDIS mediante llamadas telefónicas, donde se reportó situaciones de salud, desarrollo de las actividades pedagógicas, accidentes y situaciones de vulneración de derechos, teniendo en cuenta la información suministrada por las familias.
4	Contar con un correo electrónico de atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio.			**X**			El asociado cuenta con el electrónico: asoserbiencontador@gmail.con para la atención y registro de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para las familias participantes del servicio, se evidenció matriz de registro de preguntas, comentarios, sugerencias o inquietudes enviadas por parte de los padres y cuidadores de los niños y niñas, y ciudadanía en general. Sin embargo, en el mes verificado no contaron con novedades.
	GESTION DOCUMENTAL	**D**	**A M**	**S**	**S**	**N A**	**OBSERVACIONES**
1	Entregar a la Supervisión, durante la ejecución del Convenio todos los archivos en soporte físico (cuando sean requeridos) y magnético que se hayan producido o recibido con ocasión de la ejecución del Convenio.			**X**			Mediante correo electrónico enviado el 09 de diciembre de 2020 el asociado radicó ante la Supervisión los soportes físicos y magnéticos que se produjeron para el convenio durante el mes de noviembre de 2020.
	ASPECTOS FINANCIEROS	**D**	**A M**	**S**	**S**	**N A**	**OBSERVACIONES**
1	Registrar su actividad financiera y contable de acuerdo con lo establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).			**X**			Para el mes de diciembre de 2020, el Asociado presentó el registro contable de los gastos incurridos durante la emergencia sanitaria, conforme con lo establecido en las NIIF.
2	Realizar el pago de todas las obligaciones adquiridas para el funcionamiento del Jardín Infantil, durante el término de ejecución del Convenio.			**X**			Para el mes de diciembre de 2020, 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.

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.			**X**			El pago de la nómina, correspondiente al mes de diciembre de 2020, se realizó en fecha 30/12/2020, según transferencia electrónica del Banco Caja Social. Seguridad Social y Parafiscales: se evidenció pago con fecha 04/01/2021 con planilla N° 47896373 cotizando salud del mes enero y pensión, ARL y parafiscales del mes diciembre, para 22 personas. De acuerdo con la estructura de costos el talento humano asignado para el jardín es de 22 personas, las cuales se encuentran vinculadas por contrato a término fijo inferior a un año.
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.			**X**			Para el mes de diciembre de 2020, se evidenció ejecución de los recursos a cargo de la SDIS por valor total de $81.289.220, representados en los siguientes conceptos de gasto: Talento Humano $54.905.500, Papelería $7.656.787 y Alimentos $18.726.933. De acuerdo a la oferta presentada en el proceso competitivo, el Asociado no realiza aportes en los conceptos de gastos de Talento Humano, Elemento de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papelería y Alimentos, que se reconocen durante la emergencia declarada por COVID-19.
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 con las directrices dadas por la SDIS y acorde con la propuesta objeto del presente proceso competitivo.			**X**			Los documentos enviados como soportes de la ejecución de los recursos correspondientes al mes de diciembre de 2020, fueron remitidos vía correo electrónico al e-mail de la supervisión, en los que se logró evidenciar el aporte de la SDIS, cumpliendo con todos los requisitos legales y acordes con las directrices de la SDIS.

							En el concepto de gasto de Papelería el asociado presento Cuentas de cobro No.VC- 692, 693 y 722 del proveedor VICENT CHOWANIEIC NIT 700.210.439-1, con fechas del 30-09-2020 y 29-10-2020, por valor de $3.981.400 y $259.350 respectivamente, y de octubre por valor de $4.027.950, Las cuales se tomaron en la ejecución de diciembre ya que presento el RUT actualizado y cuenta de cobro con el NIT respectivo subsanando así la observación de meses anteriores.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**0**	**0**	**30**	**0**	**2**	Presentó cumplimiento satisfactorio de las obligaciones.

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:
Ninguna.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:
Ninguna.

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *AÑO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2020-12	2021-01-04	$5.658.539
SALUD	2021-01	2021-01-04	$4.420.957
RIESGOS PROFESIONALES	2020-12	2021-01-04	184.576
PARAFISCALES	2020-12	2021-01-04	$3.182.353

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento de las obligaciones y del objeto del Convenio.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

VERIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL MES DE **DICIEMBRE 1 AL 30 DE 2020** CONFORME A LA ESTRUCTURA DE COSTOS E INFORME DE EJECUCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL **C.C. CONTADOR (ZONA 1 - OPCION 1) CONTRATO N° 7888/2020.**	**No Acta:**	5
	Fecha:	16/01/2021

CONCEPTOS DE GASTO	VALOR EJECUTADO PARA GASTOS DEL MES		
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO	
		APORTE EN ESPECIE	APORTE EN DINERO
COSTOS FIJOS			
TALENTO HUMANO	**54.905.500**	-	-
Salarios y/o Honorarios	33.557.214		
Provisiones (Prestaciones Sociales)	7.901.865		
Seguridad Social y Aportes Parafiscales	13.446.421		
	% DE EJECUCION		
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	-	-	-
Servicios públicos	-		
Internet	-		
Piga	-		
Mantenimiento e Inmueble	-		
	% DE EJECUCION		
VIGILANCIA	-	-	-
	% DE EJECUCION		
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	-	-	-
	% DE EJECUCION		
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	-	-	-
	% DE EJECUCION		
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	-	-	-
Elementos de Aseo	-		
Dotación del Personal	-		
	% DE EJECUCION		
PAPELERIA	**7.656.787**	-	-
Papelería niños	7.656.787		
Papelería administrativa y materiales de oficina	-		
	% DE EJECUCION		
MATERIAL DIDACTICO	-	-	-
	% DE EJECUCION		
COSTOS VARIABLES			
ALIMENTOS	**18.726.933**	-	-
	% DE EJECUCION		
COSTOS POR REALIZACION			
SALIDA PEDAGOGICA	-	-	-
	% DE EJECUCION		
TOTALES	**81.289.220**	-	-
	% DE EJECUCION		
TOTAL EJECUCIÓN EN EL MES	$		81.289.220

Nota aclaratoria: .En el concepto del gasto de alimentos los descuentos por cobertura no atendida que para el mes de diciembre de 2020 por valor de $268.000 y presento una inejecución por valor de $1.507.067, están implícitos en la ejecución de alimentos

EJECUCION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2020 POR VALOR DE $81.289.220

EJECUCIÓN SDIS POR VALOR DE $81.289.220

Talento Humano: Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos.
El valor proyectado del mes de diciembre de 2020, es por $54.905.500, se llevaron a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: total de Salarios $33.557.214, provisiones por valor de $7.901.861 y Seguridad Social por valor de $13.446.425, para un total ejecutado de $54.905.500.

TALENTO HUMANO					
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA	APORTANTE SDIS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	N/A	N/A	N/A	N/A	
NÓMINA	30/12/2020	TRANSFERENCIA	CAJA SOCIAL	24071141187	$ 33.557.214
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN					
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS
	4/01/2021	MI PLANILLA	47896373	22	$ 13.446.421
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provsiones realizadas durante el mes				$ 7.901.865
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 54.905.500

Se evidenció la cancelación de la prima por medio de transferencia electrónica de Banco Caja Social el día 20 de diciembre de 2020 para 22 personas por un valor de $12.405.074.

Se evidenció la cancelación de las liquidaciones por medio de transferencia electrónica del Banco Caja Social al día 30 de diciembre de 2020 para 22 personas por un valor de $18.940.501.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes verificado es por $2.448.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El Asociado presentó Factura de Venta No.2733 del proveedor HIGH QUALITY CLEAN SAS NIT 900.481.938-0, con fecha 27-11-2020, por valor de $625.000, La cual no se tomó en la ejecución de diciembre, porque no realizaron el cambio a la facturación electrónica, por tal motivo no se toman las facturas ya que no cumplen con los requisitos de ley, son régimen común.

Elementos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes verificado es por $3.366.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El Asociado presentó Factura de Venta No.2736 del proveedor HIGH QUALITY CLEAN SAS NIT 900.481.938-0, con fecha 27-11-2020, por valor de $341.100, La cual no se tomó en la ejecución de diciembre, porque no realizaron el cambio a la facturación electrónica, por tal motivo no se toman las facturas ya que no cumplen con los requisitos de ley, son régimen común.

Papelería: El valor proyectado del mes verificado es por $2.754.000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

PAPELERÍA				
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS
VINCENT CHOWANIEC "EL DORADO INTERPRISE"	700210439-1	693	30/09/2020	$ 259.350
VINCENT CHOWANIEC "EL DORADO INTERPRISE"	700210439-1	692	30/09/2020	$ 2.496.995
VINCENT CHOWANIEC "EL DORADO INTERPRISE"	700210439-1	722	29/10/2020	$ 3.840.600
ALIANZA CIM SAS	901224697-3	205	26/12/2020	$ 1.059.842
TOTAL PAPELERÍA				$ 7.656.787

El Asociado presentó Cuenta de cobro No.VC- 692 del proveedor VICENT CHOWANIEIC NIT 700.210.439, con fecha 30-09-2020, por valor de $3.524.900, se llevó a la ejecución de diciembre el valor de $2.496.995, valores por encima del mercado $721.405 de papel Kraf y Vinilos de colores. descuentos reportados por cantidades $306.500. Se evidencio cuenta de cobro con verificación del componente pedagógico.

El Asociado presentó Cuenta de cobro No.VC- 693 del proveedor VICENT CHOWANIEIC NIT 700.210.439-1, con fecha 30-09-2020, por valor de $259.350. el cual es llevado a la ejecución de diciembre.

El Asociado presentó Cuenta de cobro No.VC- 722 del proveedor VICENT CHOWANIEIC NIT 700.210.439-1, con fecha 29-10-2020, por valor de $4.027.950. se llevó a la ejecución de diciembre el valor de $3.840.600, valores por encima del mercado $128.350 de papel Kraf y papel periódico. descuentos reportados por cantidades $59.000. Se evidencio cuenta de cobro con verificación del componente pedagógico.

En la presente visita se evidencio la corrección del RUT por parte del proveedor por tal motivo se incluyen en la ejecución de diciembre de 2020, Lo correspondiente al presupuesto de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

El Asociado presentó Factura de Ventas No. FV 205 del proveedor ALIANZA CIM SAS NIT 901.224.697-3, con fecha 26-12-2020, por valor de $1.480.539. se llevó a la ejecución de diciembre el valor de $1.059.842, valores por encima del mercado $400.348 de plastilina en barra y papel Celofán. descuentos reportados por cantidades $20.349. Se evidencio cuenta de cobro con verificación del componente pedagógico.

Alimentos: El valor proyectado del mes verificado es por $20.502.000, que corresponde a 20 días hábiles de diciembre de 2020, por valor día niño $6.700 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. menos los descuentos de cobertura por valor de $268.000 y menos una inejecución por valor de $1.507.067, llevando a la ejecución el valor de $18.726.933.

ALIMENTOS					
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	
MEGAOFERTAS CN SAS	900.486.142-8	FE1-21	31/12/2020	$	11.199.583
JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ "QUESOS Y YOGURT AD"	74.081.252-5	AD- 180	30/12/2020	$	3.403.750
JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ "QUESOS Y YOGURT AD"	74.081.252-5	NOTA CREDITO AD054	30/12/2020	$	(255.400)
PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS EN C	800.255.713-1	FV No. CFBO 294	30/11/2020	$	4.379.000
TOTAL ALIMENTOS				**$**	**18.726.933**

El Asociado presentó factura No 1180453 del proveedor MEGAOFERTAS CN SAS NIT 900.846.142, con fecha 27-11-2020 por un valor de $12.053.500, La cual fue anulada y la reemplazo factura Electrónica No. FE1-21 del proveedor MEGAOFERTAS CN SAS NIT 900.846.142-8, con fecha 31-12-2020 por un valor de $12.043.497, donde se llevó a la ejecución de diciembre 2020 el valor de $11.199.583, descuentos reportados por cantidades por valor de $843.914, se evidencio factura con verificación del componente de nutrición.

El Asociado presentó factura No JD 9852 del proveedor JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ "QUESOS Y YOGURT AD" NIT 74.081.252-5, con fecha 27-11-2020 por un valor de $3.197.000, la cual fue anulada y la reemplazo la factura No. AD 180 del proveedor JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ "QUESOS Y YOGURT AD" NIT 74.081.252-5, con fecha 30-12-2020 por un valor de $3.452.400, menos Nota de Crédito AD 054 del proveedor JAIRO ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ "QUESOS Y YOGURT AD" NIT 74.081.252-5, con fecha 30-12-2020 por un valor de $255.400, menos descuentos reportados por cantidades 3,5 por valor de $48.650, llevando a la ejecución de diciembre el valor de $3.148.350.

El Asociado presentó factura No CBS 225178 del proveedor PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS NIT 800.255.713-1, con fecha 27-11-2020 por un valor de $4.437.000, correspondiente a la compra de 255 SIXPAC leche entera UHT 1000ml (6 UND) a $17.400, donde el reporte de nutrición indica descontar 20 unidades valor a descontar $58.000, pero la cual fue anulada y la reemplazo la factura Electrónica No. CFBO-294 del proveedor PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE CPS NIT 800.255.713-1, con fecha 30-11-2020 por un valor de $6.019.200, correspondiente a la compra de 345 SIXPAC leche entera UHT 1000ml (6 UND) a $17.400. Donde se tomó para el Jardín Contador 255 Cantidades por un valor de $4.437.000 menos descuentos reportados por cantidades 20 unidades por valor de $58.000, llevando a la ejecución el valor de $4.379.000 y para el jardín Caracolí 90,9 Cantidades por un valor de $1.582.200 menos descuentos reportados por cantidades 2 unidades por valor de $5.800, llevando a la ejecución el valor de $1.576.400

NOTA: Los conceptos de gastos de Espacio Físico Funcional, Vigilancia, Desgaste y Uso de los Bienes Muebles y Material Didáctico no fueron ejecutados, dando alcance a lo establecido en la minuta del convenio, en la cual determina que durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, serán reconocidos solo los conceptos de gasto de Talento Humano, Elementos de Aseo Personal, Elementos de Aseo Institucional, Papelería y Alimentos.

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

• **Descuentos de cobertura diciembre 2020:** 40 niños y niñas a los que no fue entregado el paquete alimentario en los 20 días hábiles del mes verificado, por el valor unitario de $6.700, lo que equivale al valor total de $268.000.

• **Descuentos de talento humano diciembre 2020:** No aplica.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	**X**	**NO**	
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Soportes de ejecución de actividades Soportes de ejecución Financiera Planillas de entrega de paquetes de contingencia Planillas de pago de Seguridad Social Certificado de aportes parafiscales			

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

El Convenio aporta a las metas del proyecto, por medio de la atención integral a los niños y las niñas beneficiarios del servicio.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:
Ninguna.

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/01/2021

Dalila Paola Nino Caicedo
Dalila Paola Nino Caicedo (20 Jan. 2021 17:12 EST)

DALILA PAOLA NIÑO CAICEDO
SUBDIRECTOR LOCAL PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL USAQUÉN (E)
SUPERVISOR

Martha A. Villarreal M.

MARTHA ADRIANA VILLARREAL MÁSMELA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Pablo Muñoz de la Pava (20 Jan. 2021 15:51 EST)

JUAN PABLO MUÑOZ DE LA PAVA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Yuly Marcela Riaño Rivera (20 Jan. 2021 14:35 EST)

YULY MARCELA RIAÑO RIVERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Martha Sánchez V.

MARTHA CECILIA SANCHEZ VELOZA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Viviana Oviedo
Viviana Oviedo (20 Jan. 2021 13:41 EST)

VIVIANA MERCEDES OVIEDO TORRES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MAURICIO EDUARDO OBANDO GRISALES
APOYO A LA SUPERVISIÓN

OFICIO DE DESCUENTO DE COBERTURA Y TALENTO HUMANO APLICADOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

ASOCIADO: ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS ASOSERBIEN
CONVENIO N°: 7888/2020
JARDÍN INFANTIL: CONTADOR
LOCALIDAD: USAQUEN
PERIODO: Del 01 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020

A continuación se detallan los descuentos de cobertura no atendida de acuerdo con lo establecido en la estructura de costos, una vez revisada la metafísica.

MES	DIAS HABILES	NIVEL	COBERTURA POR NIVEL	COBERTURA ESTABLECIDA	PAQUETE ALIMENTARIO	PAQUETE ALIMENTARIO NO ENTREGADO	TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS
DICIEMBRE * 2020	20	MATERNAL	0	0	0	0	$ 0
		CAMINADORES	16	320	320	0	$ 0
		PARVULOS	54	1.080	1.080	0	$ 0
		PRE-JARDÍN	83	1.660	1.620	40	$ 268.000
		JARDÍN	0	0	0	0	$ 0
		TOTAL	**153**	**3.060**	**3.020**	**40**	**$ 268.000**

Nota: El descuento de cobertura aplicado en la ejecucion del mes corresponde a los paquetes alimentarios no entregados.

Así mismo se relacionan los descuentos de talento humano no contratado, ausencias del personal en visitas de supervisión sin justificación acorde con lo establecido en el anexo técnico y la diferencia de honorarios de las profesionales y técnicas de atención a la primera infancia.

MES	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA PERFIL	OTROS DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS TH	OBSERVACIONES
dic-20	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	No Aplica.

VALOR TOTAL DESCUENTOS: **$ 268.000**

Dalila Paola Nino Caicedo
Dalila Paola Nino Caicedo (19 Jan. 2021 06:32 EST)

DALILA PAOLA NIÑO CAICEDO

Supervisor(a)
Subdirector(a) Local (E) de Usaquen

Mayra Malagon
Mayra Malagon (18 Jan. 2021 18:19 EST)

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS ASOSERBIEN

Elaboró: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo – Subdirección para la Infancia
Revisó: Johana Isleny Huertas Torres - Subdirección para la Infancia
(18 Jan. 2021 15:15 EST)
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia

Fecha: 2020-12-10 18:46:00
Rad: S2020126418
Cod Dependencia: 41
Tipo Documental:
Remite: SUBDIRECCION PARA LA INFANCIA
Destino: ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW
Numero Folios: Anexos:

Código 12310

Señora
MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA
Representante Legal
ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
Calle 135 No. 16 - 43
asoserbien@hotmail.com.
Código Postal: 110121

Bogotá

Asunto: Requerimiento del Supervisor al Asociado

Respetada Señora

Dentro de la ejecución del Convenio de Asociación No. 7888 del 29 de julio de 2020, suscrito entre la Secretaria Distrital de Integración Social y la **ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS**, por medio de la presente me permito requerirla para que se pronuncie frente a las situaciones que se relacionan a continuación:

1. DATOS DEL CONTRATO.

- **OBJETO CONTRACTUAL**

Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes, para garantizar la educación inicial en el marco de la atención integral de las niñas y niños en primera infancia, ubicados en los barrios adscritos a las localidades del Distrito Capital a través de la puesta en funcionamiento de un jardín infantil.

- **ALCANCE DEL OBJETO**

El objeto y alcance del Convenio pretendido, se encuentran relacionados con los siguientes componentes, de conformidad con los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial: a) Nutrición y Salubridad; b) Ambientes Adecuados y Seguros; c) Proceso Pedagógico; d) Talento Humano; y e) Proceso Administrativo. Así como las demás especificaciones, lineamientos, procesos, procedimientos, instructivos y guías técnicas enunciados en el presente Anexo técnico y que se encuentren vigentes durante la ejecución del Convenio.

En este sentido para el año 2019 se logró la atención de 8.014 niños y niñas a través de la operación de Jardines Cofinanciados y para el 2020 se presente garantizar la atención a 6.628 niños y niñas.

2. HECHOS O RAZONES QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO.

Una vez verificados los soportes remitidos por la organización para el concepto de gasto papelería, correspondientes al mes de

octubre, se evidenció lo siguente:

En fecha 02 de octubre de 2020 se presentó a la profesional del Componente Proceso Pedagógico la cuenta de cobro No. VC – 692 del proveedor VICENT CHOWAN con NIT 923435-1 por un valor de $3.524.900

En fecha 09 de noviembre de 2020, se presentó al profesional de aspectos financieros la cuenta de cobro No. VC – 692 del proveedor VICENT CHOWANIEIC NIT 700.210.439-1, por valor de $3.981.400.

Presentando una diferencia en el valor unitario del producto *"colores doble punta caja x 12 Unid"*, toda vez, que en la cuenta de cobro presentada el 02 de ocubre se facturo este producto por valor de $10.000 y la presentada en fecha 11 de noviembre el valor fue de $15.500.

Por lo anterior, se le solicita al Asociado manifestarse frente a la situacion identificada, con el fin de dar claridad y proceder con la respectiva verificación del concepto de gasto.

3. DETALLAR LOS DOCUMENTOS Y SOPORTES

Acta de verificación de aspectos financieros, realizada al Jardín Infantil Cofinanciado Contador (zona 1 – opción 1) el día 18 de noviembre de 2020.

Cuenta de cobro VC 692 y RUT presentado para la verificación de aspectos financieros el 09/11/2020.

Cuenta de cobro VC 692, presentada para la verificación del componente proceso pedagógico el 02/10/2020.

4. OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO

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.

OBLIGACIONES ASPECTOS FINANCIEROS

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.

5. PLAZO PARA RESPONDER EL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EN DESARROLLO DEL DEBIDO PROCESO.

Teniendo en cuenta lo anterior y en atención a la Resolución 0128 del 26 de enero de 2018 “Por medio de la cual se deroga la Resolución No. 1026 de 2016 y la Resolución No. 1673 de 2016 y se delega la competencia para adelantar el procedimiento y para decidir respecto a la declaratoria de incumplimiento, imposición de multas y demás sanciones, y se determinan los lineamientos para dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011” y en consonancia con el derecho legítimo que le asiste de defensa y contradicción, me permito solicitar que aclare, explique y allegue las evidencias necesarias que soporten el cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales enunciadas en los párrafos anteriores en el término de tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Es de exhortar al Asociado que él no trámite de los requerimientos realizados por parte de la supervisión y/o interventoría, son constitutivas de un posible incumplimiento del Convenio de Asociación suscrito entre las partes; y así mismo se configura una de las causales para iniciar el procedimiento establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

Leidy Paola Mesa Alvarado (11 Dec. 2020 18:54 EST)

LEIDY PAOLA MESA ALVARADO
Subdirector(a) Local para la Integración Social de Usaquén
Supervisor(a) del Convenio

Proyectó: Martha Cecilia Sánchez Veloza - Subdirección para la infancia.

Proyectó: Mauricio Eduardo Obando - Subdirección para la infancia.

Proyecto: Yuly Marcela Riaño Rivera - Subdirección para la infancia.

Proyectó: Johana Isleny Huertas Torres - Subdirección para la infancia.

Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la infancia.

Aprobó: Isabel Cristina Londoño Gomez - Subdirección para la infancia

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS

Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2020

Señores:
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Atn. Dra. Leydi Paola Mesa Alvarado
Subdirectora Local
Usaquén
Ciudad

Asunto: Respuesta al Requerimiento RAD: S2020126418

Reciba un fraternal saludo y bendiciones de parte de todo nuestro equipo de trabajo.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio 7888 del 29/07/2020 me permito dar respuesta al requerimiento enviado al jardín Contador en fecha del 11 de diciembre de 2020.

En relación al art.86 de la ley 1474 de 2011 y el derecho a la defensa y/o contradicción, que me asiste; me permito informar con relación al requerimiento dejado del asunto, responder lo siguiente:

El proveedor de material de consumo realizó envió de la cuenta de cobro No. 692 la cual sería remitida al componente pedagógico para su respectivo aval, pero en esta cuenta de cobro la Asociación evidencio que se habían facturado colores Jumbo, en vez de los colores doble punta que fueron entregados a los niños y niñas, por lo que se solicitó el cambio de la respectiva cuenta de cobro; el proveedor realiza dicha corrección y procede a anular la primera cuenta de cobro quedando en la oficina dicha factura, sin embargo aclaramos que la responsable de servicio envío la factura que correspondía a la Pedagoga la cual fue avalada, pero por error humano la parte administrativa sin darse cuenta en el momento que la persona del componente Financiero la solicita por teléfono, se envía la factura que estaba anulada, pedimos disculpas por dicha situación.

De la misma manera queremos informar que en la visita del componente financiero no se adjuntó la respectiva cuenta debido a que no correspondía al mes de ejecución que se estaba verificando, pero la persona que realiza el acompañamiento del componente financiero solicita la cuenta de cobro por medio telefónico para dejarla por escrito en el acta, debido a la premura el día 08 de Octubre se envía la primera cuenta de cobro sin darnos cuenta que se envió la que encontraba anulada, queremos aclarar que esta situación se presentó por error humano, por lo que procedimos a realizar los ajustes correspondientes en el libro auxiliar, anexaremos los siguientes documentos como evidencia:

- Movimiento de la cuenta del material de consumo
- Cuenta de cobro anulada.
- Cuenta de cobro correcta.

Adicionalmente queremos aclarar que este rubro está pendiente por reconocer desde el mes de octubre.

Por último, Doctora Leidy Paola Mesa Alvarado quiero resaltar que nuestra labor se una a la de ustedes frente a brindar y asegurar un servicio de calidad a la primera infancia, razón por la cual me permito manifestar que en ningún momento hemos querido incumplir y vulnerar los derechos y garantías integrales a los niños y niñas de nuestra institución, y excuso si en algún momento esto se ve reflejado.

Agradezco su atención, estaremos atentos a colaborarles, dado que nuestra prioridad es brindar un servicio de la más alta calidad siempre en aras de proteger a los niños y a las niñas.

Atentamente,

MARIA DEL PILAR MEJIA RUEDA
Representante Legal

Elaboró: Pilar Mejía R – Representante Legal Aprobó: Ruth Margarita Malagón – Gerente General

Bogotá, Septiembre 30 de 2020

CUENTA DE COBRO No. VC- 692

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT. 830.122.129-6

DEBE A:

VINCENT CHOWANIEC
NIT: 700210439-1

LA SUMA DE:
Tres millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos pesos m/cte
($ 3.981.400)

Por concepto de material de consumo para kits pedagógicos por la emergencia sanitaria covid 19 de acuerdo a remisión 1380 y según las especificaciones entregadas para el jardín infantil Contador.

Atentamente

ANULADA

Vincent Chowaniec
Presidente

EL DORADO ENTERPRISE
REMISION No. 1380
JARDIN INFANTIL CONTADOR

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
Carton cartulina	Octavo	135	600	81.000
Papel Craft	Pliego	68	1.300	88.400
Cartulina Bristol	Pliego	203	800	162.400
Papel Celofan	Pliego	151	500	75.500
Papel Crepe	Pliego	151	400	60.400
Papel Periodico	Pliego	151	700	105.700
Papel Bond Oficio	Resma	4	14.000	56.000
Colbon	Tarro x 35 Gr	255	1.500	382.500
Block Arcoiris	Block x45 hojas	14	3.000	42.000
Plastilina Barra	Unidad	135	2.000	270.000
Pincel redondo grueso #11	Unidad	135	1.500	202.500
Vinilo colores	Tarro x 35 Gr	453	2.000	906.000
Crayon grueso	Caja x 10	21	12.500	262.500
Colores doble punta	Caja x 12	83	15.500	1.286.500
				$ 3.981.400

ENTREGA



Vincent Chowaniec
El Dorado Enterprise

ANULADA

Bogotá, Septiembre 30 de 2020

CUENTA DE COBRO No. VC- 692

ASOCIACION GENERADORA DE BIENESTAR SHOW KIDS
NIT. 830.122.129-6

DEBE A:

VINCENT CHOWANIEC
NIT: 923435-1

LA SUMA DE:
Tres millones quinientos veinti cuatro mil novecientos pesos m/cte
($ 3.524.900)

Por concepto de material de consumo para kits pedagógicos por la emergencia sanitaria covid 19 de acuerdo a remisión 1380 y según las especificaciones entregadas para el jardín infantil Contador.

Atentamente

Vincent Chowaniec
Presidente

EL DORADO ENTERPRISE
REMISION No. 1380
JARDIN INFANTIL CONTADOR

DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CANTIDAD	VR UNIT	VR TOTAL
Carton cartulina	Octavo	135	600	81.000
Papel Craft	Pliego	68	1.300	88.400
Cartulina Bristol	Pliego	203	800	162.400
Papel Celofan	Pliego	151	500	75.500
Papel Crepe	Pliego	151	400	60.400
Papel Periodico	Pliego	151	700	105.700
Papel Bond Oficio	Resma	4	14.000	56.000
Colbon	Tarro x 35 Gr	255	1.500	382.500
Block Arcoiris	Block x45 hojas	14	3.000	42.000
Plastilina Barra	Unidad	135	2.000	270.000
Pincel redondo grueso #11	Unidad	135	1.500	202.500
Vinilo colores	Tarro x 35 Gr	453	2.000	906.000
Crayon grueso	Caja x 10	21	12.500	262.500
Colores doble punta	Caja x 12	83	10.000	830.000
				$ 3.524.900

ENTREGA



Vincent Chowaniec
El Dorado Enterprise

LIBRO AUXILIAR

Sucursal: PRINCIPAL **Rango de fechas:** Septiembre 1 de 2020- Septiembre 30 de 2020
Centro de Costos: 7888-2020 - 7888-2020 **Area Admin.:** TODAS

FECHA	COMPROB.	TIPO DCTO	CC TERCERO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO	
	61600595.098		**DIVERSOS**				
	61600595.098		**Material de Consumo**	**SALDO ANTERIOR**		**0.00**	D
30/09/2020	CE09CE000007	CE09CE000017	7888-2020 EL DORADO ENTERPRISE CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EL JARDIN INFANTIL CONTADOR	3,524,900.00	0.00	3,524,900.00	D
30/09/2020	CE09CE000007	CE09CE000017	7888-2020 EL DORADO ENTERPRISE CONTABILIZAMOS COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA EL JARDIN INFANTIL CONTADOR	259,350.00	0.00	3,784,750.00	D
			TOTAL MES	**3,784,750.00**	**0.00**	**3,784,750.00**	**D**
				3,784,750.00	**0.00**	**3,784,750.00**	**D**
					Nuevo Saldo	**3,784,750.00**	**D**
			TOTALES	**3,784,750.00**	**0.00**	**3,784,750.00**	**D**