2018 7 30 1,207,596.00

GONZALEZ LEAL LILIAN ASTRID

UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT: 860046667
DIRECCION: CL 117 6 A 22
TELEFONOS: 6191887 6191890
FAX: 6191050

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00035273
FECHA: Julio 30 DE 2018

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
1001580	BANCO CAJA SOCIAL	TELEPORT	

CODIGO	CONCEPTO	C.C	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO FP 1807-123 HONORARIOS TECNICA	1801	GONZALEZ LEAL LILIAN ASTRID	1,207,596.00	0.00
11100502	PAGO FP 1807-123 HONORARIOS TECNICA	1801	GONZALEZ LEAL LILIAN ASTRID	0.00	1,207,596.00
			TOTAL DEBITO Y CREDITO:	1,207,596.00	1,207,596.00

H. S. F. A.
CANCELADO

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	FIRMA Y SELLO
		Josidel C. Velasquez
AUTORIZADO POR: O. Egaño	CC ó NIT No. 1.999.076	

FP 1807-123

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

HOGAR : OFICINA

NIT 860.046.667-0

IVA RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA

FACTURA DE VENTA Nº 1801 - _____

(Art. 3, D.R. 522/2003)

Fecha de la operación: 25/07/2018

GONZALEZ LEAL LILIAN ASTRID

(Apellidos y nombres de la persona natural beneficiaria del pago o abono)

NIT:35478702

Dirección y Teléfono:

Ciudad - Departamento: BOGOTA-CUNDINAMARCA

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR
HONORARIOS COMO TECNICA EN GASTRONOMIA	
MES DE JULIO DE 2018	1,279,960
SUBTOTAL	1,279,960
Tarifa del IVA del bien o servicio adquirido:	
Tarifa de retención en la fuente vigente:	
Tarifa de retención de Industria y Comercio vigente:9,66%	12,364
Otros Descuentos	60,000
TOTAL A PAGAR	1,207,595.59

FUNDACION H.S.F.A. CANCELADO

233525= 1207596

Firma

2018 7 30 1,583,561.00

MORENO GONZALEZ DORA IRMA

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT: 860046667
DIRECCION: CL 117 6 A 22
TELEFONOS: 6191887 6191890
FAX: 6191050

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00035255
FECHA: Julio 30 DE 2018

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
4	BANCO CAJA SOCIAL	TELEPORT	

CODIGO	CONCEPTO	C.C	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO FP 1807-124 HONORARIOS TERAPEUTA	1801	MORENO GONZALEZ DORA IRMA	1,583,561.00	0.00
11100502	PAGO FP 1807-124 HONORARIOS TERAPEUTA	1801	MORENO GONZALEZ DORA IRMA	0.00	1,583,561.00
			TOTAL DEBITO Y CREDITO:	1,583,561.00	1,583,561.00

FUNDACION H. S. F. A. CANCELADO

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:	CC ó NIT No.	

FD1807-124

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

HOGAR : LA MACARENA

NIT 860.046.667-0

IVA RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA

FACTURA DE VENTA Nº 1101 - _____

(Art. 3, D.R. 522/2003)

Fecha de la operación: 25/07/2018

MORENO GONZALEZ DORA IRMA

(Apellidos y nombres de la persona natural beneficiaria del pago o abono)

NIT: 51.780.328-1

Dirección y Teléfono: Cr 11 8 - 20

Ciudad - Departamento: Chia / Cundimarca

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR
HONORARIOS TERAPEUTA OCUPACIONAL HOGAR	
MACARENA MES DE JULIO // 2018	1,629,300
SUBTOTAL	1,629,300
Tarifa del IVA del bien o servicio adquirido:	
Tarifa de retención en la fuente vigente:	
Tarifa de retención de Industria y Comercio vigente:9,66%	15,739
Otros Descuentos	30,000
TOTAL A PAGAR	1,583,560.96

FUNDACION H. S. F. A. CANCELADO

233525 = 1583561

Firma

2018 7 30 740,754.00

Bancolombia

MARTHA LUCIA

PAC ELECTRONICO

NTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS

TRASLADO ELECTRONICO

30 JUL 2018 02:09:19 PM
TRANS. 24750959
SERIAL 000023031498
TARJETA**********0492

TRANSACCION EXITOSA
SUJETA A VERIFICACION
CUENTA ORIGEN
CUENTA DE AHORROS
*******4785

CUENTA DESTINO
CUENTA DE AHORROS
33757967044

VALOR TRANSFERIDO
704,754.00
COSTO DE LA OPERACION
0.00

POR SEGURIDAD,
SU CLAVE SE BLOQUEA AL
TERCER INTENTO FALLIDO

FUNDACION H. S. F. A. CANCELADO

INDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

37

A 22

6191890

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro. 00035264

FECHA: Julio 30 DE 2018

BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
BANCOLOMBIA S.A.	SANTA ANA	

	CONCEPTO	C.C	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO FP 1807-128 TECNICO GESTION	1801	PACHON SALAMANCA MARTHA	740,754.00	0.00
11200501	PAGO FP 1807-128 TECNICO GESTION	1801	PACHON SALAMANCA MARTHA	0.00	740,754.00
			TOTAL DEBITO Y CREDITO:	740,754.00	740,754.00

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO POR:		CC ó NIT No.

FP1807-128

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

HOGAR LA MACARENA

NIT 860.046.667-0

IVA RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA

FACTURA DE VENTA Nº 1101 - _____

(Art. 3, D.R. 522/2003)

Fecha de la operación: 27/07/2018

MARTHA LUCIA PACHON

(Apellidos y nombres de la persona natural beneficiaria del pago o abono)

NIT: 34.472.147

Dirección y Teléfono:

Ciudad: CHIA CUNDINAMARCA

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR
HONORARIOS TECNICO EN GESTION DOCUMENTAL	
MES DE JULIO // 2018 HOGAR LA MACARENA /	776,253
SUBTOTAL	776,253
Tarifa del IVA (Teorico) del bien o servicio adquirido:	
Tarifa de retención en la fuente vigente:	
Tarifa de retención de Industria y Comercio vigente:9,66%	7,499
Otros Descuentos	28,000
TOTAL A PAGAR	740,754

233525= 740754

Firma

2018 7 30 422,402.00

SUAREZ MONROY LORENA

CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT: 860046667
DIRECCION: CL 117 6 A 22
TELEFONOS: 6191887 6191890
FAX: 6191050

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00035296
FECHA: Julio 30 DE 2018

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
1001598	BANCO CAJA SOCIAL	TELEPORT	

CODIGO	CONCEPTO	C.C	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGOP FP 1807*-132 HONORARIOS PROF EN	1801	SUAREZ LORENA	422,402.00	0.00
11100502	PAGOP FP 1807*-132 HONORARIOS PROF EN	1801	SUAREZ LORENA	0.00	422,402.00
			TOTAL DEBITO Y CREDITO:	422,402.00	422,402.00

CANCELADO

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	FIRMA Y SELLO
		Jose del Valongueira
AUTORIZADO POR:		CC ó NIT No.
		1.999.076

FP 1807-132

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

HOGAR LA MACARENA

NIT 860.046.667-0

IVA RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA

FACTURA DE VENTA Nº 1101 - _____

(Art. 3, D.R. 522/2003)

Fecha de la operación: 25/07/2018

SUAREZ LORENA

(Apellidos y nombres de la persona natural beneficiaria del pago o abono)

NIT: 53.121.599

Dirección y Teléfono:

Ciudad: CAJICA - CUNDINAMARCA

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR
HONORARIOS PROFESIONAL EN ARTES MES DE JULIO DE 2018	
HOGAR LA MACARENA	434,600
SUBTOTAL	434,600
Tarifa del IVA (Teorico) del bien o servicio adquirido:	
Tarifa de retención en la fuente vigente:	
Tarifa de retención de Industria y Comercio vigente:9,66%	4,198
Otros descuentos	8,000
TOTAL A PAGAR	422,402

233525=422402

Firma

2018 7 30 1,201,332.00

POSADA ROJAS MARIA CRISTINA

UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT: 860046667
DIRECCION: CL 117 6 A 22
TELEFONOS: 6191887 6191890
FAX: 6191050

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00035276
FECHA: Julio 30 DE 2018

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
1001583	BANCO CAJA SOCIAL	TELEPORT	

CODIGO	CONCEPTO	C.C	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO FP 1807*-136 HONORARIOS	1801	POSADA ROJAS MARIA CRISTINA	1,201,332.00	0.00
11100502	PAGO FP 1807*-136 HONORARIOS	1801	POSADA ROJAS MARIA CRISTINA	0.00	1,201,332.00
			TOTAL DEBITO Y CREDITO:	1,201,332.00	1,201,332.00

FUNDACION H. S. F. A. CANCELADO

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	FIRMA Y SELLO
		Losidel Carmen Velasquez
AUTORIZADO POR: O. Graud	CC ó NIT No. 1999096	

FP 1807-136

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

HOGAR LA MACARENA

NIT 860.046.667-0

IVA RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA

FACTURA DE VENTA Nº 1101 - _____

(Art. 3, D.R. 522/2003)

Fecha de la operación: 27/07/2018

POSADA ROJAS MARIA CRISTINA

(Apellidos y nombres de la persona natural beneficiaria del pago o abono)

NIT: 34.472.147

Dirección y Teléfono:

Ciudad: CHIA CUNDINAMARCA

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR
HONORARIOS GERONTOLOGA	
MES DE JULIO // 2018 HOGAR LA MACARENA /	1,255,460
SUBTOTAL	1,255,460
Tarifa del IVA (Teorico) del bien o servicio adquirido:	
Tarifa de retención en la fuente vigente:	
Tarifa de retención de Industria y Comercio vigente:9,66%	12,128
Otros Descuentos	42,000
TOTAL A PAGAR	1,201,332

H. S. F. A.
CANCELADO

233525- 1201332

_____

Firma

2018 7 30 1,614,685.00

TRIANA REY YENNY PAOLA

UN MILLON SEISCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT: 860046667
DIRECCION: CL 117 6 A 22
TELEFONOS: 6191887 6191890
FAX: 6191050

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00035277
FECHA: Julio 30 DE 2018

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
1001584	BANCO CAJA SOCIAL	TELEPORT	

CODIGO	CONCEPTO	C.C	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO FP 1807-133 HONORARIOS	1801	TRIANA REY YENNY PAOLA	1,614,685.00	0.00
11100502	PAGO FP 1807-133 HONORARIOS	1801	TRIANA REY YENNY PAOLA	0.00	1,614,685.00
			TOTAL DEBITO Y CREDITO:	1,614,685.00	1,614,685.00

FUNDACION H. S. F. A. CANCELADO

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	FIRMA Y SELLO
		Josidel C. Velasquez
AUTORIZADO POR: O. Iguado	CC ó NIT No. 1.999076	

FP 1807-133

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT 860.046.667-0

IVA RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA

FACTURA DE VENTA Nº 1501 - _____

(Art. 3, D.R. 522/2003)

Fecha de la operación: 25/07/2018

TRIANA JENNY PAOLA

(Apellidos y nombres de la persona natural beneficiaria del pago o abono)

NIT: 1.075.658.643

Dirección y Teléfono:

Ciudad: BOGOTA - CUNDINAMARCA

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR
HONORARIOS NUTRICIONISTA MES DE JULIO	1,660,728
HOGAR MACARENA	
SUBTOTAL	1,660,728
Tarifa del IVA (Teorico) del bien o servicio adquirido:	
Tarifa de retención en la fuente vigente:	-
Tarifa de retención de Industria y Comercio vigente:9,66%	16,043
Otros descuentos	30,000
TOTAL A PAGAR	1,614,685

FUNDACION H. S. F. A. CANCELADO

233525= 1614685

Firma

2018 7 30 1,673,589.00

DOVAL BERROCAL JUAN CAMILO

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT: 860046667
DIRECCION: CL 117 6 A 22
TELEFONOS: 6191887 6191890
FAX: 6191050

COMPROBANTE DE EGRESO
Nro. 00035272
FECHA: Julio 30 DE 2018

CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFECTIVO
1001579	BANCO CAJA SOCIAL	TELEPORT	

CODIGO	CONCEPTO	C.C	BENEFICIARIO	DEBITO	CREDITO
233525	PAGO FP 1807-118 HONORARIOS TECNOLOGO	1801	DOVAL BERROCAL JUAN CAMILO	1,673,589.00	0.00
11100502	PAGO FP 1807-118 HONORARIOS TECNOLOGO	1801	DOVAL BERROCAL JUAN CAMILO	0.00	1,673,589.00
			TOTAL DEBITO Y CREDITO:	1,673,589.00	1,673,589.00

FUNDACION H. S. F. A. CANCELADO

PREPARADO POR:	REVISADO POR:	FIRMA Y SELLO
		Josi del. Velasquez
AUTORIZADO POR: Ordenado I	CC ó NIT No. 1.999076	

FP 1807-118

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

HOGAR SAN FRANCISCO

NIT 860.046.667-0

IVA RÉGIMEN COMÚN

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA

FACTURA DE VENTA Nº 1501 - _____

(Art. 3, D.R. 522/2003)

Fecha de la operación: 25/07/2018

DOVAL BERROCAL JUAN CAMILO

(Apellidos y nombres de la persona natural beneficiaria del pago o abono)

NIT: 1.014.207.944

Dirección y Teléfono: 7503007-CR 101 82 49

Ciudad: BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	VALOR
HONORARIOS TECNOLOGO AMBIENTAL	
JULIO //2018	1,750,499
SUBTOTAL	1,750,499
Tarifa del IVA (Teorico) del bien o servicio adquirido:	
Tarifa de retención en la fuente vigente:	
Tarifa de retención de Industria y Comercio vigente:9,66%	16,910
Otros Descuentos	30,000
TOTAL A PAGAR	1,703,589

CANCELADO

233525 = 1673589

Firma

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860046667	0	HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 117 No. 5A22 USAQUEN	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7039516	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-07	2018-08	359100690	8482700107	E	2018/08/16	2018/08/08	BANCO CAJA SOCIAL	0	$79,347,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				187	$32,934,800	$0	$0	$32,934,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	$2,644,700	$0	$0	$2,644,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	52	$9,670,500	$0	$0	$9,670,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	$15,099,800	$0	$0	$15,099,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	$5,519,800	$0	$0	$5,519,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				197	$1,022,400	$0	$0	$1,022,400
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	197	$1,022,400	$0	$0	$1,022,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				191	$8,393,300	$0	$0	$8,393,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	191	$8,393,300	$0	$0	$8,393,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				198	$27,031,800	$0	$0	$27,031,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$319,800	$0	$0	$319,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$195,400	$0	$0	$195,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$2,631,200	$0	$0	$2,631,200
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	7	$813,100	$0	$0	$813,100
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	4	$714,800	$0	$0	$714,800
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$122,000	$0	$0	$122,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	17	$2,595,000	$0	$0	$2,595,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	66	$8,508,400	$0	$0	$8,508,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	22	$2,600,700	$0	$0	$2,600,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	32	$4,071,900	$0	$0	$4,071,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$2,501,300	$0	$0	$2,501,300
SALUDVIDA	EPS033	830,074,184	5	1	$97,700	$0	$0	$97,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,860,500	$0	$0	$1,860,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				191	$5,977,100	$0	$0	$5,977,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	191	$5,977,100	$0	$0	$5,977,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				191	$3,987,700	$0	$0	$3,987,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	191	$3,987,700	$0	$0	$3,987,700
TOTAL				**198**	**$79,347,100**	**$0**	**$0**	**$79,347,100**

2018/08/16 10:08 AM

Fundación Hogar
San Francisco de Asís

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

Yo, **OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA**, Identificado con cedula de ciudadanía número 79.795.627 y con Tarjeta Profesional No.130273-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de la FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS identificado con Nit 860.046.667-0 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá con destino a la SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL a los 15 días del mes de agosto del año 2018.

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
TP 130273-T
Revisor Fiscal

Calle 117 N°6 A – 22, Usaquén, Tels. 7039524
Email. funsanfranciscoasis@gmail.com
Bogotá, D.C.- Colombia

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT -860.046.667-0
Calle 117 No.6ª-22
Tels: 7039516 Fax: 7039524
Bogotá, D.C. – Colombia
funsanfranciscoasis@gmail.com
R.L. RAYMOND SCHAMBACH GARCES.

SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ
PROYECTO 1099-ENVEJECIMIENTO DIGNO, ACTIVO Y FELIZ
SERVICIO SOCIAL "ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y FELIZ EN CENTROS DE PROTECCION SOCIAL"

HOGAR FUNDACION SAN FRANCISCO DE ASIS
Centro de Protección Social: HOGAR LA MACARENA

RELACION VALORES CANCELADOS NOMINA JULIO

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO QUE DESEMPEÑAR	VALOR CANCELADO	TIPO VINCULACION
ANA PAULINA FORERO VELASQUEZ	35,413,872	COORDINADORA	$ 3,649,979	Indefinido
EDINSON STEFFENS	72,262,514	PSICOLOGO	$ 3,100,026	Prestación Servicios
LUZ MARLENY RODRIGUEZ	20,470,343	TRABAJADOR SOCIAL	$ 1,437,360	Indefinido
DORA IRMA MORENO	51,780,328	TERAPEUTA OCUPACIONAL	$ 1,629,300	Prestación Servicios
JUAN CARLOS GIL	80,496,411	EDUCADOR FISICO	$ 1,629,000	Prestación Servicios
CLARA NUBIA GARCIA	20,454,525	ENFERMERA JEFE	$ 3,252,000	Prestación Servicios
PAOLA TRIANA REY	1,075,658,643	NUTRICIONISTA	$ 1,550,013	Prestación Servicios
NUBIA JUDITH CARRERA	35,414,805	MEDICA	$ 1,095,680	Prestación Servicios
MARIA CRISTINA POSADA	43,535,069	GERONTOLOGA	$ 1,198,400	Prestación Servicios
JUAN GAMILO DOVAL A.	1,014,207,944	TECNICO AMBIENTAL	$ 1,750,499	Prestación Servicios
LORENA SUAREZ MONROY	53,121,599	ARTES	$ 434,507	Prestación Servicios
YANETH GOMEZ ERAZO	39,745,238	TECNICA REGENTE DE FARMACIA	$ 606,954	Prestación Servicios
LILIAN ASTRID GONZALEZ	35,478,702	TECNICA EN GASTRONOMIA	$ 1,221,780	Prestación Servicios
MARTHA LUCIA PACHON	35,472,147	TECNICA EN GESTION DOCUMENTAL	$ 1,219,827	Prestación Servicios
ESTELA VARGAS	35,315,757	TALLERISTA	$ 1,732,000	Prestación Servicios
ANA REGINA GUTIERREZ CHAVEZ	33,215,150	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1,058,862	Indefinido
DIANA CAROLINA GARZON A.	53,910,312	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 987,161	Indefinido
DIANA CAROLINA PEÑA AGUILAR	1,117,535,023	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 984,453	Indefinido
HILDA MORENO SANABRIA	35,479,773	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1,045,284	Indefinido

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT -860.046.667-0
Calle 117 No.6ª-22
Tels: 7039516 Fax: 7039524
Bogotá, D.C. – Colombia
funsanfranciscoasis@gmail.com
R.L. RAYMOND SCHAMBACH GARCES.

IRIS MARIA OBREGON ALVEAR	33,211,880	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 957,161	Indefinido
KATERINE YOHANA RODRIGUEZ B.	1,072,705,690	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 894,834	Indefinido
LUISA FERNANDA GUZMAN M.	1,072,704,507	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1,011,223	Indefinido
MARIA ANGELICA BOSSA ARRIERO	1,072,708,804	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 977,161	Indefinido
MARIA FERNANDA LIMAS GOMEZ	1,072,653,731	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 802,692	Indefinido
MARYTZA ANABELLY ORTEGA C.	1,072,652,696	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 1,007,161	Indefinido
NYDIA MARCELA TORRES SOCHA	1,072,646,155	AUXILIAR DE ENFERMERIA	$ 909,039	Indefinido
LETY CECILIA ARRIETA PEREZ	26,086,473	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 965,624	Indefinido
LUZ ALEXANDRA SASTOQUE O.	35,196,059	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 725,624	Indefinido
LUZMERIS NIEVES IBAÑEZ	30,666,917	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 902,735	Indefinido
FLOR ALBA SARMIENTO TORRES	39,704,869	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 1,047,326	Indefinido
AMALFI JUDITH ARIZA MUÑOZ	49,605,567	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 897,426	Indefinido
DIANA MARIA VARGAS BOJACA	53,911,472	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 902,735	Indefinido
ERIKA JOHANA VEGA SALAZAR	1,072,708,994	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 817,278	Indefinido
JENNY FERNANDA MORA PEREZ	1,072,654,870	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 788,515	Indefinido
LINA ESTER AMAYA RONDON	1,072,655,946	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 900,794	Indefinido
LUZ MARINA ARDILA	35,476,006	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 807,550	Indefinido
MARCELA ELIANA PEÑA S.	53,911,688	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 965,624	Indefinido
MARIA INES BALSERO BALSERO	20,455,137	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	$ 662,735	Indefinido
GUSTAVO VARGAS ARIAS	93,291,394	VIGILANCIA	$ 776,954	Indefinido
HERMANOS COMUNIDAD		VIGILANCIA	$ 2.865.000	Pecunia

Firma del Representante Legal

Fundación Hogar
San Francisco de Asís

CONSTANCIA COSTOS FIJOS CONVENIO 5776 1 DE JULIO DE 2018

Nosotros **ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO** Identificada con cedula 51.568.769 expedida en Bogotá, representante legal **y OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA** Identificado con cedula de ciudadanía No 79.795.627 expedida en Bogotá, Revisor Fiscal de la Entidad denominada **FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS** identificado con Nit 860.046.667-0, certificamos que los siguientes rubros de costos fijos correspondientes al convenio 5776 de modalidad moderada han sido ejecutados de los recursos SDIS reflejados en el informe financiero:

SERVICIOS FUNERARIOS: Para el mes de julio se presenta el servicio funerario por medio de La Luz Asistencia Integral SAS, se presenta servicio de eucaristías y musicalización de las eucaristías Para un total de $ 2.624.000

VIGILANCIA: Por el mes de Julio se cumplió con el servicio con una persona contratada el cual se evidencia en el debido contrato e igualmente el servicio es prestado por los hermanos de la comunidad. Para un total de $3.938.791

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: en este mes de julio se garantiza la prestación del servicio, cumpliendo con el anexo técnico ofreciendo los servicios públicos de Agua, Luz, Gas, Teléfono, y la infraestructura adecuada para un servicio garantizado. Por un total de $ 20.772.040

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL: Se realizan compras por medio de la factura 10036958 de MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS, y la factura 326205 de HOMECENTER, para un total de $ 1.328.700 por parte del operador y donaciones por 2.200.000

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES NO CONSUMIBLES: Dando cumplimiento al anexo técnico se calcula el desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles

BIENES CONSUMIBLES: Se presenta para el mes de julio la factura 1720 de Mauricio Vargas Morera y compras de papelería por 205900 para un total de $1.737.200

TRANSPORTE: Este servicio lo presta la señora NIDIA CASTILLO con la factura 37 por medio de un vehículo tipo van de placas TLN304 su conductor es Ángel López por $5.100.000 adicionalmente se presentan los gastos por combustibles, peajes y traslados.

Dado en Bogotá con destino a la SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL a los 23 días del mes de agosto del año 2018.

ANGELA FAJARDO FAJARDO
c.c.No 51.568.769
Representante Legal

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
TP. 130273-T
Revisor Fiscal

Calle 117 N°6 A – 22, Usaquén, Tels. 7039524
Email. funsanfranciscoasis@gmail.com
Bogotá, D.C.- Colombia

Fundación Hogar
San Francisco de Asís

CONSTANCIA APORTE ADICIONAL EN ESPECIE CONVENIO 5776 1 DE JULIO DE 2018

Nosotros **ANGELA VIRGINIA FAJARDO FAJARDO** Identificada con cedula 51.568.769 expedida en Bogotá, representante legal y **OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA** Identificado con cedula de ciudadanía No 79.795.627 expedida en Bogotá, Revisor Fiscal de la Entidad denominada **FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS** identificado con Nit 860.046.667-0, certificamos que para el mes de Julio se a cumplido de acuerdo a estructura de costos del convenio 5776 del 1 de julio de 2018 con el aporte adicional en especie correspondientes a los rubros de espacio físico funcional y desgaste y uso de los bienes

ESPACIO FISICO FUNCIONAL: en este mes de julio se garantiza la prestación del servicio, cumpliendo con el anexo técnico, y la infraestructura adecuada para un servicio garantizado. Por un total de $ 1.500.000

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES NO CONSUMIBLES: Dando cumplimiento al anexo técnico se calcula el desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles por $ 500.000

Dado en Bogotá con destino a la SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL a los 23 días del mes de agosto del año 2018.

ANGELA FAJARDO FAJARDO
c.c.No 51.568.769
Representante Legal

OSCAR EDUARDO ORREGO PEÑA
TP. 130273-T
Revisor Fiscal

Calle 117 N°6 A – 22, Usaquén, Tels. 7039524
Email. funsanfranciscoasis@gmail.com
Bogotá, D.C.- Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
SUBDIRECCION DE CONTRATACION

FORMATO MC-06
ACTA DE INICIO
SELECCION DEL CONTRATISTA
GESTION CONTRACTUAL

CÓDIGO	
FECHA	30/08/2007
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

CONTRATO/CONVENIO No. 5776 **FECHA** 28/06/2018

CLASE DE CONTRATO

CONVENIO DE ASOCIACION (OTROS)

OBJETO CONTRACTUAL

BRINDAR CUIDADO INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS MAYORES (DE 60 AÑOS O MAS) MODALIDAD MODERADA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL 2010-2025.

CONTRATISTA

Nombre y/o razón social: FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT N° 860046667-0

PLAZO

365 DIAS CALENDARIOS

Operación:

Fecha de Inicio: 01/07/2018

SUPERVISOR-A Y/O INTERVENTOR-A

Nombre: LUCAS CORREA MONTOYA

Dependencia: SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Bogotá, D.C., los 01/07/2018

Firma del-a contratista
C.C. N° 51568769

Firma del-a supervisor-a
C.C. N° 8127512