J

Copia

Institución de protección a la niñez desamparada

Fundación
Hogar San Mauricio
Nit. 860.515.777-5

Bogotá D.C. Noviembre 22 de 2018

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

Adjunto a la presente, estamos enviando los siguientes documentos y anexos:

1. CD mes de Octubre
2. Informe financiero
3. Formato de relación soportes SECOP
4. Facturas 473, 474
5. Certificación de aportes a la planilla de seguridad social
6. Planilla de seguridad social
7. Auxiliar

RECIBIDO
EQUIPO APOYO A LA INSPECCIÓN
27/11/18

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

MÓNICA GUASCA

MONICA LIZETH GUASCA MONTAÑEZ
Departamento de contabilidad

Carrera 80 # 172A – 90 San José de Bavaria – Bogotá, Colombia – Telefax: (571) 671 42 53 – 671 56 22 – 670 98 50
fundacionsanmauricio@cable.net.co fundacionsanmauricio@hotmail.com

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO		
ASOCIADO: FUNDCION HOGAR SAN MAURICIO		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8400	Fecha Acta de Inicio:13/09/2018	Fecha de Terminación:27/08/19
Modificaciones: Si____ No_____ Suspensiones: Si____ No_____ Días Hábiles :____		
Adiciones: Si___ No___ $_____ Prórroga: Si___ No___ Tiempo_____		
Periodo del Informe:	01 de Octubre 2018 al 31 de Octubre 2018	
Localidad: Suba	Dirección del predio: KR 80 # 172ª-90	Teléfono: 6709850
Representante Legal: Natalia Arciniegas Bonilla	Correo Electrónico: gerencia@sanmauricio.org	
Coordinador(a) Mónica Lizeth Guasca Montañez	Correo Electrónico: contabilidad@sanmauricio.org	
Cobertura Autorizada: 129	Niños(as) Matriculados: 129	

INFORMACIÓN CUANTITATIVA DEL CONVENIO

ASPECTOS FINANCIEROS

No	OBLIGACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	SOPORTE
1	Registrar la actividad financiera y contable de acuerdo en las normas internacionales NIIF	La información de la fundación se encuentra reflejada bajo normas internacionales de información financiera (NIIF)	Estados financieros bajo NIIF
2	Cumplir con los pagos de los gastos incurridos para el funcionamiento según la estructura de costos	Realizar el pago de los proveedores cumpliendo con los plazos otorgados por los mismos.	Soporte de la transferencia realizada a los proveedores, junto con un informe de cartera donde se evidencien los plazos de las obligaciones.
3	Cumplir con el pago de los salarios prestaciones, sociales y seguridad social	Realizar el pago de los salarios dentro de los cinco primeros días de cada mes, las liquidaciones diez días después del retiro del empleado, pagar la seguridad social dentro de los términos otorgados por ley.	El Soporte de pago de nómina y prestaciones es la transferencia y/o cheque según sea el caso. Para la seguridad social es la planilla y el certificad del revisor fiscal.
4	Al finalizar el convenio expedir los paz y salvos de proveedores y empleados	Realizar los pagos oportunamente, respetando los tiempos negociados con proveedores y empleados.	Paz y salvos de empleados y proveedores al finalizar el convenio.
5	Destinar exclusivamente los recursos públicos que reciba el razón del convenio, para los gastos que demande el cumplimiento del mismo.	Manejar la contabilidad por centro de costos para así poder organizar e identificar el convenio de forma separada y ágil	Presentar el informe financiero con las especificaciones y plazos otorgados por la SDIS. Auxiliar contable por centro de costos.
6	Suministrar los soportes donde se evidencie la destiancion de los recursos.	Llevar el archivo de todas las facturas que se generen en el desarrollo del convenio para cuando la SDIS disponga de ellas.	Suministro de facturas y cuentas de cobro debidamente aprobadas por cada uno de los componentes.

Escaneado con CamScanner

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	39.495.294	0
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		6.737.382
VIGILANCIA	2.591.849	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	11.384.250
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.023.985	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.763.180	0
PAPELERÍA	5.723.730	0
MATERIAL DIDÁCTICO	8.322.435	0
ALIMENTACIÓN	7.746.737	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	0
TOTAL EJECUTADO	67.667.210	18.121.632

2. TALENTO HUMANO

NOMBRE	PERFIL	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN
FLOR DAMARIS BAUTISTA CASTRO	TECNICO	COORDINADORA	LABORAL TERMINO INDEFINIDO
MAYRA VANESSA DIAZ BERRIO	PROFESIONAL	DOCENTE	LABORAL TERMINO FIJO
FANNY ALCIRA HERNANDEZ CAMARGO	PROFESIONAL	DOCENTE	LABORAL TERMINO FIJO
CLAUDIA HELENA PULIDO ORJUELA	PROFESIONAL	DOCENTE	LABORAL TERMINO FIJO
MARTHA LILIANA CAMACHO NIÑO	PROFESIONAL	DOCENTE	LABORAL TERMINO FIJO
DIANA ROCIO LINARES URREGO	PROFESIONAL	DOCENTE	LABORAL TERMINO FIJO
LUZ YENNY TORRES CARRILLO	PROFESIONAL	DOCENTE	LABORAL TERMINO FIJO
ANA YANETH HOMEZ CUESTA	PROFESIONAL	DOCENTE	LABORAL TERMINO FIJO
ROSALBA RODRIGUEZ VEGA	PROFESIONAL	DOCENTE	LABORAL TERMINO FIJO
YISED JULIANA RAMIREZ BAUTISTA	TECNICO	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL TERMINO FIJO
ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	TECNICO	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL TERMINO FIJO
ANA LUCIA MARTINEZ REDONDO	TECNICO	AUX. PEDAGOGICA	LABORAL TERMINO FIJO
YENSY SYRLEY HIDALGO BOTINA	TECNICO	AUX. ADMINISTRATIVO	LABORAL TERMINO INDEFINIDO
SUSANA MARGARITA BANQUEZ VELEZ	PROFESIONAL	SERV. GENERALES	LABORAL TERMINO FIJO
LUZ ANDREA SALAMANCA FONSECA	PROFESIONAL	SERV. GENERALES	LABORAL TERMINO FIJO
DORA INES CASTILLO PEÑA	PROFESIONAL	SERV. GENERALES	LABORAL TERMINO FIJO
LUZ TATIANA CARRILLO VARGAS	PROFESIONAL	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
WALBERTA ANGULO RANGEL	PROFESIONAL	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
ROSIRIS TEHERAN GUZMAN	PROFESIONAL	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO

Escaneado con CamScanner

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	18	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

NATALIA ARCINIEGAS BONILLA

Revisor Fiscal o Contador

MONICA LIZETH GUASCA MONTAÑEZ

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión: ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SUPERVISION SOBRAR EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR

Escaneado con CamScanner

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	18	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

NATALIA ARCINIEGAS BONILLA

Revisor Fiscal y/o Contador

MONICA LIZETH GUASCA MONTAÑEZ

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión: ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA SUPERVISION BORRAR EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR

Escaneado con CamScanner

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS
ASPECTOS FINANCIEROS
RELACIÓN SOPORTES
CONVENIO N° 8400 - ZONA 2 OPCION 1 - FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE

Versión:
Vigencia:
Página 1 de 1
Fecha visita 19/11/2018

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 34.143.034		$ 34.143.034
NOMINA	[illegible]	Transferencia	Banco Bogota	301306 68			$ [illegible]

SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS			
SEGURIDAD SOCIAL	19/11/2018	Aportes en Linea	51400832[illegible]	18	$ [illegible]		$ [illegible]
PROVISIONES	Relacione el valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 5.353.260	$ -	$ 5.353.260
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 39.496.294	$ -	$ 39.496.294

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	Julio Cesar Peñaloza Ortiz		$ [illegible]	$ [illegible]
ARRIENDO			$ [illegible]	$ [illegible]
VIGILANCIA			$ -	$ -
MANTENIMIENTO			$ [illegible]	$ [illegible]
INMUEBLE			$ [illegible]	$ [illegible]
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ -	$ 6.737.382	$ 6.737.382

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Seguridad [illegible]	21613	16/10/2018	FACTURA A 30DIAS	$ 2.591.849	$ -	$ 2.591.849
TOTAL VIGILANCIA				$ 2.591.849	$ -	$ 2.591.849

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

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	Certificación y Acta	Juan Perdomo	31/10/2018	$ -	$ 11.384.250	$ 11.384.250
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION				$ -	$ 11.384.250	$ 11.384.250

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Papeleria Nueva S A S	900.855.395-8	Factura 381	19/09/2018	$ 1.023.986	$ -	$ 1.023.986
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 1.023.986	$ -	$ 1.023.986

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
[illegible]	901.855.395-8	Factura 382	19/09/2018	$ 1.192.270		$ 1.192.270
[illegible]	900.855.395-8	Factura 384	19/09/2018	$ 599.005		$ 599.005
[illegible]	79.611.312	Factura 381	05/10/2018	$ 971.903		$ 971.903
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 2.763.180	$ -	$ 2.763.180

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Suministro Ltda	900.091.899-8	Factura 186617	18/09/2018	$ 518.427		$ 518.427
Suministro Ltda	900.091.899-8	Factura 186618	19/09/2018	$ 1.218.393		$ 1.218.393
Suministro Ltda	900.091.899-8	Factura 187121	24/09/2018	$ 1.850.620		$ 1.850.620
Suministro Ltda	900.091.899-8	Factura 187[illegible]	26/09/2018	$ 1.137.290		$ 1.137.290
TOTAL PAPELERIA				$ 5.723.730	$ -	$ 5.723.730

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Suministro Ltda	900.091.899-8	Factura 305	21/09/2018	$ 8.322.436		$ 8.322.436
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				$ 8.322.436	$ -	$ 8.322.436

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Colita S A S	830.046.757-6	Factura 882404	13/10/2018	$ 255.316		$ 255.316
Colita S A S	830.046.757-6	Factura 890834	06/10/2018	$ 143.066		$ 143.066
Colita S A S	830.046.757-6	Factura 854004	20/10/2018	$ 445.956		$ 445.956
Plaza Santa Paula S A S	900.262.881-6	Factura 77098	12/10/2018	$ 136.200		$ 136.200
Plaza Santa Paula S A S	900.262.881-6	Factura 77690	19/10/2018	$ 115.800		$ 115.800
Plaza Santa Paula S A S	900.262.881-6	Factura 77938	24/10/2018	$ 169.150		$ 169.150
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 8086	01/10/2018	$ 650.682		$ 650.682
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 8089	05/10/2018	$ 827.905		$ 827.905
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 8154	12/10/2018	$ 538.607		$ 538.607
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 8167	19/10/2018	$ 1.006.839		$ 1.006.839
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 323361	01/10/2018	$ 2.535.267		$ 2.535.267
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 343564	12/10/2018	$ 364.380		$ 364.380
Fabrica Nacional De Levaduras Levapan S A S	860.000.261-5	Factura 6057bd56	18/10/2018	$ 355.547		$ 355.547
TOTAL ALIMENTOS				$ 7.748.737	$ -	$ 7.748.737

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 67.667.210	$ 18.121.632	$ 85.788.842

* 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

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE Lorena Pulido CARGO	NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1020000[illegible]	CÉDULA DE CIUDADANÍA

Escaneado con CamScanner

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS ASPECTOS FINANCIEROS RELACION SOPORTES CONVENIO Nº 8400 - ZONA 2 OPCION 1 - FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	CÓDIGO VERSION Fecha Pagina 1 de 1 Fecha visita: 19/11/2018

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS							$ -
NÓMINA	01/11/2018	Transferencia	Banco bogota	000356758	$ 24 143 954		$ 24 143 954

SE TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	19/11/2018	Aportes en Linea	8486083523	18	$ 9 667 184		$ 9 667 184
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provsiones realizadas durante el mes				$ 5 684 156		$ 5 684 156
	TOTAL TALENTO HUMANO				$ 39.495.294	$ -	$ 39.495.294

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	Julio Cesar Perdomo Ortiz		$ 1 855 620	$ 1 855 620
INTERNET			$ 125 770	$ 125 770
PIGA			$ -	$ -
MANTENIMIENTO			$ -	$ -
INMUEBLE			$ 4 755 992	$ 4 755 992
	TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL	$ -	$ 6.737.382	$ 6.737.382

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Guardacol LTDA	21613	16/10/2018	FACTURA A 30DIAS	$ 2 591 849		$ 2 591 849
	TOTAL VIGILANCIA			$ 2.591.849	$ -	$ 2.591.849

DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
O DE LOS BIENES MUEBLES EQUIPOS INDUSTRIAL	certificacion y Auxiliar	Julio Perdomo	31/10/2018		$ 11 384 250	$ 11 384 250
	TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN			$ -	$ 11.384.250	$ 11.384.250

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ECG central mayonista S A S	900 855 395 8	Factura 361	19/09/2019	$ 1 023 985		$ 1 023 985
	TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			$ 1.023.985	$ -	$ 1.023.985

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ECG central mayonista S A S	900 855 395-8	Factura 362	19/09/2018	$ 1 192 272		$ 1 192 272
ECG central mayonista S A S	900 855 395-8	Factura 364	19/09/2018	$ 599 005		$ 599 005
Leonor Martinez	39 611 312	Factura 381	05/10/2018	$ 971 903		$ 971 903
	TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL			$ 2.763.180	$ -	$ 2.763.180

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Surtitodo Ltda	900 091 899-8	Factura 186617	18/09/2018	$ 1 618 427		$ 1 618 427
Surtitodo Ltda	900 091 899 8	Factura 186618	18/09/2018	$ 1 218 998		$ 1 218 998
Surtitodo Ltda	900 091 899-8	Factura 187121	26/09/2018	$ 1 858 620		$ 1 858 620
Surtitodo Ltda	900 091 899-8	Factura 187128	26/09/2018	$ 1 027 685		$ 1 027 685
	TOTAL PAPELERIA			$ 5.723.730	$ -	$ 5.723.730

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Surtitodo Ltda	900 091 899 8	Factura 305	21/09/2018	$ 8 322 435		$ 8 322 435
	TOTAL MATERIAL DIDACTICO			$ 8.322.435	$ -	$ 8.322.435

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Cialta S A S	830 046 757-6	Factura 882494	13/10/2018	$ 255 318		$ 255 318
Cialta S A S	830 046 757-6	Factura 880894	06/10/2018	$ 343 086		$ 343 086
Cialta S A S	830 046 757-6	Factura 884004	20/10/2018	$ 445 956		$ 445 956
Pollos Santa Paula S A S	900 282 881-6	Factura 77598	05/10/2018	$ 138 200		$ 138 200
Pollos Santa Paula S A S	900 282 881-6	Factura 77690	12/10/2018	$ 115 500		$ 115 500
Pollos Santa Paula S A S	900 282 881-6	Factura 77938	26/10/2018	$ 169 150		$ 169 150
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900 689 651-7	Factura 8066	01/10/2018	$ 650 982		$ 650 982
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900 689 651-7	Factura 8089	05/10/2018	$ 827 905		$ 827 905
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900 689 651-7	Factura 8154	12/10/2018	$ 538 607		$ 538 607
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900 689 651-7	Factura 8187	19/10/2018	$ 1 006 839		$ 1 006 839
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900 213 759-0	Factura 329961	01/10/2018	$ 2 535 267		$ 2 535 267
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900 213 759 0	Factura 343564	12/10/2018	$ 364 380		$ 364 380
Compañia Nacional De Levaduras Levapan S A S	860 000 261-6	Factura 60576956	18/10/2018	$ 355 547		$ 355 547
	TOTAL ALIMENTOS			$ 7.746.737	$ -	$ 7.746.737

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
	TOTAL SALIDA PEDAGOGICA			$ -	$ -	$ -
	TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL			$ 67.667.210	$ 18.121.632	$ 85.788.842

- 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 esten obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Fisico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador

2 Para la relacion de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papeleria y material didactico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardin infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.

3 En el rubro de alimentos unicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutricion y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones

4 En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/o valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado

5 El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado

OBSERVCIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE	CARGO	NOMBRE
CÉDULA DE CIUDADNÍA		CÉDULA DE CIUDADANIA

Escaneado con CamScanner

Fundación
Hogar San Mauricio
Nit. 860.515.777-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JULIO CESAR PERDOMO ORTIZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.426.488 de Bogotá y tarjeta Profesional 68880-T Revisor Fiscal de la empresa **FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO** con NIT No. **860.515.777-5** manifestamos bajo la gravedad del juramento que la **FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los últimos Seis (6) meses con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Fundación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide En Bogotá a los veinte (21) días del mes de noviembre de 2018.

JULIO CESAR PERDOMO ORTIZ
C.C. 79.426.488
T.P. 68880-T

Carrera 80 # 172A – 90 San José de Bavaria – Bogotá, Colombia – Telefax: (571) 671 42 53 – 671 56 22 – 670 98 50

Escaneado con CamScanner

Fundación
Hogar San Mauricio
Nit. 860.515.777-5

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **JULIO CESAR PERDOMO ORTIZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.426.488 de Bogotá y tarjeta Profesional 68880-T Revisor Fiscal de la empresa **FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO** con NIT No. **860.515.777-5** manifestamos bajo la gravedad del juramento que la **FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO** ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por los últimos Seis (6) meses con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA. Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Fundación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Se expide En Bogotá a los veinte (21) días del mes de noviembre de 2018.

JULIO CESAR PERDOMO ORTIZ
C.C. 79.426.488
T.P. 68880-T

Carrera 80 # 172A – 90 San José de Bavaria – Bogotá, Colombia – Telefax: (571) 671 42 53 – 671 56 22 – 670 98 50
fundacionsanmauricio@cable.net.co

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515777	5	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	CRA 80 172A 90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6749845	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-11	3870440 19	8486083523	E	2018/11/21	2018/11/19	BANCO DE BOGOTA	0	$44,836,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO (85 Afiliados)																						$116,894,751	$18,728,200			$118,708,504	$14,825,300			$118,800,045	$4,739,400			$118,708,504	$615,700		$118,800,045	$5,927,600		$44,836,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (85 Afiliados)																						$116,894,751	$18,728,200			$118,708,504	$14,825,100			$118,800,045	$4,739,400			$118,708,504	$615,700		$118,800,045	$5,927,600		$44,836,000
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$781,242	$31,300			$781,242	$4,900		$781,242	$39,200		$297,300
1	CC	2957378	BAQUERO RODRIGO																	25-14	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$97,700	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-28	30	$781,242	$4,100	30	$781,242	$39,200	No	$297,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (83 Afiliados)																						$114,009,509	$18,266,500			$115,823,262	$14,464,400			$115,914,803	$4,623,900			$115,823,262	$600,600		$115,914,803	$5,783,100		$43,738,500
2	CC	52647537	AGUDELO MARIA																	231001	30	$2,060,000	$329,600	EPS017	30	$2,060,000	$257,500	CCF22	30	$2,060,001	$82,500	14-28	30	$2,060,000	$10,800	30	$2,060,001	$103,200	No	$783,600
3	CC	52517149	ALBARRACIN CLAUDIA	X							X									231001	1	$36,172	$5,800	EPS023	1	$36,172	$4,600	CCF22	1	$36,172	$1,500	14-28	1	$36,172	$200	1	$36,172	$1,900	No	$14,800
4	CC	23104263	ANGULO WALBERTA	X																230201	29	$873,867	$139,900	EPS005	29	$873,867	$109,300	CCF22	29	$873,867	$35,000	14-28	29	$873,867	$4,600	29	$873,867	$43,800	No	$332,600
5	CC	1071355112	ANGULO YINA								X									230301	30	$1,288,700	$206,200	EPS037	30	$1,288,700	$161,100	CCF22	30	$1,288,700	$51,600	14-28	30	$1,288,700	$6,800	30	$1,288,700	$64,500	No	$490,200
6	CC	52389047	ARCINIEGAS NATALIA																	230301	30	$3,810,870	$648,000	EPS081	30	$3,810,870	$476,400	CCF22	30	$3,810,870	$152,500	14-28	30	$3,810,870	$19,900	30	$3,810,870	$190,700	No	$1,487,500
7	CC	1064989569	BANQUEZ SUSANA	X																231001	29	$841,484	$134,700	EPS037	29	$841,484	$105,200	CCF22	29	$841,484	$33,700	14-28	29	$841,484	$4,400	29	$841,484	$42,200	No	$320,200
8	CC	39549976	BARRETO LUZ	X																25-14	13	$338,539	$54,200	CCFC53	13	$338,539	$42,400	CCF22	13	$338,539	$13,600	14-28	13	$338,539	$1,800	13	$338,539	$17,000	No	$129,000
9	CC	1019063244	BARRIOS MARY																	230301	30	$781,242	$125,000	EPS044	30	$781,242	$97,700	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-28	30	$781,242	$4,100	30	$781,242	$39,200	No	$297,300
10	CC	1102121615	BASILIO ARMANDO																	230201	30	$781,242	$125,000	EPS017	30	$781,242	$97,700	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-28	30	$781,242	$4,100	30	$781,242	$39,200	No	$297,300
11	CC	52491813	BAUTISTA FLOR																	231001	30	$2,300,000	$368,000	EPS017	30	$2,300,000	$287,500	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-28	30	$2,300,000	$12,100	30	$2,300,000	$115,000	No	$874,600
12	CC	52513633	BECERRA DIANA																	25-14	30	$2,104,000	$336,700	EPS017	30	$2,104,000	$263,000	CCF22	30	$2,104,000	$84,200	14-28	30	$2,104,000	$11,000	30	$2,104,000	$105,300	No	$800,200
13	CC	1076656319	BENAVIDES MARIBEL																	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS044	30	$1,600,000	$200,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-28	30	$1,600,000	$8,400	30	$1,600,000	$80,000	No	$608,400
14	CC	53011849	BLANCO VIVIANA																	230301	30	$1,052,000	$168,400	EPS023	30	$1,052,000	$131,500	CCF22	30	$1,052,000	$42,100	14-28	30	$1,052,000	$5,500	30	$1,052,000	$52,700	No	$400,200
15	CC	1032403843	BUITRAGO KAREN																	230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS068	30	$2,300,000	$287,500	CCF22	30	$2,300,000	$92,000	14-28	30	$2,300,000	$12,100	30	$2,300,000	$115,000	No	$874,600
16	CC	52329185	BUITRAGO MARIA																	25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$262,500	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-28	30	$2,100,000	$11,000	30	$2,100,000	$105,000	No	$798,500
17	CC	39525665	CABEZAS ROSA								X									25-14	30	$1,576,656	$252,300	EPS017	30	$1,576,656	$197,100	CCF22	30	$1,576,656	$63,100	14-28	30	$1,576,656	$8,300	30	$1,576,656	$78,900	No	$599,700
18	CC	51930128	CADENA CLARA																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$125,000	CCF22	30	$1,000,001	$40,100	14-28	30	$1,000,000	$5,300	30	$1,000,001	$50,200	No	$380,600
19	CC	20037297	CALLE ELVIRA																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,813,753	$226,800	CCF22	30	$1,813,753	$72,600	14-28	30	$1,813,753	$9,500	30	$1,813,753	$90,800	No	$399,700
20	CC	52391876	CAMACHO MARTHA	X																230201	29	$1,876,494	$300,300	EPS005	29	$1,876,494	$234,600	CCF22	29	$1,876,494	$75,100	14-28	29	$1,876,494	$9,800	29	$1,876,494	$93,900	No	$713,700
21	CC	1067099533	CAPERA ESTRELLA																	231001	13	$478,660	$76,600	EPS002	13	$478,660	$59,900	CCF22	13	$478,660	$19,200	14-28	13	$478,660	$2,500	13	$478,660	$24,000	No	$182,200
22	CC	1067099533	CAPERA ESTRELLA													X				231001	17	$625,940	$100,200	EPS002	17	$625,940	$78,300	CCF22	17	$625,940	$25,100	14-28	17	$625,940	$0	17	$625,940	$31,400	No	$235,000
23	CC	1019017322	CAPERA IRIS								X									231001	30	$1,590,975	$254,600	EPS017	30	$1,590,975	$198,900	CCF22	30	$1,590,975	$63,700	14-28	30	$1,590,975	$8,400	30	$1,590,975	$79,700	No	$605,300
24	CC	35503850	CARDENAS NELLY																	230301	30	$1,052,000	$168,400	EPS037	30	$1,052,000	$131,500	CCF22	30	$1,052,000	$42,100	14-28	30	$1,052,000	$5,500	30	$1,052,000	$52,700	No	$400,200
25	CC	1019079807	CARRILLO LUZ	X																230201	29	$873,867	$139,900	EPS017	29	$873,867	$109,300	CCF22	29	$873,867	$35,000	14-28	29	$873,867	$9,200	29	$873,867	$43,800	No	$332,600
26	CC	1070006855	CASTIBLANCO MARIA																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,001	$80,100	14-28	30	$2,000,000	$10,500	30	$2,000,001	$100,200	No	$760,800
27	CC	39521436	CASTILLO DORA	X																25-14	29	$841,484	$134,700	EPS044	29	$841,484	$105,200	CCF22	29	$841,484	$33,700	14-28	29	$841,484	$4,400	29	$841,484	$42,200	No	$320,200
28	CC	1014238354	CASTILLO LEIDY	X																230201	2	$52,083	$8,400	EPS005	2	$52,083	$6,600	CCF22	2	$52,083	$2,100	14-28	2	$52,083	$300	2	$52,083	$2,700	No	$20,100
29	CC	80926486	CORTES JUAN																	230301	30	$1,404,420	$224,800	EPS002	30	$1,404,420	$175,600	CCF22	30	$1,404,420	$56,200	14-28	30	$1,404,420	$7,400	30	$1,404,420	$70,300	No	$534,300
30	CC	53065335	CORTES OLGA													X				230301	8	$291,755	$46,700	EPS017	8	$291,755	$36,500	CCF22	8	$291,755	$11,700	14-28	8	$291,755	$1,600	8	$291,755	$14,700	No	$111,200
31	CC	53065335	CORTES OLGA													X				230301	22	$802,326	$128,400	EPS017	22	$802,326	$100,300	CCF22	22	$882,558	$35,400	14-28	22	$802,326	$0	22	$882,558	$44,200	No	$308,300
32	CC	24161539	CRUZ MARIA																	25-14	14	$366,670	$58,700	EPS017	14	$366,670	$45,900	CCF22	14	$366,670	$14,700	14-28	14	$366,670	$2,000	14	$366,670	$18,500	No	$139,800
33	CC	24161539	CRUZ MARIA													X				25-14	16	$419,051	$67,100	EPS017	16	$419,051	$52,400	CCF22	16	$419,051	$16,800	14-28	16	$419,051	$0	16	$419,051	$21,000	No	$157,300
34	CC	1075669790	CRUZ YULI																	230301	30	$787,980	$126,100	EPS037	30	$787,980	$98,500	CCF22	30	$787,980	$31,600	14-28	30	$787,980	$4,200	30	$787,980	$39,500	No	$299,900
35	CC	1040355457	DIAZ MAYRA	X																231001	29	$1,876,494	$300,300	EPS010	29	$1,876,494	$234,600	CCF22	29	$1,876,494	$75,100	14-28	29	$1,876,494	$9,800	29	$1,876,494	$93,900	No	$713,700
36	CC	1192714699	DOMICO JAIDER																	230301	30	$781,242	$125,000	EPS037	30	$781,242	$97,700	CCF22	30	$781,242	$31,300	14-28	30	$781,242	$4,100	30	$781,242	$39,200	No	$297,300
37	CC	71555614	FLOREZ JORGE																	231001	30	$2,260,650	$361,800	EPS044	30	$2,260,650	$282,600	CCF22	30	$2,260,650	$90,500	14-28	30	$2,260,650	$11,900	30	$2,260,650	$113,200	No	$860,000
38	CC	41935915	GALLEGO MARTHA								X									230201	30	$1,417,905	$226,900	EPS017	30	$1,417,905	$177,300	CCF22	30	$1,417,905	$56,800	14-28	30	$1,417,905	$7,500	30	$1,417,905	$71,000	No	$539,500

Escaneado con CamScanner

en línea

Planilla Resumen

Total	Afiliados(85)		$116,8	$18,728,200			$118,708,504	$14,825,100			$118,800,045	$4,739,400		$118,708,504	$615,700		$118,800,045	$5,927,600		$44,836,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515777	5	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	CRA 80 172A 90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6749845	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-10	2018-11	387044019	8486083523	E	2018/11/21	2018/11/19	BANCO DE BOGOTA	0	$44,836,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				84	$18,728,200	$0	$0	$18,728,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$3,289,200	$0	$0	$3,289,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$3,154,200	$0	$0	$3,154,200
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$153,500	$0	$0	$153,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$8,765,200	$0	$0	$8,765,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,366,100	$0	$0	$3,366,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$615,700	$0	$0	$615,700
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	85	$615,700	$0	$0	$615,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$4,739,400	$0	$0	$4,739,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	85	$4,739,400	$0	$0	$4,739,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				85	$14,825,100	$0	$0	$14,825,100
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$476,400	$0	$0	$476,400
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$42,400	$0	$0	$42,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	15	$2,521,500	$0	$0	$2,521,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	$233,800	$0	$0	$233,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$434,100	$0	$0	$434,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	$6,144,700	$0	$0	$6,144,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$1,478,000	$0	$0	$1,478,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$713,700	$0	$0	$713,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$1,290,900	$0	$0	$1,290,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$1,489,600	$0	$0	$1,489,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$3,555,400	$0	$0	$3,555,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	85	$3,555,400	$0	$0	$3,555,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				85	$2,372,200	$0	$0	$2,372,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	85	$2,372,200	$0	$0	$2,372,200
TOTAL				85	$44,836,000	$0	$0	$44,836,000

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
(Nit: 860,515,777-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2018 a 31/OCT/2018)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5105 GASTOS DE PERSONAL						
510506 SUELDOS						
				02 S.d.i.s ...Saldo inicial		121,955,740.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH		1,876,493.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA		873,867.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES		841,483.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA		841,483.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA		841,483.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		1,048,978.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA		1,876,493.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA		873,867.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY		1,876,493.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO		1,876,493.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA		1,876,493.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA		1,876,493.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA		1,876,493.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		1,200,000.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS		2,300,000.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS		873,867.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA		1,876,493.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		36,172.00
					24,743,144.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2018		146,698,884.00
				02 S.d.i.s ...Saldo a la fecha		606,088.00
				02 S.d.i.s ...Saldo inicial		12,036,377.00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS						
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE						
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA		85,271.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		85,271.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS		85,271.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA		85,271.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		88,211.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		2,940.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA		85,271.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA		85,271.00
30/10/2018	NO 20181002	NOMINA MES DE OCTUBRE 2018	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES		85,271.00
					688,048.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2018		12,724,425.00
				...Saldo inicial		11,200,176.00
				02 S.d.i.s		94,483.00

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2018 a 31/OCT/2018)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITO
						...VIENE
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	3,258.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	191,590.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	79,896.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	77,199.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	79,896.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	79,896.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	107,308.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	77,199.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	77,199.00	
30/10/2018	NO 20180903	PROV CESANTIAS LIQUIDACIO	800,224,808	PORVENIR	16,170.00	
30/10/2018	NO 20181012	PROV CESANTIAS LIQUIDACION	800,224,808	PORVENIR	71,677.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	156,312.00	
					2,206,267.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2018	13,406,443.00	

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

02 S.d.i.s ...Saldo inicial 1,344,574.00

30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	18,765.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	9,591.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	18,765.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA	9,591.00	
30/10/2018	NO 20180903	PROV INTERESES LIQUIDACIO	52,715,715	SANABRIA OLGA ALEXANDRA	1,941.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA	9,591.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	9,268.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	18,765.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	391.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	18,765.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	18,765.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	18,765.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	11,342.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	12,882.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	9,268.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA	18,765.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	9,268.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	8,605.00	
30/10/2018	NO 20181012	PROV INTERESES LIQUIDACION	52,388,126	RAMIREZ BAUTISTA YISED	23,000.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV INTERESES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS		

Escaneado con CamScanner

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITO
				264,858.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2018	1,609,432.00	
510536	PRIMA DE SERVICIOS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	11,200,265.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	191,590.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	77,199.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	94,483.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	156,312.00	
30/10/2018	NO 20180903	PROV. PRIMA LIQUIDACIO CONTRATO	52,715,715	SANABRIA OLGA ALEXANDRA	16,170.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	77,199.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA	77,199.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	107,308.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	79,896.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181012	PROV. PRIMA LIQUIDACION DEFINITIVA	52,388,126	RAMIREZ BAUTISTA YISED	71,677.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	3,258.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	156,312.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA	79,896.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA	79,896.00	
				2,206,267.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2018	13,406,532.00	
510539	VACACIONES			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	5,237,617.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA	36,440.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	95,910.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	50,040.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	78,250.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	35,090.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	78,250.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	78,250.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV VACACIONES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	78,250.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	43,742.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	78,250.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	78,250.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV VACACIONES NOMINA MES DE	52,388,126	RAMIREZ BAUTISTA YISED	33,184.00	
30/10/2018	NO 20181012	PROV. VACACIONES LIQUIDACION	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA	36,440.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	1,508.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	78,250.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	36,440.00	

...PASA

Escaneado con CamScanner

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				...VIENE		
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	35,090.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	78,250.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA	35,090.00	
30/10/2018	NO 20180903	PROV. VACACIONES LIQUIDACIO	52,715,715	SANABRIA OLGA ALEXANDRA	8,095.00	
					1,073,069.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2018	6,310,686.00	

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

			02	S.d.i.s ...Saldo inicial		1,640,000.00
05/10/2018	FGJ 00000381	DOTACION Y SUMINISTRO A	39,611,312	MARTINEZ CABRERA SEGUNDA LEONOR		2,082,000.00
					2,082,000.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2018	3,722,000.00	

510568 APORTES A ARL

			02	S.d.i.s ...Saldo inicial		727,131.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,795.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,123.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		4,393.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		4,393.00
30/10/2018	NO 20181012	PROV. RIESGOS LIQUIDACION	800,256,161-9	ARL SURA		4,138.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,795.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		4,562.00
30/10/2018	NO 20180903	PROV. RIESGOS LIQUIDACIO	800,256,161-9	ARL SURA		1,013.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,795.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		188.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,795.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		4,393.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		4,562.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,795.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		12,006.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		5,455.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,795.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,795.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,795.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		6,264.00
					138,850.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2018	865,981.00	

510569 APORTES AL I.S.S

			02	S.d.i.s ...Saldo inicial		10,727,702.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	860,066,942	COMPENSAR		159,502.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,130,907	SALUD TOTAL		89,163.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR		159,502.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR		102,000.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR		74,279.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR		159,502.00

...PASA

Escaneado con CamScanner

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITO
				...VIEN		
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	159,502.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	860,066,942	COMPENSAR	71,526.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	159,502.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	860,066,942	COMPENSAR	159,502.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	900,156,264	NUEVA EPS	71,526.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	3,075.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,140,949	MEDIMAS	71,526.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	74,279.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,088,702-2	EPS SURA	159,502.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,251,440	E.P.S. SANITAS	159,502.00	
30/10/2018	NO 20181012	PROV. SALUD LIQUIDACION DEFINITIVA	800,088,702-2	EPS SURA	67,641.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,140,949	MEDIMAS	195,500.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,251,440	E.P.S. SANITAS	74,279.00	
30/10/2018	NO 20180903	PROV. SALUD LIQUIDACIO CONTRATO	800,251,440	E.P.S. SANITAS	16,500.00	
					2,187,310.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2018	12,915,012.00	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	15,145,000.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	100,978.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	225,179.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	276,000.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	225,179.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	225,179.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	225,179.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	125,877.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	104,864.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	4,341.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	225,179.00	
30/10/2018	NO 20181012	PROV. PENSION LIQUIDACION	900,336,004	COLPENSIONES	95,493.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	100,978.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	104,864.00	
30/10/2018	NO 20180903	PROV. PENSION LIQUIDACIO	800,144,331	PORVENIR	23,294.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	225,179.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	100,978.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	104,864.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	144,000.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	225,179.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	225,179.00	
					3,087,963.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2018	18,232,963.00	
				...Saldo inicial	5,048,335.00	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			02 S.d.i.s	33,659.00	
30/10/2018	NO 20181003	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO		...PASA

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2018 a 31/OCT/2018)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,060.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	48,000.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	41,959.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,060.00
30/10/2018	NO 20180903 PROV.	CAJA LIQUIDACIO CONTRATO	860,007,336	COLSUBSIDIO	7,765.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,060.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	34,955.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	34,955.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	33,659.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	33,659.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,060.00
30/10/2018	NO 20181012 PROV.	CAJA LIQUIDACION DEFINITIVA	860,007,336	COLSUBSIDIO	31,831.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,060.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,060.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	92,000.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	34,955.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,060.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,060.00
				1,027,877.00 0.00	
				Saldo a 31/OCT/2018	6,076,212.00

510575 APORTES I.C.B.F. 02 S.d.i.s ...Saldo inicial 3,786,258.00

30/10/2018	NO 20181012 PROV.	ICBF LIQUIDACION DEFINITIVA	860,007,336	COLSUBSIDIO	23,873.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	56,295.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,216.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	56,295.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	25,244.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,216.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	56,295.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	36,000.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	31,469.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,216.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	56,295.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	56,295.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	56,295.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	69,000.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	56,295.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	25,244.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	25,244.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	5,824.00
30/10/2018	NO 20180903 PROV.	ICBF LIQUIDACIO CONTRATO	860,007,336	COLSUBSIDIO	56,295.00
30/10/2018	NO 20181003 PROV.	ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO	

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2018 a 31/OCT/2018)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
					770,906.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2018		4,557,164.00	
510578 SENA				02 S.d.i.s	Saldo inicial		2,524,173.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			17,477.00
30/10/2018	NO 20180903	PROV. SENA LIQUIDACIO CONTRATO	860,007,336	COLSUBSIDIO			3,882.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			37,530.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			16,830.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			37,530.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			16,830.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			37,530.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			37,530.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			46,000.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			20,980.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			24,000.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			16,830.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			17,477.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			37,530.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			37,530.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			37,530.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			17,477.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			15,916.00
30/10/2018	NO 20181012	PROV. SENA LIQUIDACION DEFINITIVA	860,007,336	COLSUBSIDIO			37,530.00
30/10/2018	NO 20181003	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO			
					513,939.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2018		3,038,112.00	
5110 HONORARIOS				02 S.d.i.s	Saldo inicial		13,650,000.00
511095 OTROS				ACOSTA URIBE LUZ HELENA			1,950,000.00
25/10/2018	DE 00000335	SERVICIOS MES DE OCTUBRE	41,678,429				
					1,950,000.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2018		15,600,000.00	
5115 IMPUESTOS				02 S.d.i.s	Saldo a la fecha		1,670,839.00
511510 DE TIMBRES							
511595 OTROS				02 S.d.i.s	Saldo a la fecha		1,923,337.00
51159501 ESTAMPILLAS							
5130 SEGUROS				02 S.d.i.s	Saldo a la fecha		1,604,401.00
513010 CUMPLIMIENTO				02 S.d.i.s	Saldo a la fecha		693,881.00
513060 RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL							
5135 SERVICIOS				02 S.d.i.s	Saldo inicial		0.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA							805,944.00
16/10/2018	FG 00021613	SERVICIO VIGILANCIA SEPT	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			80,594.00
16/10/2018	FG 00021613	SERVICIO VIGILANCIA SEPT AIU	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			2,014,855.00
16/10/2018	FG 00021613	SERVICIO VIGILANCIA OCT	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			

PASA

Escaneado con CamScanner

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDI... V I E
16/10/2018	FG 00021613	SERVICIO VIGILANCIA OCT AIU	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA		201,486.00	
					3,102,879.00 0.00		
					Saldo a 31/OCT/2018	3,102,879.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	2,368,093.00	
11/10/2018	SP 99249810	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y		1,079,908.00	
					1,079,908.00 0.00		
					Saldo a 31/OCT/2018	3,448,001.00	
513530	ENERGIA ELECTRICA		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	2,568,188.00	
19/10/2018	SP 74121281	ENERGIA SDIS	830,037,248-0	CODENSA S.A		775,712.00	
					775,712.00 0.00		
					Saldo a 31/OCT/2018	3,343,900.00	
513535	TELEFONO		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	749,700.00	
01/10/2018	SP 58554973	TELEFONO	899,999,115-8	ETB S.A ESP		125,770.00	
					125,770.00 0.00		
					Saldo a 31/OCT/2018	875,470.00	
513555	GAS		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	2,624,704.00	
513596	IVA SERVICIOS		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	0.00	
16/10/2018	FG 00021613	IVA SERVICIOS	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA		53,595.00	
					53,595.00 0.00		
					Saldo a 31/OCT/2018	53,595.00	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
514509	IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO EDIFICACIONES		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	2,248,967.00	
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	3,200,000.00	
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	140,000.00	
514598	IVA MANTENIMIENTO		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	252,949.00	
5195	DIVERSOS						
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	10,945,359.00	
25/10/2018	FGJ 00000378	ELEMENTOS DE ASEO	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		1,805,140.00	
					1,805,140.00 0.00		
					Saldo a 31/OCT/2018	12,750,499.00	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	5,703,922.00	
519545	TAXIS Y BUSES		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	745,500.00	
519596	IVA GASTOS DIVERSOS		02	S.d.i.s	.. Saldo inicial	3,077,949.00	
25/10/2018	FGJ 00000378	IVA GASTOS DIVERSOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		342,977.00	

Escaneado con CamScanner

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				342,977.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2018	3,420,926.00	

6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
616595 ACTIVIDADES CONEXAS
61659505 ALIMENTACION NNA

				02 S.d.i.s	...Saldo inicial	51,016,354.00
01/10/2018	FGJ 00329961	SUMINISTRO DE ABARROTES	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS		2,535,267.00
02/10/2018	FGJ 00000368	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		441,760.00
05/10/2018	FGJ 00008089	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		827,905.00
05/10/2018	FGJ 00077598	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S		138,200.00
06/10/2018	FGJ 00880894	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S		343,086.00
12/10/2018	FGJ 00008154	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		538,607.00
12/10/2018	FGJ 00077690	SUMINISTRO DE HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S		115,500.00
12/10/2018	FGJ 00343564	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS		364,380.00
13/10/2018	FGJ 00882494	SUMININISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S		255,318.00
16/10/2018	FGJ 00008176	ALIMENTACION NNA	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		6,312.00
16/10/2018	FGJ 00008174	ALIMENTACION NNA	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		6,312.00
18/10/2018	FGJ 60576956	SUMINISTRO IMPLEMENTOS DE	860,000,261-6	COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS		298,779.00
19/10/2018	FGJ 00077800	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S		267,600.00
19/10/2018	FGJ 00008187	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		1,006,839.00
22/10/2018	FGJ 00884004	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S		445,956.00
26/10/2018	FGJ 00077938	ALIMENTACION NNA	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S		169,150.00
26/10/2018	FGJ 00885465	CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S		290,610.00
26/10/2018	FGJ 00008232	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		611,791.00
31/10/2018	FGJ 00886399	CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S		180,096.00
				8,843,468.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2018	59,859,822.00	

61659506 IVA ALIMENTACION NNA

				02 S.d.i.s	...Saldo inicial	1,314,788.00
01/10/2018	FGJ 00008066	SUMINISTRO DE FRUTAS Y	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		650,982.00
02/10/2018	FGJ 00000368	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		17,263.00
02/10/2018	FGJ 00000368	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		9,714.00
05/10/2018	FG 60548915	IVA ALIMENTACION NNA	860,000,261-6	COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS		40,102.00
18/10/2018	FGJ 60576956	IVA ALIMENTACION NNA	860,000,261-6	COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS		56,768.00
				774,829.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2018	2,089,617.00	

61659510	MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS	02 S.d.i.s	...Saldo a la fecha		758,118.00
61659511	IVA MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS	02 S.d.i.s	...Saldo a la fecha		6,482.00
61659517	PAPELERIA NNA	02 S.d.i.s	...Saldo a la fecha		6,458,003.00
61659518	IVA PAPELERIA NNA	02 S.d.i.s	...Saldo a la fecha		1,041,695.00

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2018 a 31/OCT/2018)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
61659530		RECREACION Y DEPORTE NNA	02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	2,172,773.00	
61659531		IVA RECREACION Y DEPORTE NNA	02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	184,827.00	
61659535		MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO	02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	23,114,830.00	
61659536		IVA MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO	02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	4,178,670.00	
61659542		ELEMENTOS DE ASEO NNA	02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	8,647,914.00	
61659543		IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA	02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	1,643,099.00	

Este informe se elaboró el 22 de Noviembre del año 2018, 10:37 AM

Escaneado con CamScanner

Fundación Hogar "San Mauricio"

NIT. 860.515.777-5

TRANSVERSAL 72 NO. 172A-90 BOGOTÁ
TELÉFONOS: 5 261338 - 5 261339 - 6 783618

FACTURA

473

Formulario No. 18762000235540
2018/08/24 • Del 348 al 500 Habilita

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C, 21 Noviembre 2018.

SEÑOR(ES): Secretaria Distrital de Integracion Social C.C. ó NIT. 899 999 061-9

DIRECCIÓN: _____ TEL.: 3279797

CONCEPTO	VALOR
Pago N° dos del valor del contrato 8400 que tiene por objeto aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños en primera infancia ubicados en los barrios adscritos a la localidad de suba Del 01 de Octubre al 31 de Octubre 2018	$ 59'920.473
	$ 59'920.473

RECIBIDO
FECHA 21/11/18

SON: Cincuenta y nueve millones novecientos veinte mil cuatrocientos setenta y tres pesos m/cte.

P. P Natalia A.

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

Escaneado con CamScanner

Fundación Hogar "San Mauricio"

NIT. 860.515.777-5

TRANSVERSAL 72 NO. 172A-00 BOGOTÁ

TELÉFONOS: 5 261338 - 5 261339 - 6 783618

FACTURA

474

Formulario No. 18762000235540
2016/08/24 • Del 348 al 500 Habilita

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C, 21 Noviembre 2018

SEÑOR(ES): Secretaria Distrital de Integración Social C.C. ó NIT. 899.999.061-9

DIRECCIÓN: _____ TEL.: 3229292

CONCEPTO	VALOR
Pago N° dos del valor del contrato 8400 que tiene por objeto aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños en primera infancia ubicados en los barrios adscritos a la localidad de suba Del 01 al 31 octubre 2018	$ 4'313.237
	$ 4'313.237

RECIBIDO
FECHA 21/11/18
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

SON: Cuatro millones trescientos trece mil doscientos treinta y siete pesos m/cte.

D.P Natalia

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

Escaneado con CamScanner