Institución de protección a la niñez desamparada

Fundación
Hogar San Mauricio
Nit. 860.515.777-5

Bogotá D.C. Diciembre 18 de 2018

Señores:

RECIBIDO
FECHA 18/12/18
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

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

1. CD mes de Noviembre
2. Informe financiero
3. Formato de relación soportes SECOP
4. Facturas 481, 482
5. Certificación de aportes a la planilla de seguridad social
6. Planilla de seguridad social
7. Auxiliar

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

MONICA 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

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 Noviembre 2018 al 30 de Noviembre 2018	
Localidad: Suba	Dirección del predio: KR 80 # 172ª-90	Teléfono: 6709850
Representante Legal: Gloria Londoño De Cajiao	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.

1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL GASTO.

CONCEPTO DE GASTO	VALOR EJECUTADO	
	APORTE SDIS	APORTE ASOCIADO
TALENTO HUMANO	41.159.200	0
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		6.250.047
VIGILANCIA	2.254.623	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	9.107.400
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	1.883.400	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.631.600	0
PAPELERÍA	0	0
MATERIAL DIDÁCTICO	0	0
ALIMENTACIÓN	11.136.371	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	0
TOTAL EJECUTADO	59.065.194	15.357.447

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
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

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	18	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO

Revisor Fiscal y/o Contador

MONICA LIZETH GUASCA MONTAÑEZ

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

Observaciones supervisión:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 8400 - ZONA 2 OPCION 1 - FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	Fecha visita: 12/12/2018
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS							$ -
NÓMINA	29/11/2018	Transferencia	Banco bogota	000356758	$ 25.163.834		$ 25.163.834
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACION							
SEGURIDAD SOCIAL	**FECHA DE PAGO**	**OPERADOR PILA**	**N° DE PLANILLA**	**N° DE AFILIADOS**	**SDIS**	**ASOCIADO**	**VALOR**
	17/12/2018	Aportes en Linea	8486973341	18	$ 10.071.670		$ 10.071.670
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provsiones realizadas durante el mes				$ 5.923.696		$ 5.923.696
TOTAL TALENTO HUMANO					**$ 41.159.200**	**$ -**	**$ 41.159.200**

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS	Julio Cesar Perdomo Ortiz		$ 1.903.336	$ 1.903.336
INTERNET			$ 125.870	$ 125.870
PIGA			$ -	$ -
MANTENIMIENTO			$ -	$ -
INMUEBLE			$ 4.220.841	$ 4.220.841
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		**$ -**	**$ 6.250.047**	**$ 6.250.047**

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Guardacol LTDA	21733	13/11/2018	FACTURA A 30DIAS	$ 2.254.623		$ 2.254.623
TOTAL VIGILANCIA				**$ 2.254.623**	**$ -**	**$ 2.254.623**

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

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
D DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIA	certificacion y Auxiliar	Julio Perdomo	31/10/2018		$ 9.107.400	$ 9.107.400
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION				**$ -**	**$ 9.107.400**	**$ 9.107.400**

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ECG central mayorista S.A.S	900.655.395-8	Factura 375	25/10/2018	$ 1.883.400		$ 1.883.400
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				**$ 1.883.400**	**$ -**	**$ 1.883.400**

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Leonor Martinez	39.611.312	Factura 381	05/10/2018	$ 1.110.097		$ 1.110.097
ECG central mayorista S.A.S	900.655.395-8	Factura 383	21/11/2018	$ 1.521.503		$ 1.521.503
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				**$ 2.631.600**	**$ -**	**$ 2.631.600**

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL PAPELERIA				**$ -**	**$ -**	**$ -**

MATERIAL DIDACTICO

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

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Cialta S.A.S	830.046.757-6	Factura 887182	02/11/2018	$ 253.560		$ 253.560
Cialta S.A.S	830.046.757-6	Factura 889631	09/11/2018	$ 242.454		$ 242.454
Cialta S.A.S	830.046.757-6	Factura 890377	16/11/2018	$ 415.290		$ 415.290
Cialta S.A.S	830.046.757-6	Factura 891856	22/11/2018	$ 292.380		$ 292.380
Cialta S.A.S	830.046.757-6	Factura 893451	29/11/2018	$ 241.680		$ 241.680
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 8279	02/11/2018	$ 798.144		$ 798.144
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 8306	09/11/2018	$ 496.918		$ 496.918
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 8349	16/11/2018	$ 868.605		$ 868.605
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 8393	23/11/2018	$ 644.871		$ 644.871
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 8427	30/11/2018	$ 836.688		$ 836.868
Compañía Nacional De Levaduras Levapan S.A.S	860.000.261-6	Factura 60632963	14/11/2018	$ 646.533		$ 646.533
ECG central mayorista S.A.S	860.000.261-6	Factura 361	14/11/2018	$ 227.139		$ 227.139
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 369207	06/11/2018	$ 3.841.706		$ 3.841.706
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 374703	10/11/2018	$ 282.738		$ 282.736
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 383014	19/11/2018	$ 180.990		$ 180.990
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 383537	20/11/2018	$ 82.850		$ 82.850
Pollos santa Paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 78083	02/11/2018	$ 148.125		$ 148.125
Pollos santa Paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 78222	09/11/2018	$ 115.500		$ 115.500
Pollos santa Paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 78348	16/11/2018	$ 271.500		$ 271.500
Pollos santa Paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 78494	26/11/2018	$ 248.500		$ 248.500
TOTAL ALIMENTOS				**$ 11.136.371**	**$ -**	**$ 11.136.371**

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				**$ -**	**$ -**	**$ -**
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				**$ 69.065.194**	**$ 15.357.447**	**$ 74.422.641**

* 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 Fisico 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, papeleria 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.

OBSERVCIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: Monica Gomez	CARGO: Contador	NOMBRE:	
CÉDULA DE CIUDADNÍA: 1012364946		CÉDULA DE CIUDADANÍA	

Fundación Hogar "San Mauricio"

NIT. 860.515.777-5

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

FACTURA

481

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

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C 15 de diciembre 2018

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

DIRECCIÓN: _____ TEL.: 3279897

CONCEPTO	VALOR
Pago N° Tres del valor del contrato 3400 que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños en primera infancia ubicados en los barrios aledaños a la localidad de Suba. Del 07 al 30 de noviembre 2018	$ 47'928.323
	$ 47'928.323

SON: Cuarenta y siete millones novecientos veintiocho mil trescientos veintitres pesos m/cte

P.P Notificado

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

Impresos IMPRESOS CLASE LTDA NIT 800.008.477-7 • Tels: 663 1625 - 861 61 51 • Cra. Cent.

Fundación Hogar "San Mauricio"

NIT. 860.515.777-5

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

FACTURA

482

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

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 13 de Diciembre 2016

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

DIRECCIÓN: _____ TEL.: 327 9797

CONCEPTO	VALOR
Pago 4ª fase de valor del contrato 4406 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 de primera infancia ubicados en los barrios aledaños a la localidad de Suba del 01 al 30 de Noviembre 2016.	$ $'660.497
	$ $'660.497

SON: Ocho millones seiscientos Sesenta mil cuatrocientos Setenta y un pesos m/cte

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

Impresos IMPRESOS CLASE LTDA - NIT 900.206.677-7 - Tels. 863 14 25 - 861 61 51 - Bta. Cund.

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 treinta (30) 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 fundacionsanmauricio@hotmail.com

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 60 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
2018-11	2018-12	396235544	8486973341	E	2018/12/19	2018/12/17	BANCO DE BOGOTA	0	$44,880,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO (83 Afiliados)							$116,906,576	$18,742,400			$118,720,329	$14,839,500			$118,493,460	$4,740,500			$118,720,329	$628,600		$118,493,460	$5,929,500		$44,880,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (83 Afiliados)							$116,906,576	$18,742,400			$118,720,329	$14,839,500			$118,493,460	$4,740,500			$118,720,329	$628,600		$118,493,460	$5,929,500		$44,880,500
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$781,242	$125,000			$781,242	$97,700			$781,242	$31,300			$781,242	$4,100		$781,242	$39,200		$297,300
1	CC	2957378	BAQUERO RUBIANO 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. (81 Afiliados)							$114,021,334	$18,280,700			$115,835,087	$14,478,800			$115,608,218	$4,625,800			$115,835,087	$613,500		$115,608,218	$5,785,000		$43,783,000
2	CC	52647537	AGUDELO GALVIS MARIA FERNANDA		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 QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		231001	30	$1,085,150	$173,700	EPS013	30	$1,085,150	$135,700	CCF22	30	$1,085,150	$43,500	14-28	30	$1,085,150	$5,700	30	$1,085,150	$54,400	No	$413,000
4	CC	23106263	ANGULO RANGEL WALBERTA		230201	30	$904,000	$144,700	EPS005	30	$904,000	$113,000	CCF22	30	$904,000	$36,200	14-28	30	$904,000	$4,800	30	$904,000	$45,300	No	$344,000
5	CC	1071355112	ANGULO ARGUELLO YINA LUZ	X	230301	30	$1,178,021	$188,500	EPS037	30	$1,178,021	$147,300	CCF22	30	$1,178,021	$47,200	14-28	30	$1,178,021	$6,200	30	$1,178,021	$59,000	No	$448,200
6	CC	52389047	ARCINIEGAS BONILLA NATALIA		230301	30	$3,810,870	$648,000	EPS001	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 VELEZ SUSANA MARGARITA		231001	30	$870,500	$139,300	EPS037	30	$870,500	$108,900	CCF22	30	$870,500	$34,900	14-28	30	$870,500	$4,600	30	$870,500	$43,700	No	$331,400
8	CC	39549976	BARRETO CARDENAS LUZ AMANDA		25-14	30	$781,242	$125,000	CCFC5	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
9	CC	1019063244	BARRIOS ROJAS MARY LUZ	X	230301	16	$416,663	$66,700	EPS044	16	$416,663	$52,100	CCF22	16	$416,663	$16,700	14-28	16	$416,663	$2,200	16	$416,663	$20,900	No	$158,600
10	CC	1102121615	BASILIO BASILIO ARMANDO JOSE	X	230201	30	$877,269	$140,400	EPS017	30	$877,269	$109,700	CCF22	30	$877,269	$35,100	14-28	30	$877,269	$4,600	30	$877,269	$44,000	No	$333,800
11	CC	52491813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS		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 MATEUS DIANA ALEXANDRA		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 PACHON 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 HERNANDEZ VIVIANA JOHAYRA	X	230301	30	$1,100,765	$176,200	EPS017	30	$1,100,765	$137,600	CCF22	30	$1,100,765	$44,100	14-28	30	$1,100,765	$5,800	30	$1,100,765	$55,200	No	$418,900
15	CC	1032403043	BUITRAGO GUTIERREZ KAREH ANGELICA		230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	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	52329103	BUITRAGO GONZALEZ MARIA SOFIA		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 SUAREZ ROSA CLARA		25-14	30	$1,155,412	$184,900	EPS017	30	$1,155,412	$144,500	CCF22	30	$1,155,412	$46,300	14-28	30	$1,155,412	$6,100	30	$1,155,412	$57,900	No	$439,700
18	CC	51930120	CADENA CHALA CLARA INES		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 DE PINZON 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 NIÑO MARTHA LILIANA		230301	30	$1,941,200	$310,600	EPS005	30	$1,941,200	$242,700	CCF22	30	$1,941,200	$77,700	14-28	30	$1,941,200	$10,200	30	$1,941,200	$97,200	No	$738,400
21	CC	1007099533	CAPERA GOLSZTAYN ESTRELLA DEL MAR	X	231001	28	$1,417,570	$226,900	EPS002	28	$1,417,570	$177,200	CCF22	28	$1,417,570	$56,800	14-28	28	$1,417,570	$7,400	28	$1,417,570	$71,000	No	$539,300
22	CC	1007099533	CAPERA GOLSZTAYN ESTRELLA DEL MAR	X	231001	2	$73,640	$8,900	EPS002	2	$73,640	$6,300	CCF22	2	$73,640	$0	14-28	2	$73,640	$0	2	$73,640	$0	No	$15,200
23	CC	1019017312	CAPERA GOLSZTAYN IRIS ANDREA		231001	30	$1,094,080	$175,100	EPS017	30	$1,094,080	$136,800	CCF22	30	$1,094,080	$43,800	14-28	30	$1,094,080	$5,800	30	$1,094,080	$54,800	No	$416,300
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	$5,900	30	$1,052,000	$52,700	No	$400,200
25	CC	1019079807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA		230201	30	$904,000	$144,700	EPS017	30	$904,000	$113,000	CCF22	30	$904,000	$36,200	14-28	30	$904,000	$9,500	30	$904,000	$45,300	No	$348,700

| | | |

| | | |

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
2018-11	2018-12	396235544	8486973341	E	2018/12/19	2018/12/17	BANCO DE BOGOTA	0	$44,880,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				82	$18,742,400	$0	$0	$18,742,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	14	$3,430,300	$0	$0	$3,430,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$2,807,500	$0	$0	$2,807,500
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	35	$8,573,700	$0	$0	$8,573,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	17	$3,770,900	$0	$0	$3,770,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$628,600	$0	$0	$628,600
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	83	$628,600	$0	$0	$628,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$4,740,500	$0	$0	$4,740,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	83	$4,740,500	$0	$0	$4,740,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				83	$14,839,500	$0	$0	$14,839,500
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$476,400	$0	$0	$476,400
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	$97,700	$0	$0	$97,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$2,540,500	$0	$0	$2,540,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	2	$217,100	$0	$0	$217,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$342,700	$0	$0	$342,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	31	$5,958,700	$0	$0	$5,958,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$1,467,600	$0	$0	$1,467,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$681,600	$0	$0	$681,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$1,392,900	$0	$0	$1,392,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$1,664,300	$0	$0	$1,664,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$3,557,000	$0	$0	$3,557,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	83	$3,557,000	$0	$0	$3,557,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				83	$2,372,500	$0	$0	$2,372,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	83	$2,372,500	$0	$0	$2,372,500
TOTAL				83	$44,880,500	$0	$0	$44,880,500

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
(Nit: 860,515,777-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/NOV/2018 a 30/NOV/2018)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
4 INGRESOS						
41 OPERACIONALES						
4170 OTRAS ACT. DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES						
417095 ACTIVIDADES CONEXAS						
41709502 SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			02	S.d.i.s ...Saldo inicial		271,492,061.00
21/11/2018	FV	00000473 PAGO NUMERO DOS CONTRATO 8400	899,999,061-9	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		59,920,473.00
21/11/2018	FV	00000474 PAGO NUMERO DOS CONTRATO 8400	899,999,061-9	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL		4,313,237.00
					0.00	64,233,710.00
				Saldo a 30/NOV/2018		335,725,771.00
42 NO OPERACIONALES						
4295 DIVERSOS						
429505 APROVECHAMIENTOS			02	S.d.i.s ...Saldo inicial		1,388,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		30,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA		30,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA		30,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA		30,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY		30,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH		30,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA		30,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		30,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		30,000.00
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS		60,000.00
					0.00	330,000.00
				Saldo a 30/NOV/2018		1,718,000.00
429509 DONACIONES			02	S.d.i.s ...Saldo a la fecha		2,106,780.00
5 GASTOS						
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION						
5105 GASTOS DE PERSONAL						
510506 SUELDOS			02	S.d.i.s ...Saldo inicial	146,698,884.00	
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	1,085,150.00	
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	1,200,000.00	
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	1,941,200.00	
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	1,941,200.00	
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	2,300,000.00	
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	1,941,200.00	
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	1,941,200.00	
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA	904,000.00	
30/11/2018	NO	20181101 NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	1,941,200.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	1,085,150.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	1,941,200.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	904,000.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA	904,000.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	1,941,200.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	870,500.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA	870,500.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	870,500.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	1,941,200.00	
				26,523,400.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2018	173,222,284.00	
510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS			02 S.d.i.s ...Saldo a la fecha	606,088.00	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	12,724,425.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	88,211.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	88,211.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA	88,211.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA	88,211.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	88,211.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA	88,211.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	88,211.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	88,211.00	
30/11/2018	NO 20181101	NOMINA MES DE NOVIEMBRE 2018	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	88,211.00	
				793,899.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2018	13,518,324.00	
510530	CESANTIAS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	13,406,443.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	161,702.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	161,702.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	161,702.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	161,702.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	82,651.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	79,861.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	79,861.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	82,651.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	191,590.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	161,702.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	161,702.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	97,741.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	82,651.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	97,741.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	107,308.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	161,702.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR		161,702.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR		79,861.00
					2,275,532.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018		15,681,975.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial		1,609,432.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		12,882.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA		9,587.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES		9,587.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		11,734.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA		9,587.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS		9,922.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS		23,000.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH		19,412.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY		19,412.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA		19,412.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		11,734.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA		19,412.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA		9,922.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA		19,412.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA		9,922.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO		19,412.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA		19,412.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA		19,412.00
					273,173.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018		1,882,605.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial		13,406,532.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		97,741.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES		79,861.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA		82,651.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA		161,702.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA		79,861.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA		82,651.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS		191,590.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH		161,702.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA		161,702.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA		79,861.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		97,741.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO		161,702.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS		82,651.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA		161,702.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		107,308.00

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	161,702.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	161,702.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	161,702.00	
					2,275,532.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018		15,682,064.00
510539	VACACIONES			02 S.d.i.s ...Saldo inicial		6,310,686.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS		37,697.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS		95,910.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA		36,300.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA		36,300.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA		80,948.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES		36,300.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA		80,948.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA		80,948.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		45,251.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO		80,948.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH		80,948.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,079,807	CARRILLO VARGAS LUZ TATIANA		37,697.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		50,040.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA		80,948.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA		80,948.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY		80,948.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		45,251.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	23,106,263	ANGULO RANGEL WALBERTA		37,697.00
					1,106,027.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018		7,416,713.00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			02 S.d.i.s ...Saldo inicial		3,722,000.00
27/11/2018	FGJ 00000159	DOTACION Y SUMINISTRO A	900,811,076-4	DOTAMUNDO LUZMARC S.A.S		499,152.00
					499,152.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018		4,221,152.00
510568	APORTES A ARL			02 S.d.i.s ...Saldo inicial		865,981.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		10,133.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		9,438.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		5,643.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		4,544.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		4,544.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		10,133.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		10,133.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		10,133.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA		10,133.00

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...V I E N E
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,643.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	6,264.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,133.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,544.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,133.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,719.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,133.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	12,006.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,719.00	
					143,128.00	0.00
				Saldo a 30/ NOV/ 2018	1,009,109.00	
510569	APORTES AL I.S.S			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	12,915,012.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,140,949	MEDIMAS	195,500.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	92,238.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	860,066,942	COMPENSAR	73,992.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	165,002.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	102,000.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	165,002.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,088,702-2	EPS SURA	165,002.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	165,002.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	860,066,942	COMPENSAR	165,002.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	860,066,942	COMPENSAR	165,002.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,130,907	SALUD TOTAL	92,238.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,140,949	MEDIMAS	73,992.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,251,440	E.P.S. SANITAS	165,002.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	900,156,264	NUEVA EPS	73,992.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	76,840.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	76,840.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,251,440	E.P.S. SANITAS	76,840.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	165,002.00	
					2,254,488.00	0.00
				Saldo a 30/ NOV/ 2018	15,169,500.00	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	18,232,963.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	232,944.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	232,944.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	144,000.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	232,944.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	130,218.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	232,944.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	232,944.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	108,480.00	

...P A S A

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	232,944.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	108,480.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	104,460.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	130,218.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	232,944.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	104,460.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	108,480.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	104,460.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	232,944.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	276,000.00	
					3,182,808.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018		21,415,771.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			02 S.d.i.s ...Saldo inicial		6,076,212.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	34,820.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	77,648.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	43,406.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	48,000.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	77,648.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	77,648.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	77,648.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	77,648.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	34,820.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	34,820.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	36,160.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	36,160.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	36,160.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	92,000.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	77,648.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	77,648.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	77,648.00	
					1,017,530.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018		7,093,742.00
510575	APORTES I.C.B.F.			02 S.d.i.s ...Saldo inicial		4,557,164.00
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	58,236.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	27,120.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	58,236.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	58,236.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	32,554.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,115.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	58,236.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	58,236.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	58,236.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,115.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	27,120.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	27,120.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	58,236.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,115.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	36,000.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	69,000.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. ICBF NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	58,236.00	
					763,147.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018	5,320,311.00	
510578	SENA			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	3,038,112.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	38,824.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	17,410.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	18,080.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	38,824.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	18,080.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	17,410.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	18,080.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	38,824.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	21,703.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	38,824.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	17,410.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	38,824.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	38,824.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	46,000.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	24,000.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	38,824.00	
30/11/2018	NO 20181102	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	38,824.00	
					508,765.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018	3,546,877.00	
510596	IVA GASTOS PERSONAL			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	0.00	
27/11/2018	FGJ 00000159	IVA GASTOS PERSONAL	900,811,076-4	DOTAMUNDO LUZMARC S.A.S	94,839.00	
					94,839.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018	94,839.00	
5110	HONORARIOS					
511095	OTROS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	15,600,000.00	
27/11/2018	DE 00000352	SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE	41,678,429	ACOSTA URIBE LUZ HELENA	1,950,000.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO			DEBITOS	CREDITOS
					1,950,000.00	0.00		
						Saldo a 30/ NOV/ 2018	17,550,000.00	
5115	IMPUESTOS							
511595	OTROS							
51159501	ESTAMPILLAS		02	S.d.i.s		...Saldo a la fecha	3,594,176.00	
5130	SEGUROS							
513010	CUMPLIMIENTO		02	S.d.i.s		...Saldo a la fecha	1,604,401.00	
513060	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL		02	S.d.i.s		...Saldo a la fecha	693,881.00	
5135	SERVICIOS							
513505	ASEO Y VIGILANCIA		02	S.d.i.s		...Saldo inicial	3,102,879.00	
13/11/2018	FGJ 00021733	ASEO Y VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			2,014,855.00	
13/11/2018	FGJ 00021733	ASEO Y VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			201,486.00	
					2,216,341.00	0.00		
						Saldo a 30/ NOV/ 2018	5,319,220.00	
513515	ASISTENCIA TECNICA		02	S.d.i.s		...Saldo inicial	0.00	
23/11/2018	CM 20181106	VISITA BOMBEROS	899,999,061-9	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL			52,100.00	
					52,100.00	0.00		
						Saldo a 30/ NOV/ 2018	52,100.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		02	S.d.i.s		...Saldo inicial	3,448,001.00	
26/11/2018	SP 36686111	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y			1,775,804.00	
					1,775,804.00	0.00		
						Saldo a 30/ NOV/ 2018	5,223,805.00	
513530	ENERGIA ELECTRICA		02	S.d.i.s		...Saldo a la fecha	3,343,900.00	
513535	TELEFONO		02	S.d.i.s		...Saldo inicial	875,470.00	
15/11/2018	SP 59734964	TELEFONO	899,999,115-8	ETB S.A ESP			125,870.00	
					125,870.00	0.00		
						Saldo a 30/ NOV/ 2018	1,001,340.00	
513555	GAS		02	S.d.i.s		...Saldo inicial	2,624,704.00	
01/11/2018	SP 80475567	GAS	800,007,813-5	GAS NATURAL S.A ESP			905,592.00	
01/11/2018	SP 80475566	GAS	800,007,813-5	GAS NATURAL S.A ESP			61,368.00	
21/11/2018	SP 85996234	GAS	800,007,813-5	GAS NATURAL S.A ESP			52,144.00	
22/11/2018	SP 80523769	GAS	800,007,813-5	GAS NATURAL S.A ESP			884,232.00	
					1,903,336.00	0.00		
						Saldo a 30/ NOV/ 2018	4,528,040.00	
513596	IVA SERVICIOS		02	S.d.i.s		...Saldo inicial	53,595.00	
13/11/2018	FGJ 00021733	IVA SERVICIOS	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			38,282.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO			DEBITOS	CREDITOS
					38,282.00	0.00		
						Saldo a 30/NOV/2018	91,877.00	
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 inicial	140,000.00	
23/11/2018	CM 20181106	MANTENIMIENTO LAVADORA	17,644,322	FUENTES ROJAS BENJAMIN			40,000.00	
					40,000.00	0.00		
						Saldo a 30/NOV/2018	180,000.00	
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	12,750,499.00	
21/11/2018	FGJ 00000383	ELEMNTOS DE ASEO	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			1,759,086.00	
					1,759,086.00	0.00		
						Saldo a 30/NOV/2018	14,509,585.00	
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	3,420,926.00	
21/11/2018	FGJ 00000383	IVA GASTOS DIVERSOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			334,226.00	
					334,226.00	0.00		
						Saldo a 30/NOV/2018	3,755,152.00	
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	59,859,822.00	
02/11/2018	FGJ 00008279	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS			798,144.00	
02/11/2018	FGJ 00887182	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S			253,560.00	
02/11/2018	FGJ 00078083	ALIMENTACION NNA	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S			148,125.00	
06/11/2018	FGJ 00369207	SUMINISTRO DE ABARROTES	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS			3,841,706.00	
09/11/2018	FGJ 00078222	SUMINISTRO DE HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S			115,500.00	
09/11/2018	FGJ 00008306	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS			496,918.00	
09/11/2018	FGJ 00888631	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S			242,454.00	
14/11/2018	FGJ 60632963	SUMINISTRI IMPLEMENTOS DE	860,000,261-6	COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS			683,491.00	
14/11/2018	FGJ 00000381	SUMINISTRO DE ABARROTES	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			218,080.00	
16/11/2018	FGJ 00078348	SUMINISTRO DE POLLO HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S			271,500.00	
16/11/2018	FGJ 00890377	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S			415,290.00	
16/11/2018	FGJ 00008349	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS			868,605.00	
19/11/2018	FGJ 00383014	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS			180,990.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
20/11/2018	FGJ 00383537	SUMINISTRO DE QUESO	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	82,850.00	
21/11/2018	FGJ 00374703	SUMINISTRO DE LACTEOS Y ACEITE	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	282,738.00	
22/11/2018	FGJ 00891856	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S	292,380.00	
23/11/2018	FGJ 00008393	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	644,871.00	
26/11/2018	FGJ 00078494	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S	248,500.00	
29/11/2018	FGJ 00893451	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S	241,680.00	
30/11/2018	FGJ 00008427	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	836,888.00	
				11,164,270.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2018	71,024,092.00	
61659506	IVA ALIMENTACION NNA		02	S.d.i.s ...Saldo inicial	2,089,617.00	
14/11/2018	FGJ 00000381	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	8,545.00	
14/11/2018	FGJ 00000381	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	514.00	
14/11/2018	FGJ 60632963	IVA ALIMENTACION NNA	860,000,261-6	COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS	120,078.00	
				129,137.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2018	2,218,754.00	
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 inicial	6,458,003.00	
23/11/2018	CM 20181106	FOTOCOPIAS	860,515,777-5	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	32,050.00	
				32,050.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2018	6,490,053.00	
61659518	IVA PAPELERIA NNA		02	S.d.i.s ...Saldo a la fecha	1,041,695.00	
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	
61659540	TRANSPORTE NNA		02	S.d.i.s ...Saldo inicial	0.00	
23/11/2018	CM 20181106	TRANSPORTE NNA	860,515,777-5	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	335,100.00	
				335,100.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2018	335,100.00	
61659542	ELEMENTOS DE ASEO NNA		02	S.d.i.s ...Saldo inicial	8,647,914.00	
01/11/2018	FGJ 00000375	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	1,636,280.00	
21/11/2018	FGJ 00000382	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	1,618,320.00	
				3,254,600.00 0.00		
				Saldo a 30/NOV/2018	11,902,514.00	
61659543	IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA		02	S.d.i.s ...Saldo inicial	1,643,099.00	
01/11/2018	FGJ 00000375	IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	310,893.00	
21/11/2018	FGJ 00000382	IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	307,481.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					618,374.00	0.00
				Saldo a 30/NOV/2018	2,261,473.00	

Este informe se elaboró el 18 de Diciembre del año 2018, 11:46 AM

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CERTIFICADO DE DESCUENTO POR COBERTURA Y TALENTO HUMANO.

ASOCIADO: FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO
CONVENIO N°: 8400/2018
UNIDAD OPERATIVA: C.C. HOGAR SAN MAURICIO
LOCALIDAD: SUBA
PERIODO: Del 01 al 30 de noviembre de 2018

A continuación se detallan los descuentos de cobertura de acuerdo a mlo establecido en la estructura de costos, una vez revisada la metafísica.

MES	DIAS HABILES	NIVEL	COBERTURA POR NIVEL	COBERTURA ESTABLECIDA	ASISTENCIA	COBERTURA NO ATENDIDA	TOTAL DESCUENTO ALIMENTOS
NOVIEMBRE	20	MATERNAL	0	0	0	0	$ 0
		CAMINADORES	0	0	0	0	$ 0
		PARVULOS	59	1.180	1.015	165	$ 1.039.500
		PRE-JARDIN	70	1.400	1.172	228	$ 1.436.400
		JARDIN	0	0	0	0	$ 0
		TOTAL	**129**	**2.580**	**2.187**	**393**	**$ 2.475.900**

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

MES	AUSENCIA TH	PERSONAL NO CONTRATADO	DIFERENCIA PERFIL MAESTRA	OTROS DESCUENTOS	TOTAL	OBSERVACIONES
nov-18	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	No Aplica

VALOR TOTAL DESCUENTOS: $ 2.475.900
VALOR FACTURADO: $ 56.589.294

HECTOR FABIO RODRIGUEZ BARRERO
Supervisor(a)
Subdirector(a) Local de Suba

MÓNICA GRAJALES

FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO
Nombre: TOTAL GRAJALES MONICA GRAJALES

Elaboró: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo – Subdirección para la Infancia
Revisó: Johana I. Huertas Torres - Subdirección para la Infancia
Revisó: Paula Andrea Solano Rey - Subdirección para la Infancia