COPIA

Institución de protección a la niñez desamparada

Fundación
Hogar San Mauricio
Nit. 860.515.777-5

Bogotá D.C. Abril 15 de 2019

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

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

1. CD mes de Marzo
2. Informe de ejecución financiera
3. Facturas con resolución actualizada
4. Certificación de aportes a la planilla de seguridad social
5. Planilla de seguridad social
6. Formato relación de soportes
7. Copia libro auxiliar

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

MONICA GUASCA

MONICA LIZETH GUASCA MONTAÑEZ
Departamento de contabilidad

Recibido
Equipo Apoyo
Supervisión

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__x__ Suspensiones: Si____ No__x__ Días Hábiles :____		
Adiciones: Si___ No_x_ $_____ Prórroga: Si___ No_x__ Tiempo_____		
Periodo del Informe:	01 de Marzo 2019 al 31 de Marzo 2019	
Localidad: Suba	Dirección del predio: KR 80 # 172ª-90	Teléfono: 6709850
Representante Legal: Luz Helena Acosta Uribe	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	Llevar el archivo de todas las facturas que se	Suministro de facturas y cuentas de

Escaneado con CamScanner

	soportes donde se evidencie la destiancion de los recursos.	generen en el desarrollo del convenio para cuando la SDIS disponga de ellas.	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	42.393.600	0
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	0	6.720.900
VIGILANCIA	2.389.900	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	9.288.000
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.064.000	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.838.000	0
PAPELERÍA	2.297.432	0
MATERIAL DIDÁCTICO	0	0
ALIMENTACIÓN	11.336.000	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	0
TOTAL EJECUTADO	63.318.932	16.008.900

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	BACHILLER	SERV. GENERALES	LABORAL TERMINO FIJO
KATHERINE RUIZ	BACHILLER	SERV. GENERALES	LABORAL TERMINO FIJO
DORA INES CASTILLO PEÑA	BACHILLER	SERV. GENERALES	LABORAL TERMINO FIJO

Escaneado con CamScanner

LUZ ANDREA SALAMANCA FONSECA	BACHILLER	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
MARLENE TOLOSA CARREÑO	BACHILLER	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
ROSIRIS TEHERAN GUZMAN	BACHILLER	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Ninguna	18	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

LUZ HELENA ACOSTA URIBE

Revisor Fiscal 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 2 Hoja No. 2

4. Número de formulario 18762010925911

(415)7707212489984(8020) 0018762010925911

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
860515777	5				

11. Razón social

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO CR 80 172 A 90 BRR SAN JOSE BAVARIA	PAPEL	1		348	500	HABILITACIÓN	2
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762010925911

(415)7707212489984(8020) 001876201092591 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 6 0 5 1 5 7 7 7	5				

11. Razón social
FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

Dirección
K 80 172 A 90 BRR SAN JOSE BAVARIA

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 24 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

AUTORIZADO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante

Firmado digitalmente
2018-10-24 / 04:02:19 PM
Fecha Acuse de Recibo

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIO
992. Área
993. Establecimiento

001. Apellidos y nombres ARCINIEGAS BONILLA NATALIA
002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 52389047 1004. DV 5
005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
006. Organización FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

997. Fecha formalización 2 0 1 8-1 0-2 4/1 6:0

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 treinta y un (31) días del mes de Marzo de 2019.

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@...

Escaneado con CamScanner

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
8[illegible]7?	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
2019-03	2019-04	416627874	8491213511	E	2019/04/17	2019/04/10	BANCO DE BOGOTA	0	$10,425,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre		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 (18 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)							$27,380,484	$4,382,100			$27,380,484	$3,423,600			$27,380,484	$1,095,800			$27,380,484	$153,700		$27,380,484	$1,370,000		$10,425,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)							$27,380,484	$4,382,100			$27,380,484	$3,423,600			$27,380,484	$1,095,800			$27,380,484	$153,700		$27,380,484	$1,370,000		$10,425,200
1	CC	52517149	ALBARRACIN CLAUDIA		231001	30	$1,112,853	$178,100	EPS023	30	$1,112,853	$139,200	CCF22	30	$1,112,853	$44,600	14-11	30	$1,112,853	$5,900	30	$1,112,853	$55,700	No	$423,500
2	CC	1026985369	BANQUEZ SUSANA		231001	30	$891,721	$142,700	EPS037	30	$891,721	$111,500	CCF22	30	$891,721	$35,700	14-11	30	$891,721	$4,700	30	$891,721	$44,700	No	$339,300
3	CC	52491833	BAUTISTA FLOR		231001	30	$2,527,011	$404,400	EPS017	30	$2,527,011	$315,900	CCF37	30	$2,527,011	$101,100	14-11	30	$2,527,011	$13,300	30	$2,527,011	$126,500	No	$961,900
4	CC	52391878	CANACHO MARTHA		230201	30	$1,999,403	$320,000	EPS005	30	$1,999,403	$250,000	CCF22	30	$1,999,403	$80,000	14-11	30	$1,999,403	$10,500	30	$1,999,403	$100,000	No	$760,500
5	CC	39521436	CASTILLO DORA		25-14	30	$891,721	$142,700	EPS044	30	$891,721	$111,500	CCF22	30	$891,721	$35,700	14-11	30	$891,721	$4,700	30	$891,721	$44,700	No	$339,300
6	CC	1040355457	DIAZ MAYRA		231001	30	$1,999,403	$320,000	EPS010	30	$1,999,403	$250,000	CCF22	30	$1,999,403	$80,000	14-11	30	$1,999,403	$10,500	30	$1,999,403	$100,000	No	$760,500
7	CC	52510094	HERNANDEZ PANAY		230101	30	$1,999,403	$320,000	EPS008	30	$1,999,403	$250,000	CCF22	30	$1,999,403	$80,000	14-11	30	$1,999,403	$10,500	30	$1,999,403	$100,000	No	$760,500
8	CC	1019086981	HIDALGO YENSY		231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$150,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$6,300	30	$1,200,000	$60,000	No	$456,300
9	CC	52330202	MONEZ ANA		230101	30	$1,999,403	$320,000	EPS017	30	$1,999,403	$250,000	CCF22	30	$1,999,403	$80,000	14-11	30	$1,999,403	$10,500	30	$1,999,403	$100,000	No	$760,500
10	CC	1014899343	NARES DIANA		230201	30	$1,999,403	$320,000	EPS017	30	$1,999,403	$250,000	CCF22	30	$1,999,403	$80,000	14-11	30	$1,999,403	$10,500	30	$1,999,403	$100,000	No	$760,500
11	CC	23286741	MARTINEZ ANA		25-14	30	$1,112,853	$178,100	EPS083	30	$1,112,853	$139,200	CCF22	30	$1,112,853	$44,600	14-11	30	$1,112,853	$5,900	30	$1,112,853	$55,700	No	$423,500
12	CC	51954734	PULIDO CLAUDIA		230101	30	$1,999,403	$320,000	EPS017	30	$1,999,403	$250,000	CCF22	30	$1,999,403	$80,000	14-11	30	$1,999,403	$10,500	30	$1,999,403	$100,000	No	$760,500
13	CC	51725838	RODRIGUEZ ROSALBA		25-14	30	$1,999,403	$320,000	EPS017	30	$1,999,403	$250,000	CCF22	30	$1,999,403	$80,000	14-11	30	$1,999,403	$10,500	30	$1,999,403	$100,000	No	$760,500
14	CC	1070792818	RUIZ KATHERINE		230201	30	$891,721	$142,700	EPS016	30	$891,721	$111,500	CCF22	30	$891,721	$35,700	14-11	30	$891,721	$4,700	30	$891,721	$44,700	No	$339,300
15	CC	52391959	SALAMANCA LUZ	X Y	230201	30	$898,472	$143,800	EPS008	30	$898,472	$112,400	CCF22	30	$898,472	$36,000	14-11	30	$898,472	$4,700	30	$898,472	$45,000	No	$341,900
16	CC	64521954	TENORIAN ROSARIS		230101	30	$929,454	$148,800	EPS017	30	$929,454	$116,300	CCF22	30	$929,454	$37,200	14-11	30	$929,454	$4,800	30	$929,454	$46,500	No	$353,500
17	CC	49729782	TOLOZA MARLENE		231001	30	$929,454	$148,800	EPS017	30	$929,454	$116,300	CCF22	30	$929,454	$37,200	14-11	30	$929,454	$4,800	30	$929,454	$46,500	No	$353,500
18	CC	1019015165	TORRES LUZ		230301	30	$1,999,403	$320,000	EPS009	30	$1,999,403	$250,000	CCF22	30	$1,999,403	$80,000	14-11	30	$1,999,403	$10,500	30	$1,999,403	$100,000	No	$760,500
Total	Afiliados(18)						$27,380,484	$4,382,100			$27,380,484	$3,423,600			$27,380,484	$1,095,800			$27,380,484	$153,700		$27,380,484	$1,370,000		$10,425,200

Escaneado con CamScanner

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860515277	3	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	CRA 80 172A 90	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6799845	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-03	2019-04	43462787	84912313	E	2019/04/17	2019/04/10	BANCO DE BOGOTA	0	$10,425,200

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,382,100	$0	$0	$4,382,100
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	6	$1,386,000	$0	$0	$1,386,000
COLPENSIONES	ZS-14	900,336,004	7	3	$640,800	$0	$0	$640,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,428,800	$0	$0	$1,428,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$926,500	$0	$0	$926,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$153,700	$0	$0	$153,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$153,700	$0	$0	$153,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,095,800	$0	$0	$1,095,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,095,800	$0	$0	$1,095,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				18	$3,423,600	$0	$0	$3,423,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$612,400	$0	$0	$612,400
COOMEVA	EPS018	805,000,427	1	1	$111,500	$0	$0	$111,500
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	1	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,582,100	$0	$0	$1,582,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$111,500	$0	$0	$111,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$227,700	$0	$0	$227,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$139,200	$0	$0	$139,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$821,900	$0	$0	$821,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$821,900	$0	$0	$821,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$548,100	$0	$0	$548,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$548,100	$0	$0	$548,100
TOTAL				18	$10,425,200	$0	$0	$10,425,200

Escaneado con CamScanner

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 8400 - ZONA 2 OPCIÓN 1 - FUNDACIÓN HOGAR SAN MAURICIO	Fecha visita: 11/04/2019
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO	

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	29/03/2019	Transferencia y cheque	Banco bogota	000356758	$ 25.934.477		$ 25.934.477
SI TIENE PERSONAL VINCUALDO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN							

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVISIONES	10/04/2019	Aportes en Linea	8491213513	18	$ 10.357.351		$ 10.357.351
Relacione el Valor de las Provsiones realizadas durante el mes					$ 6.101.772		$ 6.101.772
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 42.393.600	$ -	$ 42.393.600

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS				$ -
INTERNET				$ -
PIGA			$ -	$ -
MANTENIMIENTO			$ -	$ -
INMUEBLE	Julio Cesar Perdomo Ortiz		$ 6.720.900	$ 6.720.900
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ -	$ 6.720.900	$ 6.720.900

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Guardacol LTDA	22267	14/03/2019	FACTURA A 30 DIAS	$ 2.389.900		$ 2.389.900
TOTAL VIGILANCIA				$ 2.389.900	$ -	$ 2.389.900

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

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	certificacion y Auditar	Julio Perdomo	28/02/2019		$ 9.288.000	$ 9.288.000
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ -	$ 9.288.000	$ 9.288.000

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 418	01/03/2019	$ 1.244.615		$ 1.244.615
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 430	26/03/2019	$ 819.385		$ 819.385
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 2.064.000	$ -	$ 2.064.000

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
LEONOR MARTINEZ	39.611.312	Factura 327	26/03/2019	$ 1.743.000		$ 1.743.000
DOTAMUNDO LUZMARC SAS	900.811.076-4	Factura 297	29/03/2019	$ 629.998		$ 629.998
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 417	26/02/2019	$ 47.895		$ 47.895
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 437	30/03/2019	$ 417.107		$ 417.107
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 2.838.000	$ -	$ 2.838.000

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 199129	18/03/2019	$ 725.758		$ 725.758
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 199137	18/03/2019	$ 1.571.674		$ 1.571.674
TOTAL PAPELERIA				$ 2.297.432	$ -	$ 2.297.432

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
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 493781	04/03/2019	$ 2.265.358		$ 2.265.358
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 497126	06/03/2019	$ 304.970		$ 304.970
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 500134	08/03/2019	$ 198.396		$ 198.396
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 506671	14/03/2019	$ 125.108		$ 125.108
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 521961	28/03/2019	$ 1.721.748		$ 1.721.748
Cialta S A S	830.046.757-6	Factura 916581	02/03/2019	$ 301.776		$ 301.776
Cialta S A S	830.046.757-6	Factura 919504	20/03/2019	$ 130.590		$ 130.590
Cialta S A S	830.046.757-6	Factura 919981	22/03/2019	$ 161.070		$ 161.070
Cialta S A S	830.046.757-6	Factura 921563	29/03/2019	$ 267.720		$ 267.720
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 8806	01/03/2019	$ 1.141.629		$ 1.141.629
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 8848	08/03/2019	$ 807.728		$ 807.728
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 8888	15/03/2019	$ 992.514		$ 992.514
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 8944	22/03/2019	$ 955.615		$ 955.615
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 8983	29/03/2019	$ 848.988		$ 848.988
Pollos santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 79899	01/03/2019	$ 223.245		$ 223.245
Pollos santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 80056	08/03/2019	$ 287.170		$ 287.170
Pollos santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 80222	16/03/2019	$ 235.295		$ 235.295
Pollos santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 80356	22/03/2019	$ 162.575		$ 162.575
Pollos santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 80488	30/03/2019	$ 204.505		$ 204.505
TOTAL ALIMENTOS				$ 11.336.000	$ -	$ 11.336.000

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 63.318.932	$ 16.008.900	$ 79.327.832

* 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.

Escaneado con CamScanner

SIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

CUCIÓN SOIS EN MARZO DE 2019 $ 63.318.932

Talento Humano Para este concepto se verificaron los días laborados del mes, por el valor día de cada perfil según estructura de costos

Para el mes de marzo se proyectó ejecución para este concepto por valor de $ 42 393 600, se llevó a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma Subtotal de Salarios de 18 personas por nómina por valor de $ 25 934 477, provisiones por valor de $6 101 772 y Seguridad Socia por valor de $ 10 357 351 para un total ejecutado $42 393 600.

se verificaron las novedades reportadas durante las visitas de Supervisión realizadas en el mes encontrando que para las siguientes fechas no se deben aplicar descuentos.

Vigilancia Valor proyectado para el mes verificado el valor de $3 489 400, que corresponde a 30 días calendario por el valor día $116 313 Se llevó a la ejecución el valor de $ 2 389 900

El asociado presenta factura #22267 de proveedor GUARDACOL con NIT 800 064 114-8 liquidando el mes de marzo por Subtotal $ 2349 321 + IVA $40 579 = $ $2.389 900 –$ 4 271 Retefuente = $2 385 629 de los cuales se llevan a ejecución $ 2.389 900 ya que la Retefuente se incluye

Elementos de Aseo Personal: Valor proyectado para el mes verificado el valor de $2 064 000 , se llevó a la ejecución el valor de $2 064 000, que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos

El asociado presenta factura No 418 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 01-03-2019 por valor total de $ 1 218 467,68 de los cuales se llevó a ejecución $ 1 244 615 ya que la Retefuente se incluye

El asociado presenta factura No 430 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 26-03-2019 por valor total de $ 827 959 68 de los cuales se llevan a ejecución $ 819 385, quedando un saldo de $26 342

Elementos de Aseo Institucional Valor proyectado para el mes verificado el valor de $2 838 000 , se llevó a la ejecución el valor de $ 2 838 000. que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $1 100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos

El asociado presenta factura No 437 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con 900-855-395-8 fecha 30-03-2018 por valor total de $ 418 741 de los cuales se llevó a ejecución $ 417.107

El asociado presenta factura No 417 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 28-02-2019 por $1 943.545 de los cuales se llevan a ejecución $ 47 895 ya que la en febrero se tomó $1 937 357

El asociado presenta factura No 297 del proveedor DOTAMUNDO con NIT 900 811 076-4 fecha 29/03/2019 por valor de $629 998

El asociado presenta factura No 327 del proveedor LEONOR MARTINEZ -CENTRAL DE CONFECCIONES Y BORDADOS con NIT 39 611 312-7 fecha 26/03/2019 por valor de $1.743 000

Papelería. Valor proyectado para el mes verificado $ 2 322 000 que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución $2 297 432

El asociado presenta factura No 199129 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900 091 899-8, fecha 18-03-2019 por valor total de $ 725 758

El asociado presenta factura No 199137 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900 091 899-8, fecha 18-03-2019 por valor total de base $ 1 322 331+ $ 244 343 IVA –$33 058 Retefuente = $ 1 538 616 se lleva a ejecución porque la retefuente se incluye $1 571 674

El asociado presenta factura No 200511 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900 091 899-8, fecha 27-03-2019 por valor total de $ 41 650 la cual se encuentra pendiente por aval del componente pedagógico No se lleva a ejecución.

Alimentos Valor proyectado para el mes verificado $ 16 770 000 que corresponde a 20 días hábiles por valor día niño $6 500 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos el descuento de cobertura del mes por valor $ 2 964 000, se llevó a la ejecución el valor de $11 336 000.

El asociado presenta 19 facturas por valor de $11 336 000 Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN MARZO DE 2019 $ 16.006.900

Espacio Físico Funcional. Valor proyectado para el mes verificado el valor de $ 6 720 900 se llevó a la ejecución el valor de $6 720 900, que corresponde a 30 días calendario por valor niño mes $52 100 por la cobertura autorizada según estructura de costos

Se evidenció certificado de Revisor fiscal por un valor de $6 720 900 por reconocimiento del predio.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación. Se evidenció certificación con firma de Revisor Fiscal valor total de $ 9.288.000 con inventario adjunto

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE MONICA LIZETH GUASCA	CARGO CONTADOR	NOMBRE MAYRA RUIZ	
CÉDULA DE CIUDADNÍA 1 012 364 946		CÉDULA DE CIUDADANÍA 1 065 608 318	

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
(Nit: 860,515,777-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2019 a 31/MAR/2019)

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	31,472,367.00	
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS		929,454.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA		1,999,403.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH		1,999,403.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY		1,999,403.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO		1,999,403.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA		1,999,403.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE		929,454.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA		891,721.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		1,112,853.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES		891,721.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA		891,721.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		1,112,853.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA		1,999,403.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA		1,999,403.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA		1,999,403.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		1,200,000.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS		2,527,011.00
30/03/2019	NO 20190311	LIQUIDACION CONTRATO	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA		898,472.00
					27,380,484.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019	58,852,851.00	
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS						
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE						
			02 S.d.i.s	...Saldo a la fecha	307,000.00	
			02 S.d.i.s	...Saldo inicial	976,789.00	
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE		97,032.00
30/03/2019	NO 20190311	LIQUIDACION CONTRATO	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA		93,798.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA		97,032.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES		97,032.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS		97,032.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA		97,032.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		97,032.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		97,032.00
30/03/2019	NO 20190301	NOMINA MES DE MARZO 2019	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		97,032.00
					870,054.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019	1,846,843.00	
				...Saldo inicial	3,239,998.00	
			02 S.d.i.s		166,550.00	
510530 CESANTIAS						
30/03/2019	NO 20190302	PROV CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR		

PASA

Escaneado con CamScanner

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	82,363.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	85,506.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	108,043.00	
30/03/2019	NO 20190311	PROV. CESANTIAS LIQUIDACION	800.224.808	PORVENIR	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	82,656.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	210,500.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	100,783.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	82,363.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	85,506.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	82,363.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	100,783.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800.224.808	PORVENIR	166,550.00	
					2,353,266.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019		5,593,264.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial		388,960.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA		19,994.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA		19,994.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES		9,888.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		12,099.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS		25,270.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA		9,888.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA		19,994.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH		19,994.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA		19,994.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA		19,994.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS		10,265.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		12,099.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE		10,265.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO		19,994.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA		9,888.00
30/03/2019	NO 20190311	PROV. INTERESES LIQUIDACION	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA		9,923.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY		19,994.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		12,970.00
					282,507.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019		671,467.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial		3,239,998.00

...PASA

Escaneado con CamScanner

UNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2019 a 31/MAR/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				...VIENE		
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	82,363.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	100,783.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	85,506.00	
30/03/2019	NO 20190311	PROV. PRIMA LIQUIDACION CONTRATO	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	82,363.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA	82,656.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	85,506.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	82,363.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	210,500.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	166,550.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	100,783.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PRIMA NOMINA MES DE MARZO	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	108,043.00	
					2,353,266.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019		5,593,264.00
510539	VACACIONES			02 S.d.l.s ...Saldo inicial		1,560,318.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	83,375.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	50,040.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	83,375.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	83,375.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	105,376.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	83,375.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	83,375.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	83,375.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	38,758.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	83,375.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	37,185.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	46,406.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	38,758.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	83,375.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	37,185.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES LIQUIDACION	52,301,159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA	37,466.00	
30/03/2019	NO 20190311	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	46,406.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	37,185.00	

Escaneado con CamScanner

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				1,141,765.00	0.00	
				Saldo a 31/MAR/2019	2,702,083.00	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					
			02	S.d.i.s ...Saldo inicial	0.00	
23/03/2019	FGJ 00000297	DOTACION DEL PERSONAL	900,811,076-4	DOTAMUNDO LUZMARC S.A.S	529,410.00	
				529,410.00	0.00	
				Saldo a 31/MAR/2019	529,410.00	
510568	APORTES A ARL					
			02	S.d.i.s ...Saldo inicial	196,868.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	6,264.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,655.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,787.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/03/2019	NO 20190311	PROV. RIESGOS LIQUIDACION	800,256,161-9	ARL SURA	4,690.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,655.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,852.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,852.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,787.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	13,191.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,655.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
				142,884.00	0.00	
				Saldo a 31/MAR/2019	339,752.00	
510569	APORTES AL I.S.S					
			02	S.d.i.s ...Saldo inicial	3,206,598.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	830,003,564	FAMISANAR	102,000.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	830,003,564	FAMISANAR	75,796.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	800,088,702-2	EPS SURA	169,949.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/03/2019	NO 20190311	PROV. SALUD LIQUIDACION CONTRATO	830,003,564	FAMISANAR	76,370.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	800,130,907	SALUD TOTAL	94,593.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	860,066,942	COMPENSAR	169,949.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	860,066,942	COMPENSAR	169,949.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	900,156,264	NUEVA EPS	79,004.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	830,009,783	CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.	94,593.00	

...PASA

Escaneado con CamScanner

NDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2019 a 31/MAR/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITO ...VIEN
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	800,251,440	E.P.S. SANITAS	169,949.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	830,003,564	FAMISANAR	79,004.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	800,140,949	MEDIMAS	75,796.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	800,140,949	MEDIMAS	214,796.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SALUD NOMINA MES DE MARZO	900,156,264	NUEVA EPS	75,796.00	
					2,327,340.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019	5,533,938.00	

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES — 02 S.d.l.s — ...Saldo inicial 4,526,967.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITO
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	303,241.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	239,928.00	
30/03/2019	NO 20190311	PROV. PENSION LIQUIDACION	800,229,739	PROTECCION	107,817.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	107,007.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	144,000.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	239,928.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	239,928.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	239,928.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	111,534.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	239,928.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	239,928.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	111,534.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	239,928.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	107,007.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	133,542.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	107,007.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	133,542.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS		
					3,285,655.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019	7,812,622.00	

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR — 02 S.d.l.s — ...Saldo inicial 1,494,150.00

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITO
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	44,514.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	37,178.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	35,669.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	101,080.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	44,514.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	35,669.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	35,669.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		

PAS

Escaneado con CamScanner

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITO
				...VIENE		
30/03/2019	NO 20190311	PROV. CAJA LIQUIDACION CONTRATO	860,007,336	COLSUBSIDIO	35,939.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	48,000.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. CAJA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	37,178.00	
					1,095,218.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019	2,589,368.00	
510575	APORTES I.C.B.F.			02 S.d.l.s ...Saldo inicial	1,120,615.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	27,884.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	33,386.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,752.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	27,884.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	36,000.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,954.00	
30/03/2019	NO 20190311	PROV. ICBF LIQUIDACION CONTRATO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,752.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,752.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,810.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	33,386.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. ICBF NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		
					821,416.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019	1,942,031.00	
				02 S.d.l.s ...Saldo inicial	747,069.00	
510578	SENA				17,969.00	
30/03/2019	NO 20190311	PROV. SENA LIQUIDACION CONTRATO	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	18,569.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	17,834.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	17,834.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	18,589.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,257.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		
					...PASA	

Escaneado con CamScanner

UNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2019 a 31/MAR/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				..VIENE		
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		22,257.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		39,988.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		39,988.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		50,540.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		17,634.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		39,988.00
30/03/2019	NO 20190302	PROV. SENA NOMINA MES DE MARZO	860,007,336	COLSUBSIDIO		24,000.00
					547,607.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019		1,294,676.00
510596	IVA GASTOS PERSONAL					
				02 S.d.l.s ...Saldo inicial		0.00
23/03/2019	FGJ 00000297	IVA GASTOS PERSONAL	900,811,076-4	DOTAMUNDO LUZMARC S.A.S		100,588.00
					100,588.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019		100,588.00
5110	HONORARIOS					
511095	OTROS					
				02 S.d.l.s ...Saldo inicial		3,900,000.00
25/03/2019	DE 20190321	SERVICIOS MES DE MARZO	41,678,429	ACOSTA URIBE LUZ HELENA		1,950,000.00
					1,950,000.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019		5,850,000.00
5115	IMPUESTOS					
511595	OTROS					
51159501	ESTAMPILLAS					
				02 S.d.l.s ...Saldo a la fecha		1,119,036.00
5135	SERVICIOS					
513505	ASEO Y VIGILANCIA					
				02 S.d.l.s ...Saldo inicial		3,406,512.00
14/03/2019	FGJ 00022267	SERVICIO VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA		2,135,746.00
14/03/2019	FGJ 00022267	SERVICIO VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA		213,575.00
					2,349,321.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019		5,755,833.00
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					
513530	ENERGIA ELECTRICA					
513535	TELEFONO					
				02 S.d.l.s ...Saldo a la fecha		908,696.00
				02 S.d.l.s ...Saldo a la fecha		697,000.00
				02 S.d.l.s ...Saldo inicial		0.00
				02 S.d.l.s		132,070.00
20/03/2019	SP 64453549	TEL 6749845	899,999,115-8	ETB S.A ESP		
					132,070.00	0.00
				Saldo a 31/MAR/2019		132,070.00
513555	GAS					
513560	EXAMENES SALUD OCUPACIONAL					
513596	IVA SERVICIOS					
				...Saldo a la fecha		748,596.00
				02 S.d.l.s ...Saldo a la fecha		20,000.00
				02 S.d.l.s ...Saldo inicial		58,840.00
				02 S.d.l.s		40,579.00
14/03/2019	FGJ 00022267	IVA SERVICIOS	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA		

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2019 a 31/MAR/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				40,579.00	0.00		
					Saldo a 31/MAR/2019	99,419.00	
5195	DIVERSOS						
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA						
		02 S.d.i.s			..Saldo inicial	1,668,279.00	
30/03/2019	FGJ 00000437	ELEMENTOS DE ASEO	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		359,434.00	
				359,434.00	0.00		
					Saldo a 31/MAR/2019	2,027,713.00	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS						
		02 S.d.i.s			...Saldo inicial	973,941.00	
18/03/2019	FGJ 00199129	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		624,538.00	
18/03/2019	FGJ 00199137	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		1,322,331.00	
27/03/2019	FGJ 00200511	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		35,000.00	
				1,981,869.00	0.00		
					Saldo a 31/MAR/2019	2,955,810.00	
519545	TAXIS Y BUSES						
		02 S.d.i.s			...Saldo inicial	0.00	
12/03/2019	CM 20190305	TRANSPORTES SDIS	860,515,777-5	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO		300,200.00	
				300,200.00	0.00		
					Saldo a 31/MAR/2019	300,200.00	
519565	PARQUEADEROS						
		02 S.d.i.s			...Saldo inicial	0.00	
22/03/2019	CM 20190321	PARQUEADEROS	830,087,099-3	CENTRAL PARKING SYSTEM S.A.S		28,500.00	
22/03/2019	CM 20190321	PARQUEADEROS	830,087,099-3	CENTRAL PARKING SYSTEM S.A.S		2,650.00	
				31,150.00	0.00		
					Saldo a 31/MAR/2019	31,150.00	
519596	IVA GASTOS DIVERSOS						
		02 S.d.i.s			...Saldo inicial	501,962.00	
18/03/2019	FGJ 00199137	IVA GASTOS DIVERSOS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		249,343.00	
18/03/2019	FGJ 00199129	IVA GASTOS DIVERSOS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		101,220.00	
27/03/2019	FGJ 00200511	IVA GASTOS DIVERSOS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		6,650.00	
30/03/2019	FGJ 00000437	IVA GASTOS DIVERSOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		68,292.00	
				425,505.00	0.00		
					Saldo a 31/MAR/2019	927,467.00	
53	NO OPERACIONALES						
5305	FINANCIEROS						
		02 S.d.i.s			...Saldo a la fecha	42,997.00	
530505	GASTOS BANCARIOS					226,300.00	
		02 S.d.i.s			...Saldo a la fecha	404,378.00	
530515	COMISIONES						
		02 S.d.i.s			...Saldo a la fecha		
530550	4X1000						
6	COSTOS DE VENTAS						

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2019 a 31/MAR/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
316595	ACTIVIDADES CONEXAS					
61659505	ALIMENTACION NNA					
				02 S.d.i.s ...Saldo inicial	13,976,266.00	
01/03/2019	FGJ 00008806	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	1,141,629.00	
01/03/2019	FGJ 00008815	SUMINISTRO DE FRUTAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	110,758.00	
04/03/2019	FGJ 00079699	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S	229,245.00	
06/03/2019	FGJ 00493781	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	2,266,356.00	
06/03/2019	FGJ 00000426	SUMINISTR DE ABARROTES	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	372,600.00	
08/03/2019	FGJ 00497126	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	304,970.00	
08/03/2019	FGJ 00916581	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S	301,776.00	
08/03/2019	FGJ 00080056	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S	287,170.00	
08/03/2019	FGJ 00500134	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	196,386.00	
08/03/2019	FGJ 00008848	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	807,728.00	
12/03/2019	FGJ 00917398	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S	89,872.00	
12/03/2019	CM 20190305	CEBADA PERLADA	860,007,336	COLSUBSIDIO	7,395.00	
12/03/2019	CM 20190305	GALLETAS SALTIN	80,739,610	ROA GUTIERREZ LUIS FERNANDO	24,708.00	
14/03/2019	FGJ 00506671	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	125,108.00	
15/03/2019	FGJ 00008888	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	992,514.00	
16/03/2019	FGJ 00080222	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S	235,295.00	
20/03/2019	FGJ 00919504	SUMINISTRO DE CARNE	830,046,757-6	CIALTA S.A.S	130,590.00	
21/03/2019	FGJ 00919705	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S	169,293.00	
22/03/2019	FGJ 00919981	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S	181,079.00	
22/03/2019	FGJ 00008944	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	955,815.00	
28/03/2019	FGJ 00521961	SUMINISTRO DE ABARROTES	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	3,027,826.00	
28/03/2019	FGJ 00921404	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S	89,461.00	
29/03/2019	FGJ 00008983	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	848,986.00	
29/03/2019	FGJ 00921563	SUMINISTRO DE CARNES	830,046,757-6	CIALTA S.A.S	267,720.00	
30/03/2019	FGJ 00080488	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S	204,505.00	
				13,343,388.00 0.00		
				Saldo a 31/MAR/2019	27,319,654.00	
				02 S.d.i.s ...Saldo inicial	297,863.00	
61659506	IVA ALIMENTACION NNA				22,110.00	
06/03/2019	FGJ 00000426	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	371.00	
06/03/2019	FGJ 00000426	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	4,894.00	
12/03/2019	CM 20190305	GALLETAS SALTIN	80,739,610	ROA GUTIERREZ LUIS FERNANDO	1,405.00	
12/03/2019	CM 20190305	CEBADA PERLADA	860,007,336	COLSUBSIDIO		
				28,580.00 0.00		
				Saldo a 31/MAR/2019	326,443.00	
				02 S.d.i.s ...Saldo a la fecha	479,151.00	
61659517	PAPELERIA NNA			02 S.d.i.s ...Saldo a la fecha	53,907.00	
61659518	IVA PAPELERIA NNA			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	0.00	
61659542	ELEMENTOS DE ASEO NNA				1,045,895.00	
01/03/2019	FGJ 00000418	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	710,895.00	
28/03/2019	FGJ 00000430	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAR/2019 a 31/MAR/2019)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				1,756,590.00 0.00		
				Saldo a 01/MAR/2019	1,756,590.00	
8 MARCHAS		DIA SUPLEMENTOS DE ASE NINA		02 Salas Saldo anterior	0.00	
31/MAR/2019		PAGO PROVEEDOR DIA SUPLEMENTOS DE ASE NINA	900455109-6	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	196,720.00	
28/MAR/2019		PAGO PROVEEDOR DIA SUPLEMENTOS DE ASE NINA	900455109-6	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	125,032.00	
				321,752.00 0.00		
				Saldo a 31/MAR/2019	321,752.00	

Este informe se elaboro el 11 de Abril del año 2019, 3:24 PM

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
497

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

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C 22 Abril 2019

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

DIRECCIÓN: TEL.: 3379797

CONCEPTO	VALOR
Pago al corte del contrato 3400 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 atendidos en los Jardines adscritos a la localidad de Usme Del 01 al 31 de marzo de 2019	$ 63'235.374
	$ 63'235.374

SON: Sesenta y tres millones doscientos treinta y cinco mil trescientos setenta y cuatro pesos.

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

Recibido Equipo A.C

Escaneado con CamScanner