copia

Fundación
Hogar San Mauricio
Nit. 860.515.777-5

Bogotá D.C Marzo 14 de 2.019

Señores
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

Adjunto a la presente, estamos enviando los siguientes documentos:

1. Informe Financiero mes de Febrero
2. Formato de relación soportes SECOP
3. CD con soportes
4. Pago Seguridad social
5. Certificado Revisor Fiscal
6. Facturas 493 se adjunta resolución actualizada

Muchas gracias por su atención.

RECIBIDO
FECHA 14/03/19
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Cordialmente,

MÓNICA GUASCA

Mónica Lizeth Guasca Montañez
Departamento de contabilidad

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

Escaneado con CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Integración Social

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA JARDÍN INFANTIL FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO		
ASOCIADO: FUNDCION HOGAR SAN MAURICIO		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8400	Fecha Acta de Inicio:13/09/2018	Fecha de Terminación:27/08/19
Modificaciones: Si____ No___x__ Suspensiones: Si____ No__x___ Días Hábiles :____		
Adiciones: Si___ No__x_ $_____ Prórroga: Si___ No_x__ Tiempo_____		
Periodo del Informe:	01 de Febrero 2019 al 28 de Febrero 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	42.241.040	0
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL		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	1.083.736	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	2.838.000	0
PAPELERÍA	2.317.952	0
MATERIAL DIDÁCTICO	0	0
ALIMENTACIÓN	9.847.500	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	0
TOTAL EJECUTADO	60.718.128	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
Nómina	18	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal

LUZ HELENA ACOSTA URIBE

Revisor Fiscal y/o Contador

MONICA LIZETH GUASCA MONTAÑEZ

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

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

Escaneado con CamScanner

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

VERSION
Fecha
Página 1 de 1
Fecha visita: 12/03/2019

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACION DE SERVICIOS							$ -
NOMINA	04/02/2019	Transferencia y cheque	Banco bogota	000353176	$ 26.839.264		$ 26.839.264

SI TIENE PERSONAL VINCULADO POR CONTRATO LABORAL DILIGENCIE LA SIGUIENTE INFORMACION

	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SEGURIDAD SOCIAL	12/03/2019	Aportes en Linea	84900992551	18	$ 10.322.011		$ 10.322.011
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 6.079.765		$ 6.079.765
					$ 42.241.040	$ -	$ 42.241.040

TOTAL TALENTO HUMANO

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	Julio Cesar Perdomo Ortiz		$ 2.657.000	$ 2.657.000
INTERNET			$ 123.290	$ 123.290
PIGA			$ -	$ -
MANTENIMIENTO			$ -	$ -
INMUEBLE	Julio Cesar Perdomo Ortiz		$ 3.940.610	$ 3.940.610
		$ -	$ 6.720.900	$ 6.720.900

TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Guardacol LTDA	25112	14/02/2019	FACTURA A 30 DIAS	$ 2.389.900		$ 2.389.900
				$ 2.389.900	$ -	$ 2.389.900

TOTAL VIGILANCIA

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

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
[illegible]	certificación y Acuerdo	Julio Perdomo	28/02/2019		$ 9.288.000	$ 9.288.000
				$ -	$ 9.288.000	$ 9.288.000

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

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 382	21/11/2018	$ 119.074		$ 119.074
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 384	05/12/2018	$ 964.662		$ 964.662
				$ 1.083.736	$ -	$ 1.083.736

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
				$ -		$ -
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 378	25/10/2018	$ 900.643		$ 900.643
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 384	05/12/2018	$ 937.357		$ 1.937.357
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 417	26/02/2019			$ 2.838.000
				$ 2.838.000	$ -	$ 2.838.000

TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Distribuidora De productos para oficina suntodo ltda	900.091.899-8	Factura 187128	26/09/2018	$ 830.244		$ 830.244
Distribuidora De productos para oficina suntodo ltda	900.091.899-8	Factura 194430	21/01/2019	$ 501.835		$ 501.835
Distribuidora De productos para oficina suntodo ltda	900.091.899-8	Factura 197183	22/02/2019	$ 652.885		$ 652.885
				$ 2.317.967	$ -	$ 2.317.967

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
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 412	04/02/2019	$ 3.232.617		$ 3.232.617
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 413	04/02/2019	$ 896.188		$ 896.188
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 476537	15/02/2019	$ 245.739		$ 245.739
Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 484544	22/02/2019	$ 175.626		$ 175.626
Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 489675	09/02/2019	$ 249.116		$ 249.116
Calla S A S	830.046.757-6	Factura 910548	13/02/2019	$ 196.536		$ 196.536
Calla S A S	830.046.757-6	Factura 909865	08/02/2019	$ 264.750		$ 264.750
Calla S A S	830.046.757-6	Factura 912144	19/02/2019	$ 180.756		$ 180.756
Calla S A S	830.046.757-6	Factura 911939	18/02/2019	$ 88.050		$ 88.050
Calla S A S	830.046.757-6	Factura 914004	25/02/2019	$ 361.805		$ 361.805
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.889.651-7	Factura 8689	08/02/2019	$ 1.157.144		$ 1.157.144
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.889.651-7	Factura 8644	01/12/2019	$ 1.079.288		$ 1.079.288
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.889.651-7	Factura 8735	15/02/2019	$ 784.552		$ 784.552
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.889.651-7	Factura 8770	22/02/2019	$ 913.566		$ 913.566
Polus santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 79361	18/02/2019	$ 19.763		$ 19.763
				$ 9.847.500	$ -	$ 9.847.500

TOTAL ALIMENTOS

SALIDA PEDAGOGICA

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

TOTAL SALIDA PEDAGOGICA

TOTAL EJECUCION MENSUAL	$ 60.718.128	$ 16.008.900	$ 76.727.028

* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hora 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 realizados durante el mes verificado.

Escaneado con CamScanner

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCION SGSS ENTE PERENO DE 2019 $ 60 716 176

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 febrero 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 $ 25 839 264, provisiones por valor de $6 079 765 y Seguridad Social por valor de $ 10 322 011 para un total ejecutado $42 241 040

Se verificaron las novedades reportadas durante las visitas de Supervisión realizadas en el mes encontrando que para las siguientes fechas se deben aplicar descuentos así:

3 días de personal no contratado (Manipulador de alimentos) $182 580

Vigilancia. Valor proyectado para el mes verificado el valor de $3 468 400 que corresponde a 30 días calendario por el valor día $116 313. Se llevó a la ejecución el valor de $ 2 389 629

El asociado presenta factura #22110 del proveedor GUARDACOL con NIT 900 664 114 8 por valor de $ 2 355 620 de los cuales se llevan a ejecución $ 2 350 000 ya que la Retefuente se incluyó

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 $600 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos

El asociado presenta factura No 382 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 860-515-777-5 fecha 21-11-2018 por valor total de $ 1 925 801 de los cuales se llevó a ejecución $ 119 074 ya que se reconoció en enero/19 $ 928 800 y en diciembre/18 $ 877 927

El asociado presenta factura No 399 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 860-515-777-5 fecha 05-12-2018 la cual estaba pendiente por incluir por valor total de $ 944 936 de los cuales se llevan a ejecución $ 964 662 ya que la Retefuente se incluye

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 382 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 860 515 777 5 fecha 05 12 2018 por valor total de $ 1 945 428 de los cuales se llevó a ejecución $ 000 943 ya que se reconoció en enero/19 $444 783

El asociado presenta factura No 417 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 860-515-777-5 fecha 26-02-2019 $1 843 545 de los cuales se llevan a ejecución $ 1 985 252 ya que la Retefuente se incluye

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

El asociado presenta factura No 167128 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900 091 899-88, fecha 26-09-2018 por valor total de $ 2 643 131 de los cuales se llevó a ejecución $ 630 244 ya que se reconoció en octubre/18 $1 007 685 enero/19 $1 044 200

El asociado presenta factura No 197183 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900 091 899-88, fecha 22-02-2019 por valor total de $ 662 985

El asociado presenta factura No 194428 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900 091 899-88, fecha 21-01-2019 por valor total de $ 000 000 de los cuales se llevó a ejecución $ 000 244

El asociado presenta factura No 194430 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900 091 899-88, fecha 21-01-2019 por valor total de $ 506 005 de los cuales se llevó a ejecución $ 501 635

realizando descuento sugerido por el componente pedagógico

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 $ 4 452 500 se llevó a la ejecución el valor de $8 847 600

El asociado presenta 15 facturas por valor de $ 8 847 600 de los cuales se lleva a ejecución $8 847 600. Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición

EJECUCION ASOCIADO EN FEBRERO DE 2019 $ 16 008 900

Revisor Fiscal 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 mes 352 100 por la cobertura autorizada según estructura de costos

Se evidencio certificado de Revisor fiscal por un valor de $2 780 290 donde relaciona el pago de los servicios públicos correspondientes al mes y certificado de Revisor fiscal por reconocimiento del predio por un valor de $ 3 940 610

Desgaste y uso de los bienes muebles equipos industriales y dotación. Se evidencio 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 COORDINA	NOMBRE	
CEDULA DE CIUDADNIA 1 012 364 946		CEDULA DE CIUDADANIA	1065

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	423507151	8490099255	E	2019/03/19	2019/03/12	BANCO DE BOGOTA	0	$10,401,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IEC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF [2]	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO (18 Afiliados)																							$27,318,521	$4,372,200			$27,318,521	$3,415,800			$27,318,521	$1,093,300			$27,318,521	$152,900		$27,318,521	$1,366,900		$10,401,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)																							$27,318,521	$4,372,200			$27,318,521	$3,415,800			$27,318,521	$1,093,300			$27,318,521	$152,900		$27,318,521	$1,366,900		$10,401,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$27,318,521	$4,372,200			$27,318,521	$3,415,800			$27,318,521	$1,093,300			$27,318,521	$152,900		$27,318,521	$1,366,900		$10,401,100
1	CC	52517149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA								X										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	1064989569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA								X										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	52491813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS								X										231001	30	$2,527,011	$404,400	EPS017	30	$2,527,011	$315,900	CCF22	30	$2,527,011	$101,100	14-11	30	$2,527,011	$13,200	30	$2,527,011	$126,500	No	$961,100
4	CC	52351876	CAMACHO NIÑO MARTHA LILIANA								X										230201	30	$1,999,403	$320,000	EPS005	30	$1,999,403	$252,000	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 PEÑA DORA INES								X										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	1045355457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA								X										231001	30	$1,999,403	$320,000	EPS010	30	$1,999,403	$252,000	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	52520094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA								X										230301	30	$1,999,403	$320,000	EPS008	30	$1,999,403	$252,000	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	1019069981	HIDALGO BOTINA YINSY SYRLEY																		231001	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$153,000	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	JOMEZ CUESTA ANA YANETH								X										230301	30	$1,999,403	$320,000	EPS017	30	$1,999,403	$252,000	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	1014199543	LENARES URREGO DIANA ROCIO								X										230201	30	$1,999,403	$320,000	EPS017	30	$1,999,403	$252,000	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	23296741	MARTINEZ REDONDO AIDA LUCIA								X										25-14	30	$1,112,853	$178,100	EPS002	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	53054734	PINZON ORJUELA CLAUDIA HELENA								X										230301	30	$1,999,403	$320,000	EPS017	30	$1,999,403	$252,000	CCF22	30	$1,999,403	$80,000	14-11	30	$1,999,403	$10,500	30	$1,999,403	$180,000	No	$760,500
13	CC	51725538	RODRIGUEZ VERA ROSALBA								X										25-14	30	$1,999,403	$320,000	EPS017	30	$1,999,403	$252,000	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	1026792618	RUIZ VARGAS KATHERINE ALEXANDRA								X										230201	30	$891,721	$142,700	EPS017	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	52361159	SALAMANCA FONSECA LUZ ANDREA								X										230201	30	$929,454	$148,800	EPS008	30	$929,454	$116,200	CCF22	30	$929,454	$37,200	14-11	30	$929,454	$4,900	30	$929,454	$46,500	No	$353,100
16	CC	64521054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS								X										230301	30	$929,454	$148,800	EPS017	30	$929,454	$116,200	CCF22	30	$929,454	$37,200	14-11	30	$929,454	$9,800	30	$929,454	$46,500	No	$350,100
17	CC	49725782	TINJOZA CARREÑO MARLENE	X																	231001	27	$836,509	$133,900	EPS037	27	$836,509	$104,600	CCF22	27	$836,509	$33,500	14-11	27	$836,509	$8,800	27	$836,509	$41,900	No	$322,700
18	CC	1019015165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY								X										230301	30	$1,999,403	$320,000	EPS008	30	$1,999,403	$252,000	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)																						30	$27,318,521	$4,372,200			$27,318,521	$3,415,800			$27,318,521	$1,093,300			$27,318,521	$152,900		$27,318,521	$1,366,900		$10,401,100

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-02	2019-03	423507151	84900999255	E	2019/03/19	2019/03/12	BANCO DE BOGOTA	0	$10,401,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,372,200	$0	$0	$4,372,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,371,100	$0	$0	$1,371,100
COLPENSIONES	25-14	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	$931,500	$0	$0	$931,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$152,900	$0	$0	$152,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$152,900	$0	$0	$152,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,093,300	$0	$0	$1,093,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,093,300	$0	$0	$1,093,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$3,415,800	$0	$0	$3,415,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$616,200	$0	$0	$616,200
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	8	$1,693,600	$0	$0	$1,693,600
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$111,500	$0	$0	$111,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$216,100	$0	$0	$216,100
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	$820,000	$0	$0	$820,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$820,000	$0	$0	$820,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$546,900	$0	$0	$546,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$546,900	$0	$0	$546,900
TOTAL				18	$10,401,100	$0	$0	$10,401,100

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 Veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2019.

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

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
493

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

CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C Marzo 2019

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

DIRECCIÓN: _____ TEL.: 3279797

CONCEPTO	VALOR
Pago N° seis del contrato 4400 que tiene por objeto aunar recursos tecnicos, fisicos, administrativos y economicos entre las partes para garantizar la atencion integral y educacion inicial de los niños en primera infancia ubicados en los barrios aledaños a la localidad de Suba. Del 01 al de febrero 2019.	$ 60'778.728
	$ 60'778.728

RECIBIDO
FECHA 14/03/19
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

SON: Sesenta millones setecientos diecinueve mil ciento veintiocho pesos mcte

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

Impresa por: IMPRESOS GLASÉ LTDA • NIT. 900.008.677-7 • Tels.: 863 16 25 - 861 61 51 • Cbia. Cund.

Escaneado con CamScanner