Institución de protección a la niñez desamparada

Fundación
Hogar San Mauricio
Nit. 860.515.777-5

Bogotá D.C. Junio 17 de 2019

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

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

1. CD mes de Mayo
2. Informe financiero
3. Formato de relación soportes SECOP
4. Factura 507
5. Resolución de facturación
6. Certificación de aportes a la planilla de seguridad social
7. Planilla de seguridad social
8. Auxiliar

Mil gracias por la atención prestada.

RECIBIDO
FECHA 17/06/19
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

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
hogar@sanmauricio.org Contabilidad@sanmauricio.org

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 Mayo 2019 al 31 de Mayo 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	42.193.660	0
ESPACIO FISICO FUNCIONAL	0	6.720.900
VIGILANCIA	2.389.900	10.216.800
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	0
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.270.400	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	3.121.800	0
PAPELERÍA	4.848.649	0
MATERIAL DIDÁCTICO	1.147.004	0
ALIMENTACIÓN	10.528.127	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	16.937.700
TOTAL EJECUTADO	66.499.540	

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
DINA LUZ CABRERA TOLOZA	BACHILLER	SERV. GENERALES	LABORAL TERMINO FIJO
DORA INES CASTILLO PEÑA	BACHILLER	SERV. GENERALES	LABORAL TERMINO FIJO

Escaneado con CamScanner

KATHERINE RUIZ	BACHILLER	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
MARLENE TOLOSA CARREÑO	BACHILLER	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
ROSIRIS TEHERAN GUZMAN	BACHILLER	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
MILE JOHANNA URQUIJO	PROFESIONAL	DOCENTE	PRESTACION DE SERVICIOS

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

	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION 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: 11/04/2019
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE MAYO	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31/05/2019	CHEQUE 2168481	Banco bogota	000356758	$ 1.113.273		$ 1.113.273
NÓMINA	29/05/2019	Transferencia y cheque	Banco bogota	000355131	$ 25.060.071		$ 25.060.071

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
	13/05/2019	Aportes en Linea	8493442506	18	$ 10.078.609		$ 10.078.609
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 5.941.707		$ 5.941.707
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 42.193.660	$ -	$ 42.193.660

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PÚBLICOS			$ -	$ -
INTERNET			$ -	$ -
PIGA			$ -	$ -
MANTENIMIENTO			$ -	$ 6.720.900
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	22521	16/05/2019	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 DOTACION

CONCEPTO	SOPORTE	TERCERO	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION	certificacion y Auxiliar	Julio Perdomo	31/05/2019		$ 10.216.800	$ 10.216.800
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION				$ -	$ 10.216.800	$ 10.216.800

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 431	02/04/2019	$ 45.574		$ 45.574
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 449	13/05/2019	$ 2.224.826		$ 2.224.826
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 2.270.400	$ -	$ 2.270.400

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 432	02/04/2019	$ 62.689		$ 62.689
ECG central mayorista S A S	900.855.395-8	Factura 450	13/05/2019	$ 3.059.111		$ 3.059.111
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				$ 3.121.800	$ -	$ 3.121.800

PAPELERIA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 200643	04/04/2019	$ 1.643.152		$ 1.643.152
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 200644	04/04/2019	$ 730.103		$ 730.103
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 203113	07/05/2019	$ 1.552.096		$ 1.552.096
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 203114	07/05/2019	$ 923.298		$ 923.298
TOTAL PAPELERIA				$ 4.848.649	$ -	$ 4.848.649

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 305	21/09/2018	$ 1.147.004		$ 1.147.004
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				$ 1.147.004	$ -	$ 1.147.004

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 557605	02/05/2019	$ 1.097.555		$ 1.097.555
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 575045	15/05/2019	$ 123.018		$ 123.018
La Receta Soluciones Gastronomicas S A S	900.213.759-0	Factura 584823	24/05/2019	$ 192.480		$ 192.480
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 127733	03/05/2019	$ 516.880		$ 516.880
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 127824	17/05/2019	$ 379.880		$ 379.880
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 127864	24/05/2019	$ 745.090		$ 745.090
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 9179	03/05/2019	$ 1.127.241		$ 1.127.241
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 9211	10/05/2019	$ 693.634		$ 693.634
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 9258	17/05/2019	$ 1.120.230		$ 1.120.230
Comercializadora La Granja Fruver S A S	900.689.651-7	Factura 9298	24/05/2019	$ 982.644		$ 982.644
ECG central mayorista S A S	900.855.395-5	Factura 447	03/05/2019	$ 2.567.970		$ 2.567.970
Pollos santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 81091	03/05/2019	$ 76.075		$ 76.075
Pollos santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 81109	04/05/2019	$ 115.200		$ 115.200
Pollos santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 81226	10/05/2019	$ 298.500		$ 298.500
Pollos santa paula S A S	900.282.881-6	Factura 81380	17/05/2019	$ 187.250		$ 187.250
Praderas colombianas S A S	901.054.364-6	Factura 16700	09/05/2019	$ 304.480		$ 304.480
TOTAL ALIMENTOS				$ 10.528.127	$ -	$ 10.528.127

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 66.499.540	$ 16.937.700	$ 83.437.240

Escaneado con CamScanner

...so de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.
...donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)

...Aclaratorias:
...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
...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
...financiado que presenten visto bueno de la supervisión.
3. En el rubro de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones.
4. En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo.Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/ó valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado.
5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN SDIS EN MAYO DE 2019 $ 66.499.540.

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 mayo 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 $ 25.060.071, Honorarios por OPS de 1 persona $1.113.273 provisiones por valor de $5.941.707 y Seguridad Social por valor de $ 10.076.609 para un total ejecutado $42.193.660.
Se verificaron las novedades reportadas durante las visitas de Supervisión realizadas en el mes encontrando que para las siguientes fechas se deben aplicar descuentos a Diana Linares (Docente) por días de ausencia (3-4-5 de mayo) por valor de $199.940.
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 #22521 de proveedor GUARDACOL con NIT 800.064.114-8 liquidando el mes de mayo por valor de $2.385.629 y se lleva a la ejecución: Subtotal: $2349.321+$40.579 IVA: $2.389.900
Elementos de Aseo Personal: Valor proyectado para el mes verificado el valor de $2.270.400, se llevó a la ejecución el valor de $2.270.400, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $800 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presenta factura No 449 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 13-05-2019 por valor total de $ 2.233.765,18 de los cuales se llevan a ejecución $2.224.826 quedando un saldo pendiente por incluir de $56.874.
El asociado presenta factura No 431 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 02-04-2019 por valor total de $ 2.039.466 de los cuales se llevó a ejecución $ 45.574, saldo pendiente por incluir del mes anterior.
Elementos de Aseo Institucional: Valor proyectado para el mes verificado el valor de $3.121.800, se llevó a la ejecución el valor de $3.121.800, que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.
El asociado presenta factura No 432 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con 900-855-395-8 fecha 02-04-2018 por valor total de $ 2.900.689 de los cuales se llevó a ejecución $62.689, saldo pendiente por incluir del mes ...terior.
...tado presenta factura No 450 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 13-05-2019 por valor total de subtotal $2.618.845 + $497.580 IVA= $3.116.425 de los cuales se llevan a ejecución ...9.111 quedando un saldo pendiente por incluir de $57.315.

Papelería: Valor proyectado para el mes verificado $2.554.200que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución $4.848.649 ya que se reconocieron las facturas se encontraban sin aval del mes anterior.
El asociado presenta factura No 200643 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 04-04-2019 por valor de $1.607.241 y se lleva a ejecución, subtotal 1.436.454+ $ 206.698 IVA =$ 1.643.152.
El asociado presenta factura No 200644 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 04-04-2019 por valor subtotal de $613.532 +116.571 IVA= $ 703.103.
El asociado presenta factura No 203113 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 07-05-2019 por valor de $1.518.431 y se lleva a ejecución subtotal de $1.346.593+205.503IVA= $1.552.096.
El asociado presenta factura No 203114 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 07-05-2019 por valor de $923.298.
Material didáctico: Valor proyectado para el mes verificado $1.147.004 que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $5.213 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de , se llevó a ejecución $ 1.147.004.
El asociado presenta factura No 0305 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 21-09-2018 por valor de $25.000.000 de los cuales se lleva a ejecución $ 1.147.004 ya que en enero/19 se tomó $ 14.113.697 y en agosto/18 se tomó $8.322.435.
Alimentos. Valor proyectado para el mes verificado $ 16.770.000 que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $6.500 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos el descuento de cobertura de mes por valor $ 3.315.000, se llevó a la ejecución el valor de $6.300.592.
El asociado presenta 16 facturas por valor de $ 6.300.592. Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.
El asociado presenta factura No 447 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS conNIT 900-855-395-8 fecha 03-05-2019 por valor total de $2.506.022 y se lleva a ejecución, subtotal $2.506.022 + $61.947 retefuente = $2.567.970.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN MAYO DE 2019 $ 16.937.700.

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 $10.216.800con 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

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Solicitud sobre Numeración de Facturación

1302

1. Año: 2019 2. Concepto: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 13028016318629

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8605157775 6. DV: 5

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	24. Establecimiento	25. Modalidad	Cód.	26. Prefijo	27. Desde el número	28. Hasta el número	29. Tipo de solicitud	Cód.
1	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO CR 80 172 A 90 BRR SAN JOSE BAVARIA	PAPEL	1		501	600	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

PREMINUTO

Firma de quien suscribe el documento

1001. Apellidos y nombres: ARCINIEGAS BONILLA NATALI

1002. Tipo Doc.: Cédula d 1003. No. Identif.: 52389047

1005. Cód. Represent.: Representante Legal Suplente

1006. Organización: FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Firmado Digitalmente

2019-05-14 / 10:44:49 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria

993. Establecimiento

992. Área

990. Lugar Admitivo.

991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI

997. Fecha recepción: 2019-05-14/10:44:

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 Trece días (13) días del mes de Junio 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@cable.net.co
fundacionsanmauricio@hotmail.com

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
NIT 860915777	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
2019-05	2019-06	457379701	8493442506	E	2019/06/20	2019/06/13	BANCO DE BOGOTA	0	$10,318,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap inp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vto	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)							$27,107,174	$4,338,400			$27,107,174	$3,389,400			$27,107,174	$1,084,900			$27,107,174	$148,800		$27,107,174	$1,356,500		$10,318,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (18 Afiliados)							$27,107,174	$4,338,400			$27,107,174	$3,389,400			$27,107,174	$1,084,900			$27,107,174	$148,800		$27,107,174	$1,356,500		$10,318,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)							$27,107,174	$4,338,400			$27,107,174	$3,389,400			$27,107,174	$1,084,900			$27,107,174	$148,800		$27,107,174	$1,356,500		$10,318,000
1	CC	52517149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA		231001	30	$1,112,853	$178,100	EPS017	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		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		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	1140843597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ		230301	30	$891,721	$142,700	EPS002	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
5	CC	52391876	CAMACHO NIÑO MARTHA LILIANA		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
6	CC	39521436	CASTILLO PEÑA DORA INES		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
7	CC	1040355457	DIAZ BERRIO GAYRA VANESSA		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
8	CC	52520094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA		230301	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
9	CC	1019069981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY		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
10	CC	52330202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH		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
11	CC	1014199343	LINARES URREGO DIANA ROCIO		230201	16	$1,066,349	$170,700	EPS017	16	$1,066,349	$133,300	CCF22	16	$1,066,349	$42,700	14-11	16	$1,066,349	$5,400	16	$1,066,349	$53,400	No	$405,700
12	CC	1014199343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	X	230201	14	$666,495	$106,700	EPS017	14	$666,495	$83,400	CCF22	14	$666,495	$26,700	14-11	14	$666,495	$0	14	$666,495	$33,400	No	$250,200
13	CC	23296741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA		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
14	CC	53054734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA		230301	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
15	CC	51725538	RODRIGUEZ VERA 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
16	CC	1020792618	RUIZ VARGAS KATHERINE ALEXANDRA		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
17	CC	64521054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS		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	$358,500
18	CC	49725782	TOLOZA CARREÑO MARLENE		231001	30	$929,454	$148,800	EPS037	30	$929,454	$116,200	CCF22	30	$929,454	$37,200	14-11	30	$929,454	$9,800	30	$929,454	$46,500	No	$358,500
19	CC	1019015165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY		230301	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
Total Afiliados(18)							$27,107,174	$4,338,400			$27,107,174	$3,389,400			$27,107,174	$1,084,900			$27,107,174	$148,800		$27,107,174	$1,356,500		$10,318,000

Escaneado con CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2019-05	2019-06	457379701	8493442506	E	2019/06/20	2019/06/13	BANCO DE BOGOTA	0	$10,318,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$4,338,400	$0	$0	$4,338,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,386,000	$0	$0	$1,386,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$960,800	$0	$0	$960,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,251,500	$0	$0	$1,251,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$740,100	$0	$0	$740,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$148,800	$0	$0	$148,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$148,800	$0	$0	$148,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,084,900	$0	$0	$1,084,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$1,084,900	$0	$0	$1,084,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$3,389,400	$0	$0	$3,389,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$500,000	$0	$0	$500,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$111,500	$0	$0	$111,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$1,688,000	$0	$0	$1,688,000
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	2	$250,700	$0	$0	$250,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$813,700	$0	$0	$813,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$813,700	$0	$0	$813,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$542,800	$0	$0	$542,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$542,800	$0	$0	$542,800
TOTAL				18	$10,318,000	$0	$0	$10,318,000

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
(Nit: 860,515,777-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/MAY/2019 a 31/MAY/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 a la fecha	69,291,564.00
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	355,409.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	2,234,971.00
510530 CESANTIAS					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	7,958,335.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	955,391.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	7,958,335.00
510539 VACACIONES					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	3,847,605.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	2,272,410.00
510568 APORTES A ARL					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	483,359.00
510569 APORTES AL I.S.S					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	7,873,048.00
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	11,114,895.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	3,690,125.00
510575 APORTES I.C.B.F.					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	2,767,601.00
510578 SENA					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	1,845,053.00
510596 IVA GASTOS PERSONAL					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	100,588.00
5110 HONORARIOS								
511095 OTROS					02	S.d.i.s	...Saldo inicial	7,800,000.00
	25/05/2019 DE	20190521 REEMPLAZO JARDIN	53,000,310	URQUIJO RUIZ MILE JOHANNA				1,315,687.00
	26/05/2019 DE	20190516 SERVICIOS MES DE MAYO.	41,678,429	ACOSTA URIBE LUZ HELENA				1,950,000.00
							3,265,687.00	0.00
							Saldo a 31/MAY/2019	11,065,687.00
5115 IMPUESTOS								
511595 OTROS					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	5,583,180.00
51159501 ESTAMPILLAS					02	S.d.i.s	...Saldo inicial	8,105,154.00
5135 SERVICIOS								2,135,746.00
513505 ASEO Y VIGILANCIA			800,064,114-8	GUARDACOL LTDA				213,575.00
	16/05/2019 FGJ	00022521 VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA				
	16/05/2019 FGJ	00022521 VIGILANCIA					2,349,321.00	0.00
							Saldo a 31/MAY/2019	10,454,475.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	908,696.00
513530 ENERGIA ELECTRICA					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	697,000.00
513535 TELEFONO					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	432,070.00
513555 GAS					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	748,596.00
513560 EXAMENES SALUD OCUPACIONAL					02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	20,000.00
513596 IVA SERVICIOS					02	S.d.i.s	...Saldo inicial	139,998.00

...PASA

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO			DEBITOS	CREDITOS
								...VIENE
16/05/2019	FGJ 00022521	IVA VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			40,579.00	
					40,579.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2019	180,577.00	
5195	DIVERSOS							
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			02 S.d.l.s		...Saldo inicial	4,465,267.00	
13/05/2019	FGJ 00000450	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			2,618,845.00	
					2,618,845.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2019	7,084,112.00	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			02 S.d.l.s		...Saldo inicial	3,569,342.00	
07/05/2019	FGJ 00203114	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA			777,112.00	
					777,112.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2019	4,346,454.00	
519545	TAXIS Y BUSES			02 S.d.l.s		...Saldo a la fecha	300,200.00	
519565	PARQUEADEROS			02 S.d.l.s		...Saldo a la fecha	31,150.00	
519596	IVA GASTOS DIVERSOS			02 S.d.l.s		...Saldo inicial	1,507,153.00	
07/05/2019	FGJ 00203114	IVA GASTOS DIVERSOS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA			146,186.00	
13/05/2019	FGJ 00000450	IVA GASTOS DIVERSOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			497,581.00	
					643,767.00	0.00		
						Saldo a 31/MAY/2019	2,150,920.00	
53	NO OPERACIONALES							
5305	FINANCIEROS							
530505	GASTOS BANCARIOS			02 S.d.l.s		...Saldo a la fecha	142,714.00	
530515	COMISIONES			02 S.d.l.s		...Saldo a la fecha	428,000.00	
530520	INTERESES			02 S.d.l.s		...Saldo a la fecha	33,867.00	
530550	4X1000			02 S.d.l.s		...Saldo a la fecha	823,709.00	
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.l.s		...Saldo inicial	32,739,681.00	
02/05/2019	FGJ 00557605	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS			1,097,555.00	
03/05/2019	FGJ 00000447	SUMINISTRO DE ABARROTES	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			2,477,880.00	
03/05/2019	FGJ 00009179	SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS			1,127,241.00	
03/05/2019	FGJ 00127733	SUMINISTRO DE CARNE	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA			516,880.00	
03/05/2019	FGJ 00081091	SUMINISTRO DE POLLO	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S			76,075.00	
03/05/2019	FG 00127734	SUMINISTRO DE CARNES	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA			1,186,750.00	
04/05/2019	FGJ 00081109	SUMINISTRO DE HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S			115,200.00	
09/05/2019	FGJ 00016700	SUMINISTRO DE CARNE Y PESACADO	901,054,364-6	PRADERAS COLOMBIANAS SAS			304,480.00	

...PASA

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
10/05/2019	FGJ 00081226	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S	298,500.00	
10/05/2019	FGJ 00009211	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	693,634.00	
17/05/2019	FGJ 00081380	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S	187,250.00	
17/05/2019	FGJ 00009258	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	1,120,230.00	
24/05/2019	FGJ 00127864	SUMINISTRO DE CARNES	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA	745,090.00	
24/05/2019	FGJ 00584823	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	192,480.00	
24/05/2019	FGJ 00009298	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	982,644.00	
					11,121,889.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2019	43,861,570.00	

61659506 IVA ALIMENTACION NNA — 02 S.d.i.s ...Saldo inicial 352,503.00

03/05/2019	FGJ 00000447	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	743.00	
03/05/2019	FGJ 00000447	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	89,343.00	
					90,086.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2019	442,589.00	

61659517 PAPELERIA NNA — 02 S.d.i.s ...Saldo inicial 1,915,605.00

07/05/2019	FGJ 00203113	PAPELERIA NNA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA	1,346,593.00	
					1,346,593.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2019	3,262,198.00	

61659518 IVA PAPELERIA NNA — 02 S.d.i.s ...Saldo inicial 260,605.00

07/05/2019	FGJ 00203113	IVA PAPELERIA NNA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA	205,503.00	
					205,503.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2019	466,108.00	

61659542 ELEMENTOS DE ASEO NNA — 02 S.d.i.s ...Saldo inicial 3,507,205.00

13/05/2019	FGJ 00000449	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	1,917,395.00	
					1,917,395.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2019	5,424,600.00	

61659543 IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA — 02 S.d.i.s ...Saldo inicial 666,369.00

13/05/2019	FGJ 00000449	IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	364,305.00	
					364,305.00	0.00
				Saldo a 31/MAY/2019	1,030,674.00	

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 13 de Junio del año 2019, 3:25 m.

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

507

Formulario No. 18762000235540
2016/06/24 - Del 348 al 500 Habilita

CIUDAD Y FECHA: Bogotá DC, 14 junio 2019

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

DIRECCIÓN: Cra 7 # 32-42 TEL.: 3239297

CONCEPTO	VALOR
Pago N° nueve del contrato 8400 que tiene por objeto aunar recursos tecnicos fisicos, administrativos y economicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños en primera infancia ubicadas en los barrios adscritos a la localidad de Suba Del 01 al 31 de mayo de 2019	$ 66'499.540 =
	$ 66'499 540 =

RECIBIDO
FECHA 14/06/2019
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

SON: Sesenta y seis millones cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos cuarenta pesos m/cte

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

Impreso por: IMPRESOS GLASE LTDA

Escaneado con CamScanner