Institución de protección a la niñez desamparada

Fundación
Hogar San Mauricio
Nit. 860.515.777-5

Bogotá D.C. Agosto 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 Julio
2. Informe financiero
3. Formato de relación soportes SECOP
4. Factura 514
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 16/08/19
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

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 Julio 2019 al 31 de Julio 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

	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	42.260.307	0
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	0	6.720.900
VIGILANCIA	2.389.900	
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	10.216.800
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	2.225.014	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	3.121.800	0
PAPELERÍA	2.554.200	0
MATERIAL DIDÁCTICO	3.661.010	0
ALIMENTACIÓN	12.375.308	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	0
TOTAL EJECUTADO	68.587.539	16.937.700

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

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
MARYORY MOYANO ROJAS	PROFESIONAL	DOCENTE	PRESTACION DE SERVICIOS

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
.mina	18	Planilla de Pago

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Servicios	1	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 SUPERVISIÓN BORRAR EN EL MOMENTO DE IMPRIMIR.

COPIA

RECIBIDO
FECHA 21/08/19
SUPERVISIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	CODIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACION SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 8400 - ZONA 2 OPCION 1 - FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	Fecha visita: 14/08/2019
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	30/07/2019	Transferencia	Banco bogota	000363176	$ 2.125.340		$ 2.125.340
NOMINA	30/07/2019	Transferencia	Banco bogota	000356758	$ 24.513.567		$ 24.513.567
0							

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	13/05/2019	Aportes en Linea	8493442506	18	$ 9.825.203		$ 9.825.203
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes				$ 5.796.197		$ 5.796.197
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 42.260.307	$ -	$ 42.260.307

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS			$ 3.086.600	$ 3.086.600
INTERNET			$ 132.000	$ 132.000
PIGA			$ -	$ -
MANTENIMIENTO			$ -	$ -
INMUEBLE	Julio Cesar Perdomo Ortiz		$ 3.502.300	$ - 3.502.300
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	22776	15/07/2019	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	31/07/2019		$ 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	900.855.396-8	Factura 473	24/07/2019	$ 2.225.014		$ 2.225.014
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 2.225.014	$ -	$ 2.225.014

ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ECG central mayorista S.A.S	900.855.396-8	Factura 474	24/07/2019	$ 3.121.800		$ 3.121.800
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 210793	26/07/2019	$ 1.735.194		$ 1.735.194
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 210794	26/07/2019	$ 819.006		$ 819.006
TOTAL PAPELERIA				$ 2.554.200	$ -	$ 2.554.200

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 210951	29/07/2018	$ 3.661.010		$ 3.661.010
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				$ 3.661.010	$ -	$ 3.661.010

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 632826	06/07/2019	$ 125.578		$ 125.578
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 655914	27/07/2019	$ 80.440		$ 80.440
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 648401	22/07/2019	$ 247.091		$ 247.091
Carnes Inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128080	02/07/2019	$ 598.466		$ 598.466
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128096	04/07/2019	$ 479.030		$ 479.030
Carnes Inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128145	11/07/2019	$ 333.400		$ 333.400
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128198	19/07/2019	$ 724.772		$ 724.772
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128234	24/07/2019	$ 788.990		$ 788.990
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9532	05/07/2019	$ 1.201.860		$ 1.201.860
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9555	09/07/2019	$ 198.090		$ 198.090
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9578	12/07/2019	$ 1.504.621		$ 1.504.621
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9619	19/07/2019	$ 1.019.833		$ 1.019.833
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9657	26/07/2019	$ 827.515		$ 827.515
ECG central mayorista S.A.S	900.855.396-5	Factura 469	02/07/2019	$ 51.975		$ 51.975
ECG central mayorista S.A.S	900.855.396-5	Factura 471	16/07/2019	$ 404.935		$ 404.935
ECG central mayorista S.A.S	900.855.396-5	Factura 479	02/07/2019	$ 3.206.062		$ 3.206.062
Pollos santa paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 82098	28/06/2019	$ 177.600		$ 177.600
Pollos santa paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 82174	06/07/2019	$ 218.125		$ 218.125
Pollos santa paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 82283	13/07/2019	$ 156.925		$ 156.925
TOTAL ALIMENTOS				$ 12.375.308	$ -	$ 12.375.308

SALIDA PEDAGOGICA

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

TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL	$ 68.587.539	$ 16.937.700	$ 85.525.239

* 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.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN SDIS EN JULIO DE 2019 $68.587.539.

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 julio 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 $26.638.907, provisiones por valor de $5.796.197 y Seguridad Social por valor de $9.825.203 para un total ejecutado $42.260.307.
Se verificaron las novedades reportadas durante las visitas de Supervisión realizadas en el mes encontrando que para las siguientes fechas se debe aplicar el siguiente descuento
Dos días sin reemplazo de la docente Rosalba Rodríguez (8 y 9 de julio 2019).
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 #22776 de proveedor GUARDACOL con NIT 800.064.114-8 liquidando el mes de julio 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 $2.225.014 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 473 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 24-07-2019 por valor total de $2.178.270 de los cuales se llevó a ejecución: Subtotal $1.869.760+ $355.254 IVA = $2.225.014. Se evidencia factura con aval del componente de nutrición.
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 474 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 24-07-2019 por valor total de $3.168.324, subtotal $2.745.610 + $521.666 IVA= $3.267.276 de los cuales se llevan a ejecución $3.121.800.Se evidencia factura con aval del componente de nutrición.
Papelería: Valor proyectado para el mes verificado $2.554.200 que 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 $2.554.200 ya que se reconocieron las facturas se encontraban sin aval del mes anterior.
El asociado presenta factura #210793 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 26-07-2019 por valor total de $1.682.642 de los cuales se reconocen subtotal de $1.458.146 + $ 277.048= $1.735.194.
El asociado presenta factura #210794 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 26-07-2019 por valor total de $874.261 de los cuales se reconocen subtotal $757.635 + 143.951 IVA= $901.586 y se lleva a ejecución $819.005.
Material didáctico: Valor proyectado para el mes verificado $3.689.400 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 $3.661.010.
El asociado presenta factura No 210951 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8. fecha 29-07-2019 por valor de $3.550.134 de los cuales se lleva a ejecución Subtotal $ 3.076.479 531 IVA= $3.661.010.
ntos. Valor proyectado para el mes verificado $16.447.000 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 uento de cobertura del mes por valor $3.984.500, se llevó a la ejecución el valor de $12.375.308.
El asociado presenta 19 facturas por valor de $ 12.375.308.
El asociado presenta factura No 471 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 16-07-2019 por valor total de $392.404 y se lleva a ejecución el valor de subtotal $350.440 + $54.495 IVA= $404.935.
El asociado presenta factura No 479 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 16-07-2019 por valor total de $3.115.913 y se lleva a ejecución el valor de subtotal $3.093.840 + $112.222 IVA= $3.206.062.
El asociado presenta factura No 469 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 02-07-2019 por valor total de $50.676 y se lleva a ejecución el valor de subtotal $50.676 + $1.299 Rete fuente= $51.975.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN JULIO 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 representados así: Servicios públicos $3.218.600 y $3.502.300 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 $10.216.800 con inventario adjunto.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA: Monica Guasca		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA:	
NOMBRE: MONICA LIZETH GUASCA	CARGO: CONTADOR	NOMBRE: MAYRA RUIZ	
CÉDULA DE CIUDADNÍA: 1.012.364.948		CÉDULA DE CIUDADANÍA:1.065.608.318	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO Nº 8400 - ZONA 2 OPCIÓN 1 - FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	Fecha visita: 14/08/2019
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE JULIO	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	Nº DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
NÓMINA	12/07/2019	Transferencia y cheque	Banco bogota	000356758	$ 26.638.907		$ 26.638.907
0							
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	Nº DE PLANILLA	Nº DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	13/05/2019	Aportes en Linea	8493442506	18	$ 9.825.203		$ 9.825.203
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provsiones realizadas durante el mes				$ 5.796.197		$ 5.796.197
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 42.260.307	$ -	$ 42.260.307

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS			$ 3.086.600	$ 3.086.600
INTERNET			$ 132.000	$ 132.000
PIGA			$ -	$ -
MANTENIMIENTO			$ -	$ -
INMUEBLE	Julio Cesar Perdomo Ortiz		$ 3.502.300	$ 3.502.300
TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL		$ -	$ 6.720.900	$ 6.720.900

VIGILANCIA

EMPRESA DE VIGILANCIA	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Guardacol LTDA	22776	15/07/2019	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 Auxiliar	Julio Perdomo	31/07/2019		$ 10.216.800	$ 10.216.800
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN				$ -	$ 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 473	24/07/2019	$ 2.225.014		$ 2.225.014
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				$ 2.225.014	$ -	$ 2.225.014

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 474	24/07/2019	$ 3.121.800		$ 3.121.800
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 210793	26/07/2019	$ 1.735.194		$ 1.735.194
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 210794	26/07/2019	$ 819.006		$ 819.006
TOTAL PAPELERÍA				$ 2.554.200	$ -	$ 2.554.200

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 210951	29/07/2018	$ 3.661.010		$ 3.661.010
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				$ 3.661.010	$ -	$ 3.661.010

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 632826	08/07/2019	$ 125.578		$ 125.578
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 655914	27/07/2019	$ 80.440		$ 80.440
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 648401	22/05/2019	$ 247.091		$ 247.091
Cames inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128080	02/07/2019	$ 598.466		$ 598.466
Cames inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128098	04/07/2019	$ 479.030		$ 479.030
Cames inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128145	11/07/2019	$ 333.400		$ 333.400
Cames inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128198	19/07/2019	$ 724.772		$ 724.772
Cames inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128234	24/07/2019	$ 788.990		$ 788.990
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9532	05/07/2019	$ 1.201.860		$ 1.201.860
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9555	09/07/2019	$ 198.090		$ 198.090
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9578	12/07/2019	$ 1.504.621		$ 1.504.621
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9619	19/07/2019	$ 1.019.833		$ 1.019.833
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 9657	26/07/2019	$ 827.515		$ 827.515
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-5	Factura 469	02/07/2019	$ 51.975		$ 51.975
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-5	Factura 471	16/07/2019	$ 404.935		$ 404.935
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-5	Factura 479	02/07/2019	$ 3.206.062		$ 3.206.062
Pollos santa paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 82098	28/06/2019	$ 177.600		$ 177.600
Pollos santa paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 82174	06/07/2019	$ 218.125		$ 218.125
Pollos santa paula S.A.S	900.282.881-6	Factura 82283	13/07/2019	$ 186.925		$ 186.925
TOTAL ALIMENTOS				$ 12.375.308	$ -	$ 12.375.308

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
						$ -
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ -	$ -	$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 68.587.539	$ 16.937.700	$ 85.525.239

* 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 están obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Físico Funcional debe ser firmado por èste, 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 unicamente 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.

Martha Cecilia Ocampo P.
C. C. 52.017.195
Apoyo Supervisión

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN SDIS EN JULIO DE 2019 $68.587.539.

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 julio 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 $26.638.907, provisiones por valor de $5.796.197 y Seguridad Social por valor de $9.825.203 para un total ejecutado $42.260.307.
Se verificaron las novedades reportadas durante las visitas de Supervisión realizadas en el mes encontrando que para las siguientes fechas se debe aplicar el siguiente descuento
Dos días sin reemplazo de la docente Rosalba Rodríguez (8 y 9 de julio 2019).
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 #22776 de proveedor GUARDACOL con NIT 800.064.114-8 liquidando el mes de julio 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 $2.225.014 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 473 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 24-07-2019 por valor total de $2.178.270 de los cuales se llevó a ejecución: Subtotal $1.869.760+ $355.254 IVA = $2.225.014. Se evidencia factura con aval del componente de nutrición.
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 474 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 24-07-2019 por valor total de $3.168.324, subtotal $2.745.610 + $521.666 IVA= $3.267.276 de los cuales se llevan a ejecución $3.121.800.Se evidencia factura con aval del componente de nutrición.
Papelería: Valor proyectado para el mes verificado $2.554.200 que 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 $2.554.200 ya que se reconocieron las facturas se encontraban sin aval del mes anterior.
El asociado presenta factura #210793 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 26-07-2019 por valor total de $1.682.642 de los cuales se reconocen subtotal de $1.458.146 + $ 277.048= $1.735.194
El asociado presenta factura #210794 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 26-07-2019 por valor total de $874.281 de los cuales se reconocen subtotal $757.635 + 143.951 IVA= $901.586 y se lleva a ejecución $819.006.
Material didáctico: Valor proyectado para el mes verificado $3.689.400 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 $3.661.010.
El asociado presenta factura No 210951 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, fecha 29-07-2019 por valor de $3.550.134 de los cuales se lleva a ejecución Subtotal $ 3.076.479 +584.531 IVA= $3.661.010.
Alimentos: Valor proyectado para el mes verificado $16.447.000 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 scuento de cobertura del mes por valor $3.984.500, se llevó a la ejecución el valor de $12.375.308.
..l asociado presenta 19 facturas por valor de $ 12.375.308.
El asociado presenta factura No 471 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 16-07-2019 por valor total de $392.404 y se lleva a ejecución el valor de subtotal $350.440 + $54.495 IVA= $404.935.
El asociado presenta factura No 479 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 16-07-2019 por valor total de $3.115.913 y se lleva a ejecución el valor de subtotal $3.093.840 + $112.222 IVA= $3.206.062.
El asociado presenta factura No 469 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 fecha 02-07-2019 por valor total de $50.676 y se lleva a ejecución el valor de subtotal $50.676 + $1.299 Rete fuente= $51.975.
Se evidenciaron facturas con verificación del componente nutrición.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN JULIO 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 representados así: Servicios públicos $3.218.600 y $3.502.300 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 $10.216.800 con inventario adjunto.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA	Monica Guasca	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	

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.

A la fecha de presentación de la oferta, el interesado ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses contados a partir de la citada fecha.

Se expide En Bogotá a los Trece días (13) días del mes de Agosto 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

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
2019-07	2019-08	482062198	8495712185	E	2019/08/21	2019/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$48,853,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac vip vct irl vsp	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 (84 Afiliados)							$128,384,446	$20,584,500			$130,226,714	$16,249,900			$127,256,204	$5,061,100			$130,226,714	$629,600		$127,256,204	$6,328,306		$48,853,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (84 Afiliados)							$128,384,446	$20,584,500			$130,226,714	$16,249,900			$127,256,204	$5,061,100			$130,226,714	$629,600		$127,256,204	$6,328,306		$48,853,400
Ciudad: ANOLAIMA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$828,116	$132,500			$828,116	$103,600			$828,116	$33,200			$828,116	$4,400		$828,116	$41,500		$315,200
1	CC	2957378	BAQUERO RODRIGO		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS017	30	$828,116	$103,600	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$828,116	$41,500	No	$315,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (82 Afiliados)							$125,348,034	$20,098,600			$127,190,304	$15,870,200			$124,219,794	$4,939,500			$127,190,304	$613,600		$124,219,794	$6,176,300		$47,698,200
2	CC	52647537	AGUDELO MARIA		231001	30	$2,060,000	$329,600	EPS017	30	$2,060,000	$257,500	CCF22	30	$2,060,000	$82,400	14-11	30	$2,060,000	$10,300	30	$2,060,000	$103,000	No	$783,300
3	CC	51317149	ALBARRACIN CLAUDIA		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
4	CC	23106263	ANGULO WALBERTA		230201	30	$947,422	$151,600	EPS005	30	$947,422	$118,500	CCF22	30	$947,422	$37,900	14-11	30	$947,422	$5,000	30	$947,422	$47,500	No	$360,500
5	CC	1071355112	ANGULO YINA		230301	11	$626,607	$100,300	EPS037	11	$626,607	$78,400	CCF22	11	$626,607	$25,100	14-11	11	$626,607	$3,300	11	$626,607	$31,400	No	$238,500
6	CC	1071355112	ANGULO YINA		230301	19	$1,901,044	$304,200	EPS037	19	$1,901,044	$237,700	CCF22	19	$810,358	$32,500	14-11	19	$1,901,044	$0	19	$810,358	$40,700	No	$615,100
7	CC	52389047	ARCINIEGAS NATALIA		230301	30	$3,810,870	$648,000	EPS001	30	$3,810,870	$476,400	CCF22	30	$3,810,870	$152,500	14-11	30	$3,810,870	$19,900	30	$3,810,870	$190,700	No	$1,487,500
8	CC	1032472398	ARDILA PAULA	X	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$250,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$2,000,000	$100,000	No	$760,500
9	CC	1079232545	AREVALO DUVAN		25-14	25	$1,166,667	$186,700	EPS017	25	$1,166,667	$145,900	CCF22	25	$1,166,667	$46,700	14-11	25	$1,166,667	$6,100	25	$1,166,667	$58,300	No	$443,900
10	CC	1079232545	AREVALO DUVAN		25-14	5	$466,667	$74,700	EPS017	5	$466,667	$58,400	CCF22	5	$0	$0	14-11	5	$466,667	$0	5	$0	$0	No	$133,100
11	CC	1064989589	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
12	CC	52491813	BAUTISTA FLOR		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	$13,700	30	$2,527,011	$126,300	No	$961,100
13	CC	52513633	BECERRA DIANA		25-14	30	$2,208,294	$353,400	EPS017	30	$2,208,294	$276,100	CCF22	30	$2,208,294	$88,400	14-11	30	$2,208,294	$11,600	30	$2,208,294	$110,500	No	$840,000
14	CC	28724080	BELTRAN VIVIANA		230301	30	$828,116	$132,500	EPS044	30	$828,116	$103,600	CCF22	30	$828,116	$33,200	14-11	30	$828,116	$4,400	30	$828,116	$41,500	No	$315,200
15	CC	1019075743	BELTRAN YURANY	X	230301	19	$524,474	$84,000	EPSC34	19	$524,474	$65,600	CCF22	19	$524,474	$21,000	14-11	19	$524,474	$2,800	19	$524,474	$26,300	No	$199,700
16	CC	1076656319	BENAVIDES MARIBEL		230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS044	30	$1,600,000	$200,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$1,600,000	$80,000	No	$608,400
17	CC	53011849	BLANCO VIVIANA		230301	25	$1,101,190	$176,200	EPS017	25	$1,101,190	$137,700	CCF22	25	$1,101,190	$44,100	14-11	25	$1,101,190	$5,800	25	$1,101,190	$55,200	No	$419,000
18	CC	53011849	BLANCO VIVIANA		230301	5	$507,143	$81,200	EPS017	5	$507,143	$63,400	CCF22	5	$0	$0	14-11	5	$507,143	$0	5	$0	$0	No	$144,600
19	CC	1032403043	BUITRAGO KAREN		230301	30	$2,517,280	$402,800	EPS008	30	$2,517,280	$314,700	CCF22	30	$2,517,280	$100,700	14-11	30	$2,517,280	$13,200	30	$2,517,280	$126,000	No	$957,400
20	CC	52329105	BUITRAGO MARIA		25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$262,500	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-11	30	$2,100,000	$11,000	30	$2,100,000	$105,000	No	$798,500
21	CC	39525665	CABEZAS ROSA		25-14	30	$1,203,852	$192,700	EPS017	30	$1,203,852	$150,500	CCF22	30	$1,203,852	$48,200	14-11	30	$1,203,852	$6,300	30	$1,203,852	$60,300	No	$458,000
22	CC	1140843597	CABRERA DINA		230301	30	$928,876	$148,700	EPS002	30	$928,876	$116,200	CCF22	30	$928,876	$37,200	14-11	30	$928,876	$4,900	30	$928,876	$46,500	No	$353,500
23	CC	51930120	CADENA CLARA		230301	15	$608,640	$97,400	EPS008	15	$608,640	$76,100	CCF22	15	$608,640	$24,400	14-11	15	$608,640	$3,200	15	$608,640	$30,500	No	$231,600
24	CC	51930120	CADENA CLARA		230301	15	$608,640	$73,100	EPS008	15	$608,640	$51,800	CCF22	15	$608,640	$0	14-11	15	$608,640	$0	15	$608,640	$0	No	$124,900
25	CC	20037297	CALLE ELVIRA	X		0	$0	$0	EPS005	30	$1,842,268	$230,300	CCF22	30	$1,842,268	$73,700	14-11	30	$1,842,268	$9,700	30	$1,842,268	$92,200	No	$405,900
26	CC	52391876	CAMACHO 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
27	CC	1007099533	CAPERA ESTRELLA		231001	30	$1,979,758	$316,800	EPS002	30	$1,979,758	$247,500	CCF22	30	$1,979,758	$79,200	14-11	30	$1,979,758	$10,400	30	$1,979,758	$99,000	No	$752,900
28	CC	1019017322	CAPERA IRIS		231001	30	$1,209,151	$193,500	EPS017	30	$1,209,151	$151,200	CCF22	30	$1,209,151	$48,400	14-11	30	$1,209,151	$6,400	30	$1,209,151	$60,500	No	$460,000
29	CC	35503850	CARDENAS NELLY		230301	30	$1,212,787	$194,100	EPS037	30	$1,212,787	$151,600	CCF22	30	$1,212,787	$48,600	14-11	30	$1,212,787	$6,400	30	$1,212,787	$60,700	No	$461,400
30	CC	1019079807	CARRILLO LUZ		230201	30	$950,250	$152,100	EPS017	30	$950,250	$118,800	CCF22	30	$950,250	$38,100	14-11	30	$950,250	$5,000	30	$950,250	$47,700	No	$361,700
31	CC	1070006855	CASTIBLANCO MARIA		230301	30	$2,217,280	$354,800	EPS017	30	$2,217,280	$277,200	CCF22	30	$2,217,280	$88,700	14-11	30	$2,217,280	$11,600	30	$2,217,280	$111,000	No	$843,300
32	CC	39521436	CASTILLO DORA		25-14	30	$936,307	$149,900	EPS044	30	$936,307	$117,100	CCF22	30	$936,307	$37,500	14-11	30	$936,307	$4,900	30	$936,307	$46,900	No	$356,300
33	CC	80926486	CORTES JUAN		230301	9	$673,373	$107,800	EPS002	9	$673,373	$84,200	CCF22	9	$673,373	$27,000	14-11	9	$673,373	$3,600	9	$673,373	$33,800	No	$256,400
34	CC	80926486	CORTES JUAN		230301	21	$1,087,757	$174,100	EPS002	21	$1,087,757	$136,000	CCF22	21	$1,106,196	$44,300	14-11	21	$1,087,757	$0	21	$1,106,196	$55,400	No	$409,800
35	CC	53063335	CORTES OLGA		230301	30	$1,209,151	$193,500	EPS017	30	$1,209,151	$151,200	CCF22	30	$1,209,151	$48,400	14-11	30	$1,209,151	$6,400	30	$1,209,151	$60,500	No	$460,000
36	CC	1077858514	CRUZ LAURA		230201	30	$828,216	$132,600	EPS005	30	$828,216	$103,600	CCF22	30	$828,216	$33,200	14-11	30	$828,216	$4,400	30	$828,216	$41,500	No	$315,300
37	CC	24161539	CRUZ MARIA		25-14	30	$1,178,375	$188,600	EPS017	30	$1,178,375	$147,300	CCF22	30	$1,178,375	$47,200	14-11	30	$1,178,375	$6,200	30	$1,178,375	$59,000	No	$448,300
38	CC	1075669790	CRUZ YULI		230301	30	$921,000	$147,400	EPS037	30	$921,000	$115,200	CCF22	30	$921,000	$36,900	14-11	30	$921,000	$4,900	30	$921,000	$46,200	No	$350,600
39	CC	1040395457	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

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervisión

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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
2019-07	2019-07	482063559	8495712035	Y	2019/08/21	2019/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$264,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct tri vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO (1 Afiliados)						$850,136	$136,100			$850,136	$106,300			$850,136	$17,100			$850,136	$4,500		$0	$0		$264,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$850,136	$136,100			$850,136	$106,300			$850,136	$17,100			$850,136	$4,500		$0	$0		$264,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$850,136	$136,100			$850,136	$106,300			$850,136	$17,100			$850,136	$4,500		$0	$0		$264,000
1	CC	1032454823	MOYANO MARYORY X	230201	21	$850,136	$136,100	EPS017	21	$850,136	$106,300	CCF22	21	$850,136	$17,100	14-11	21	$850,136	$4,500	21	$0	$0	No	$264,000
Total Afiliados(1)						$850,136	$136,100			$850,136	$106,300			$850,136	$17,100			$850,136	$4,500		$0	$0		$264,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-07	2019-07	482063559	8495712035	Y	2019/08/21	2019/08/14	BANCO DE BOGOTA	0	$264,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$136,100	$0	$0	$136,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$136,100	$0	$0	$136,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,500	$0	$0	$4,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$4,500	$0	$0	$4,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$17,100	$0	$0	$17,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$17,100	$0	$0	$17,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$106,300	$0	$0	$106,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$106,300	$0	$0	$106,300
TOTAL				1	$264,000	$0	$0	$264,000

FU..DACION HOGAR SAN MAU CIO
(Nit: 860,515,777-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/JUL/2019 a 31/JUL/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	107,141,743.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	1,999,403.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	929,454.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	1,112,853.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	891,721.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	929,454.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	891,721.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	1,999,403.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	1,112,853.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	891,721.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	2,527,011.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	929,454.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	333,234.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	1,999,403.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	1,999,403.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	1,999,403.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	1,999,403.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	1,200,000.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	1,999,403.00	
				25,745,297.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	132,887,040.00	
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS				02 S.d.i.s ...Saldo inicial	440,609.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	37,155.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	46,473.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	44,586.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	46,473.00	
				174,687.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	615,296.00	
510524 INCAPACIDADES				02 S.d.i.s ...Saldo inicial	0.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	1,155,262.00	
				1,155,262.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	1,155,262.00	
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE				02 S.d.i.s ...Saldo inicial	3,496,387.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	97,032.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	97,032.00	

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervision

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				...VIENE		
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	97,032.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	97,032.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	97,032.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	97,032.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	97,032.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	97,032.00	
30/07/2019	NO 20190701	NOMINA MES DE JULIO 2019	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	97,032.00	
					873,288.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2019	4,369,675.00	
510530	CESANTIAS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	12,652,317.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	85,506.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	89,377.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	210,500.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	89,377.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	85,458.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	82,363.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	108,043.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	100,783.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	123,992.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	86,077.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	100,783.00	
					2,328,109.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2019	14,980,426.00	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	1,518,898.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	12,970.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	9,888.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	19,994.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	10,259.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	10,730.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	25,270.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	10,265.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	10,730.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	19,994.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	14,885.00	

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervisión

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	19,994.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	19,994.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	19,994.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	12,099.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	10,333.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	19,994.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	12,099.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	19,994.00	
				279,486.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	1,798,384.00	
510536	PRIMA DE SERVICIOS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	12,652,317.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	100,783.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	210,500.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	82,363.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	86,077.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	85,458.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	123,992.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	85,506.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	100,783.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	89,377.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	89,377.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	166,550.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PRIMA NOMINA MES DE JULIO	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	108,043.00	
				2,328,109.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	14,980,426.00	
510539	VACACIONES			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	6,124,584.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	40,696.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	38,758.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	105,376.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	38,734.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	40,696.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	83,375.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	62,070.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	83,375.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	83,375.00	

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervisión

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				...VIENE		
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	46,406.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	83,375.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	39,044.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	83,375.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	83,375.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	50,040.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	83,375.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	46,406.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	37,185.00	
				1,129,036.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	7,253,620.00	
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 inicial	768,306.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	7,770.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,655.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	6,264.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,888.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,094.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,094.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,852.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,787.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	13,191.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,849.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,787.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
				141,290.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	909,596.00	
510569	APORTES AL I.S.S			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	12,514,373.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	830,009,783	CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.	94,593.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	830,003,564	FAMISANAR	79,004.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	830,003,564	FAMISANAR	102,000.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	800,140,949	MEDIMAS	214,796.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	805,000,427-1	COOMEVA	82,954.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	800,130,907	SALUD TOTAL	94,593.00	

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervision

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	860,066,942	COMPENSAR	169,949.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	830,003,564	FAMISANAR	126,522.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	800,088,702-2	EPS SURA	169,949.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	900,156,264	NUEVA EPS	75,796.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	800,140,949	MEDIMAS	79,586.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	860,066,942	COMPENSAR	169,949.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	900,156,264	NUEVA EPS	82,954.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	800,251,440	E.P.S. SANITAS	169,949.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SALUD NOMINA MES DE JULIO	800,130,907	SALUD TOTAL	78,954.00	
					2,301,395.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2019	14,815,768.00	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	17,667,349.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	239,928.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	239,928.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	144,000.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	107,007.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	111,465.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	239,928.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	239,928.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	239,928.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	133,542.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	239,928.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	303,241.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	178,620.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	111,534.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	133,542.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	239,928.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	117,111.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	112,357.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	117,111.00	
					3,249,026.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2019	20,916,375.00	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	5,874,276.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	44,514.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	44,514.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	37,452.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	37,155.00	

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervisión

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					...VIENE	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	101,080.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,037.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,037.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	37,178.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	48,000.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,540.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. CAJA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	35,669.00	
					1,083,008.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2019	6,957,284.00	
510575	APORTES I.C.B.F.			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	4,405,720.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	33,386.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	29,278.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	29,278.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	44,655.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	27,884.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	28,089.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	26,752.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	36,000.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	33,386.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	27,866.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. ICBF NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	75,810.00	
					812,258.00	0.00
				Saldo a 31/JUL/2019	5,217,978.00	
510578	SENA			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	2,937,125.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,257.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	18,589.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	24,000.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	19,519.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO	29,770.00	

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervisión

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO			DEBITOS	CREDITOS
								..VIENE
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			39,988.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			39,988.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			18,726.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			19,519.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			39,988.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			22,257.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			18,578.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			39,988.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			39,988.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			17,834.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			50,540.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			39,988.00	
30/07/2019	NO 20190702	PROV. SENA NOMINA MES DE JULIO	860,007,336	COLSUBSIDIO			39,988.00	
					541,505.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	3,478,630.00	
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	13,015,687.00	
29/07/2019	DE 20190709	SERVICIOS MES DE JULIO	41,678,429	ACOSTA URIBE LUZ HELENA			1,950,000.00	
					1,950,000.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	14,965,687.00	
5115	IMPUESTOS							
511595	OTROS							
51159501	ESTAMPILLAS			02 S.d.i.s		...Saldo a la fecha	7,598,679.00	
5135	SERVICIOS							
513505	ASEO Y VIGILANCIA			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	12,803,796.00	
15/07/2019	FGJ 00022776	VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			2,135,746.00	
15/07/2019	FGJ 00022776	ASEO Y VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			213,575.00	
					2,349,321.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	15,153,117.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	2,020,100.00	
24/07/2019	SP 01137516	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y			943,884.00	
					943,884.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	2,963,984.00	
513530	ENERGIA ELECTRICA			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	1,571,960.00	
05/07/2019	SP 83382439	SERVICIO ENERGIA	830,037,248-0	CODENSA S.A			1,367,584.00	

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervisión

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO			DEBITOS	CREDITOS
					1,367,584.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	2,939,544.00	
513535	TELEFONO			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	132,070.00	
14/07/2019	SP 69190835	TELEFONO	899,999,115-8	ETB S.A ESP			132,000.00	
					132,000.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	264,070.00	
513555	GAS			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	1,717,264.00	
15/07/2019	SP 19557516	GAS	800,007,813-5	GAS NATURAL S.A ESP			91,632.00	
15/07/2019	SP 95575157	GAS	800,007,813-5	GAS NATURAL S.A ESP			683,500.00	
					775,132.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	2,492,396.00	
513560	EXAMENES SALUD OCUPACIONAL			02 S.d.i.s		...Saldo a la fecha	20,000.00	
513595	OTROS			02 S.d.i.s		...Saldo a la fecha	671,284.00	
513596	IVA SERVICIOS			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	221,156.00	
15/07/2019	FGJ 00022776	IVA SERVICIOS	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			40,579.00	
					40,579.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	261,735.00	
5195	DIVERSOS							
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	9,162,472.00	
24/07/2019	FGJ 00000473	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			400,600.00	
24/07/2019	FGJ 00000474	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			2,745,610.00	
					3,146,210.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	12,308,682.00	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	5,003,734.00	
26/07/2019	FGJ 00210794	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA			757,635.00	
					757,635.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	5,761,369.00	
519545	TAXIS Y BUSES			02 S.d.i.s		...Saldo a la fecha	424,100.00	
519565	PARQUEADEROS			02 S.d.i.s		...Saldo a la fecha	31,150.00	
519596	IVA GASTOS DIVERSOS			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	2,670,691.00	
24/07/2019	FGJ 00000473	IVA GASTOS DIVERSOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			76,114.00	
24/07/2019	FGJ 00000474	IVA GASTOS DIVERSOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			521,666.00	
26/07/2019	FGJ 00210794	IVA GASTOS DIVERSOS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA			143,951.00	
					741,731.00	0.00		
						Saldo a 31/JUL/2019	3,412,422.00	
53	NO OPERACIONALES							
5305	FINANCIEROS							

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervisión

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
530505	GASTOS BANCARIOS		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	157,078.00	
530515	COMISIONES		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	503,600.00	
530520	INTERESES		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	33,867.00	
530550	4X1000		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	1,043,861.00	
6	COSTOS DE VENTAS						
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS						
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD						
616595	ACTIVIDADES CONEXAS						
61659505	ALIMENTACION NNA		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	54,663,206.00	
01/07/2019	FGJ 00082098	SUMINISTRO DE HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S		177,600.00	
02/07/2019	FGJ 00128080	SUMINISTRO DE CARNES	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		598,466.00	
02/07/2019	FGJ 00000479	SUMINISTRO DE ABARROTES	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		3,093,840.00	
02/07/2019	FGJ 00000469	SUMINISTRO DE ARROZ	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		51,975.00	
04/07/2019	FGJ 00128098	SUMINISTRO DE CARNES	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		479,030.00	
05/07/2019	FGJ 00009532	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		1,201,860.00	
06/07/2019	FGJ 00082174	SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S		218,125.00	
08/07/2019	FGJ 00632826	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS		125,578.00	
09/07/2019	FGJ 00009555	SUMINISTRO DE FRUTAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		198,090.00	
11/07/2019	FGJ 00128145	SUMINISTRO DE CARNES	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		333,400.00	
12/07/2019	FGJ 00009578	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		1,504,621.00	
13/07/2019	FGJ 00082283	SUMINISTRO DE HIGADO Y HUEVOS	900,282,881-6	POLLOS SANTA PAULA S.A.S		186,925.00	
16/07/2019	FGJ 00000471	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		350,440.00	
19/07/2019	FGJ 00128198	SUMINISTRO DE CARNES	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		724,772.00	
19/07/2019	FGJ 00009619	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		1,019,833.00	
22/07/2019	FGJ 00648401	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS		247,091.00	
24/07/2019	FGJ 00128234	SUMINISTRO DE CARNES	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		788,990.00	
26/07/2019	FGJ 00009657	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		827,515.00	
27/07/2019	FGJ 00655914	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS		80,440.00	
						12,208,591.00	0.00
					Saldo a 31/JUL/2019	66,871,797.00	
61659506	IVA ALIMENTACION NNA		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	492,001.00	
02/07/2019	FGJ 00000479	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		101,042.00	
02/07/2019	FGJ 00000479	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		11,180.00	
16/07/2019	FGJ 00000471	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		50,984.00	
16/07/2019	FGJ 00000471	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		3,511.00	
						166,717.00	0.00
					Saldo a 31/JUL/2019	658,718.00	
61659517	PAPELERIA NNA		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	4,388,201.00	
26/07/2019	FGJ 00210793	PAPELERIA NNA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		1,458,146.00	

Martha Cecilia Ocampo J.
C.C. 52.017.199
Apoyo Supervision

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				1,458,146.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	5,846,347.00	
61659518	IVA PAPELERIA NNA		02	S.d.i.s ...Saldo inicial	669,419.00	
26/07/2019	FGJ 00210793	IVA PAPELERIA NNA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA	277,048.00	
				277,048.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	946,467.00	
61659535	MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO		02	S.d.i.s ...Saldo inicial	1,037,000.00	
29/07/2019	FGJ 00210951	MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA	3,076,479.00	
				3,076,479.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	4,113,479.00	
61659536	IVA MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO		02	S.d.i.s ...Saldo inicial	197,030.00	
29/07/2019	FGJ 00210951	IVA MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA	584,531.00	
				584,531.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	781,561.00	
61659542	ELEMENTOS DE ASEO NNA		02	S.d.i.s ...Saldo inicial	6,931,850.00	
24/07/2019	FGJ 00000473	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	1,469,160.00	
				1,469,160.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	8,401,010.00	
61659543	IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA		02	S.d.i.s ...Saldo inicial	1,317,052.00	
24/07/2019	FGJ 00000473	IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	279,140.00	
				279,140.00 0.00		
				Saldo a 31/JUL/2019	1,596,192.00	

Este informe se elaboró el 14 de Agosto del año 2019, 1:32 PM

Martha Cecilia Ocampo J.
C. C. 52.017.199
Apoyo Supervisión

Fundación Hogar "San Mauricio"

NIT. 860.515.777-5

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

FACTURA

514

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

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C 14 Agosto 2019

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

DIRECCIÓN: Cra 7 # 32-42 TEL.: 3279797

CONCEPTO	VALOR
Pago Nº Once del contrato 8400 que tiene por objeto aunar recursos tecnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atencion integral y educacion inicial de los niños en primera infancia ubicados en los barrios adscritos a la localidad de suba Del 01 al 31 julio 2019	$ 68'587.539 =
	$ 68'587.539 =

SON: Sesenta y ocho millones quinientos ochenta y siete mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte.

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

RECIBIDO
FECHA 16/08/19
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

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