Copia

Institución de protección a la niñez desamparada

Fundación
Hogar San Mauricio
Nit. 860.515.777-5

Bogotá D.C. Noviembre 18 de 2019

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

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

1. CD mes de Octubre
2. Informe financiero
3. Formato de relación soportes SECOP
4. Facturas 522 y 523
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.

Cordialmente,

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_x__ No___ $ 347'232.851 Prórroga: Si_x__ No___ Tiempo 3 meses y 22 días		
Periodo del Informe:	01 de Octubre 2019 al 31 de Octubre 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 destinación 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	42.225.929	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	2.270.400	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	3.121.800	0
PAPELERÍA	2.445.513	0
MATERIAL DIDÁCTICO	2.932.319	0
ALIMENTACIÓN	14.267.799	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	2.910.000	0
TOTAL EJECUTADO	72.563.660	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
MARYORY MOYANO ROJAS	PROFESIONAL	APOYO ADMON	PRESTACION DE SERVICIOS
MONICA CALDERON	DOCENTE	DOCENTE	PRESTACION DE SERVICIOS

SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	18	Planilla de Pago

TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Servicios	2	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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS	VERSIÓN
	ASPECTOS FINANCIEROS	Fecha
	RELACIÓN SOPORTES	Pagina 1 de 1
	CONVENIO N° 8400 - ZONA 2 OPCIÓN 1 - FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO	Fecha visita: 15/11/2019
	SOPORTES CORREPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	

TALENTO HUMANO

VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE SDIS	APORTANTE ASOCIADO	VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	31/10/2019	Transferencia y cheque	Banco bogota	000356758	$ 2.255.243		$ 2.255.243
NÓMINA	31/10/2019	Transferencia	Banco bogota	000355131	$ 24.449.863		$ 24.449.863
0							

SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
	14/11/2019	Aportes en Linea	8499088325	18	$ 9.767.847		$ 9.767.847
PROVISIONES	Relacione el Valor de las Provsiones realizadas durante el mes				$ 5.752.976		$ 5.752.976
TOTAL TALENTO HUMANO					$ 42.225.929	$ -	$ 42.225.929

ESPACIO FISICO FUNCIONAL

CONCEPTO	NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS			$ 3.129.092	$ 3.129.092
INTERNET			$ 138.360	$ 138.360
PIGA			$ -	$ -
MANTENIMIENTO			$ -	$ -
INMUEBLE	Julio Cesar Perdomo Ortiz		$ 3.453.448	$ 3.453.448
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	23199	18/10/2019	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 DOTACIÓN	certificacion y Auxiliar	Julio Perdomo	31/10/2019		$ 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 549	04/10/2019	$ 2.270.400		$ 2.270.400
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 550	04/10/2019	$ 2.301.460		$ 2.301.460
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-8	Factura 571	15/10/2019	$ 820.340		$ 820.340
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 217428	02/10/2019	$ 1.189.061		$ 1.189.061
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 217414	02/10/2019	$ 1.256.452		$ 1.256.452
TOTAL PAPELERIA				$ 2.445.513	$ -	$ 2.445.513

MATERIAL DIDACTICO

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Distribuidora De productos para oficina surtitodo ltda	900.091.899-8	Factura 216782	26/09/2019	$ 2.932.319	$ -	$ 2.932.319
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				$ 2.932.319	$ -	$ 2.932.319

ALIMENTOS

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 734482	04/10/2019	$ 186.471		$ 186.471
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 757656	24/10/2019	$ 178.068		$ 178.068
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128665	02/10/2019	$ 671.390		$ 671.390
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128678	04/10/2019	$ 684.170		$ 684.170
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128712	10/10/2019	$ 647.820		$ 647.820
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128751	18/10/2019	$ 754.510		$ 754.510
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 128789	24/10/2019	$ 697.510		$ 697.510
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 10023	01/10/2019	$ 739.196		$ 739.196
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 10048	04/10/2019	$ 1.263.338		$ 1.263.338
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 10082	11/10/2019	$ 659.938		$ 659.938
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 10119	18/10/2019	$ 1.025.100		$ 1.025.100
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 10162	25/10/2019	$ 767.247		$ 767.247
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-8	Factura 553	01/10/2019	$ 3.555.245		$ 3.555.245
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-8	Factura 555	01/10/2019	$ 531.196		$ 531.196
Multiparque creativo S.A.S	800.210.865-7	Factura 44102	25/10/2019	$ 1.926.600		$ 1.926.600
TOTAL ALIMENTOS				$ 14.267.799	$ -	$ 14.267.799

SALIDA PEDAGOGICA

PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Multiparque creativo S.A.S	800.210.865-7	Factura 44102	25/10/2019	$ 1.710.000		$ 1.710.000
Renetur	800.167.733-1	Factura 36804	14/11/2019	$ 1.200.000		$ 1.200.000
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				$ 2.910.000	$ -	$ 2.910.000
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				$ 72.563.660	$ 16.937.700	$ 89.501.360

* Para el concepto de Talento Humano se requiere adjuntar la hoja de trabajo.
* En los espacios donde no hay a lugar observaciones diligenciar N/A (no aplica)

Notas Aclaratorias:

1. Para los Asociados que estén obligados a tener Revisor fiscal, el soporte de ejecución del rubro Espacio Fisico Funcional debe ser firmado por éste, de lo contrario deberá ser firmado por el Contador.
2. Para la relación de los soportes correspondientes a los rubros de aseo personal, aseo institucional, papelería y material didáctico solamente se deben incluir los soportes verificados en el jardín infantil cofinanciado que presenten visto bueno de la supervisión.
3. En el rubro de alimentos únicamente se debe relacionar las facturas de los proveedores previamente verificados por el componente de nutrición y que cuenten con concepto higiénico favorable sin observaciones.
4. En caso de presentarse facturas que contengan elementos que no presenten Vo Bo, en la casilla de observaciones deberá relacionar los elementos y/ó valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado.
5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:

EJECUCIÓN SDIS $ 72.563.660

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 octubre se proyectó ejecución de $42.393.600, se llevaron los valores descritos de la siguiente forma: Subtotal de Salarios de $24.449.863 y honorarios de $2.255.243 menos los descuentos de talento humano de $ 167.670 para un total de salarios y honorarios de $ 26.705.106 provisiones por valor de $5.752.976 y Seguridad Social por valor de $9.767.847 para un total ejecutado de $42.225.929

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

Se reportó los 13-14 días 13-14-15 de octubre no se encontraba avalada la hoja de vida del reemplazo de la auxiliar administrativa (Maryon Moyano) por ende se descuentan: $167.670

Vigilancia: El valor proyectado del mes es $3.591.014, que corresponde a 30 días calendario por el valor día $119.700.

Se evidenció factura N°23199 del proveedor GUARDACOL con NIT 800.064.114-8, con fecha de 17-10-19, por valor de $2.385.629, (Subtotal $2.349.629 e IVA $40.579), se tomó en la ejecución el valor de $2.389.900.

Elementos de Aseo Personal: El valor proyectado del mes es 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 presentó la factura Nº 549 CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 por valor de $2.309.928(Subtotal $2.001.740 e IVA $380.331) para un total de $2.382.071 con fecha de 04-10-2019, llevando a la ejecución el valor de $2.270.400 ya que se efectúa la totalidad del rubro.

También presentó factura Nº 572 CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 por valor de $2.272.782 (Subtotal $1.969.550 e IVA $374.215) para un total de $2.343.765 con fecha de 15-10-2019, la cual no se lleva a ejecución por totalidad del rubro.

Llevando a la ejecución el valor total de $2.270.400.

Se evidenciaron facturas con aval del componente de nutrición.

antos de Aseo Institucional: El valor proyectado del mes es 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 presentó factura Nº 550 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8, con fecha 04-10-19, por valor de $2.231.759 (Subtotal $1.934.000e IVA $367.460) para un valor total de $2.301.460.

Factura Nº 571 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8, con fecha 15-10-19, por valor de $3.124.700 (Subtotal $2.707.806 e IVA $514.483) para un valor total de $3.222.289 de los cuales se lleva a ejecución $820.340 quedando un valor pendiente de $2.401.949.

Para un total ejecutado de $3.121.800.

Se evidenciaron facturas con aval del componente de nutrición.

Papelería: El valor proyectado del mes es de $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.

El Asociado presentó la factura Nº 217428 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, con fecha 02-10-2019 por valor de $1.153.050(Subtotal $999.211 e IVA $189.850), llevando a la ejecución el valor de $1.189.061.

Factura Nº 217414 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, con fecha 02-10-2019 por valor de $1.218.400(Subtotal $1.055.842 e IVA $200.610), llevando a la ejecución el valor de $1.256.452, factura Nº 219296 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, con fecha 21-10-2019 por valor de $180.001(Subtotal $152.678 e IVA $29.009) para un total de $181.687 la cual no se lleva a ejecución por falta de aval del componente administrativo.

Material Didáctico: El valor proyectado del mes es de $2.932.319 que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El Asociado presentó factura # 216782 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8, por valor de $10.616.432 (Subtotal $9.200.000 e IVA $1.748.000) Total: $10.948.000, llevando a la ejecución el valor de $2.932.319 ya que en septiembre se tomó $2.799.032 quedando un valor pendiente por ejecutar de $5.216.649.

Alimentos: El valor proyectado del mes es de $18.447.000 que corresponde a 22 días hábiles por valor día niño $6.500 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura por valor de $4.010.500.

El Asociado presentó 15 facturas por valor de $12.210.921. De la factura Nº 555 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8, por valor de $517.229 (Subtotal $478.720 e IVA $52.476), llevando a la ejecución el valor de $531.196 y de la factura Nº553 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8, por valor de $3.457.477 (Subtotal $3.355.280 e IVA $199.965), llevando a la ejecución el valor de $3.555.245.

También presenta factura No 44102 del proveedor MULTIPARQUE con NIT 800.210.865-7, por valor de $4.210.800 de la cual se lleva a ejecución $1.926.600.

Para un total ejecutado de $14.267.799

Se evidenciaron facturas con aval del componente de nutrición.

Salida Pedagógica: El valor proyectado del mes es de $5.753.400 que corresponde a 129 niños de la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos por $44.600.

El asociado presenta factura No 44102 del proveedor MULTIPARQUE con NIT 800.210.865-7, por valor de $4.210.800 de la cual se lleva a ejecución $1.710.000 y la factura No 36804 del proveedor LINEAS DE RECREACIÓN NACIONAL, ESCOLAR Y TURISMO con NIT 800.167.733-1, por valor de $1.200.000. Para un total ejecutado de $2.910.000

EJECUCIÓN ASOCIADO $16.937.700.

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es 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 llevó a la ejecución certificado de Revisor fiscal por un valor de $6.720.900, distribuido de la siguiente manera: Servicios públicos $3.129.092, internet $138.360, e Inmueble $3.453.448.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA	
NOMBRE: MONICA LIZETH GUASCA	CARGO: CONTADOR	NOMBRE: MAYRA RUIZ	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.364.946		CÉDULA DE CIUDADANÍA:1.065.608.318	

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18762014513378

(415)7707212489984(8020) 001876201451337 8

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

11. Razón social

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cód.
1	FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO CR 80 172 A 90 BRR SAN JOSE BAVARIA	PAPEL	1		501	600	AUTORIZACIÓN	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

AUTORIZADO

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 Cinco (05) días del mes de Noviembre 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

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
2019-10	2019-11	520838314	8499088325	E	2019/11/21	2019/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$47,975,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO (82 Afiliados)						$126,098,251	$20,251,600			$126,098,251	$15,766,700			$125,711,576	$5,031,900			$126,098,251	$634,300		$125,711,576	$6,291,200		$47,975,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (82 Afiliados)						$126,098,251	$20,251,600			$126,098,251	$15,766,700			$125,711,576	$5,031,900			$126,098,251	$634,300		$125,711,576	$6,291,200		$47,975,100
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. (80 Afiliados)						$123,061,840	$19,765,100			$123,061,840	$15,386,900			$122,822,385	$4,916,200			$123,061,840	$619,100		$122,822,385	$6,146,500		$46,833,800
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	$10,800	30	$2,060,000	$103,000	No	$783,300
3	CC	52517149	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	$423,900
4	CC	23108263	ANGULO WALBERTA	230301	30	$952,135	$152,400	EPS005	30	$952,135	$119,100	CCF22	30	$952,135	$38,100	14-11	30	$952,135	$5,000	30	$952,135	$47,700	No	$362,300
5	CC	1071355112	ANGULO YINA	230301	30	$1,332,802	$213,300	EPS037	30	$1,332,802	$166,700	CCF22	30	$1,332,802	$53,400	14-11	30	$1,332,802	$7,000	30	$1,332,802	$66,700	No	$507,100
6	CC	52389047	ARCINIEGAS NATALIA	230301	8	$1,016,232	$172,800	EPS001	8	$1,016,232	$127,100	CCF22	8	$1,016,232	$40,700	14-11	8	$1,016,232	$5,400	8	$1,016,232	$50,900	No	$396,900
7	CC	52389047	ARCINIEGAS NATALIA	230301	22	$2,794,638	$475,200	EPS001	22	$2,794,638	$349,400	CCF22	22	$2,794,638	$111,800	14-11	22	$2,794,638	$0	22	$2,794,638	$139,800	No	$1,076,200
8	CC	1079232545	AREVALO DUVAN	25-14	30	$1,400,000	$224,000	EPS017	30	$1,400,000	$175,000	CCF22	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$7,400	30	$1,400,000	$70,000	No	$532,400
9	CC	1064989569	BANQUEZ SUSANA	231001	30	$938,165	$150,200	EPS037	30	$938,165	$117,300	CCF22	30	$938,165	$37,600	14-11	30	$938,165	$4,900	30	$938,165	$47,000	No	$357,600
10	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	$13,200	30	$2,527,011	$126,500	No	$961,100
11	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
12	CC	28724080	BELTRAN VIVIANA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS044	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
13	CC	1019075743	BELTRAN YURANY	230301	30	$828,116	$132,500	EPSC34	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
14	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
15	CC	53011849	BLANCO VIVIANA	230301	30	$1,553,125	$248,500	EPS017	30	$1,553,125	$194,200	CCF22	30	$1,553,125	$62,200	14-11	30	$1,553,125	$8,200	30	$1,553,125	$77,700	No	$590,800
16	CC	1032403043	BUITRAGO KAREN	230201	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
17	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	$796,500
18	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
19	CC	1140843597	CABRERA DINA	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
20	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	$780,500
21	CC	1007099533	CAPERA ESTRELLA	231001	12	$483,298	$77,400	EPS002	12	$483,298	$60,500	CCF22	12	$483,298	$19,400	14-11	12	$483,298	$2,600	12	$483,298	$24,200	No	$184,100
22	CC	1007099533	CAPERA ESTRELLA	231001	18	$724,946	$116,000	EPS002	18	$724,946	$90,700	CCF22	18	$742,158	$29,700	14-11	18	$724,946	$0	18	$742,158	$37,200	No	$273,600
23	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
24	CC	35503850	CARDENAS HELLY	230301	30	$1,301,219	$208,200	EPS037	30	$1,301,219	$162,700	CCF22	30	$1,301,219	$52,100	14-11	30	$1,301,219	$6,800	30	$1,301,219	$65,200	No	$495,000
25	CC	1019079807	CARRILLO LUZ	230201	30	$905,000	$144,800	EPS017	30	$905,000	$113,200	CCF22	30	$905,000	$36,200	14-11	30	$905,000	$4,800	30	$905,000	$45,300	No	$344,300
26	CC	1070006855	CASTIBLANCO MARIA	230301	25	$1,847,734	$295,700	EPS017	25	$1,847,734	$231,000	CCF22	25	$1,847,734	$74,000	14-11	25	$1,847,734	$9,700	25	$1,847,734	$92,500	No	$702,900
27	CC	1070006853	CASTIBLANCO MARIA	230301	5	$369,547	$59,200	EPS017	5	$369,547	$46,200	CCF22	5	$369,547	$14,800	14-11	5	$369,547	$0	5	$369,547	$18,500	No	$138,700
28	CC	39521436	CASTILLO DORA	25-14	30	$891,721	$142,700	EPS044	30	$891,721	$111,500	CCF22	30	$891,721	$35,700	14-11	30	$891,721	$4,700	30	$891,721	$44,700	No	$339,300
29	CC	80926486	CORTES JUAN	230301	30	$1,553,938	$248,700	EPS002	30	$1,553,938	$194,300	CCF22	30	$1,553,938	$62,200	14-11	30	$1,553,938	$8,200	30	$1,553,938	$77,800	No	$591,200
30	CC	53065335	CORTES OLGA	230301	30	$2,454,827	$392,800	EPS017	30	$2,454,827	$306,900	CCF22	30	$2,454,827	$98,200	14-11	30	$2,454,827	$12,900	30	$2,454,827	$122,800	No	$933,600
31	CC	24161539	CRUZ MARIA	25-14	30	$942,700	$150,900	EPS017	30	$942,700	$117,900	CCF22	30	$942,700	$37,800	14-11	30	$942,700	$5,000	30	$942,700	$47,200	No	$358,800
32	CC	1075669793	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
33	CC	1040355457	DIAZ MAYRA	231001	19	$1,266,289	$202,700	EPS010	19	$1,266,289	$158,300	CCF22	19	$1,266,289	$50,700	14-11	19	$1,266,289	$6,700	19	$1,266,289	$63,400	No	$481,800
34	CC	1040355457	DIAZ MAYRA	231001	11	$533,195	$85,400	EPS010	11	$533,195	$66,700	CCF22	11	$533,195	$21,400	14-11	11	$533,195	$0	11	$533,195	$26,700	No	$200,200
35	CC	1192714699	DOMICO JAIDER	230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	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
36	CC	71555614	FLOREZ JORGE	231001	30	$2,303,400	$368,600	EPS044	30	$2,303,400	$288,000	CCF22	30	$2,303,400	$92,200	14-11	30	$2,303,400	$12,100	30	$2,303,400	$115,300	No	$876,200
37	CC	41935915	GALLEGO MARTHA	230201	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
38	CC	1032475499	GARZON DANIELA	230301	30	$948,883	$151,900	EPS010	30	$948,883	$118,700	CCF22	30	$948,883	$38,000	14-11	30	$948,883	$5,000	30	$948,883	$47,500	No	$361,100
39	CC	35493838	GOMEZ BLANCA	230301	25	$1,750,000	$280,000	EPS017	25	$1,750,000	$218,800	CCF22	25	$1,750,000	$70,000	14-11	25	$1,750,000	$9,200	25	$1,750,000	$87,500	No	$665,500

2019/11/14 03:42 PM

| | | |

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
2019-10	2019-11	520838314	8499008325	E	2019/11/21	2019/11/14	BANCO DE BOGOTA	0	$47,975,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				82	$20,251,000	$0	$0	$20,251,000
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	17	$4,534,600	$0	$0	$4,534,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$3,362,000	$0	$0	$3,362,000
OLD MUTUAL	230901	800,253,055	2	1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$8,023,700	$0	$0	$8,023,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$4,074,700	$0	$0	$4,074,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$634,300	$0	$0	$634,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	82	$634,300	$0	$0	$634,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$5,031,900	$0	$0	$5,031,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	82	$5,031,900	$0	$0	$5,031,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				82	$15,766,700	$0	$0	$15,766,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$607,800	$0	$0	$607,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$103,600	$0	$0	$103,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	16	$3,695,100	$0	$0	$3,695,100
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$103,600	$0	$0	$103,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$116,200	$0	$0	$116,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$343,700	$0	$0	$343,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	$5,998,300	$0	$0	$5,998,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$1,432,100	$0	$0	$1,432,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$802,200	$0	$0	$802,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$1,488,500	$0	$0	$1,488,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,075,600	$0	$0	$1,075,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$3,774,300	$0	$0	$3,774,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	82	$3,774,300	$0	$0	$3,774,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				82	$2,516,900	$0	$0	$2,516,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	82	$2,516,900	$0	$0	$2,516,900
TOTAL				82	$47,975,100	$0	$0	$47,975,100

2019/11/14 03:42 PM

FU DACIÓN HOGAR SAN MAU CIO
(Nit: 860,515,777-5)
Libro Auxiliar por Centro (de 01/OCT/2019 a 31/OCT/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	184,814,419.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	929,454.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	1,112,853.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	1,999,403.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	891,721.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	1,999,403.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	891,721.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	1,999,403.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	929,454.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	929,454.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	1,799,463.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	1,112,853.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	1,999,403.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	1,999,403.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	891,721.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	1,266,289.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	2,527,011.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	1,999,403.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	400,000.00	
				25,678,412.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2019	210,492,831.00	
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS						
				02 S.d.i.s ...Saldo inicial	615,296.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	46,444.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	62,932.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	100,691.00	
				210,067.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2019	825,363.00	
510524 INCAPACIDADES						
				02 S.d.i.s ...Saldo inicial	2,836,401.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	800,000.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	177,727.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	533,195.00	
				1,510,922.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2019	4,347,323.00	
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE						
				02 S.d.i.s ...Saldo inicial	6,077,438.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	97,032.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				...VIENE		
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	97,032.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	97,032.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	97,032.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	97,032.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	97,032.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	97,032.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	97,032.00	
30/10/2019	NO 20191001	NOMINA MES DE OCTUBRE 2019	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	32,344.00	
				808,600.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2019	6,886,038.00	
510530	CESANTIAS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	19,588,266.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	102,654.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	100,783.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	85,506.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	82,363.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	85,506.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	164,700.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	100,783.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	86,232.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	82,363.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	149,897.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	210,500.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	99,136.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CESANTIAS NOMINA MES DE	800,224,808	PORVENIR	166,550.00	
				2,349,723.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2019	21,937,989.00	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	2,351,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	11,901.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	19,994.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	19,994.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	25,270.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	10,265.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	10,265.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	9,888.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	19,994.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	17,995.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	19,994.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	12,099.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	19,994.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	12,323.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	19,772.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	12,099.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	10,352.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	9,888.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. INTERESES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	19,994.00	
					282,081.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2019	2,633,631.00	
510536	PRIMA DE SERVICIOS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	19,588,266.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	82,363.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	210,500.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	86,232.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	149,897.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	82,363.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	100,783.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	164,700.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	99,136.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	85,506.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	85,506.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	100,783.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	166,550.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PRIMA NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	102,654.00	
					2,349,723.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2019	21,937,989.00	
510539	VACACIONES			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	9,489,093.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,020,792,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA	38,758.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAMARIS	105,376.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA	83,375.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	49,725,782	TOLOZA CARREÑO MARLENE	42,957.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINA LUZ	37,185.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS	38,758.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY	50,040.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	39,521,436	CASTILLO PEÑA DORA INES	37,185.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,040,355,457	DIAZ BERRIO MAYRA VANESSA	75,038.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA	83,375.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,391,876	CAMACHO NIÑO MARTHA	83,375.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	53,054,734	PULIDO ORJUELA CLAUDIA HELENA	83,375.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANETH	83,375.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	23,296,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA	46,406.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO	83,375.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY	82,449.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	52,517,149	ALBARRACIN QUINTANA CLAUDIA PATRICIA	46,406.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. VACACIONES NOMINA MES DE	1,064,989,569	BANQUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA	37,185.00	
				1,137,993.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2019	10,627,086.00	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES			02 S.d.i.s ...Saldo a la fecha	4,405,170.00	
510568	APORTES A ARL			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	1,189,348.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,852.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,655.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,787.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,852.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	9,393.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,706.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	6,264.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	5,787.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	13,191.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,437.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,655.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	10,321.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. RIESGOS NOMINA MES DE	800,256,161-9	ARL SURA	4,897.00	
				142,982.00 0.00		
				Saldo a 31/OCT/2019	1,332,330.00	
510569	APORTES AL I.S.S			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	19,372,493.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,088,702-2	EPS SURA	152,956.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,009,783	CRUZ BLANCA E.P.S. S.A.	94,593.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	79,004.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,130,907	SALUD TOTAL	94,593.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,130,907	SALUD TOTAL	75,796.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	805,000,427-1	COOMEVA	79,004.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	860,066,942	COMPENSAR	169,949.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	102,000.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	860,066,942	COMPENSAR	168,061.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	900,156,264	NUEVA EPS	79,744.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,140,949	MEDIMAS	75,796.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,140,949	MEDIMAS	214,796.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	900,156,264	NUEVA EPS	92,912.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	800,251,440	E.P.S. SANITAS	169,949.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SALUD NOMINA MES DE	830,003,564	FAMISANAR	169,949.00	
					2,328,949.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2019	21,701,442.00	
510570	APORTES A FONDOS DE PENSIONES			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	27,349,391.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	237,263.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	112,580.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	111,534.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	239,928.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	239,928.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	239,928.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	144,000.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	239,928.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	215,938.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	133,542.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	111,534.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,149,496	COLFONDOS	133,542.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	107,007.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	131,169.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	303,241.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	900,336,004	COLPENSIONES	239,928.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,144,331	PORVENIR	107,007.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. PENSION NOMINA MES DE	800,229,739	PROTECCION	239,928.00	
					3,287,925.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2019	30,637,316.00	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	9,101,622.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	101,080.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	44,514.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	

...PASA

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

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

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
						...VIENE
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	37,178.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	35,669.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,088.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	71,979.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	44,514.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	37,527.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	43,723.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	35,669.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	37,178.00	
30/10/2019	NO 20191002	PROV. CAJA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	48,000.00	
					79,976.00	
					1,095,975.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2019		10,197,597.00

510575 APORTES I.C.B.F.

			02	S.d.i.s		
				...Saldo inicial		6,826,237.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		59,316.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		33,386.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		59,982.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		32,792.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		59,982.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		27,884.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		27,884.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		59,982.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		75,810.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		53,985.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		59,982.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		59,982.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		36,000.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		59,982.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		28,145.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		26,752.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. ICBF NOMINA MES DE OCTUBRE	860,007,336	COLSUBSIDIO		33,386.00
						26,752.00
					821,984.00	0.00
				Saldo a 31/OCT/2019		7,648,221.00

510578 SENA

			02	S.d.i.s		
				...Saldo inicial		4,550,797.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO		39,988.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO		39,544.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO		21,862.00
30/10/2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO		18,589.00

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
				...VIENE		
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	18,763.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	17,834.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	24,000.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	18,589.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	50,540.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	35,990.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,257.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,257.00	
30/ 10/ 2019	NO 20191002	PROV. SENA NOMINA MES DE	860,007,336	COLSUBSIDIO	17,834.00	
				547,987.00 0.00		
				Saldo a 31/ OCT/ 2019	5,098,784.00	
510596	IVA GASTOS PERSONAL			02 S.d.i.s ...Saldo a la fecha	505,812.00	
5110	HONORARIOS					
511095	OTROS			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	23,623,400.00	
15/ 10/ 2019	CE 20191017	REEMPLAZO JARDIN	1,032,454,823	MOYANO ROJAS MARYORY	101,207.00	
15/ 10/ 2019	CE 20191018	REEMPLAZO JARDIN	1,032,454,823	MOYANO ROJAS MARYORY	50,603.00	
				151,810.00 0.00		
				Saldo a 31/ OCT/ 2019	23,775,210.00	
5115	IMPUESTOS					
511555	AL CONSUMO			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	0.00	
25/ 10/ 2019	FGJ 00044102	AL CONSUMO	800,210,865-1	MILTIPARQUE CREATIVO SAS	165,244.00	
				165,244.00 0.00		
				Saldo a 31/ OCT/ 2019	165,244.00	
511595	OTROS					
51159501	ESTAMPILLAS			02 S.d.i.s ...Saldo a la fecha	12,237,043.00	
5130	SEGUROS					
513010	CUMPLIMIENTO			02 S.d.i.s ...Saldo a la fecha	1,910,512.00	
5135	SERVICIOS					
513505	ASEO Y VIGILANCIA			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	19,851,759.00	
18/ 10/ 2019	FGJ 00023199	VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA	213,575.00	
18/ 10/ 2019	FGJ 00023199	VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA	2,135,746.00	
				2,349,321.00 0.00		
				Saldo a 31/ OCT/ 2019	22,201,080.00	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			02 S.d.i.s ...Saldo inicial	3,870,764.00	

...PASA

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO			DEBITOS	CREDITOS
								...VIENE
07/10/2019	SP 60516314	SERVICIO ACUEDUCTO Y	899,999,094-1	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y			987,168.00	
					987,168.00	0.00		
						Saldo a 31/OCT/2019	4,857,932.00	
513530	ENERGIA ELECTRICA			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	5,541,404.00	
30/10/2019	SP 88669625	SERVICIO DE ENERGIA	830,037,248-0	CODENSA S.A			1,386,280.00	
					1,386,280.00	0.00		
						Saldo a 31/OCT/2019	6,927,684.00	
513535	TELEFONO			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	396,070.00	
21/10/2019	SP 72689487	SERVICIO TELEFONO	899,999,115-8	ETB S.A ESP			128,360.00	
					128,360.00	0.00		
						Saldo a 31/OCT/2019	524,430.00	
513547	INTERNET			02 S.d.i.s		...Saldo a la fecha	132,000.00	
513555	GAS			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	5,222,206.00	
15/10/2019	SP 93394020	SERVICIO DE GAS	800,007,813-5	GAS NATURAL S.A ESP			718,348.00	
15/10/2019	SP 93394019	SERVICIO DE GAS	800,007,813-5	GAS NATURAL S.A ESP			37,296.00	
					755,644.00	0.00		
						Saldo a 31/OCT/2019	5,977,850.00	
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	342,893.00	
18/10/2019	FGJ 00023199	IVA VIGILANCIA	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA			40,579.00	
					40,579.00	0.00		
						Saldo a 31/OCT/2019	383,472.00	
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			02 S.d.i.s		...Saldo a la fecha	160,000.00	
5195	DIVERSOS							
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			02 S.d.i.s		...Saldo inicial	13,715,682.00	
04/10/2019	FGJ 00000550	ELEMENTOS DE ASEO	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			1,934,000.00	
15/10/2019	FGJ 00000571	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			2,707,806.00	
					4,641,806.00	0.00		
						Saldo a 31/OCT/2019	18,357,488.00	
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			02 S.d.i.s		...Saldo a la fecha	7,162,219.00	
519545	TAXIS Y BUSES			02 S.d.i.s		...Saldo a la fecha	444,100.00	
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	3,945,914.00	
04/10/2019	FGJ 00000550	IVA GASTOS DIVERSOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA			367,460.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
					367,460.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2019		4,313,374.00	
53	NO OPERACIONALES						
5305	FINANCIEROS						
530505	GASTOS BANCARIOS			02 S.d.i.s	...Saldo a la fecha	223,274.00	
530515	COMISIONES			02 S.d.i.s	...Saldo a la fecha	852,000.00	
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	1,656,099.00	
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	89,275,326.00	
01/10/2019	FGJ 00000555	SUMINISTRO DE ABARROTES	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		478,720.00	
01/10/2019	FGJ 00010023	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		739,196.00	
01/10/2019	FGJ 00000553	SUMINISTRO DE ABARROTES	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		3,355,280.00	
02/10/2019	FGJ 00128685	SUMINISTRO DE HUEVOS Y CARNES	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		671,390.00	
04/10/2019	FGJ 00128678	SUMINISTRO DE CARNES	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		664,170.00	
04/10/2019	FGJ 00734482	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS		186,471.00	
04/10/2019	FGJ 00010048	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		1,263,338.00	
10/10/2019	FGJ 00128712	SUMINISTRO DE CARNE Y HUEVOS	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		647,820.00	
18/10/2019	FGJ 00010119	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		1,025,100.00	
18/10/2019	FGJ 00128751	SUMINISTRO DE HUVOS Y CARNE	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		754,510.00	
24/10/2019	FGJ 00757656	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS		178,068.00	
24/10/2019	FGJ 00128789	SUMINISTRO DE CARNES Y HUEVOS	800,136,962-7	CARNES INVERPA LTDA		697,510.00	
25/10/2019	FGJ 00010162	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS		767,247.00	
25/10/2019	FGJ 00044102	ALIMENTACION SALIDA PEDAGOGICA	800,210,865-1	MILTIPARQUE CREATIVO SAS		2,065,556.00	
					13,494,376.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2019		102,769,702.00	
61659506	IVA ALIMENTACION NNA			02 S.d.i.s	...Saldo inicial	1,035,798.00	
01/10/2019	FGJ 00000555	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		12,838.00	
01/10/2019	FGJ 00000553	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		13,692.00	
01/10/2019	FGJ 00000553	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		186,273.00	
01/10/2019	FGJ 00000555	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		39,638.00	
					252,441.00	0.00	
				Saldo a 31/OCT/2019		1,288,239.00	
61659517	PAPELERIA NNA			02 S.d.i.s	...Saldo inicial	7,754,286.00	
02/10/2019	FGJ 00217414	PAPELERIA NNA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		1,055,842.00	
02/10/2019	FGJ 00217428	PAPELERIA NNA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		999,211.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		DEBITOS	CREDITOS
				2,055,053.00	0.00		
					Saldo a 31/OCT/2019	9,809,339.00	
61659518	IVA PAPELERIA NNA		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	1,308,976.00	
02/10/2019	FGJ 00217414	IVA PAPELERIA NNA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		200,610.00	
02/10/2019	FGJ 00217428	PAPELERIA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA		189,850.00	
				390,460.00	0.00		
					Saldo a 31/OCT/2019	1,699,436.00	
61659530	RECREACION Y DEPORTE NNA		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	0.00	
25/10/2019	FGJ 00044102	SALIDA PEDAGOGICA	800,210,865-1	MILTIPARQUE CREATIVO SAS		1,980,000.00	
				1,980,000.00	0.00		
					Saldo a 31/OCT/2019	1,980,000.00	
61659535	MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	14,580,842.00	
61659536	IVA MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO		02	S.d.i.s	...Saldo a la fecha	2,722,286.00	
61659542	ELEMENTOS DE ASEO NNA		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	11,361,370.00	
04/10/2019	FGJ 00000549	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		2,001,740.00	
15/10/2019	FGJ 00000572	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		374,215.00	
15/10/2019	FGJ 00000572	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		1,969,550.00	
				4,345,505.00	0.00		
					Saldo a 31/OCT/2019	15,706,875.00	
61659543	IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	2,158,660.00	
04/10/2019	FGJ 00000549	IVA IMPLEMENTOS DE ASE NNA	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		380,331.00	
				380,331.00	0.00		
					Saldo a 31/OCT/2019	2,538,991.00	
61659591	IVA OTROS GASTOS		02	S.d.i.s	...Saldo inicial	0.00	
15/10/2019	FGJ 00000571	IVA OTROS GASTOS	900,855,395-8	E.C.G CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA		514,483.00	
				514,483.00	0.00		
					Saldo a 31/OCT/2019	514,483.00	

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/ CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS

Este informe se elaboró el 14 de Noviembre del año 2019, 3:37 PM

Fundación Hogar "San Mauricio"

NIT. 860.515.777-5

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

FACTURA

522

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

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C; 15 Noviembre 2019

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

DIRECCIÓN: Cra 7 # 32-42 TEL.: 3274947

CONCEPTO	VALOR
Pago N° catorce del contrato 8400 que tiene por objeto aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y económicos entre las partes para garantizar la atención integral y educación inicial de los niños en primera infancia ubicados en los barrios adscritos a la localidad de Suba Del 01 al 31 de Octubre de 2019	$ 47'815.155 =
	$ 47'815.155 =

SON: Cuarenta y siete millones ochocientos quince mil ciento cincuenta y cinco pesos m/cte.

RECIBIDO
FECHA 18/11/19
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

Impreso por IMPRESOS CLASE LTDA NIT. 900.038.677-7 • Tels.: 863 16 25 861 61 51 • Bta. Cund.

Fundación Hogar "San Mauricio"

NIT. 860.515.777-5

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

FACTURA

523

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

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C. 15 Noviembre 2019

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

DIRECCIÓN: Cra 7 # 32-12 TEL.: 3220220

CONCEPTO	VALOR
Pago N° catorce del contrato 8400 que tiene por objeto aunar recursos técnicos fisicos administrativos y economicos entre las partes para garantizar la atencion integral y educacion inicial de los niños en primera infancia ubicados en los barrios adscritos a la localidad de suba. Del 01 al 31 octubre de 2019	$ 24'348.505
	$ 24'348.505=

SON: Veinticuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil quinientos cinco pesos m/cte

RECIBIDO
FECHA 18/11/19
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal

Impreso por: IMPRESOS GLASE LTDA• NIT. 900.008.677-7 • Tels.: 863 14 25 - 861 61 51 • Bta. Cund.