



**Fundación
Hogar San Mauricio**
Nit. 860.515.777-5

Institución de protección a la niñez desamparada

Bogotá D.C. Febrero 19 de 2020

RECIBIDO
FECHA 20/02/20
EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN

Señores:

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
Ciudad

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

1. CD mes de Enero
2. Informe financiero
3. Formato de relación soportes SECOP
4. Facturas 535
5. Certificación de aportes a la planilla de seguridad social
6. Planilla de seguridad social
7. Libro auxiliar

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

MONICA GUASCA
MONICA LIZETH GUASCA MONTAÑEZ
Departamento de contabilidad

F-016 V 2.0

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

fundacionsanmauricio@hotmail.com

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

JARDÍN INFANTIL FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

ASOCIADO: FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO		
Número y fecha de suscripción del Convenio: 8400	Fecha Acta de Inicio: 13/09/2018	Fecha de Terminación: 02/03/20
Modificaciones: Si ☒ No ☐		
Suspensiones: Si ☐ No ☒ Días Hábles :		
Adiciones: Si ☒ No ☐	\$ 347.232.851	
Prórroga: Si ☒ No ☐	Tiempo 3 meses y 22 días	
Adiciones: Si ☒ No ☐	\$ 44.670.757	
Prórroga: Si ☒ No ☐	Tiempo 15 días	
Periodo del Informe:	20 de Enero 2020 al 31 de Enero 2020	
Localidad: Suba	Dirección del predio: KR 80 # 172ª-90	Teléfono: 6709850
Representante Legal: Gloria Londoño De Cajiao	Correo Electrónico: hogar@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 certificado 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 soportes donde se evidencie la destinación de los recursos.	Llevar el archivo de todas las facturas que se generen en el desarrollo del convenio para cuando la SDIS disponga de ellas.	Suministro de facturas y cuentas de 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	15.544.320	0
ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	0	2.464.330
VIGILANCIA	1.264.388	0
DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACIÓN	0	4.644.000
ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL	909.478	0
ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	1.102.551	0
PAPELERÍA	1.161.000	0
MATERIAL DIDÁCTICO	0	0
ALIMENTACIÓN	5.603.000	0
SALIDA PEDAGÓGICA (RECREACIÓN)	0	0
TOTAL EJECUTADO	25.584.737	7.108.330

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
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

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría
Integración Social

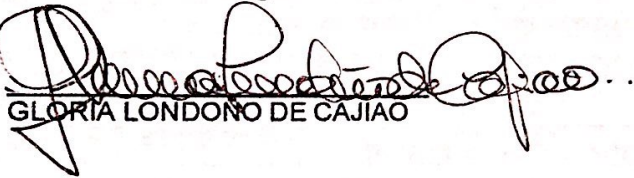
KATHERINE RUIZ	BACHILLER	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
MARLENE TOLOSA CARREÑO	BACHILLER	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
ROSIRIS TEHERAN GUZMAN	BACHILLER	M.ALIMENTOS	LABORAL TERMINO FIJO
MARYORY MOYANO ROJAS	PROFESIONAL	APOYO ADMON	PRESTACION DE SERVICIOS

3. SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

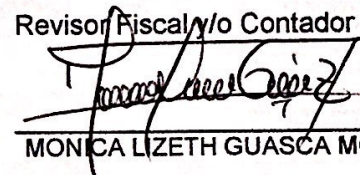
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Nómina	17	Planilla de Pago
TIPO DE CONTRATO	CANTIDAD	SOPORTE
Servicios	1	Planilla de Pago

FIRMAS

Representante Legal


GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO

Revisor Fiscal y/o Contador


MONICA LIZETH GUASCA MONTAÑEZ

Revisado: _____
Supervisión o Apoyo a la Supervisión.

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

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín
Secretaría Distrital de Integración Social
Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de Integración Social	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL			CÓDIGO
	JARDINES INFANTILES COFINANCIADOS			VERSION
	ASPECTOS FINANCIEROS			Fecha
	RELACION SOPORTES			Página 1 de 1
	CONVENIO N° 8400 - ZONA 2 OPCIÓN 1 - FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO			Fecha visita: 14/02/2020
SOPORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO				

TALENTO HUMANO							
VINCULACIÓN	FECHA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	ENTIDAD BANCARIA	N° DE CUENTA DEBITADA	APORTANTE		VALOR TOTAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS					SDIS	ASOCIADO	
NÓMINA	31/01/2020	Transferencia	Banco bogota	000350785	\$ 614.792		\$ 614.792
	31/01/2020	Transferencia	Banco bogota	000355131	\$ 9.126.626		\$ 9.126.626
SEGURIDAD SOCIAL	FECHA DE PAGO	OPERADOR PILA	N° DE PLANILLA	N° DE AFILIADOS	SDIS	ASOCIADO	VALOR
PROVISIONES	14/02/2020	Aportes en Línea	9402910923	18	\$ 3.654.245		\$ 3.654.245
		Relacione el Valor de las Provisiones realizadas durante el mes			\$ 2.148.657		\$ 2.148.657
TOTAL TALENTO HUMANO					\$ 15.544.320	\$ -	\$ 15.544.320

CONCEPTO		ESPACIO FISICO FUNCIONAL				
SERVICIOS PUBLICOS		NOMBRE DEL REVISOR FISCAL O CONTADOR	SDIS	ASOCIADO		VALOR
INTERNET		Julio Cesar Perdomo Ortiz		\$ 1.945.900	\$	1.945.900
				\$ -	\$	-
MANTENIMIENTO				\$ -	\$	-
INMUEBLE				\$ -	\$	-
		Julio Cesar Perdomo Ortiz		\$ 518.430	\$	518.430
		TOTAL ESPACIO FISICO FUNCIONAL	\$ -	\$ 2.464.330	\$	2.464.330

VIGILANCIA						
EMPRESA DE VIGILANCIA	N° FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DEL PAGO	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Guardacol LTDA	23645	20/01/2020	FACTURA A 30 DIAS	\$ 1.264.388	\$ -	\$ 1.264.388
TOTAL VIGILANCIA				\$ 1.264.388	\$ -	\$ 1.264.388

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	certificación y Auxiliar	Julio Perdomo	31/01/2020		\$ 4.644.000	\$ 4.644.000
TOTAL DESGASTE Y USO DE LOS BIENES MUEBLES, EQUIPOS INDUSTRIALES Y DOTACION				\$ -	\$ 4.644.000	\$ 4.644.000

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-8	Factura 595	03/12/2019	\$ 6.811		\$ 6.811
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-8	Factura 618	27/01/2020	\$ 902.667		\$ 902.667
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL				\$ 909.478	\$ -	\$ 909.478

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 594	03/12/2019	\$ 43.391		\$ 43.391
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-8	Factura 619	27/01/2020	\$ 1.059.160		\$ 1.059.160
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL				\$ 1.102.551	\$ -	\$ 1.102.551

PAPELERIA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
Distribuidora De productos para oficina surtido lida	900.091.899-8	Factura 223435	02/12/2019	\$ 193.701		\$ 193.701
Distribuidora De productos para oficina surtido lida	900.091.899-8	Factura 229309	31/01/2020	\$ 824.952		\$ 824.952
Distribuidora De productos para oficina surtido lida	900.091.899-8	Factura 229488	31/01/2020	\$ 142.347		\$ 142.347
TOTAL PAPELERIA				\$ 1.161.000	\$ -	\$ 1.161.000

MATERIAL DIDACTICO						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL MATERIAL DIDACTICO				\$ -	\$ -	\$ -

ALIMENTOS						
	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
La Receta Soluciones Gastronomicas S.A.S	900.213.759-0	Factura 59210	24/01/2020	\$ 392.056		\$ 392.056
Carnes inverpa LTDA	800.136.962-7	Factura 129207	17/01/2020	\$ 807.900		\$ 807.900
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 10456	17/01/2020	\$ 918.944		\$ 918.944
Comercializadora La Granja Fruver S.A.S	900.689.651-7	Factura 10473	23/01/2020	\$ 1.237.456		\$ 1.237.456
ECG central mayorista S.A.S	900.855.395-8	Factura 616	17/01/2020	\$ 1.650.144		\$ 1.650.144
Praderas colombianas S.A.S	901.054.364-6	Factura 23915	24/01/2020	\$ 596.500		\$ 596.500
TOTAL ALIMENTOS				\$ 5.603.000	\$ -	\$ 5.603.000

SALIDA PEDAGOGICA						
PROVEEDOR Y/O TERCERO	NIT	SOPORTE	FECHA	SDIS	ASOCIADO	VALOR
TOTAL SALIDA PEDAGOGICA				\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL EJECUCIÓN MENSUAL				\$ 25.584.737	\$ 7.108.330	\$ 32.693.067

- * 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/o valores que NO serán tenidos en cuenta para el mes verificado.
5. El presente formato NO contempla los Descuentos o Inejecuciones realizadas durante el mes verificado.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA:
EJECUCIÓN SDIS EN ENERO DE 2020 \$25.584.737

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 verificado se proyectó ejecución para este concepto por valor de \$15.544.320, se llevó a la ejecución los valores descritos de la siguiente forma: Honorarios \$814.792, salarios de \$9.128.626, provisiones por valor de \$2.148.657 y Seguridad Social por valor de \$3.654.245, para un total ejecutado de \$15.544.320.

Vigilancia: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.316.705, que corresponde a 11 días calendario por el valor día \$119.700,48. Se evidenció factura No 23845 del proveedor GUARDACOL con Nit 800.064.114-8 de fecha 20/01/2020, facturando el mes de enero por valor total \$1.264.388, se tomó en la ejecución.

Aseo personal: El valor proyectado para el mes verificado es de \$909.478, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño \$900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$909.478.

El asociado presenta factura No 595 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 con fecha de 03-12-2019 por valor total de \$235.727 (Subtotal \$198.090 e IVA \$37.637), se reconoció a la ejecución del mes de diciembre el valor de \$228.916, se lleva a la ejecución del mes de enero el valor de \$6.811.

El asociado presenta factura No 618 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 de fecha 27/01/2020 por valor total de \$1.705.520 (Subtotal \$1.433.210 e IVA \$272.310), se lleva a la ejecución del mes de enero el valor de \$902.667, quedando un valor pendiente de reconocer de \$802.853.

Aseo institucional: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.419.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño \$1.100 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos, se llevó a la ejecución el valor de \$1.102.551.

El asociado presenta factura No 594 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 con fecha de 03-12-2019 por valor total de \$1.462.391 (Subtotal \$1.228.900 e IVA \$233.491), se reconoció a la ejecución del mes de diciembre el valor de \$1.419.000, se lleva a la ejecución del mes de enero el valor de \$43.391.

El asociado presenta factura No 619 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 de fecha 27/01/2020 por valor total de \$1.059.160 (Subtotal \$890.050 e IVA \$169.110), se lleva a la ejecución del mes de enero el valor de \$1.059.160.

Alimentación: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.161.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño \$900 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos. se llevó a la ejecución el valor de \$1.018.653, que corresponde a los siguientes soportes.

El asociado presenta factura No 223435 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8 con fecha de 02-12-2019 por valor total de \$480.589 (Subtotal \$403.856 e IVA \$76.733), se reconoció a la ejecución del mes de diciembre el valor de \$286.888, se lleva a la ejecución del mes de enero el valor de \$193.701.

El asociado presenta factura No 229309 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8 con fecha de 31-01-2020 por valor total de \$824.952 (Subtotal \$725.170 e IVA \$99.782), se lleva a la ejecución del mes de enero.

El asociado presenta factura No 229488 del proveedor DISTRIBUIDORA SURTITODO con NIT 900.091.899-8 con fecha de 31-01-2020 por valor total de \$323.799 (Subtotal \$272.100 e IVA \$51.699), se lleva a la ejecución del mes de enero el valor de \$142.347, quedando un valor pendiente de reconocer de \$181.452.

Material didáctico: El valor proyectado para el mes verificado es de \$1.898.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño \$1.300 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

Para el mes verificado el asociado no presento soportes para este concepto, toda vez que contaba con los elementos suficientes para realizar las actividades con los niños y niñas del jardín infantil. Se verificará ejecución en próxima visita.

Alimentos: El valor proyectado para el mes verificado es de \$8.385.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño \$6.500 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos menos los descuentos de cobertura.

El asociado presento 5 facturas por valor de \$3.952.856. Adicionalmente presento la factura N° 616 del proveedor CENTRAL MAYORISTA SAS con NIT 900-855-395-8 de fecha 17/01/2020, por un valor total de \$2.094.883 (Subtotal \$1.967.185 e IVA \$127.698), se tomó el valor de \$1.650.144, debido a que superaba el valor presupuestado del mes.

llevando a la ejecución el valor de \$5.603.000.

EJECUCIÓN ASOCIADO EN ENERO DE 2020 \$7.108.330

Espacio Físico funcional: El valor proyectado para el mes verificado es de \$2.464.330, que corresponde a 11 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 \$2.464.330, distribuido de la siguiente manera: Inmueble \$518.430, y servicios por valor de \$1.945.900.

Desgaste y uso de los bienes muebles, equipos industriales y dotación: El valor proyectado para el mes verificado es de \$4.644.000, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño \$1.300 por la cobertura autorizada.

Se evidenció certificación con firma de Revisor Fiscal valor total de \$4.644.000 con inventario adjunto, certificando desgaste y uso de la dotación.

Aseo personal: El valor proyectado para el mes verificado era de \$122.522, que corresponde a 10 días hábiles por valor día niño \$130 por la cobertura autorizada para el convenio según estructura de costos.

El asociado para el mes verificado no presento soportes de ejecución para este concepto, manifiesta que se realizara en el próximo mes.

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA

NOMBRE: MONICA LIZETH GUASCA

CARGO: CONTADOR

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.364.946

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA

NOMBRE: DANIEL EDUARDO PE

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.080.552.581



**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 Diecisiete (17) días del mes de Febrero de 2020.


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

[illegible]

Daniel F. Penolaza Bedoya
CONTADOR PUBLICO

Identificación

NIT 860515777

dv

5

Razon Social

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Clase Aportante

B - MENOS DE 200 COTIZANTES

sucursal Principal

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Direccion

CRA 80 172A 90

Ciudad-Departamento

BOGOTA-BOGOTA D.E.

Telefono

6749845

Exonerado SENA e ICBF

No

Periodo

2020-01

Clave

9407910923

Pago

564094931

Salud

2020-02

Tipo

Planilla

Planilla

E

Fecha

2020/02/19

Pago

2020/02/14

Banco

BANCO DE BOGOTA

Dias Mora

0

Valor

\$5,567,900

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

RIESGO

CODIGO

NIT

DV

AFILIADOS

VALOR LIQUIDADO

INTERESES MORA

SALDOS E INCAPACIDADES

VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)

COLFONDOS

231001

800,227,940

6

18

\$2,390,400

\$0

\$0

\$2,390,400

COLPENSIONES

25-14

900,336,004

7

4

\$352,500

\$0

\$0

\$352,500

PORVENIR

230301

800,224,808

8

5

\$459,200

\$0

\$0

\$459,200

PROTECCION

230201

800,229,739

0

3

\$492,000

\$0

\$0

\$492,000

ARL (ADMINISTRADORAS: 1)

ARL SURA

14-11

890,903,790

5

18

\$68,800

\$0

\$0

\$68,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 1)

COLSUBSIDIO

CCF22

860,007,336

1

18

\$551,100

\$0

\$0

\$551,100

EPS (ADMINISTRADORAS: 8)

COMPENSAR

EPS008

860,066,942

7

2

\$183,400

\$0

\$0

\$183,400

COOMEVA

EPS016

805,000,427

1

1

\$42,700

\$0

\$0

\$42,700

EPS SURA (ANTES SUSALUD)

EPS010

800,088,702

2

1

\$241,700

\$0

\$0

\$241,700

FAMISANAR

EPS017

830,003,564

7

8

\$1,091,700

\$0

\$0

\$1,091,700

MEDUNAS EPS

EPS044

901,097,473

5

1

\$40,900

\$0

\$0

\$40,900

NUOVA E.P.S.

EPS037

900,156,264

2

2

\$83,600

\$0

\$0

\$83,600

SALUD TOTAL

EPS002

800,130,907

4

2

\$92,000

\$0

\$0

\$92,000

SANITAS

EPS005

800,251,440

6

1

\$91,700

\$0

\$0

\$91,700

ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

PAICBF

899,999,239

2

18

\$413,900

\$0

\$0

\$413,900

SENA (ADMINISTRADORAS: 1)

SENA

PASENA

899,999,034

1

18

\$276,000

\$0

\$0

\$276,000

TOTAL

18

\$5,567,900

\$0

\$0

\$5,567,900

Escaneado con CamScanner

FL. DACION HOGAR SAN MALUCIO
(Nit: 860,515,777-5)

Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

02	Sdls	...	Saldo inicial	0.00
51,725,538	RODRIGUEZ VEGA ROSALVA			733,333.00
52,491,813	BAUTISTA CASTRO FLOR DAIVARIS			1,402,133.00
1,040,355,457	DAZ BERRIOMAYRA VANESSA			1,666,169.00
1,014,199,343	LINARES URREGO DIANA ROCIO			1,999,403.00
23,236,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA			408,100.00
39,521,436	CASTILLO PEÑADORA INES			327,057.00
49,725,732	TOLOZA CARREÑO MARLENE			341,000.00
1,020,732,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA			341,000.00
52,330,202	HOMEZ CUESTA ANA YANEITH			733,333.00
52,391,876	CAVACHONINO MARTHA			733,333.00
52,517,149	ALBARRACIN JUNTANA CLAUDIA PATRICIA			408,100.00
52,520,094	HERNANDEZ CAMARGO FANNY ALCIRA			733,333.00
53,054,734	FULIDOCRUJELA CLAUDIA HELENA			733,333.00
64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS			341,000.00
1,019,015,165	TORRES CARRILLO LUZ JENNY			733,333.00
1,034,989,599	BANCUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA			327,057.00
1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINALUZ			327,057.00
			Saldo a 31/ENE/2020	12,288,104.00

02	Sdls	...	Saldo inicial	0.00
1,019,069,981	HIDALGO BOTINA YENSY SYRLEY			0.00
1,040,355,457	DAZ BERRIOMAYRA VANESSA			1,200,000.00
			Saldo a 31/ENE/2020	266,594.00

02	Sdls	...	Saldo inicial	0.00
49,725,732	TOLOZA CARREÑO MARLENE			0.00
1,020,732,618	RUIZ KATHERINE ALEXANDRA			37,713.00
64,521,054	TEHERAN GUZMAN ROSIRIS			37,713.00
52,517,149	ALBARRACIN JUNTANA CLAUDIA PATRICIA			37,713.00
1,034,989,599	BANCUEZ VELEZ SUSANA MARGARITA			37,713.00
39,521,436	CASTILLO PEÑADORA INES			37,713.00
23,236,741	MARTINEZ REDONDO ANA LUCIA			37,713.00
1,140,843,597	CABRERA TOLOZA DINALUZ			37,713.00

510524	INCAPACIDADES			
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		

510527	AUXILIO DE TRANSPORTE			
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		
30/01/2020	NO 20200101	NOMINA MES DE ENERO 2020		

Daniel E. Peñafoza Bedoya
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

Daniel E. Penaloza Bedoya
CONTADOR PÚBLICO

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

FECHA DOCUMENTO CONCEPTO

NIT/CEDULA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

DEBITOS

Página
CREDITO

140,562.00

0.00

Saldo a 31/ENE/2020

510536 PRIMAS DE SERVICIOS

02	Sd.i.s	...	Saldo inicial
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	49,725,782	0.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	1,019,015,165	31,547.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	53,054,734	61,087.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	52,330,202	61,087.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	1,140,843,597	61,087.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	52,517,149	30,386.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	1,064,989,589	37,136.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	23,296,741	30,386.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	39,521,436	37,136.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	52,391,876	30,386.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	1,014,199,343	61,087.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	51,725,538	166,550.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	1,040,355,457	61,087.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	1,020,792,618	160,999.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	1,019,089,981	31,547.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	52,520,094	99,960.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	64,521,054	61,087.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	52,491,813	31,547.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. PRIMAS NOMINALES DE ENERO	1,170,900.00	116,798.00

1,170,900.00

0.00

Saldo a 31/ENE/2020

1,170,900.00

510539 VACACIONES

02	Sd.i.s	...	Saldo inicial
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	52,391,876	0.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	1,019,089,981	30,580.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	52,330,202	50,040.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	1,020,792,618	30,580.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	52,520,094	14,220.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	52,517,149	30,580.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	39,521,436	17,018.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	1,040,355,457	13,639.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	53,054,734	80,596.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	64,521,054	30,580.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	49,725,782	14,220.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	23,296,741	14,220.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	1,019,015,165	17,018.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	51,725,538	30,580.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	52,491,813	30,580.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	1,140,843,597	58,469.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	1,014,199,343	13,639.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	1,064,989,589	83,375.00
30/01/2020	NO 20200102 PROV. VACACIONES NOMINALES DE	1,170,900.00	13,639.00

1,170,900.00

0.00

Saldo a 31/ENE/2020

1,170,900.00

Daniel E. Peñaflora Bedoya
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

Daniel F. Penaloza Bedoya
CONTADOR PÚBLICO

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NIT/CEDULA	NOVEMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITO
				1,169,147.00		0.00
				Saldo a 31/ENE/2020	1,169,147.00	
510570	APORTES AFONDOS DE PENSIONES			... Saldo inicial	0.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,144,331	02 Sd.i.s		
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	900,336,004	PORVENIR	40,920.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	900,336,004	COLPENSIONES	88,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,229,739	COLPENSIONES	48,972.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,144,331	PROTECCION	88,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,144,331	PORVENIR	168,256.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,144,331	PORVENIR	39,248.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,229,739	PROTECCION	239,928.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,149,496	COLFONDOS	231,932.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,149,496	COLFONDOS	39,248.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,144,331	PORVENIR	40,920.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,144,331	PORVENIR	88,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	900,336,004	COLPENSIONES	88,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,144,331	PORVENIR	88,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,149,496	COLFONDOS	48,972.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	900,336,004	COLPENSIONES	39,248.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,144,331	PORVENIR	144,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,229,739	PROTECCION	40,920.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. PENSION NOMINAMEN DE	800,144,331	PORVENIR	88,000.00	
				1,650,564.00		0.00
				Saldo a 31/ENE/2020	1,650,564.00	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR			... Saldo inicial	0.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	13,083.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	29,333.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	29,333.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	13,640.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	29,333.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	13,083.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	13,640.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	29,333.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	29,333.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	13,640.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	48,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	13,083.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	16,324.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	16,324.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	29,333.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	56,086.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	77,311.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. CAJA NOMINAMEN DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	79,976.00	

Daniel E. Peñafoza Bedoya
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
					550,187.00	0.00
				Saldo a 31/ENE/2020		0.00
510575	APORTES I.C.B.F.			02 Sdls		0.00
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	10,230.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	42,064.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	10,230.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	36,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	57,988.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	12,243.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	10,230.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	9,812.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	59,982.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	9,812.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	12,243.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	9,812.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. IOBF NOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	22,000.00	
				412,641.00		0.00
				Saldo a 31/ENE/2020		0.00
510578	SENA			02 Sdls		0.00
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	38,655.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	6,820.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	6,820.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	14,667.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	39,988.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	6,541.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	6,541.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	14,667.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	6,541.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	8,162.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	14,667.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	24,000.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	6,820.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	28,043.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	8,162.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	14,667.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	14,667.00	
30/01/2020	NO 20200102	PROV. SENANOMINAMES DE ENERO	860,007,336	COLSUBSIDIO	14,667.00	

Daniel E. Penaloza Beloya
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	CREDITOS
5110	HONORARIOS					
511095	OTROS					
25/01/2020	DE 20200111	REEMPLAZO JARON	02	Sd.i.s	275,095.00	0.00
			1,032,454,823	MOYANO ROJAS MARYORY	275,095.00	0.00
				...	Saldo a 31/ENE/2020	Saldo inicial
					726,570.00	0.00
5136	SERVICIOS					
513605	ASEO Y VIGILANCIA					
20/01/2020	FGJ 00023645	VIGILANCIA ENERO	02	Sd.i.s	1,131,950.00	0.00
20/01/2020	FGJ 00023645	VIGILANCIA ENERO	800,064,114-8	GUARDACOL LTDA	113,195.00	0.00
				...	Saldo inicial	0.00
					1,245,145.00	0.00
513696	IVA SERVICIOS					
20/01/2020	FGJ 00023645	IVA VIGILANCIA	02	Sd.i.s	21,507.00	0.00
			800,064,114-8	GUARDACOL LTDA	21,507.00	0.00
				...	Saldo inicial	0.00
					21,507.00	0.00
5195	DIVERSOS					
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
27/01/2020	FGJ 00000619	ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL	02	Sd.i.s	890,050.00	0.00
			900,855,395-8	ECC CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	890,050.00	0.00
				...	Saldo inicial	0.00
					890,050.00	0.00
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
31/01/2020	FGJ 00029309	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	02	Sd.i.s	725,170.00	0.00
			900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA	725,170.00	0.00
				...	Saldo inicial	0.00
					725,170.00	0.00
519596	IVA GASTOS DIVERSOS					
27/01/2020	FGJ 00000619	IVA ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL	02	Sd.i.s	169,110.00	0.00
31/01/2020	FGJ 00029309	IVA GASTOS DIVERSOS	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA	99,782.00	0.00
				...	Saldo inicial	0.00
					268,892.00	0.00
6	COSTOS DE VENTAS					
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS					
6165	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD					
616995	ACTIVIDADES CONEXAS					
61699505	ALIMENTACION IVA					
			02	Sd.i.s	0.00	0.00
				...	Saldo inicial	0.00

CONTADOR PUBLICO
Daniel E. Peñalosa Bedoya

...PASA

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO

Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	NT/CEDULA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	DEBITOS	OPORTUNIDAD ...VIENE
17/01/2020	FGJ00129207	SUMINISTRO DE CARNES	800,136,962-7	CARNES IMPERIAL LTDA	807,900.00	
17/01/2020	FGJ000003616	SUMINISTRO DE ABARROTES	900,855,395-8	ECCO CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	1,957,200.00	
17/01/2020	FGJ00010456	SUMINISTRO DE ALIMENTOS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUMER SAS	918,944.00	
23/01/2020	FGJ00010473	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUMER SAS	1,237,456.00	
24/01/2020	FGJ00039210	SUMINISTRO DE LACTEOS	900,213,759-0	LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	392,066.00	
24/01/2020	FGJ00023915	SUMINISTRO DE CARNES	901,054,394-6	FRADERAS COLOMBIANAS SAS	596,500.00	
31/01/2020	FGJ00024114	CARNE Y HUEVOS	901,054,394-6	FRADERAS COLOMBIANAS SAS	870,425.00	
31/01/2020	FGJ00010492	SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS	900,689,651-7	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUMER SAS	882,186.00	
				7,672,667.00	7,672,667.00	Saldo a 31/ENE/2020
61669505	IVA ALIMENTACION NNA			...	0.00	Saldo inicial
17/01/2020	FGJ000003616	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	ECCO CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	116,710.00	
17/01/2020	FGJ000003616	IVA ALIMENTACION NNA	900,855,395-8	ECCO CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	10,988.00	
				127,698.00	127,698.00	Saldo a 31/ENE/2020
61669517	PAPELERIA NNA			...	0.00	Saldo inicial
31/01/2020	FGJ00229488	PAPELERIA NNA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA	272,100.00	
				272,100.00	272,100.00	Saldo a 31/ENE/2020
61669518	IVA PAPELERIA NNA			...	0.00	Saldo inicial
31/01/2020	FGJ00229488	IVA PAPELERIA NNA	900,091,899-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA	51,699.00	
				51,699.00	51,699.00	Saldo a 31/ENE/2020
61669542	ELEMENTOS DE ASEO NNA			...	0.00	Saldo inicial
27/01/2020	FGJ000003618	ELEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	ECCO CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	1,433,210.00	
				1,433,210.00	1,433,210.00	Saldo a 31/ENE/2020
61669543	IVA IMPLEMENTOS DE ASEO NNA			...	0.00	Saldo inicial
27/01/2020	FGJ000003618	IVA IMPLEMENTOS DE ASEO NNA	900,855,395-8	ECCO CENTRAL MAYORISTA DE COLOMBIA	272,310.00	
				272,310.00	272,310.00	Saldo a 31/ENE/2020

Daniel E. Peñafoza Deloya
CONTADOR PUBLICO

FUNDACION HOGAR SAN MAURICIO
Libro Auxiliar por Centro (de 01/ENE/2020 a 31/ENE/2020)

Página 3

DEBITOS

CREDITOS

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

NT/CEDULA

CONCEPTO

FECHA DOCUMENTO

Este informe se elaboró el 13 de Febrero del año 2020, 5:02 PM

Fundación Hogar "San Mauricio"

NIT. 860.515.777-5
TRANSVERSAL 72 NO. 172A-90 BOGOTÁ
TELÉFONOS: 5 261338 - 5 261339 - 6 783618

FACTURA

535

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

CIUDAD Y FECHA: Bogotá DC, 17 Febrero 2020

SEÑOR(ES): Secretaría Distrital de Integración Social

C.C. 6 NIT. 899 999.061-9

DIRECCIÓN: Cra 7 # 32-42

TEL.: 3279797

CONCEPTO

VALOR

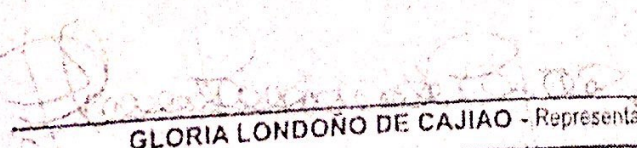
Pago N° diecisiete del contrato 8400 que
tiene por objeto aunar recursos técnicos,
físicos, administrativos y económicos entre
las partes para garantizar la atención integral
y educación inicial de los niños en primera
infancia ubicados en los barrios adyacentes a
la localidad de Suba
Del 30 de Enero al 31 de Enero 2020

\$ 25'584.737 =

RECIBIDO
FECHA 20/02/20
EQUIPOADO A LA SUPERVISIÓN

\$ 25'584.737 =

SON: Veinticinco millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos treinta y siete pesos m/cte


GLORIA LONDOÑO DE CAJIAO - Representante Legal