BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	BOLIVAR					Centro Zonal			MAGANGUÉ				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA					Municipios donde se presta el servicio			TIQUISIO				
N° del convenio	1300492-2020		Fecha de legalización del convenio	4-dic-20		Plazo de ejecución			Desde:	04 DE DICIEMBRE DE 2020			
									Hasta:	31 JULIO DE 2022			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	4-dic-20					Periodo sobre el cual reporta			Desde:	1-jun-21			
									Hasta:	30-jun-21			
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
		17	12	204	$532.517.384					$532.517.384			
TOTALES					TOTALES	$0		$0					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													0
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF													$0
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	5	20	21	17	19	17	19	19	22	18	19	4	200
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO							$306.204	$306.204	$354.552	$290.088	$306.204	$64.464	$1.627.716
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$409.530	$409.530	$409.530	$409.530	$409.530	$409.530	$541.799	$541.799	$541.799	$541.799	$541.799	$270.899	$5.437.072
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$1.766.028											$1.766.028
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$255.000	$510.000	$510.000	$510.000	$510.000	$510.000							$2.805.000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$288.456	$288.456	$288.456	$288.456	$288.456	$288.456	$288.456	$288.456	$288.456	$288.456	$288.456	$288.456	$3.461.472
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$185.339.304
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$22.240.692
S.S. SALUD	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$15.753.841
S.S. ARL	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$967.471
PARAFISCALES	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$17.375.560
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$15.444.942
PROVISION VACACIONES	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$7.722.471
PROVISION % A LAS CESANTIA	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$1.853.393
PROVISION CESANTIAS	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$15.444.942
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$8.595.135
VALOR RACIÓN PREPARA													$0
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$9.486.000	$18.360.000	$18.360.000	$18.360.000	$18.808.800	$19.808.400	$19.100.928	$19.100.928	$22.116.864	$18.095.616	$19.100.928	$4.021.248	$204.719.712
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES												$10.312.200	$10.312.200
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$34.667.132	$45.562.160	$43.796.132	$43.796.132	$44.244.932	$45.244.532	$44.465.532	$44.465.532	$47.529.816	$43.444.104	$44.465.532	$39.185.413	$520.866.951

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**BOLIVAR**							**Centro Zonal**		**MAGANGUÉ**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA**							**Municipios donde se presta el servicio**		**TIQUISIO**			
N° del convenio	**1300492-2020**		**Fecha de legalización del convenio**		**4-dic-20**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**04 DE DICIEMBRE DE 2020**		
										Hasta:	**31 JULIO DE 2022**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**4-dic-20**							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1-jun-21**		
										Hasta:	**30-jun-21**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$409.530	$409.530	$409.530	$409.530	$409.530	$409.530							**$2.457.180**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$918.000											**$918.000**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS		**$400.000**	**$401.600**	**$404.800**	**$404.800**								**$1.611.200**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	**116.647,42**	**$159.255**	$155.950	$169.642	$154.934	$201.099							**$957.527**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942	$15.444.942							**$92.669.652**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0		$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391	$1.853.391							**$11.120.346**
S.S. SALUD	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820	$1.312.820							**$7.876.920**
S.S. ARL	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623	$80.623							**$483.736**
PARAFISCALES	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963	$1.447.963							**$8.687.780**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS						$7.722.471							**$7.722.471**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261	$716.261							**$4.297.568**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$8.742.000	$18.000.000	$18.090.000	$18.270.000	$18.270.000	$19.240.300							**$100.612.300**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$30.124.178**	**$40.742.785**	**$39.913.080**	**$40.109.973**	**$40.095.265**	**$48.429.400**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$239.414.680**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**BOLIVAR**							**Centro Zonal**		**MAGANGUÉ**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA**							**Municipios donde se presta el servicio**		**TIQUISIO**			
N° del convenio	**1300492-2020**			**Fecha de legalización del convenio**		**4-dic-20**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**04 DE DICIEMBRE DE 2020**		
										Hasta:	**31 JULIO DE 2022**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**4-dic-20**							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1-jun-21**		
										Hasta:	**30-jun-21**		
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES													**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079							**$7.722.471**
PROVISION VACACIONES	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539	$643.539							**$3.861.236**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449	$154.449							**$926.697**
PROVISION CESANTIAS	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079	$1.287.079							**$7.722.471**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$3.372.146**	**$3.372.146**	**$3.372.146**	**$3.372.146**	**$3.372.146**	**$3.372.146**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.232.874**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**BOLIVAR**							**Centro Zonal**			**MAGANGUÉ**		
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA**							**Municipios donde se presta el servicio**			**TIQUISIO**		
N° del convenio	**1300492-2020**		**Fecha de legalización del convenio**		**4-dic-20**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**04 DE DICIEMBRE DE 2020**		
										Hasta:	**31 JULIO DE 2022**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**4-dic-20**							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1-jun-21**		
										Hasta:	**30-jun-21**		
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$848.028	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$848.028**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	**$255.000**	**$110.000**	**$108.400**	**$105.200**	**$105.200**	**$510.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.193.800**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$171.809	$129.201	$132.506	$118.814	$133.522	$87.357	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$773.209**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	-$7.722.471	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**-$7.722.471**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$744.000	$360.000	$270.000	$90.000	$538.800	$568.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.570.900**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$1.170.809**	**$1.447.229**	**$510.906**	**$314.014**	**$777.522**	**-$6.557.014**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**-$2.336.534**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	1300492-2020	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	532.517.384

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$100.467.246			$82.478.900		$86.477.062						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$35.570.187	$106.758.929	$66.785.896	$27.642.569	$67.541.266	$28.652.754	$64.654.015	$64.654.015	$64.654.015	$64.654.015	$64.654.015	$64.654.015
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$136.037.433**	**$106.758.929**	**$66.785.896**	**$110.121.469**	**$67.541.266**	**$115.129.816**	**$64.654.015**	**$64.654.015**	**$64.654.015**	**$64.654.015**	**$64.654.015**	**$64.654.015**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$29.278.503	$39.973.033	$39.143.328	$42.580.202	$38.888.512	42.753.330						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO												
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$7.722.471						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$106.758.929**	**$66.785.896**	**$27.642.569**	**$67.541.266**	**$28.652.754**	**$64.654.015**	**$64.654.015**	**$64.654.015**	**$64.654.015**	**$64.654.015**	**$64.654.015**	**$64.654.015**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$106.758.929	$66.785.896	$27.642.569	$67.541.266	$28.652.754	$64.654.015						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$3.372.146	$3.372.146	$3.372.146	$3.372.146	$3.372.146	$3.372.146						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$3.372.146**	**$6.744.291**	**$10.116.437**	**$13.488.583**	**$16.860.728**	**$12.510.403**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													$0
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$0

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	NIT:	900.789.090-4	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA	OFICINA:	PRADO	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE		PERIODO	1-jun-21
NUMERO DE CUENTA:	0291 6999 8315			30-jun-21
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$64.654.015	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$64.654.015
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
SALDO ANTERIOR EXTRACTO BANCARIO				**28.652.754,13**
CANCELACION DE NOMINA MES DE MAYO (INCLUYE ASEO Y COMBUSTIBLE)				- 14.618.878,00
CANCELACION SEGURIDAD SOCIAL MES DE MAYO DE 2021				- 5.876.900,00
CANCELACION RPP MES DE JUNIO DE 2021 (MENOS RETENCION EN LA FUENTE)				- 19.240.300,00
CANCELACION PRIMAS PRIMER SEMESTRE 2021				- 7.722.471,00
CANCELACION DE DOTACIÓN (CALZADO)				- 928.192,86
CANCELACION DE DOTACIÓN (UNIFORMES) $1.935.960 MENOS RET FUENTE $48.000				- 1.887.960,00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS				- 201.098,81
CONSIGNACION RECURSOS MES DE MAYO-JUNIO				$86.477.062
VALOR CONCILIADO				**$64.654.015**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$64.654.015**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

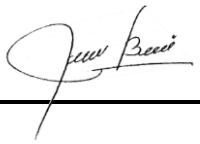
FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA				***COMPROBANTE***	
NIT: 900.789.090 - 4				***DE EGRESO No***	
CONTRATO 1300492					
Ciudad	***Barranquilla***	***Fecha***	***30/06/2021***	***Valor***	***201.098,81***
Paguese a:	*FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA*			*CC o NIT No*	***NIT: 900.789.090 - 4***
Por Concepto De	*GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS*				
Las suma de:	*DOSCIENTOS UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS OCHENTA Y UN CENTAVOS*				

IMPUTACION			***TRANSFERENCIA***	***X***	***EFECTIVO***
CUENTA	***DEBITO***	***CREDITO***			
GASTOS BANCARIOS	*201.098,81*				
BANCOS NACIONALES		*201.098,81*			

Preparado	***Revisado***	***Contabilizado***	***Recibe: Firma y Cedula***
Laura B.	Juan Bravo	Laura B.	

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA **NIT: 900.789.090 - 4** **CONTRATO 1300492**					**COMPROBANTE** **DE EGRESO No**	
Ciudad	**Barranquilla**	**Fecha**	**11/06/2021**		**Valor**	**$ 14.618.878**
Paguese a:	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA				CC o NIT No	**NIT: 900.789.090 - 4**
Por Concepto De	NOMINA MES DE MAYO			14.618.878,00		
	TOTAL			**14.618.878,00**		
Las suma de:	CATORCE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L					

IMPUTACION			**TRANSFERENCIA**	**X**	**EFECTIVO**
CUENTA	**DEBITO**	**CREDITO**			
GASTO NOMINA	14.209.348,00				
GASTO ASEO Y COMBUSTIBLES	409.530,00				
BANCOS NACIONALES		14.618.878,00			

Preparado	**Revisado**	**Contabilizado**	**Recibe: Firma y Cedula**
			

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
NIT: 900.789.090-4
LIQUIDACION DE NOMINA

FECHA: 01 AL 30 DE MAYO 2021

CONTRATO 1300492
MODALIDAD: HCB TRADICIONAL

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	MODALIDAD	SALARIO BÁSICO	DIAS LABORADOS	SALARIO	TOTAL DEVENGADO	ASEO Y COMBUSTIBLE	SALUD	PENSIÓN	NETO A PAGAR	FIRMA EMPLEADO
1	ANAYA ARRIETA EMERIS	32.990.379	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
2	ANAYA SEVERICHE RUBIS REGINA	33.084.228	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
3	ARRIETA PEREIRA EMILCE ESTHER	32.990.629	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
4	BALDOVINO VILLARREAL ARGELIDA DEL CARMEN	45.752.306	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
5	BELTRAN CHARRYS ETILSA MARIA	45.741.507	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
6	CERVANTES ALVAREZ MARIA SEVERIANA	33.209.629	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
7	CHARRY LOPEZ MIRZA ESTHER	23.037.461	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
8	CORRALES VILLALBA NORA	1.002.297.440	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
9	DIAZ CASTRO DELCY MARIA	33.308.581	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
10	HERNANDEZ ARIAS LETICIA	23.045.919	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
11	JIMENEZ OSPINO INES DEL CARMEN	32.990.570	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
12	LOPEZ ORTIZ CELINDA	1.049.318.742	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
13	MARTINEZ POVEDA SATURNINA ANDREA	22.482.198	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
14	MENCO PABUENA CALIXTA DEL CARMEN	52.525.565	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
15	RANGEL LAGARES MARLENE DE JESUS	45.498.404	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
16	VALENCIA ORTEGA LUZ MARINA	32.990.486	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
17	VANEGAS PADILLA MARELYS DEL CARMEN	23.045.957	HCB TRADICIONAL	$ 908.526	30	908.526	908.526	24.090	36.341	36.341	**859.934**	
						15.444.942	**15.444.942**	**409.530**	**617.798**	**617.798**	**14.618.878**	

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA				***COMPROBANTE***	
NIT: 900.789.090 - 4				***DE EGRESO No***	
CONTRATO 1300492					
Ciudad	***Barranquilla***	***Fecha***	***23/06/2021***	***Valor***	***$ 7.722.471***
Paguese a:	*FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA*			*CC o NIT No*	***NIT: 900.789.090 - 4***
Por Concepto De	*PRIMAS PRIMER SEMESTRE*				
Las suma de:	*SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L*				

IMPUTACION			***TRANSFERENCIA***	***X***	***EFECTIVO***
CUENTA	***DEBITO***	***CREDITO***			
CUENTAS POR PAGAR	*7.722.471,00*				
BANCOS NACIONALES		*7.722.471,00*			

Preparado	***Revisado***	***Contabilizado***	***Recibe: Firma y Cedula***
Laura B.	Juan Bravi	Laura B.	

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
NIT: 900.789.090-4

Liquidación de primas 1er semestre

Del 1 Enero al 30 de junio 2021
CONTRATO 1300492
MODALIDAD: HCB TRADICIONAL

	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	BASICO	DIAS	PRIMAS	FIRMA EMPLEADO
1	ANAYA ARRIETA EMERIS	32.990.379	$ 908.526	180	454.263	
2	ANAYA SEVERICHE RUBIS REGINA	33.084.228	$ 908.526	180	454.263	
3	ARRIETA PEREIRA EMILCE ESTHER	32.990.629	$ 908.526	180	454.263	
4	BALDOVINO VILLARREAL ARGELIDA DEL CARMEN	45.752.306	$ 908.526	180	454.263	
5	BELTRAN CHARRYS ETILSA MARIA	45.741.507	$ 908.526	180	454.263	
6	CERVANTES ALVAREZ MARIA SEVERIANA	33.209.629	$ 908.526	180	454.263	
7	CHARRY LOPEZ MIRZA ESTHER	23.037.461	$ 908.526	180	454.263	
8	CORRALES VILLALBA NORA	1.002.297.440	$ 908.526	180	454.263	
9	DIAZ CASTRO DELCY MARIA	33.308.581	$ 908.526	180	454.263	
10	HERNANDEZ ARIAS LETICIA	23.045.919	$ 908.526	180	454.263	
11	JIMENEZ OSPINO INES DEL CARMEN	32.990.570	$ 908.526	180	454.263	
12	LOPEZ ORTIZ CELINDA	1.049.318.742	$ 908.526	180	454.263	
13	MARTINEZ POVEDA SATURNINA ANDREA	22.482.198	$ 908.526	180	454.263	
14	MENCO PABUENA CALIXTA DEL CARMEN	52.525.565	$ 908.526	180	454.263	
15	RANGEL LAGARES MARLENE DE JESUS	45.498.404	$ 908.526	180	454.263	
16	VALENCIA ORTEGA LUZ MARINA	32.990.486	$ 908.526	180	454.263	
17	VANEGAS PADILLA MARELYS DEL CARMEN	23.045.957	$ 908.526	180	454.263	
					7.722.471	

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA **NIT: 900.789.090 - 4** **CONTRATO 1300492**				**COMPROBANTE** **DE EGRESO No**	
Ciudad	**Barranquilla**	**Fecha**	**26/06/2021**	**Valor**	**$ 19.240.300,00**
Paguese a:	SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PONCE DEL VECCHIO S.A.S			CC o NIT No	**900.975.704 - 5**
Por Concepto De	FACTURA FEVS-54, RPP 203 paq HCB				
Las suma de:	DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS M/L				

IMPUTACION			**TRANSFERENCIA**	**X**	**EFECTIVO**
CUENTA	**DEBITO**	**CREDITO**			
GASTO COMPRA RPP	18.856.061,00				
IVA DESCONTABLE 5 %	119.871,50				
IVA DESCONTABLE 19 %	735.799,89				
RETENCION EN LA FUENTE		471.000,00			
DESCUENTOS		432,39			
BANCOS NACIONALES		19.240.300,00			

Preparado	**Revisado**	**Contabilizado**	
			Recibe: Firma y Cedula

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PONCE DEL VECCHIO S.A.S.

NIT. 900975704-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 10 A SUR 4 A 88, Malambo, Atlántico, Colombia
Tel. 3007383488
Este comprobante corresponde al periodo de: 01/06/2021 hasta: 30/06/2021.

Suministros y Servicios industriales
Ponce Del Vecchio S.A.S

Autorización facturación electrónica No. 18764009826286 válida desde 2021-01-20 hasta 2022-01-20 rango desde FEVS-1 hasta FEVS-500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	900789090-4
Cliente:	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
Dirección:	CR 23 64 11, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono:	3355292
Email:	funsar85@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FEVS - 54
Fecha Emisión	30/06/2021 14:36:59
Fecha Vencimiento	30/06/2021
Moneda	COP Colombia, Pesos
Tipo de Negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	30/07/2021
Total de Lineas:	11

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	03211300-6	Arroz DOÑA ROME POR 500 GRAMOS	94	406,00	$1.800,00		0,00	$730.800,00
2	15851100-9	Pastas ALBERTINI X 1000 GR	WSD	203,00	$5.619,00	5,00	0,00	$1.140.657,00
3	03211600-9	Avena EN HOJUELAS EXTRA SEÑORA POR 500 GRAMOS	94	203,00	$3.619,00	5,00	0,00	$734.657,00
4	15612100-2	Harina de trigo LA NIEVE POR 500 GRAMOS	94	203,00	$1.143,00	5,00	0,00	$232.029,00
5	15612210-6	Harina de maíz VITAL MAHIS POR 500 GRAMOS	94	203,00	$1.429,00	5,00	0,00	$290.087,00
6	15511700-0	Leche en polvo THE CANTARO POR 900 GRAMOS	94	406,00	$14.950,00		0,00	$6.069.700,00
7	03311400-6	Atún SARVEL, LATA POR 175 GRAMOS	94	609,00	$4.118,00	19,00	0,00	$2.507.862,00
8	03142500-3	Huevos HUEVOS DE GALLINA TIPO A X 30 UNIDADES	94	203,00	$14.000,00		0,00	$2.842.000,00
9	15411200-4	Aceite IDEAL POR 1000 CC	94	203,00	$6.723,00	19,00	0,00	$1.364.769,00
10	BLE001	Frijol ZARAGOZA EXTRA SEÑORA POR 500 GRAMOS	94	406,00	$3.500,00		0,00	$1.421.000,00
11	TRANS01	TRANSPORTE LOGISTICA ARMADO DE PAQUETES, SUMINISTRO DE EMPAQUE Y TRANSPORTE	WSD	203,00	$7.500,00		0,00	$1.522.500,00

Descuentos y cargos globales

No.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	09 - Descuento general		0,00	$432,39

Impuestos			
Impuesto	Base	Tarifa	Importe
01 IVA	$2.397.430,00	5,00%	$119.871,50
01 IVA	$3.872.631,00	19,00%	$735.799,89

Subtotal:	$18.856.061,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$855.671,39
Total operación:	$19.711.732,39
Descuentos globales:	$432,39
Total:	$19.711.300,00

Notas:	Contrato 1300492, RPP 203 niños.
CUFE:	81a80c9fa6d1ec4fd2d3adb9575bb9d0dcce9e6d49a79a3ee7cfbdb07e520571486f104d7153145906ea546e1f27084c

Total con letra:	(diecinueve millones setecientos once mil trescientos pesos)

Firma Digital:	SUCl/LeZHm9CFuVZvK06JjHZoGccuVI+tJGgYiTrbheliBd/UrgAdnZNxUdTGKgPVRn5cSTeNfZKHM39UmKiJrOHHUtg7elXTyQlMHIJyFxtJod8qryx/CDeBnHKnaUpZCGbLvPL7tP+vIe6J0akh32gjGN0f1IcxAYBbir3pTqbRCRO4GX8pwAbI2D5Nmpc5nenismuGwDUqHGDb4KV68qd7ucF5sA6RnA7Uxa7rPFUCXaF+oDzY4v4ZqNhpOx3yEMXT7hwivhOqUH8IpE0pmgy45uPrTBF0qCBBI+KrUsl8w4b7LaGCfKp4+0/S76A4j82iA1tTUvyWJxv4zZHg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA				***COMPROBANTE***	
NIT: 900.789.090 - 4				***DE EGRESO No***	
CONTRATO 1300492					
Ciudad	***Barranquilla***	***Fecha***	***11/06/2021***	***Valor***	***$ 5.876.900***
Paguese a:	*APORTES EN LINEA*			*CC o NIT No*	***900.147.238-2***
Por Concepto De	*SEGURIDAD SOCIAL*		*5.876.900,00*		
	TOTAL		***5.876.900,00***		
Las suma de:	*CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS M/L*				

IMPUTACION			***TRANSFERENCIA***	***X***	***EFECTIVO***
CUENTA	***DEBITO***	***CREDITO***			
CUENTAS POR PAGAR	*5.876.900,00*				
BANCOS NACIONALES		*5.876.900,00*			

Preparado	***Revisado***	***Contabilizado***	
			Recibe: Firma y Cedula

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900789090	4	FUNDACIÓN SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	A - 200 O MAS COTIZANTES	TIQUISIO 492	CRA 49 C 74 120	CARTAGENA-BOLIVAR	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1020311119	9420791203	E	2021/06/23	2021/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$5.876.900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				17	$2.471.800	$0	$0	$2.471.800
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	16	$2.326.400	$0	$0	$2.326.400
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$145.400	$0	$0	$145.400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$81.600	$0	$0	$81.600
COLMENA	14-25	800.226.175	3	17	$81.600	$0	$0	$81.600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$618.800	$0	$0	$618.800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	17	$618.800	$0	$0	$618.800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	$1.931.200	$0	$0	$1.931.200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890.102.044	1	1	$113.600	$0	$0	$113.600
COOSALUD EPS	EPS042	900.226.715	3	1	$113.600	$0	$0	$113.600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	9	$1.022.400	$0	$0	$1.022.400
MUTUAL SER	ESSC07	806.008.394	7	4	$454.400	$0	$0	$454.400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	$113.600	$0	$0	$113.600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900.156.264	2	1	$113.600	$0	$0	$113.600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$464.100	$0	$0	$464.100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899.999.239	2	17	$464.100	$0	$0	$464.100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$309.400	$0	$0	$309.400
SENA	PASENA	899.999.034	1	17	$309.400	$0	$0	$309.400
TOTAL				**17**	**$5.876.900**	**$0**	**$0**	**$5.876.900**

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e
NIT 900789090	4	FUNDACIÓN SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	A - 200 O MAS COTIZANTES	TIQUISIO 492	CRA 49 C 74 120	CARTAGENA-BOLIVAR	3555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-05	2021-06	1020311119	9420791203	E	2021/06/23	2021/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$5.876.900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Planilla Integrada

									SALARIO		PENSION																
Fecha Fin vac-lr	avp	vct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC
																						$2.471.800				
																						$2.471.800				
																						$2.471.800				
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		MUTUAL SER	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD EPS	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		MUTUAL SER	30	$908.526
									$908.526	No	PORVENIR	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		MUTUAL SER	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		CAJACOPI ATLANTICO	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		NUEVA E.P.S.	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		MUTUAL SER	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$908.526
									$908.526	No	COLPENSIONES	30	$908.526	16%	SIN RIESGO	$145.400	$0	$0	$0	$0	$0	$145.400		COOSALUD MOVILIDAD	30	$908.526
																						$2.471.800				

aportes en línea
NIT. 900147238-2

Planilla Integrada

SALUD					CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1.931.200		$1.931.200						$618.800						$81.600				$309.400		$464.100		$0		$0	
	$1.931.200		$1.931.200						$618.800						$81.600				$309.400		$464.100		$0		$0	
	$1.931.200		$1.931.200						$618.800						$81.600				$309.400		$464.100		$0		$0	
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
12,50%	$113.600	$0	$113.600		COMFENALCO CARTAGENA	30	$908.526	4%	$36.400	COLMENA	30	$908.526	0,522%	1	$4.800	30	$908.526	2%	$18.200	3%	$27.300	0%	$0	0%	$0	No
	$1.931.200		$1.931.200						$618.800						$81.600				$309.400		$464.100		$0		$0	

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA NIT: 900.789.090 - 4 CONTRATO 1300492				COMPROBANTE DE EGRESO No	
Ciudad	Barranquilla	Fecha	26/06/2021	Valor	1.887.960,00
Paguese a:	BLANCA MILENA CASTILLO ESPITIA.			CC o NIT No	1.140.836.555
Por Concepto De	DOTACION DE UNIFORMES				
Las suma de:	UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/L				

IMPUTACION			TRANSFERENCIA X EFECTIVO
CUENTA	DEBITO	CREDITO	
GASTOS COMPRAS DOTACION	1.935.960,00		
RETENCION EN LA FUENTE 2,5%		48.000,00	
BANCOS NACIONALES		1.887.960,00	

Preparado	Revisado	Contabilizado	Recibe: Firma y Cedula
Laura B.	Juan Bermúdez	Laura B.	

BARRANQUILLA 30/06/2021

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA

Nit 900.789.090-4

DEBE A:

BLANCA CASTILLO ESPITIA

NIT 114 836 555 -3

LA SUMA DE: UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS.

$ 1.935.960

Por concepto de la elaboración de 17 kits de madres.

Valor unitario de los kits de madres $ 113.880.

ITEM	DETALLE
CAMISA TIPO POLO	Camisa tipo polo, manga corta con bordados institucional en maga y pecho confeccionado con tela yute Venezuela.
CHALECO	Chaleco elaborado en tela antifluido textilia, con 2 bolsillos laterales y corredera plástica decorativa con enganche según color de muestra y bordado institucional a la altura del pecho.
SUDADEARA	Pantalón sudadera con 2 bolsillos en los laterales, elaborado en perchado olímpico con bies de alma lateral color azul según muestra y pretina elasticada.

Forma de pago 60% de anticipo y 40% contra entrega final de trabajo.
Cuenta a consignar: Cuenta de ahorros N° 230 - 308 – 01146- 9 del Banco Popular a nombre de Blanca Milena Castillo Espitia identificada con la C.C 1140836555.

Atentamente

BCastilloEspitia

_____

BLANCA MILENA CASTILLO ESPITIA.
CC: 1.140.836.555.
Cel: 3016071575.

FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA **NIT: 900.789.090 - 4** **CONTRATO 1300492**				**COMPROBANTE** **DE EGRESO No**	
Ciudad	**Barranquilla**	**Fecha**	**23/06/2021**	**Valor**	**928.192,86**
Paguese a:	SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PONCE DEL VECCHIO S.A.S			CC o NIT No	**900.975.704 - 5**
Por Concepto De	DOTACION DE ZAPATOS, FACTURA FEVS 58				
Las suma de:	NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS OCHENTA Y SEIS CENTAVOS				

IMPUTACION			**TRANSFERENCIA**	**X**	**EFECTIVO**
CUENTA	**DEBITO**	**CREDITO**			
GASTOS COMPRAS DOTACION	779.994,00				
IVA DESCONTABLE 19 %	148.198,86				
BANCOS NACIONALES		928.192,86			

Preparado	**Revisado**	**Contabilizado**	**Recibe: Firma y Cedula**

SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES PONCE DEL VECCHIO S.A.S.

NIT. 900975704-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 10 A SUR 4 A 88, Malambo, Atlántico, Colombia
Tel. 3007383488

Suministros y Servicios industriales
Ponce Del Vecchio S.A.S

Autorización facturación electrónica No. 18764009826286 válida desde 2021-01-20 hasta 2022-01-20 rango desde FEVS-1 hasta FEVS-500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	900789090-4
Cliente:	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
Dirección:	CR 23 64 11, Barranquilla, Atlántico, Colombia
Teléfono:	3355292
Email:	funsar85@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FEVS - 58
Fecha Emisión	30/06/2021 17:31:04
Fecha Vencimiento	30/06/2021
Moneda	COP Colombia, Pesos
Tipo de Negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	31/07/2021
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1	DOT001	ZAPATOS	94	17,00	$45.882,00	19,00	0,00	$779.994,00

Impuesto	Base	Tarifa	Importe
Impuestos			
01 IVA	$779.994,00	19,00%	$148.198,86

Subtotal:	$779.994,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$148.198,86
Total:	$928.192,86

Notas:	Dotación zapatos contrato 1300492
CUFE:	67124c8ce72d696fdde7e57a83a3b04e610c53ba9bdefe6b289cbad83ce6fffd8476f90a97fe3d6c8cccdbda71262944

Total con letra:	(novecientos veintiocho mil ciento noventa y dos pesos ochenta y seis centavos)

Firma Digital:	F56W3yW5rYRgcIiz3q+b4P96h6SUcJNkGv72Jch4FIEEy2Jgk8L1D8i/eqgOVWum3nfOVS/oOQ63+gExUBrCKk/H0G53rSbb0ubOVhKN9t5/DIyzzyTaw9GDhYqf35+dxSG+ohnz8Cjd6P q94QC24QjnTAEJK/SnCo+UV8tAMjYwG7zLIki1mPQJG+IFnXi6JGhVFDYM4iA8J8aH0HkTRX5cM4X8iJZ+kbd0kUEOE05upecvcX3pXwBhqE2KxeuuRYVjWcFC3e4scGVlabcFgxjXAtNW XNgloALaZAcEvN7RneLVycU+0BSErWxKHr6Lv3d91t5S2HCfpBo//h3Kgw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA CORRIENTE
0292 6999 8315

INFORME DEL MES: JUNIO /2021

Apreciado Cliente
FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA
INFO@AMIRADELAROSA.ORG

Saldo Anterior	$28,652,754.13
Más:Créditos	$86,477,062.00
Menos: Débitos	$50,475,800.67
Nuevo Saldo	$64,654,015.46

Días Sobregiro	0
Interés de Sobregiro	$0.00
Tasa Sobregiro	25.78% E.A
Tasa Mora	25.78% E.A

Fecha Día	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
10	06	Abono Bco DIRECCION 0000008999990902	CENIT	0020	$86,477,062.00+	$115,129,816.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003116468605	PORTAL PYMES INTERBANC	1936	$859,934.00-	$114,269,882.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000463242052692	PORTAL PYMES INTERBANC	1937	$859,934.00-	$113,409,948.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000463242052641	PORTAL PYMES INTERBANC	1938	$859,934.00-	$112,550,014.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003234617286	PORTAL PYMES INTERBANC	1939	$859,934.00-	$111,690,080.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000048440400321	PORTAL PYMES INTERBANC	1940	$859,934.00-	$110,830,146.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000052398929454	PORTAL PYMES INTERBANC	1941	$859,934.00-	$109,970,212.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003114616948	PORTAL PYMES INTERBANC	1942	$859,934.00-	$109,110,278.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003137263600	PORTAL PYMES INTERBANC	1943	$859,934.00-	$108,250,344.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003118021783	PORTAL PYMES INTERBANC	1944	$859,934.00-	$107,390,410.13+
11	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003205070550	PORTAL PYMES INTERBANC	1945	$859,934.00-	$106,530,476.13+
11	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1946	$859,934.00-	$105,670,542.13+
11	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1947	$859,934.00-	$104,810,608.13+
11	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1948	$859,934.00-	$103,950,674.13+



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Interés de Sobregiro: 1.93 % M.V. 25.78 % E.A.

CUENTA CORRIENTE

Fecha Dia	Mes	Clase de Movimiento	Oficina	Doc.	Valor	Saldo
11	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1949	$859,934.00-	$103,090,740.13+
11	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1950	$859,934.00-	$102,230,806.13+
11	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1951	$859,934.00-	$101,370,872.13+
11	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	1952	$859,934.00-	$100,510,938.13+
11	06	Compra APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE	8619	$5,876,900.00-	$94,634,038.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003116468605	PORTAL PYMES INTERBANC	2359	$454,263.00-	$94,179,775.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000463242052692	PORTAL PYMES INTERBANC	4587	$454,263.00-	$93,725,512.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000463242052641	PORTAL PYMES INTERBANC	4588	$454,263.00-	$93,271,249.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003234617286	PORTAL PYMES INTERBANC	4589	$454,263.00-	$92,816,986.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000048440400321	PORTAL PYMES INTERBANC	4590	$454,263.00-	$92,362,723.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000052398929454	PORTAL PYMES INTERBANC	4591	$454,263.00-	$91,908,460.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003114616948	PORTAL PYMES INTERBANC	4592	$454,263.00-	$91,454,197.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003137263600	PORTAL PYMES INTERBANC	4593	$454,263.00-	$90,999,934.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003118021783	PORTAL PYMES INTERBANC	4594	$454,263.00-	$90,545,671.13+
23	06	Trans Bco BANCOLOMBI 0000003205070550	PORTAL PYMES INTERBANC	4595	$454,263.00-	$90,091,408.13+
23	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	4596	$454,263.00-	$89,637,145.13+
23	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	4597	$454,263.00-	$89,182,882.13+
23	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	4598	$454,263.00-	$88,728,619.13+
23	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	4599	$454,263.00-	$88,274,356.13+
23	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	4600	$454,263.00-	$87,820,093.13+
23	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	4601	$454,263.00-	$87,365,830.13+
23	06	Nd Transf Fondos A Daviplata	PORTAL PYMES	4602	$454,263.00-	$86,911,567.13+
23	06	Descuento Por Pago a Proveedores.	PORTAL PYMES INTERBANC	3921	$928,192.86-	$85,983,374.27+
26	06	Descuento Por Pago a Proveedores.	PORTAL PYMES INTERBANC	1381	$1,887,960.00-	$84,095,414.27+
26	06	Descuento Por Pago a Proveedores.	PORTAL PYMES INTERBANC	6506	$19,240,300.00-	$64,855,114.27+
30	06	Gravamen a los Movimientos Financieros		0000	$201,098.81-	$64,654,015.46+