FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800.197.044 – 1

INFORME FINANCIERO
PERIODOS - ALISTAMIENTO Y
MARZO DE 2021

CONTRATO N° 189

MODALIDAD FAMILIAR

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467
www.fundacionhijosdebolivar.org
Email: fundahibol@yahoo.es

CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES

(Persona Jurídica y/o Natural)

*Yo **GLORIA ESTHER GONZALEZ CASSIANI** Identificada con Cedula de Ciudadanía No 45.434.942, Expedida en Cartagena, en mi condición de Representante Legal de la FUNDACIÓN HIJOS DE BOLÍVAR, Identificada con Nit. No 800.197.044-1, luego de haber examinado los Estados Financieros, de acuerdo con las normas generalmente aceptadas en Colombia.*

***CERTIFICAMOS** que se encuentra **PAZ Y SALVO** con el pago de los **APORTES** de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (I.C.B.F.) y servicios de aprendizaje (SENA); igualmente han cumplido con el sistema de Salud, Pensión y Riesgos profesionales el personal vinculado por órdenes de prestación de servicio del mes de Marzo del año 2021.*

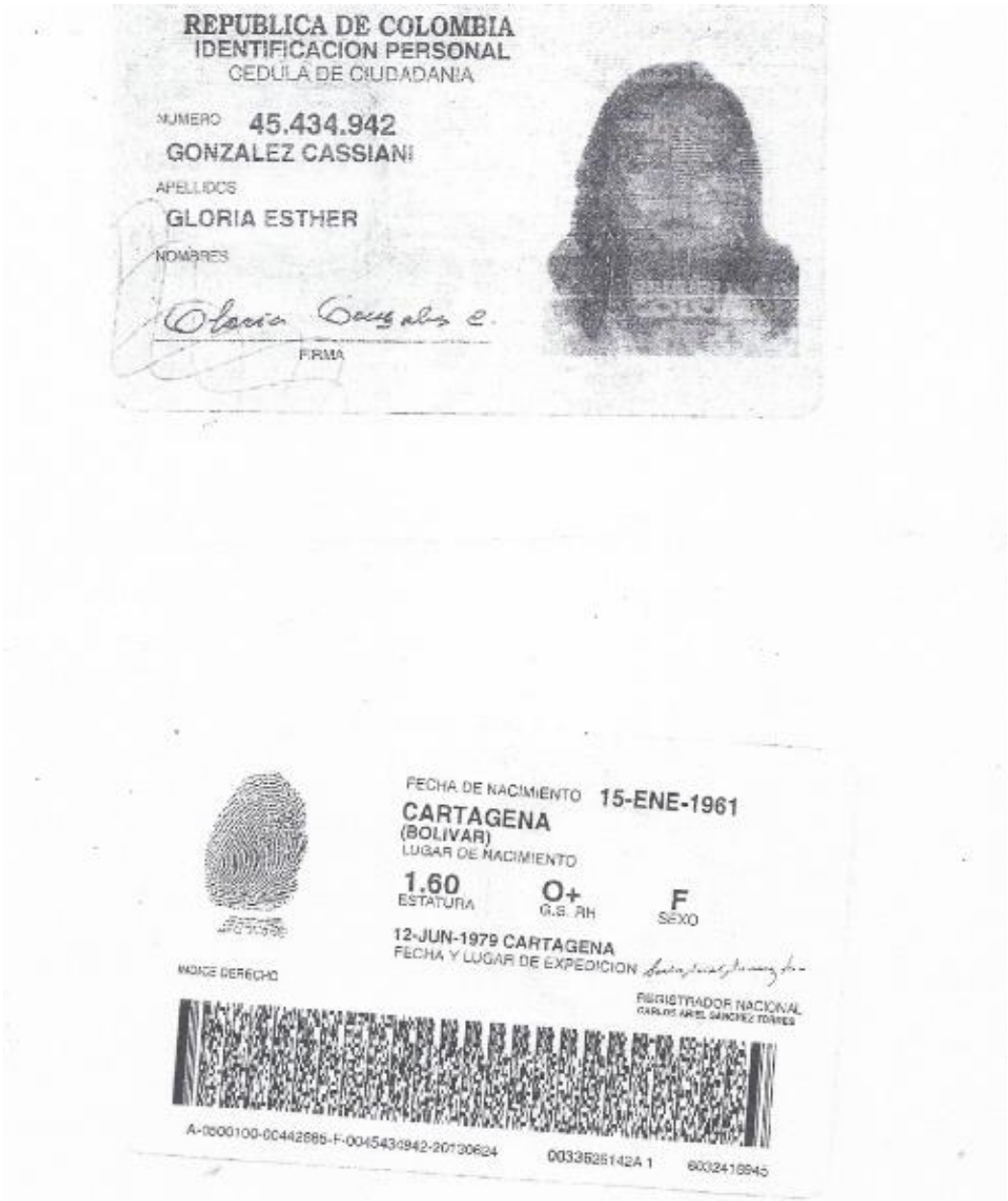
Dichos pagos Corresponden a los montos contabilizados y Cancelados por el Operador durante el periodo mencionado, por lo anterior no Existe atraso en los pagos.

Lo anterior, De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 27 de Diciembre de 2002.

Dado en Cartagena a los cinco (5) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).

GLORIA ESTHER GONZALEZ CASSIANI
Representante Legal

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467
www.fundacionhijosdebolivar.org
Email: fundahibol@yahoo.es



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.434.942
GONZALEZ CASSIANI

APELLIDOS

GLORIA ESTHER

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 15-ENE-1961
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

12-JUN-1979 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-0600100-00442685-F-0045434942-20130624 0033626142A 1 6002418945

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467
www.fundacionhijosdebolivar.org
Email: fundahibol@yahoo.es

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

*Yo, **GLORIA ESTHER GONZÁLEZ CASSIANI**, Identificada con la cedula de ciudadanía **No 45.432.942** de Cartagena, En mi condición de Representante Legal, certifico bajo gravedad de juramento que la **FUNDACIÓN HIJOS DE BOLÍVAR**", identificado con NIT 800.197.044-1 se encuentra a **PAZ Y SALVO**, a la fecha por todo concepto con sus Proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la misma, durante el mes de Marzo de 2021.*

Dada en Cartagena de Indias, a los treinta (30) días del mes de Marzo del 2021.

GLORIA ESTHER GONZÁLEZ CASSIANI
Representante Legal

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467
www.fundacionhijosdebolivar.org
Email: fundahibol@yahoo.es

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta Corriente

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
DG 31 71 157 PROVIDENCIA CGENA

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2110

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras disponibles para su empresa. Contáctenos para satisfacer sus necesidades.



Contar con un amigo, contar con un apoyo siempre.

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa: **recaudos, manejo de liquidez, pagos y banca electrónica,** de la mano de un equipo experto en el tema.

¡Contáctenos!

Razones de sobra para ser amigos.

Marzo 2021

Periodo del Informe
1 de Marzo a 31 de Marzo de 2021

Cuenta Corriente
*********0804**

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
2,987.00	2,987.00	21,000,000.00	-13,143,165.00	7,859,822.00	
Intereses del Periodo	**Cupo de Sobregiro**	**Cupo de Canje**	**Cupo de Remesas**	**Tasa Interés Corriente Sobregiro**	**Tasa Interés Mora**
0.00	0.00	0.00	0.00	25.64 % E.A.	26.12 % E.A.

Cuenta Corriente
*********0804**

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
MAR 31	CREDITO TRANSFERENCIA	95415584	INTERNET	21,000,000.00	21,002,987.00	21,002,987.00
MAR 31	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	66125147	INTERNET	-1,500,000.00	19,502,987.00	19,502,987.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	42547865	INTERNET	-1,016,508.00	18,486,479.00	18,486,479.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	42547865	INTERNET	-4,050.00	18,482,429.00	18,482,429.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	26079014	INTERNET	-1,016,508.00	17,465,921.00	17,465,921.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	26079014	INTERNET	-4,050.00	17,461,871.00	17,461,871.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	07836615	INTERNET	-1,016,508.00	16,445,363.00	16,445,363.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	07836615	INTERNET	-4,050.00	16,441,313.00	16,441,313.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	92122872	INTERNET	-1,016,508.00	15,424,805.00	15,424,805.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	92122872	INTERNET	-4,050.00	15,420,755.00	15,420,755.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	69957878	INTERNET	-1,016,508.00	14,404,247.00	14,404,247.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	69957878	INTERNET	-4,050.00	14,400,197.00	14,400,197.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	45057132	INTERNET	-1,016,508.00	13,383,689.00	13,383,689.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	45057132	INTERNET	-4,050.00	13,379,639.00	13,379,639.00

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
307 70 60 en Bogotá
01 8000 910038
en otras ciudades.

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos 2131322 / 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda., revisoriafiscalbanco@fs.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

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

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	75814593	INTERNET	-942,298.00	12,437,341.00	12,437,341.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	75814593	INTERNET	-4,050.00	12,433,291.00	12,433,291.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	07525193	INTERNET	-942,298.00	11,490,993.00	11,490,993.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	07525193	INTERNET	-4,050.00	11,486,943.00	11,486,943.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	08537054	INTERNET	-942,298.00	10,544,645.00	10,544,645.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	08537054	INTERNET	-4,050.00	10,540,595.00	10,540,595.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	13355209	INTERNET	-942,298.00	9,598,297.00	9,598,297.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	13355209	INTERNET	-4,050.00	9,594,247.00	9,594,247.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	24570591	INTERNET	-942,298.00	8,651,949.00	8,651,949.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	24570591	INTERNET	-4,050.00	8,647,899.00	8,647,899.00
MAR 31	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	35737944	INTERNET	-722,428.00	7,925,471.00	7,925,471.00
MAR 31	COMISION TRANSFERENCIAS	35737944	INTERNET	-4,050.00	7,921,421.00	7,921,421.00
MAR 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	-52,359.00	7,869,062.00	7,869,062.00
MAR 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	SANTA LUCIA	-9,240.00	7,859,822.00	7,859,822.00

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI**	**F7.MO12.PP**	**20/04/2021**
		Versión 5	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		NIT:		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL		OFICINA:	PRINCIPAL	
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE	NUMERO DE CUENTA:	21003930804	PERIODO	1-mar 31-mar

DESCRIPCION	PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF
SALDO EXTRACTO BANCARIO	MARZO	$0	
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**	MARZO		$0
DIFERENCIA A CONCILIAR			**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION	**CREDITOS**	**DEBITOS**	
T O T A L E S	**$0**	**$0**	
BALANCE DE LA CONCILIACION			**$0**

*** 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 Publico

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN INFORME FINANCIERO: MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	F7.M012.PP Versión 5	20/04/2021 Página 1 de 1	Clasificación de la Información: Pública

1. Información General Del Contrato

Regional:	Bolívar	Centro Zonal:	INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA	EAS: FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		Municipio:	SAN ESTANISLAO DE KOSKA	N° del Contrato:	13001892021	Fecha Leg.:	1 de marzo de 2021	Vr. CT Con Modificaciones:	$775.392.060
Modalidad de Atención Contratada:			Modalidad DIMF	Cupos Contratados	Modalidad DIMF CON ARRIENDO		0	318		Plazo de Ejecución:		Desde:	1 DE MARZO DE 2021
					Modalidad DIMF SIN ARRIENDO		318					Hasta:	31 DE DICIEMBRE 2021

2. PRESUPUESTO

Periodo		ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	TOTAL APORTES CT
2.1. De Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0,00%	-	20,08%	18,67%	-	18,47%	-	18,47%	-	18,47%	0,00%	5,82%	100%
	Monto del desembolso	0	0	142.841.148	132.845.136	0	131.419.224	0	131.419.224	0	131.419.224	0	41.424.906	**711.368.862**
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso	0	0	4.742.459	4.742.459	4.742.459	4.742.459	4.742.459	4.742.459	4.742.459	4.742.459	4.742.459	0	**42.682.132**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso	0	0	2.371.230	2.371.230	2.371.230	2.371.230	2.371.230	2.371.230	2.371.230	2.371.230	2.371.230	0	**21.341.066**
														775.392.060

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CT	VALORES	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	711.368.862	91,0%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	42.682.132	6,0%
TOTAL APORTES POR COFINANCICACION	21.341.066	3,0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$775.392.060	100%

2.2. De Gastos

COMPONENTE	RUBRO	NECESIDAD DE PERSONAL	PROMEDIO ATENCION	ALISTAM	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	CIERRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	1	2.932.278	0	2.932.278	2.932.278	2.932.278	2.932.278	2.932.278	2.932.278	2.932.278	2.932.278	2.932.278	2.932.278	1.466.139	0	**30.788.919**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	2	2.074.473	0	4.148.946	4.148.946	4.148.946	4.148.946	4.148.946	4.148.946	4.148.946	4.148.946	4.148.946	4.148.946	2.074.473	0	**43.563.933**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	1	2.074.632	0	2.074.632	2.074.632	2.074.632	2.074.632	2.074.632	2.074.632	2.074.632	2.074.632	2.074.632	2.074.632	1.037.316	0	**21.783.636**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1.628.478	0	1.628.478	1.628.478	1.628.478	1.628.478	1.628.478	1.628.478	1.628.478	1.628.478	1.628.478	1.628.478	814.239	0	**17.099.019**
	DOCENTES PERFIL1	0	1.957.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	DOCENTES PERFIL2	6	1.758.096	0	10.548.575	10.548.575	10.548.575	10.548.575	10.548.575	10.548.575	10.548.575	10.548.575	10.548.575	10.548.575	5.274.288	0	**110.760.040**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	6	1.535.787	0	9.214.722	9.214.722	9.214.722	9.214.722	9.214.722	9.214.722	9.214.722	9.214.722	9.214.722	9.214.722	4.607.361	0	**96.754.581**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
TRANSPORTE	SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA TALENTO HUMANO	1	2.011.668	0	0	0	0	2.011.668	2.011.668	2.011.668	2.011.668	2.011.668	2.011.668	2.011.668	1.005.834	0	**15.087.510**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	1	3.998.184	0	1.278.996	3.998.184	3.998.184	3.998.184	3.998.184	3.998.184	3.998.184	3.998.184	3.998.184	3.998.184	1.999.095	0	**39.261.743**
SEGURO	POLIZA SEGURO NIÑOS	1	2.627.793	0	0	2.627.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2.627.793**
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	1	633.456	0	2.467.044	2.467.044	2.467.044	633.456	633.456	633.456	633.456	633.456	633.456	633.456	316.728	0	**12.152.052**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	1	422.304	0	281.430	281.430	281.430	422.304	422.304	422.304	422.304	422.304	422.304	422.304	211.152	0	**4.011.570**
SUBTOTAL				**0**	**34.575.101**	**39.922.082**	**37.294.289**	**37.613.243**	**37.613.243**	**37.613.243**	**37.613.243**	**37.613.243**	**37.613.243**	**37.613.243**	**18.806.625**	**0**	**393.890.796**
2.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN (RPP FORTALECIDA)	0	0	0	29.833.827	29.833.827	29.833.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**89.501.481**
	Complemento Nutricional	318	24.234.144	0	0	0	0	24.234.144	24.234.144	24.234.144	24.234.144	24.234.144	24.234.144	24.234.144	12.117.072	0	**181.756.080**
	Refrigerio NN y Persona responsable del Cuidado	318	3.877.374	0	0	0	0	3.877.374	3.877.374	3.877.374	3.877.374	3.877.374	3.877.374	3.877.374	1.938.687	0	**29.080.305**
ALISTAMIENTO NETO	ALISTAMIENTO	318	17.140.200	8.570.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.100	**17.140.200**
SUBTOTAL				**8.570.100**	**29.833.827**	**29.833.827**	**29.833.827**	**28.111.518**	**28.111.518**	**28.111.518**	**28.111.518**	**28.111.518**	**28.111.518**	**28.111.518**	**14.055.759**	**8.570.100**	**317.478.066**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO				**8.570.100**	**64.408.928**	**69.755.909**	**67.128.116**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**32.862.384**	**8.570.100**	**711.368.862**
AHORROS POR PERIODO				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
INEJECUCIONES POR PERIODO				**0**	**34.575.101**	**2.248.790**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.823.891**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO				**8.570.100**	**29.833.827**	**67.507.119**	**67.128.116**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**65.724.761**	**32.862.384**	**8.570.100**	**674.544.971**
OBSERVACIONES:											**DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS**						**$ 36.823.891**

Firma Contador Publico

Firma Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **INFORME FINANCIERO: MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR**	**F7.M012.PP** **Versión 5**	**20/04/2021** **Página 1 de 1**	**Clasificación de la Información:** **Pública**

SERVICIO	**Modalidad DIMF**	N° del Contrato:	**13001892021**	VALOR ACTUAL:	**$775.392.060**	PERIODO A REPORTAR:	Desde:	**1/03/2021**	Hasta:	**31/03/2021**

3. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS											
TALENTO HUMANO	Coordinador	0	5.864.556	0	5.864.556	2.932.278	0	2.932.278	0	2.932.278	0
	Profesional de Apoyo Psicosocial	0	8.297.892	0	8.297.892	4.148.946	0	4.148.946	0	4.148.946	0
	Prof. Apoyo en Salud y Nutrición	0	4.149.264	0	4.149.264	2.074.632	0	2.074.632	0	2.074.632	0
	Auxiliar Administrativo	0	3.256.956	0	3.256.956	1.628.478	0	1.628.478	0	1.628.478	0
	Maestras Perfil 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maestras Perfil 2	0	21.097.150	0	21.097.150	10.548.575	0	10.548.575	0	10.548.575	1.516.466
	Auxiliar Pedagogico	0	18.429.444	0	18.429.444	9.214.722	0	9.214.722	0	9.214.722	1.324.711
	Arriendo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subsidio de Transporte Para TH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURA	Gastos Operativos	0	5.277.180	0	5.277.180	3.998.184	0	1.278.996	0	1.278.996	0
	Poliza de Seguros Niños	0	2.627.793	0	2.627.793	2.627.793	0	0	0	0	0
	Material Didáctico de Consumo y Papelería	0	4.934.088	0	4.934.088	218.254	0	4.715.834	0	4.715.834	0
GASTOS OPERATIVOS	Dotación de Aseo	0	562.860	0	562.860	281.430	0	281.430	0	281.430	0
TOTAL COSTOS FIJOS		**0**	**74.497.183**	**0**	**74.497.183**	**37.673.292**	**0**	**36.823.891**	**0**	**36.823.891**	**2.841.177**
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN (RPP FORTALECIDA)	0	59.667.654	0	59.667.654	59.667.654	0	0	0	0	0
	Complemento Nutricional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Refrigerio NN y Persona responsable del Cuidado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALISTAMIENTO NETO	ALISTAMIENTO	8.570.100	0	0	8.570.100	8.570.100	0	0	0	0	0
TOTAL COSTOS VARIABLES		**8.570.100**	**59.667.654**	**0**	**68.237.754**	**68.237.754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALES		**8.570.100**	**134.164.837**	**0**	**142.734.937**	**105.911.046**	**0**	**36.823.891**	**0**	**36.823.891**	**2.841.177**

OBSERVACIONES:

Firma Contador Publico

Firma Representante Legal

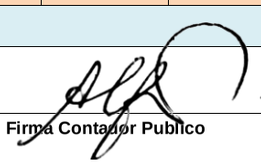
BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN INFORME FINANCIERO: MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR	F7.M012.PP Versión 5	20/04/2021 Página 1 de 1	Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

EAS:	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	Modalidad de Atención Contratada:	Modalidad DIMF	N° del Contrato:	13001892021	Vr. CT Con Modificaciones:	$775.392.060

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	FASE ALISTAMIENTO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FASE CIERRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	0	0	0										
VALOR OTROS INGRESOS	0	0	0										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	0	0	0										
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**0**	**0**	**0**										
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	0	0	0										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	8.570.100	0	94.499.769										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	0	0	0										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	0	0	0										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	0	0	0										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	0	0	0										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**0**	**0**	**0**										
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	0	0	0										
DIFERENCIAS	**0**	**0**	**0**										
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	0	0	2.841.177										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**0**	**0**	**2.841.177**										
OBSERVACIONES:													



Firma Contador Publico

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F2.MO13.PP	16/1/19
		Versión 3	Página 1 de 1
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS	Clasificación de la Información:	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	Licenciado en educación física, recreación y deporte por 10 meses $29.000.000	$29.000.000			$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$2.900.000	$29.000.000	$0
CONTRAPARTIDA	Licenciada en educación preescolar, especialista en educación personalizada UCM con énfasis en artes plásticas por 5 meses	$13.682.132						$2.736.426	$2.736.426	$2.736.426	$2.736.426	$2.736.426			$13.682.132	$0
VALORES TECNICOS AGREGADOS	diplomado con una duración de 60 horas al talento humano que trabaja con, para y por la primera infancia en ESTRATEGIA APLICABLE PARA LA PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL, dirigido a Licenciados en educación, Normalistas, Auxiliares pedagógicos, Profesionales de Salud y Nutrición, Psicólogos y Trabajadores Sociales, para que sean agentes multiplicadores con los niños, niñas y padres de familia, en la prevención del abuso contra los niños y niñas.mdalidad virtual	$21.341.066						$21.341.066							$21.341.066	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
															$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 64.023.197,72**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.900.000,00**	**$ 2.900.000,00**	**$ 2.900.000,00**	**$ 26.977.492,34**	**$ 5.636.426,34**	**$ 5.636.426,34**	**$ 5.636.426,34**	**$ 5.636.426,34**	**$ 2.900.000,00**	**$ 2.900.000,00**	$64.023.198	**$ -**

Olivia Gonzalez

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

ALISTAMIENTO

CARTAGENA 30 de marzo de 2021

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit: 800.197.044-1

Debe a

MARIA CRISTINA ZULUAGA PAMPLONA

CC. 1.047.417.162

La suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE** ($3.000.000)
Por Concepto de Prestación de Servicios Profesionales, para la construcción del POAI. Correspondiente al contrato Nº13001892021 modalidad familiar en el municipio de san Estanislao de koska.

Se firma en CARTAGENA, a los **TREINTA** (**30**) días del mes de **MARZO** de **2021**.



Maria Cristina Zuluaga Pamplona
Nit. 1.047.417.162 de Cartagena
(Bol)

Aceptada:

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.417.162**

ZULUAGA PAMPLONA

APELLIDOS

MARIA CRISTINA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-1990**

SAN FRANCISCO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-FEB-2008 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500100-00077523-F-1047417162-20080924 0003668621A 1 2821315O

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14732149928

(415)7707212489984(8020) 000001473214992 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 7 4 1 7 1 6 2	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 4 1 7 1 6 2	2 0 0 8 0 2 1 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ZULUAGA	PAMPLONA	MARIA	CRISTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MARIA CRISTINA ZULUAGA PAMPLONA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
BRR ALTO BOSQUE AV CRISANTO LUQUE CON RINCON DEL ALTO BOSQUE

42. Correo electrónico ingecristizuluaga@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 5 8 8 7 8 4 4	6 4 1 8 5 8 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 2 0 9 1 5						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 21-01-2021 01:24:10PM

EL TRAMITE ES SIN COSTO
DOCUMENTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047417162		ZULUAGA PAMPLONA MARIA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	alto bosque	CARTAGENA-BOLIVAR	6447441	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-03	968039625	9419113056	I	2021/04/16	2021/04/26	BANCOLOMBIA	10	$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1047417162	ZULUAGA MARIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS010	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-25	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$4,800		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$263,800	$0	$0	$263,800

Fundación Hijos De
Bolívar
Nit : 800197044-1

Debe A

YURLEIDIS PULGARIN RAMIREZ
Cc 1.050.918.989 De SIMITI

La Suma De Dos millones M/Cte.
($2.000.000)

Por Concepto Se Servicios Prestados Brindando Inducción A Todo El Personal Que Labora Bajo El Contrato N° 13001892021, en la modalidad familiar correspondiente al mes de Marzo del 2021.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.050.918.989

PULGARIN RAMIREZ
APELLIDOS

YURLEIDIS
NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 22-JUL-1987
SIMITI
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

17-ENE-2006 SIMITI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

INDICE DERECHO

P-0509700-30146221-F-1050918989-20060309 02042 060620 02 167424246

Fundación hijos de bolívar
Nit : 800197044-1

Debe a

Jorge Luis López Gómez
Cc 1.143.373.167 de Cartagena

La suma de $2.000.000(Dos millones de pesos M/cte.)

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO EN ASESORIA JURIDICA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

Jorge Luis López Gómez
Cc 1.143.373.167 de Cartagena

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14286284218

8. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 4 3 3 7 3 1 6 7 — 1 | 9. DV | 12. Dirección seccional: Provincia de Cartagena | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2
25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3
26. Número de Identificación: 1 1 4 3 3 7 3 1 6 7
27. Fecha expedición: 2 0 1 2 0 4 2 6
Lugar de expedición: CARTAGENA
28. País: 1 6 0 Bolívar
29. Departamento: 1 3
30. Ciudad/Municipio: Cartagena — 0 0 1
31. Primer apellido: LOPEZ
32. Segundo apellido: GOMEZ
33. Primer nombre: JORGE
34. Otros nombres: LUIS
35. Razón social:
36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 0
39. Departamento: Bolívar — 1 3
40. Ciudad/Municipio: Cartagena — 0 0 1
41. Dirección principal: BRR OLAYA SEC ONCE DE NOVIEMBRE CL SAN ANTONIO 54 19
42. Correo electrónico:
43. Apartado aéreo:
44. Teléfono 1: 0 6 9 6 1 5 8
45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 0 9	2 0 1 4 0 3 2 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. DPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]
60. No. de Folios: 1
61. Fecha: 2 0 1 4 0 3 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre: FUENTES CASTILLA JULIO ERNESTO
965. Cargo: Gestor I

IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.373.167
LOPEZ GOMEZ

APELLIDOS
JORGE LUIS

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1994
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

25-ABR-2012 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Fundación hijos de bolívar
Nit : 800197044-1

Debe a

ALFREDO DE JESUS ARNEDO AMOR
Cc 73.137.587 de Cartagena

La suma de $1.570.000(Un millón quinientos setenta mil pesosM/cte.)

Por Concepto De Prestación De Servicio En Asesoría Financiera Correspondiente Al Contrato N° 13001892021en El Mes De Marzo Del 2021

ALFREDO DE JESUS ARNEDO AMOR
Cc 73.137.587 de Cartagena


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 73.137.587
ARNEDO AMOR
APELLIDOS
ALFREDO DE JESUS
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 23-JUN-1969
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.79
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-JUL-1987 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0500108-30139353-M-0073137587-20051108 01494 053120 02 188380961

TALENTO HUMANO MARZO

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO												Mes a Pagar: MARZO - 2021				
	MODALIDAD: FAMILIAR		UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS (318 CDI FLIAR)		Nombre EAS: FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR												Nit: 800197044-1
	No del Contrato: 13001882021		Personal Contratado:		Laboral: 12 OPS: 05		Direccion: Los Alpes Av 13 de Junio dg 32 No 71-42						Programa: Primera Infancia				CZ: Industrial y de la Bahía
DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO								TOTAL DEVENGADO					TOTAL DEDUCCIONES				
No		NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	CTO	DÌAS LAB.	DIAS INCAP	SALARIO	TRANSP	DESC	BONIF	TOTAL MES	SALUD	PENSION	TOTAL DED.	NETO PAGADO	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
1	M.C	GLADYS BEATRIZ CANTILLO RUIZ	23.071.644	DOCENTE	LAB	30	0	989.189	106.454			1.095.643	39.568	39.568	79.135	**1.016.508**	
2	M.C	ROSIRIS MARIA MATOS MENDOZA	23.071.374	DOCENTE	LAB	30	0	989.189	106.454			1.095.643	39.568	39.568	79.135	**1.016.508**	
3	M.C	EDITH CAMACHO PEREZ	23.071.296	DOCENTE	LAB	30	0	989.189	106.454			1.095.643	39.568	39.568	79.135	**1.016.508**	
4	M.C	MAIRA ROSA ESCORCIA MENDOZA	32.940.159	DOCENTE	LAB	30	0	989.189	106.454			1.095.643	39.568	39.568	79.135	**1.016.508**	
5	M.C	MAXIMA PADILLA RODRIGUEZ	23.071.084	DOCENTE	LAB	30	0	989.189	106.454			1.095.643	39.568	39.568	79.135	**1.016.508**	
6	M.C	MARTA MILENA VEGA ZUÑIGA	1.049.532.224	DOCENTE	LAB	30	0	989.189	106.454			1.095.643	39.568	39.568	79.135	**1.016.508**	
7	M.C	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	32.941.910	AUX PEDAG	LAB	30	0	908.526	106.454			1.014.980	36.341	36.341	72.682	**942.298**	
8	M.C	INGRID GUERRERO RODRIGUEZ	32.940.664	AUX PEDAG	LAB	30	0	908.526	106.454			1.014.980	36.341	36.341	72.682	**942.298**	
9	M.C	UBERLITH VALLE TEHERAN	23.071.751	AUX PEDAG	LAB	30	0	908.526	106.454			1.014.980	36.341	36.341	72.682	**942.298**	
10	M.C	SOCORRO AHUMADA ALMEIDA	32.940.425	AUX PEDAG	LAB	30	0	908.526	106.454			1.014.980	36.341	36.341	72.682	**942.298**	
11	M.C	YUCELYS NAVARRO FERNANDEZ	32.942.672	AUX PEDAG	LAB	30	0	908.526	106.454			1.014.980	36.341	36.341	72.682	**942.298**	
12		AMARILIS PALACIO	1.049.536.093	AUX PEDAG	LAB	27	0	817.673	95.809			913.482	32.707	32.707	65.414	**848.068**	
TOTALES								**11.295.437**	**1.266.803**	**0**	**0**	**12.562.240**	**451.817**	**451.817**	**903.635**	**11.658.605**	

APORTES PARAFISCALES	Valor	Otras Apropiaciones	Valor
SALUD	960.112	CESANTIAS	$ 1.046.853
PENSION	1.355.452	INT. DE CESANTIAS	$ 10.469
ARP	58.962	PRIMA DE SERVICIOS	$ 1.046.853
SENA	225.909	VACACIONES	$ 471.020
ICBF	338.863		
CAJA DE COMPENSACION	451.817		
SUBTOTAL	**3.391.116**	**SUBTOTAL**	**$ 2.575.195**

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	53

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

EILEN CATALINA LLACH BERMUDEZ

NIT 1051357958

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 3 de abril de 2021	03-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	EILEN CATALINA LLACH BER	1.537.831	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	EILEN CATALINA LLACH BER	0	1.537.831

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	1.537.831	1.537.831

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.86.199	Marzo 31 de 2021 05:25 pm

Número de Transacción: APII1093326595043533

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 03 de 2021 10:04 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 30552IEU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros *****3110 - Eileen Llach Bermudez
Valor Transferido:	$1.537.831,00
Fecha de Transferencia:	Abril 3 de 2021

Imprimir Cerrar

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	52

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

GLORIA GONZALEZ CASSIANI

NIT 45434942

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
LOS ALPES AV 13 DE JUNIO	Cartagena		PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 3 de abril de 2021	03-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	GLORIA GONZALEZ CASSIAN	1.521.241	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	GLORIA GONZALEZ CASSIAN	0	1.521.241
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.521.241	1.521.241

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.86.199	Abril 03 de 2021 09:41 am

Número de Transacción: APII1093329249744803

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 03 de 2021 10:42 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 4131FWCU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******1857 - Nebis Caraballo Guette
Valor Transferido:	$1.521.241,00
Fecha de Transferencia:	Abril 3 de 2021

Imprimir Cerrar

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	50

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

NILET ORTIZ MIER

NIT 30483403

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 3 de abril de 2021	03-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	NILET ORTIZ MIER	2.932.172	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	NILET ORTIZ MIER	0	2.932.172

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	2.932.172	2.932.172

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.86.199	Marzo 31 de 2021 05:25 pm

Número de Transacción: APII1093329588721094

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 03 de 2021 10:05 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 78869YSU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******2478 - Nileth Ortiz Mier
Valor Transferido:	$2.932.172,00
Fecha de Transferencia:	Abril 3 de 2021

Imprimir Cerrar

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	51

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

ORLANDO JAVIER COLINA MARTINEZ

NIT 73574462

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
LOS ALPES AV 13 DE JUNIO	Cartagena		PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 3 de abril de 2021	03-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	NILET ORTIZ MIER	1.797.831	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	NILET ORTIZ MIER	0	1.797.831

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	1.797.831	1.797.831

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.86.199	Abril 03 de 2021 10:53 am

Número de Transacción: APII1093320881545504

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Abril 03 de 2021 02:20 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0496E1MU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******4924 - Orlando J Colina M
Valor Transferido:	$1.797.831,00
Fecha de Transferencia:	Abril 3 de 2021

Imprimir Cerrar

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	49

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

APORTE EN LINEA

NIT 00000000 0

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 CONTRATO 189 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 19 de abril de 2021	19-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359503	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL 2021 MOD FAMILIAR CONTRATO 189	APORTE EN LINEA	4.297.600	0
11100501	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021 CONTRATO 189 MODALIDAD FAMILIAR	APORTE EN LINEA	0	4.297.600

Valor en Letras

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	4.297.600	4.297.600

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Número de Transacción: APII1109326584179639

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Abril 19 de 2021 09:16 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3819F7WH

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta Corriente *******0804
Comercio Virtual:	APORTES EN LINEA
Referencia de Pago:	9418640854
Valor Pagado:	$4.297.600,00

Imprimir Cerrar

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197044	1	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN ESTANISLAO FAMILIAR	TURBACO CALLE PRINCIPAL	CARTAGENA-BOLIVAR	6511106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	961361216	9418640854	E	2021/04/14	2021/04/19	BANCO CAJA SOCIAL	5	$4,297,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN ESTANISLAO FAMILIAR (12 Afiliados)						$11,295,438	$1,807,700			$11,295,438	$1,412,500			$11,295,438	$452,400			$11,295,438	$59,500		$11,295,438	$565,500
Centro de Trabajo: SAN ESTANISLAO FAMILIAR (12 Afiliados)						$11,295,438	$1,807,700			$11,295,438	$1,412,500			$11,295,438	$452,400			$11,295,438	$59,500		$11,295,438	$565,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)						$11,295,438	$1,807,700			$11,295,438	$1,412,500			$11,295,438	$452,400			$11,295,438	$59,500		$11,295,438	$565,500
1	CC	32940425	AHUMADA ALMEIDA SOCORRO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF08	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
2	CC	23071296	CAMACHO PEREZ EDITH	25-14	30	$989,189	$158,300	EPS037	30	$989,189	$123,700	CCF08	30	$989,189	$39,600	14-25	30	$989,189	$5,200	30	$989,189	$49,500
3	CC	23071644	CANTILLO RUIZ GLADIS BEATRIZ	25-14	30	$989,189	$158,300	EPS037	30	$989,189	$123,700	CCF08	30	$989,189	$39,600	14-25	30	$989,189	$5,200	30	$989,189	$49,500
4	CC	32940159	ESCORCIA MENDOZA MAIRA ROSA	25-14	30	$989,189	$158,300	EPS037	30	$989,189	$123,700	CCF08	30	$989,189	$39,600	14-25	30	$989,189	$5,200	30	$989,189	$49,500
5	CC	32940664	GUERRERO RODRIGUEZ INGRID MARIA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF08	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
6	CC	23071374	MATOS MENDOZA ROSIRIS MARIA	25-14	30	$989,189	$158,300	EPS037	30	$989,189	$123,700	CCF08	30	$989,189	$39,600	14-25	30	$989,189	$5,200	30	$989,189	$49,500
7	CC	32942672	NAVARRO FERNANDEZ YUSELIS	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF08	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
8	CC	23071084	PADILLA RODRIGUEZ MAXIMA	25-14	30	$989,189	$158,300	EPS037	30	$989,189	$123,700	CCF08	30	$989,189	$39,600	14-25	30	$989,189	$5,200	30	$989,189	$49,500
9	CC	1049536093	PALACIO AHUMADA AMARILIS	230301	27	$817,674	$130,900	ESSC24	27	$817,674	$102,300	CCF08	27	$817,674	$32,800	14-25	27	$817,674	$4,300	27	$817,674	$41,000
10	CC	32941910	RUIZ CANTILLO ANA MILENA	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF08	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
11	CC	23071751	VALLE TEHERAN UBERLITH DEL SOCORRO	25-14	30	$908,526	$145,400	EPS037	30	$908,526	$113,600	CCF08	30	$908,526	$36,400	14-25	30	$908,526	$4,800	30	$908,526	$45,500
12	CC	1049532224	VEGA ZUÑIGA MARTA MILENA	25-14	30	$989,189	$158,300	EPS037	30	$989,189	$123,700	CCF08	30	$989,189	$39,600	14-25	30	$989,189	$5,200	30	$989,189	$49,500
Total			**Afiliados(12)**			$11,295,438	$1,807,700			$11,295,438	$1,412,500			$11,295,438	$452,400			$11,295,438	$59,500		$11,295,438	$565,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197044	1	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN ESTANISLAO FAMILIAR	TURBACO CALLE PRINCIPAL	CARTAGENA-BOLIVAR	6511106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	961361216	9418640854	E	2021/04/14	2021/04/19	BANCO CAJA SOCIAL	5	$4,297,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$1,807,700	$0	$0	$1,807,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$1,676,800	$0	$0	$1,676,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$130,900	$0	$0	$130,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$59,500	$0	$0	$59,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$59,500	$0	$0	$59,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$452,400	$0	$0	$452,400
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	12	$452,400	$0	$0	$452,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$1,412,500	$0	$0	$1,412,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$102,300	$0	$0	$102,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,310,200	$0	$0	$1,310,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$339,300	$0	$0	$339,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$339,300	$0	$0	$339,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$226,200	$0	$0	$226,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$226,200	$0	$0	$226,200
TOTAL				**12**	**$4,297,600**	**$0**	**$0**	**$4,297,600**

GASTOS OPERATIVOS

Señores
Fundación Hijos De Bolívar
E. S. D.

Cordial Saludo

Por Medio De La Presente Envió Cotizaciones Para Realizar En el CDI familiar en el municipio de San Estanislao Bolívar, A Todo Costo, Presupuesto Correspondiente Al Trabajo De Mantenimiento:

1. Pinturas General Para El CDI Mis Tiernos Angelitos $1.500.000 (Un Millón Quinientos Mil Pesos M/Cte.)
2. Plomería (Cambio De Tubería, Arregló De Baño) $900.000 (Novecientos Mil Pesos M/Cte.)
3. Revisiones Eléctricas Y Arreglos $998.000 (Novecientos noventa y ocho Mil Pesos M/Cte.)
5. Mantenimiento Y Pintura De Rejas $ 600.000 (Seiscientos Mil Pesos M/Cte.)

El Trabajo Tiene Un Valor Total De $ 3.998.000 (Tres millones novecientos noventa y ocho mil M/Cte.).

Atentamente

Alvaro hernandez

Alvaro Hernández Cardona
Cc 73.579.324 de Cartagena

POLIZA ESTUDIANTIL

Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A.

NIT: 860.038.299-1
AV Calle 116 # 23 - 06/28 Piso 7
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 756-2323
E-mail:servicioalclienteco@palig.com

No Factura: SMSC - 4358
Fecha y hora de emisión: 2021/03/25 - 12:09:00-05:00
Fecha y hora de expedición:25/03/2021-12:11:18
ID Interno:
Oficina de recaudo: Bogotá
CUFE:2781d274f02aa44056d361c9072fd5d9dbba9af943cb 11eb3fb1c004f1b0d0a0dbe3b82971fc28 eeffb489e692031f09

Confianza Toda la vida
www.palig.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Adquiriente:	I - FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	**Póliza:**	05054 - ACCIDENTES PERSONALES
Tipo de Documento:	Nit	**Producto:**	ACCIDENTES PERSONALES
Identificación adquiriente:	800197044	**Intermediario:**	LEDYS PAJARO
Cliente/Asegurado	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	**Frecuencia de pago:**	ANUAL
Dirección:	AV 13 DE JUNIO DG 32 71 42	**Fecha de vencimiento:**	2021-03-01
		Tipo de Pago	Contado

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	COP
póliza de seguros - ACCIDENTES	1	1,908,000.00

Medio de pago: Acuerdo mutuo	**Total items:** 1	**Importe Total**	**1,908,000.00**
Comentarios: FACTURA POLIZA 05054 PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO DE 2021 AL 01 DE MARZO DE 2022		**Impuesto al Valor Agregado**	
		TOTAL	**1,908,000.00**

RESOLUCION DIAN No. 18764004545710 VIGENCIA DESDE 2020/09/22 HASTA 2022/03/22 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL SMSC1 - SMSC500000

RETENEDOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION DIAN 0012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD ECONOMICA 6512

iFactura - Transfiriendo S.A. NIT. 900.032.159-4

PAPELERIA

Cartagena, 30 de marzo de 2021

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN HIJOS DE BOLÍVAR

NIT:

800.197.044-1

DEBE A:

ARIEL BERMÚDEZ PATERNINA

C.C. N 73.161.351-6

La suma de **Treinta y Siete Mil Setecientos cincuenta Pesos M/Cte.**
($218.250) concepto de servicio de reproducción de documentos.

Actividad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Impresiones	**78**	**1000**	**78000**
Escáner	**78**	**1000**	**78000**
Formato De llamadas telefónicas	**26**	**150**	**3900**
Formato de seguimiento al desarrollo	**389**	**150**	**58350**

TOTAL ..... $ 218.250

Atentamente

ARIEL BERMUDEZ PATERNINA
C.C. N 73.161.351-6

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14643442015

(415)7707212489984(8020) **000001464344201 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6.DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 3 7 6 0 7	4	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN	1 8 2 0 0 7 0 3 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní	1 3 7 3 1 6 1 3 5 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERMUDEZ	PATERNINA	ARIEL	

2

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

3

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

4

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

5

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14643442015

(415)7707212489984(8020) **000001464344201 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 3 7 6 0 7	4	Impuestos de Cartagena	6

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada	1 3 7 3 1 4 0 4 6 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BARROSO	BARRAGAN	JORGE	LUIS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 7 0 3 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14643442015

(415)7707212489984(8020) **000001464344201 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 1 3 7 6 0 7 | 6.DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico: 6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: TONERCOPIAS DE LA COSTA E.U.

163. Departamento: Bolívar 1 3

164. Ciudad/Municipio: Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR JORGE ELIECER GAITAN CL PRINICIPAL 10 34

166. Número de matrícula mercantil: 0 0 0 0 0 2 2 7 8 7 9

167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 0 7 0 3 0 5

168. Teléfono: 6 8 1 2 6 3 2

169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ASEO

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE S.A.S
REGIMEN COMUN
NIT.900.636.075 - 7

BARRIO ESPAÑA CRA 45 # 26 D-300
TELEFONOS: 6448213- 3015015003
Didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

Factura de Venta No. 9 3415

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
LOS ALPES AV 13 DE JUNIO DG32 # 71-42
LOS ALPES AV 13 DE JUNIO DG32 #
71-42LOS ALPES AV 13 DE JUNIO
DG32 # 71-42

NIT.800.197.044-1

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
LOS ALPES AV 13 DE JUNIO DG32 # 71-42
LOS ALPES AV 13 DE JUNIO DG32 #
71-42LOS ALPES AV 13 DE JUNIO
DG32 # 71-42

NIT.800.197.044-1

Zona : 1
Rep. V: 1
Bodeg:

Fecha MARZO 31 /2021

El Comprador Despachar a:

Valor a su cargo por servicios o suministros diversos provistos como sigue:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Galones De Cloro *3000	3	19000	57000
Paquetes De Bolsa De Basura	4	6500	26000
Ambientadores	3	28000	84000
Detergente En Polvo *3855	3	8500	25500
Cepillos Para Barrer	5	9000	45000
Recogedor Con Palo	3	8500	25500
Trapero Con Palo	1	18500	18500

Subtotal	**236.555**
Iva 5%	
Iva 19%	**44.945**
Total	**281.500**

1 31 03 2021 1

Crédito a plazo de 30 días

CONDICIONES DE DESPACHO: 281.500 9-3415
Por Vía Aérea Utilizando: Por nuestra Cuenta

Fletes A n /cgo Post y Seguros n/póliza Cobro Post Atorar por $ 0
OTRAS OBSERVACIONES:

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

AUTORIZACION DE FACTURACIÓN DIAN SEGÚN RESOLUCIÓN 18762013447602 DE 13 MARZO DE 2019 RANGO AUTORIZADO DEL 1001 AL 2000 PARA ELABORAR POR COMPUTADOR.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS LEGALES AUNA LETRA DE CAMBIO ART. 772- 773- 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO
COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODA LA MERCANCIA DESCRITA Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTES POR ESCRITO.

LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PREJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

Firma Comprador Aceptante

RPP

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	44

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

DIDACTICO PAPELERIA Y SUMINISTRO MAFE SAS

NIT 900636075 7

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
BRR ESPAÑA CR 45 26 D 300	Cartagena	6448213	PAGO DE FACTURAS RPP MES DE MARZO Y ABONO PARA RPP DE ABRIL

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 22 de abril de 2021	22-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359503	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS MES DE MARZO CONTRATO 189 MODALIDAD FAMILIAR 2039 FC21 14	DIDACTICO PAPELERIA Y SU	8.348.550	0
23359503	PAGO COMPRA DE ALIMENTOS MES DE ABRIL CONTRATO 189 MODALIDAD FAMILIAR 2037 FC21 15	DIDACTICO PAPELERIA Y SU	20.982.052	0
11100501	PAGO DE FACTURAS MES DE ABRIL Y ABONO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	DIDACTICO PAPELERIA Y SU	0	22.000.000
11100501	PAGO DE FACTURAS MES DE ABRIL Y ABONO PARA COMPRA DE ALIMENTOS	DIDACTICO PAPELERIA Y SU	0	13.300.000
13300501	ANTICIPO PAGADOS PARA ALIMENTOS	DIDACTICO PAPELERIA Y SU	5.969.398	0

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	35.300.000	35.300.000

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DIDACTICO PAPELERIA Y SUMINISTRO MAFE S.A.S.
NIT: 900636075-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
BRR ESPAÑA CR 45 26 D 300, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3005693916
Autorización factura electrónica de venta No. 18764010973178 válida desde 2021-02-25 hasta 2022-02-25 rango desde DSM1 hasta DSM3000.

Cliente: FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044
Dirección: BRR LOS ALPES AV 13 DE JUNIO DG 32 71 42, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6613767
Email: fundahibol@yahoo.es

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 23/04/2021
Total de Lineas: 12

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**DSM43**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:51:13**
FECHA FIRMADO:	**23/04/2021 13:51:09**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	04	2021	23	04	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS ARROZ GELVEZ * 500 GR	WSD	506,00	$2.200,00		0,00	$1.113.200,00
2	2	PRODUCTOS GRAVADOS 5% PASTAS LA INSUPERABLE * 500GR	WSD	506,00	$1.666,00	5,00	0,00	$842.996,00
3	2	PRODUCTOS GRAVADOS 5% AVENA LA SARVEL * 500GR	WSD	253,00	$3.619,00	5,00	0,00	$915.607,00
4	2	PRODUCTOS GRAVADOS 5% HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	WSD	253,00	$1.619,00	5,00	0,00	$409.607,00
5	2	PRODUCTOS GRAVADOS 5% HARINA DE MAIZ LA NIEVE * 500 GR	WSD	253,00	$1.905,00	5,00	0,00	$481.965,00
6	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS LECHE EN POLVO MIRAMONTE * 900 GR	WSD	506,00	$16.500,00		0,00	$8.349.000,00
7	1	PRODUCTOS GRAVADOS 19% ATUN LOMITO EN AGUA CATALINA * 175 GR	WSD	506,00	$3.445,00	19,00	0,00	$1.743.170,00
8	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS HUEVOS GUAMITOSTIPO A *	WSD	10.120,00	$350,00		0,00	$3.542.000,00
9	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS FRIJOL ZARAGOZA L.C.G *500GR	WSD	506,00	$3.100,00		0,00	$1.568.600,00
10	1	PRODUCTOS GRAVADOS 19% ACEITE DE SOYA IDEAL * 1,000 CC	WSD	253,00	$5.630,00	19,00	0,00	$1.424.390,00
11	1	PRODUCTOS GRAVADOS 19% BOLSA TRANSPARETE	WSD	253,00	$715,50	19,00	0,00	$181.021,50
12	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS TRASPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	WSD	253,00	$2.000,00		0,00	$506.000,00

Notas:
MODALIDAD FAMILIAR SAN ESTANISLAO

SON: (veintiun millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y cinco pesos setenta y tres centavos)
CUFE: d8afd93640274319ee98beea9978bf66ec5b06dd3ac766d0c814ad929ea077c60e9d747073de37b2a1ec5c7de7c88b7f

Subtotal:	$21.077.556,50
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$768.739,23
Total:	$21.846.295,73

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.650.175,00	5,00%	$132.508,75
01 IVA	$3.348.581,50	19,00%	$636.230,48

Firma Digital:
uSdFPpWbVGXNRLeBK0YNBD89D+8e/63Mdmkn6umYm91bAhpaHBgFQRdl97Y1kgnzB71mzKSmSuEf/pWPlovk8a+eA3NsV+fzrP/V1TweVej6/+evz9aPJlgLGxkdW8a+XKl1VMke8HT1xpAQcyU+ReM5CXzy/jMgAMU9nWWX13FwNX+v+YUZizyW1AWat6edAgKVNVVp/TajHD5ZaW/LFyva8nPRF6yVha+z0rhpG+6ofJC3kSoHPNlB6kdzXaUwQLad56hc1744v9wT7gjza7CmsoU8fZp0yfGl/+uginxL23cpgfhzrS5/mocgN5TuWopklCfh9rz1lVqt9+X5VQ==

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

DIDACTICO PAPELERIA Y SUMINISTRO MAFE S.A.S.
NIT: 900636075-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
BRR ESPAÑA CR 45 26 D 300, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Tel. 3005693916
Autorización factura electrónica de venta No. 18764010973178 válida desde 2021-02-25 hasta 2022-02-25 rango desde DSM1 hasta DSM3000.

Cliente: FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044
Dirección: BRR LOS ALPES AV 13 DE JUNIO DG 32 71 42, Cartagena De Indias, Bolívar, Colombia
Teléfono: 6613767
Email: fundahibol@yahoo.es

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Fecha de Pago: 23/04/2021
Total de Lineas: 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: DSM44
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:50:52
FECHA FIRMADO: 23/04/2021 13:50:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	04	2021	23	04	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS ARROZ GELVEZ * 500 GR	WSD	195,00	$2.200,00		0,00	$429.000,00
2	2	PRODUCTOS GRAVADOS 5% PASTAS LA INSUPERABLE* 500GR	WSD	195,00	$1.667,00	5,00	0,00	$325.065,00
3	2	PRODUCTOS GRAVADOS 5% HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500GR	WSD	130,00	$1.619,00	5,00	0,00	$210.470,00
4	2	PRODUCTOS GRAVADOS 5% HARINA DE MAIZ AMARILLA LA NIEVE * 500GR	WSD	260,00	$1.905,00	5,00	0,00	$495.300,00
5	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS LECHE EN POLVO THE CANTARO * 900 GR	WSD	195,00	$14.500,00		0,00	$2.827.500,00
6	1	PRODUCTOS GRAVADOS 19% ATUN LOMITO CATALINA* 175 GR	WSD	325,00	$3.445,00	19,00	0,00	$1.119.625,00
7	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS HUEVOS GUAMITO TIPOA*	WSD	2.600,00	$350,00		0,00	$910.000,00
8	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS FRIJOL ZARAGOZA L.C.G *500GR	WSD	130,00	$3.100,00		0,00	$403.000,00
9	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS LENTEJA LA SOBERANA * 500GR	WSD	130,00	$2.200,00		0,00	$286.000,00
10	1	PRODUCTOS GRAVADOS 19% ACEITE DE SOYA IDEAL * 1000 CC	WSD	65,00	$5.630,00	19,00	0,00	$365.950,00
11	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS PANELA LAS 3 J* 1000 GR	WSD	65,00	$2.613,00		0,00	$169.845,00
12	1	PRODUCTOS GRAVADOS 19% BOLSA TRANSPARENTE	WSD	65,00	$672,80	19,00	0,00	$43.732,00
13	3	PRODUCTOS NO GRAVADOS TRANSPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	WSD	65,00	$2.000,00		0,00	$130.000,00

Notas:
GESTANTESMODALIDAD FAMILIAR SAN ESTANISLAO

SON: (ocho millones cincuenta y siete mil quinientos noventa y siete pesos ocho centavos)
CUFE: 63b7d93972d79944584e4251ab4b0544d348f5336b3294505d96b72283df68c849337aaef1db43b9602ec5e7bb6e8d1f

Subtotal:	$7.715.487,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$342.110,08
Total:	$8.057.597,08

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$1.030.835,00	5,00%	$51.541,75
01 IVA	$1.529.307,00	19,00%	$290.568,33

Firma Digital:
ITyyaYd6l1jYRa5+MgUy+Mw52oNlWKgKi8qCl0a+kbD0P77w/WP72R9jXUbHGaknzPRL3nfFCl1LtQO+pqBMPJcnMefkOmaaj6HMxuFMMpT67+f9inGtj35h1HG4OpX0Mmn3ZT9S42IjtRy0VbrTfUFQ7zXSvpBYrScJ9+Q3izLuauD
eCYhXABSP+5g+JOE2Dgm6lOu8Jst4FNminp2CDBH8Si65xhSGKNM9MNVWBcnRP1WOTVfEfuliexQ9msO19/ou9FJ23Qmz6wCXAsUJPz9do/0rT90ublfotWTvI7Oj9fv1T0TsjeNtRmwxfVhWZ/XQ1Irg7VIGF9UPnjTyDg==

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

CONTRAPARTIDA