



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800.197.044 – 1

INFORME FINANCIERO
PERIODOS - ABRIL 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 Abril 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 mayo 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



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 Abril de 2021.

Dada en Cartagena de Indias, a los treinta (30) días del mes de Mayo 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

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
DG 31 71 157 PROVIDENCIA CGENA

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2110

Recuerde que nunca se le solicitará por ningún medio información relacionada con sus claves de acceso o con el Token para acceder al portal de Internet Empresarial.



Un amigo lo respalda en cualquier lugar.

Recuerde que **nunca se le solicitará**, por ningún medio, información relacionada con sus claves de acceso o con el **Token para acceder** al Portal Empresarial.

Implemente medidas de seguridad para proteger su información y custodie adecuadamente los dispositivos de acceso.

Más información en www.bancocajasocial.com

Razones de sobra para ser amigos.

Abril 2021

Cuenta Corriente

*****0804

Periodo del Informe

1 de Abril a 30 de Abril de 2021

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
7,859,822.00	7,859,822.00	142,841,148.00	-85,130,623.00	65,570,347.00	
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.	25.97 % E.A.

Cuenta Corriente

*****0804

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ABR 03	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	95043533	INTERNET	-1,537,831.00	6,321,991.00	6,321,991.00
ABR 03	COMISION TRANSFERENCIAS	95043533	INTERNET	-4,050.00	6,317,941.00	6,317,941.00
ABR 03	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	88721094	INTERNET	-2,932,172.00	3,385,769.00	3,385,769.00
ABR 03	COMISION TRANSFERENCIAS	88721094	INTERNET	-4,050.00	3,381,719.00	3,381,719.00
ABR 03	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	49744803	INTERNET	-1,521,241.00	1,860,478.00	1,860,478.00
ABR 03	COMISION TRANSFERENCIAS	49744803	INTERNET	-4,050.00	1,856,428.00	1,856,428.00
ABR 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	81545504	INTERNET	-1,797,831.00	58,597.00	58,597.00
ABR 14	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDAD	60553850	ACH	142,841,148.00	142,899,745.00	142,899,745.00
ABR 19	COMPRA INTERNET	1361216	INTERNET	-4,297,600.00	138,602,145.00	138,602,145.00
ABR 19	9418640854 Pago de la Planilla de aportes con clave					
ABR 19	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	86204272	INTERNET	-3,123,000.00	135,479,145.00	135,479,145.00
ABR 19	COMISION TRANSFERENCIAS	86204272	INTERNET	-4,050.00	135,475,095.00	135,475,095.00
ABR 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	22905171	INTERNET	-22,000,000.00	113,475,095.00	113,475,095.00

Continúa en la siguiente página



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@fts.co o al A.A. No. 075874 de Bogotá.
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com



Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
ABR 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	19841843	INTERNET	-13,300,000.00	100,175,095.00	100,175,095.00
ABR 27	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	71267577	INTERNET	-21,000,000.00	79,175,095.00	79,175,095.00
ABR 27	COMISION TRANSFERENCIAS	71267577	INTERNET	-4,050.00	79,171,045.00	79,171,045.00
ABR 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	07986834	INTERNET	-1,500,000.00	77,671,045.00	77,671,045.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	09420977	INTERNET	-1,016,508.00	76,654,537.00	76,654,537.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	09420977	INTERNET	-4,050.00	76,650,487.00	76,650,487.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	58046167	INTERNET	-1,016,508.00	75,633,979.00	75,633,979.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	58046167	INTERNET	-4,050.00	75,629,929.00	75,629,929.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	45641610	INTERNET	-1,016,508.00	74,613,421.00	74,613,421.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	45641610	INTERNET	-4,050.00	74,609,371.00	74,609,371.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11648278	INTERNET	-1,016,508.00	73,592,863.00	73,592,863.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	11648278	INTERNET	-4,050.00	73,588,813.00	73,588,813.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	20444933	INTERNET	-1,016,508.00	72,572,305.00	72,572,305.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	20444933	INTERNET	-4,050.00	72,568,255.00	72,568,255.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	96386506	INTERNET	-1,016,508.00	71,551,747.00	71,551,747.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	96386506	INTERNET	-4,050.00	71,547,697.00	71,547,697.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	52928677	INTERNET	-942,298.00	70,605,399.00	70,605,399.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	52928677	INTERNET	-4,050.00	70,601,349.00	70,601,349.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	14337108	INTERNET	-942,298.00	69,659,051.00	69,659,051.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	14337108	INTERNET	-4,050.00	69,655,001.00	69,655,001.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	08660496	INTERNET	-942,298.00	68,712,703.00	68,712,703.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	08660496	INTERNET	-4,050.00	68,708,653.00	68,708,653.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	37774639	INTERNET	-942,298.00	67,766,355.00	67,766,355.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	37774639	INTERNET	-4,050.00	67,762,305.00	67,762,305.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	99431579	INTERNET	-942,298.00	66,820,007.00	66,820,007.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	99431579	INTERNET	-4,050.00	66,815,957.00	66,815,957.00
ABR 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	28052238	INTERNET	-942,298.00	65,873,659.00	65,873,659.00
ABR 30	COMISION TRANSFERENCIAS	28052238	INTERNET	-4,050.00	65,869,609.00	65,869,609.00
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	-286,172.00	65,583,437.00	65,583,437.00
ABR 30	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	SANTA LUCIA	-13,090.00	65,570,347.00	65,570,347.00

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

NIT 800197044-1

Libro Auxiliar entre el 01/04/2021 y el 30/04/2021

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11100501 BCO CAJA SOCIAL..0804							
	31/03/2021	SALDO INICIAL			7.859.822,00	0,00	7.859.822,00
ORTIZ MIER NILET	03/04/2021	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVIC		FHD) ce EG21 50	0,00	2.932.172,00	4.927.650,00
COLINA MARTINEZ ORLANDO JA	03/04/2021	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVIC		HD) CE EG21 51	0,00	1.797.831,00	3.129.819,00
GONZALEZ CASSIANI GLORIA	03/04/2021	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVIC		HD) CE EG21 52	0,00	1.521.241,00	1.608.578,00
LLACH BERMUDEZ EILEN CATALI	03/04/2021	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVIC		HD) CE EG21 53	0,00	1.537.831,00	70.747,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	14/04/2021	RECIBIMO PRIMER PAGO CONT 18		(FHD) rc 2	142.841.148,00	0,00	142.911.895,00
GONZALEZ CASSIANI GLORIA	19/04/2021	TRANSFERENCIA PARA PAGO DE		FHD) ce EG21 48	0,00	3.123.000,00	139.788.895,00
APORTE EN LINEA	19/04/2021	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CO		FHD) ce EG21 49	0,00	4.297.600,00	135.491.295,00
DIDACTICO PAPELERIA Y SUMIN	22/04/2021	PAGO DE FACTURAS MES DE ABRI		FHD) ce EG21 44	0,00	22.000.000,00	113.491.295,00
DIDACTICO PAPELERIA Y SUMIN	22/04/2021	PAGO DE FACTURAS MES DE ABRI		FHD) ce EG21 44	0,00	13.300.000,00	100.191.295,00
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	27/04/2021	PAGO DE PRESTAMOS PARA PAG		FHD) ce EG21 45	0,00	21.000.000,00	79.191.295,00
NAVARRO FERNANDEZ YUSELIS	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	431579	FHD) ce EG21 33	0,00	942.298,00	78.248.997,00
AHUMADA ALMEIDA SOCORRO	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	774639	FHD) ce EG21 33	0,00	942.298,00	77.306.699,00
MATOS MENDOZA ROSIRIS MARI	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	046167	FHD) ce EG21 33	0,00	1.016.508,00	76.290.191,00
PADILLA RODRIGUEZ MAXIMA	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	444933	FHD) ce EG21 33	0,00	1.016.508,00	75.273.683,00
VALLE TEHERAN UBERLITH DEL	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	660496	FHD) ce EG21 33	0,00	942.298,00	74.331.385,00
VEGA ZUÑIGA MARTA MILENA	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	386506	FHD) ce EG21 33	0,00	1.016.508,00	73.314.877,00
ESCORCIA MENDOZA MAIRA RO	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	648278	FHD) ce EG21 33	0,00	1.016.508,00	72.298.369,00
CANTILLO RUIZ GLADIS BEATRIZ	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	420977	FHD) ce EG21 33	0,00	1.016.508,00	71.281.861,00
GUERRERO RODRIGUEZ INGRID	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	337108	FHD) ce EG21 33	0,00	942.298,00	70.339.563,00
CAMACHO PEREZ EDITH	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	641610	FHD) ce EG21 33	0,00	1.016.508,00	69.323.055,00
RUIZ CANTILLO ANA MILENA	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	928677	FHD) ce EG21 33	0,00	942.298,00	68.380.757,00
PALACIO AHUMADA AMARILIS	29/04/2021	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDI	052238	FHD) ce EG21 33	0,00	942.298,00	67.438.459,00
POLO POLO SHIRLY PATRICIA	29/04/2021	PAGO DE PRESATACIÒN DE SERVI		FHD) ce EG21 47	0,00	1.500.000,00	65.938.459,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	30/04/2021	COMOSIONES, IVA SOBRE COMISI		FHD) ce EG21 46	0,00	368.112,00	65.570.347,00
Total para 11100501 BCO CAJA SOCIAL..0804					150.700.970,00	85.130.623,00	65.570.347,00
Total Movimientos Débito y Crédito					142.841.148,00	85.130.623,00	

	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-abr	
					30-abr	
DESCRIPCION			PERIODO	VALOR SALDO EXTRACTO	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			ABRIL	\$65.570.347		
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			ABRIL		\$65.511.750	
DIFERENCIA A CONCILIAR					\$58.597	
DETALLE DE LA CONCILIACION			CREDITOS	DEBITOS		
SALDO INICIAL DE LA CUETA CORRIENTE			\$58.597	\$0		
TOTALES			\$58.597	\$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



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 DIMF CON ARRIENDO											
					0											
Modalidad de Atención Contratada:				Modalidad DIMF		Cupos Contratados		318		Plazo de Ejecución:		Desde: 1 DE MARZO DE 2021 Hacia: 31 DE DICIEMBRE 2021				
2. PRESUPUESTO																
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	0	131.419.224	0	41.424.906	0	41.424.906	711.368.862
	RECURSOS CONTRAPARTIDA		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	4.742.459	0	42.682.132
RECURSOS POR COFINANCIACION			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																
TOTAL APORTES ICBF			VALORES		% DE PARTICIPACION											
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA			711.368.862		91,0%											
TOTAL APORTES POR COFINANCIACION			42.682.132		6,0%											
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			21.341.066		3,0%											
			\$775.392.060		100%											

2.2. De Gastos																			
COMPONENTE	RUBRO	NECESIDAD 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	COORDINADORA	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	2.932.278	1.466.139	0	30.788.919	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERIFIL 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	4.148.946	2.074.473	0	43.563.933	
	PROFESIONAL NUTRICION PERIFIL 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	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	1.628.478	814.239	0	17.099.019	
	DOCENTES PERIFIL 1	0	1.957.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DOCENTES PERIFIL 2	6	1.759.096	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	10.548.575	5.274.288	0	110.760.040	
	AUXILIAR PEDAGOGICO	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	9.214.722	4.607.361	0	96.754.581	
	ARRENDIO	0	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	2.011.668	1.005.634	0	15.087.510
	GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	1	3.998.184	0	1.276.996	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	3.998.184	1.999.095	0	39.261.743
DOTACIÓN DE CONSUMO	SEGURO	1	2.627.793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.627.793	
	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	1	633.456	0	2.467.044	633.456	2.467.044	633.456	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	422.304	281.430	422.304	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	37.613.243	37.613.243	37.613.243	18.806.625	0	393.890.796	
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN NO FUNCIONABLE	DOTACIÓN NO FUNCIONABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	DOTACIÓN DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ALIMENTACIÓN (RPP FORTALECIDA)	0	0	29.833.827	29.833.827	29.833.827	29.833.827	29.833.827	29.833.827	29.833.827	29.833.827	29.833.827	29.833.827	29.833.827	29.833.827	0	0	89.501.481	
ALIMENTACIÓN	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	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	3.877.374	1.938.687	0	29.080.305	
	ALISTAMIENTO	318	17.140.200	8.570.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.570.100	0	17.140.200	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO	SUBTOTAL	8.570.100	29.833.827	29.833.827	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	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	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	0	0	0	
	INEJECUCIONES POR PERIODO	0	34.575.101	2.248.790	2.248.790	2.248.790	2.248.790	2.248.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.072.681	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO		8.570.100	29.833.827	67.507.119	64.879.326	65.724.761	65.724.761	65.724.761	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	672.296.181	
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																			
OBSERVACIONES:																			
\$ 39.072.681																			


Firma Representante Legal



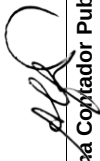
PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
INFORME FINANCIERO: MODALIDAD DESARROLLO INFANTIL EN
MEDIO FAMILIAR

F7.M012.PP
Versión 5

20/04/2021
Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

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 DMF	N° del Contrato:	13001892021	VALOR ACTUAL:	\$775.392.060	PERIODO A REPORTAR:	Desde:	1/04/2021	Hasta:	30/04/2021	
3. RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR											
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		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	2.932.278	0	2.932.278	2.932.278	0	0	0	0	0	
	Profesional de Apoyo Psicosocial	4.148.946	0	4.148.946	4.148.946	0	0	0	0	0	
	Prof. Apoyo en Salud y Nutrición	2.074.632	0	2.074.632	2.074.632	0	0	0	0	0	
	Auxiliar Administrativo	1.628.478	0	1.628.478	1.628.478	0	0	0	0	0	
	Maestras Perfil 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Maestras Perfil 2	10.548.575	0	10.548.575	10.548.575	0	0	0	0	1.516.466	
	Auxiliar Pedagogico	9.214.722	0	9.214.722	9.214.722	0	0	0	0	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	
Gastos Operativos	3.998.184	0	3.998.184	3.998.184	0	0	0	0	0	0	
Poliza de Seguros Niños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Material Didtáctico de Consumo y Papelería	2.467.044	0	2.467.044	2.467.044	0	0	2.248.790	0	2.248.790	0	
Dotación de Aseo	281.430	0	281.430	281.430	0	0	0	0	0	0	
TOTAL COSTOS FIJOS		37.294.289	0	37.294.289	35.045.499	0	2.248.790	0	2.248.790	2.841.177	
COSTOS VARIABLES											
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN (RPP FORTALECIDA)	29.833.827	0	29.833.827	29.833.827	0	0	0	0	0	
	Complemento Nutricional	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	
ALISTAMIENTO NETO	ALISTAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL COSTOS VARIABLES		29.833.827	0	29.833.827	29.833.827	0	0	0	0	0	
TOTALES		67.128.116	0	67.128.116	64.879.326	0	2.248.790	0	2.248.790	2.841.177	
OBSERVACIONES:											


Firma Contador Publico

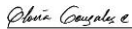

Firma Representante Legal



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	142.841.148											
VALOR OTROS INGRESOS	0	0	0	0											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	0	0	0	0											
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	0	0	0	142.841.148											
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	0	0	0	0											
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	8.570.100	0	94.499.769	62.038.148											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	0	0	0	77.329.398											
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	0	0	0	0											
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	0	0	0	0											
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	0	0	0	0											
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	0	0	0	65.511.750											
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	0	0	0	65.570.347											
DIFERENCIAS	0	0	0	-58.597											
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	0	0	2.841.177	2.841.178											
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	0	0	2.841.177	5.682.355											
OBSERVACIONES:															

Firma Contador Publico

	PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN												F2.M013.PP	16/1/19		
	FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS												Versión 3	Página 1 de 1		
	DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA												Clasificación de la información:			
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,modalidad virtual	\$21.341.066						\$21.341.066							\$21.341.066	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0
															\$0	\$0



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 DEBERÁN TENERSE DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICSE Y A LA LEY 1560 DE 2012

TALENTO HUMANO

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO				Mes a Pagar: ABRIL - 2021												
MODALIDAD: INSTITUCIONAL		UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS (318 UDS FLIAR)		Nombre EAS: FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR												
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																
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	CTO	DIAS LABO	DIAS INCAP	SALARIO	TRANSP	DESC	BONIF	TOTAL MES	SALUD	PENSION	TOTAL DED.	NETO PAGADO	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
1	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	KAREN POLO PARRA	1.052.739.562	DOCENTE	LAB	22	0	725.405	78.066			803.472	29.016	29.016	58.032	745.439	Estaba en Soplaviento
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	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	
10	UBERLUTH 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	
11	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	
12	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	
13	AMARIUS PALACIO	1.049.536.093	AUX PEDAG	LAB	30	0	908.526	106.454			1.014.980	36.341	36.341	72.682	942.298	
TOTALES							12.111.695	1.355.514	0	0	13.467.210	484.468	484.468	968.936	12.498.274	

APORTES PARAFISCALES	Valor	Otras Apropriaciones	Valor
SALUD	1.029.494	CESANTIAS	\$ 1.122.267
PENSION	1.453.403	INTERESES SOBRE CESA	
ARP	63.223	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.122.267
SENA	242.234	VACACIONES	\$ 505.058
ICBF	363.351		
CAJA DE COMPENSACION	484.468		
SUBTOTAL	3.636.173	SUBTOTAL	\$ 2.760.815

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit : 800197044 - 1

Nómina # NDE21 16 correspondiente al periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Aux. Transp	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Valor EPS	Valor Pensión	Valor Retefte	Fondo Solid.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO ARENAL FAMILIAR																		
	AMARILIS PALACIO AHUMADA CC 1049536093	908.526	30	908.526	0	0	106.454	0	0	1.014.980	36.341	36.341	0	0	0	0	72.682	942.298
	ANA MILENA RUIZ CANTILLO CC 329411910	908.526	30	908.526	0	0	106.454	0	0	1.014.980	36.341	36.341	0	0	0	0	72.682	942.298
	EDITH CAMACHO PEREZ CC 23071296	989.189	30	989.189	0	0	106.454	0	0	1.095.643	39.568	39.568	0	0	0	0	79.136	1.016.507
	GLADIS BEATRIZ CANTILLO RUIZ CC 23071644	989.189	30	989.189	0	0	106.454	0	0	1.095.643	39.568	39.568	0	0	0	0	79.136	1.016.507
	INGRID MARIA GUERRERO RODRIGUEZ CC 32940664	908.526	30	908.526	0	0	106.454	0	0	1.014.980	36.341	36.341	0	0	0	0	72.682	942.298
	KAREN DEYANIS POLO PARRA CC 1052739562	989.189	22	725.405	0	0	78.066	0	0	803.471	29.016	29.016	0	0	0	0	58.032	745.439
	MARA ROSA ESCORCIA MENDOZA CC 32940159	989.189	30	989.189	0	0	106.454	0	0	1.095.643	39.568	39.568	0	0	0	0	79.136	1.016.507
	MARTA MILENA VEGA ZUNIGA CC 1049532224	989.189	30	989.189	0	0	106.454	0	0	1.095.643	39.568	39.568	0	0	0	0	79.136	1.016.507
	MAXIMA PADILLA RODRIGUEZ CC 23071084	989.189	30	989.189	0	0	106.454	0	0	1.095.643	39.568	39.568	0	0	0	0	79.136	1.016.507
	ROSIRIS MARIA MATOS MENDOZA CC 23071374	989.189	30	989.189	0	0	106.454	0	0	1.095.643	39.568	39.568	0	0	0	0	79.136	1.016.507
	SOCORRO AHUMADA ALMEIDA CC 32940425	908.526	30	908.526	0	0	106.454	0	0	1.014.980	36.341	36.341	0	0	0	0	72.682	942.298
	UBERLITH DEL SOCORRO VALLE TEHERAN CC 29071751	908.526	30	908.526	0	0	106.454	0	0	1.014.980	36.341	36.341	0	0	0	0	72.682	942.298
	YUSELIS NAVARRO FERNANDEZ CC 32942672	908.526	30	908.526	0	0	106.454	0	0	1.014.980	36.341	36.341	0	0	0	0	72.682	942.298
Total ARENAL FAMILIAR		12.375.479	382	12.111.695	0	0	1.355.514	0	0	13.467.209	484.470	484.470	0	0	0	0	968.940	12.498.269
TOTAL GENERAL		12.375.479	382	12.111.695	0	0	1.355.514	0	0	13.467.209	484.470	484.470	0	0	0	0	968.940	12.498.269



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	33
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT 800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de abril de 2021	29-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	660496

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	YUSELIS NAVARRO FERNAN	942.298	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	YUSELIS NAVARRO FERNAN	0	942.298
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	SOCORRO AHUMADA ALMEI	942.298	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	SOCORRO AHUMADA ALMEI	0	942.298
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	1.016.507	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	0	1.016.508
51958101	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	6	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	11.752.836	11.752.836
ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
APROBADO POR			
REVISADO POR	CC/NIT		



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	33
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT 800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de abril de 2021	29-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	660496

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	1.016.507	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	0	1.016.508
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	UBERLITH DEL SOCORRO VA	942.298	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	UBERLITH DEL SOCORRO VA	0	942.298
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	MARTA MILENA VEGA ZUÑIG	1.016.507	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	MARTA MILENA VEGA ZUÑIG	0	1.016.508
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	MAIRA ROSA ESCORCIA MEN	1.016.507	0

Valor en Letras

ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

11.752.836

11.752.836

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	33
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT 800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de abril de 2021	29-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	660496

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	MAIRA ROSA ESCORCIA MEN	0	1.016.508
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	GLADIS BEATRIZ CANTILLO	1.016.507	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	GLADIS BEATRIZ CANTILLO	0	1.016.508
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	INGRID MARIA GUERRERO R	942.298	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	INGRID MARIA GUERRERO R	0	942.298
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	EDITH CAMACHO PEREZ	1.016.507	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	EDITH CAMACHO PEREZ	0	1.016.508

Valor en Letras

ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

11.752.836

11.752.836

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	33
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT 800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de abril de 2021	29-abr-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	660496

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	942.298	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	0	942.298
25050101	PAGO NÒMINA DE ABRIL DE 2021 CONT N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FAMILIAR NDE21 16	AMARILIS PALACIO AHUMAD	942.298	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 CONTRATO N°13001882021 UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS MODALIDAD FMILIAR	AMARILIS PALACIO AHUMAD	0	942.298

Valor en Letras

ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO	11.752.836	11.752.836
---------------------	------------	------------

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119329128052238

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:39 pm

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

Número de Confirmación: 05742C3U

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****1525 - Amarilis Palacio Ahuma
Valor Transferido:	\$942.298,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119322452928677

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:32 pm

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

Número de Confirmación: 9086CQTU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Banco Agrario - Cuenta de Ahorros *****3581 - Ana Milena Ruiz Cantil
Valor Transferido:	\$942.298,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119324645641610

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:26 pm

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

Número de Confirmación: 16247TIU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0403 - Edith Camacho Perez
Valor Transferido:	\$1.016.508,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119321609420977

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:23 pm

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

Número de Confirmación: 3767CWAU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****9380 - Gladys B Cantillo Ruiz
Valor Transferido:	\$1.016.508,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119328414337108

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:35 pm

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

Número de Confirmación: 52937PAU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****1035 - Ingrid M Guerrero Rodr
Valor Transferido:	\$942.298,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119322011648278

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:27 pm

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

Número de Confirmación: 9914FKZU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****9481 - Maria Rosa Escorcía M
Valor Transferido:	\$1.016.508,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo
Empresarial:**

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al
sistema:**

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119320096386506

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:30 pm

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

Número de Confirmación: 85021PFU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****9762 - Marta M Vega Zuniga
Valor Transferido:	\$1.016.508,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha

Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE

BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021

05:01 pm

Número de Transacción: APII1119323520444933

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:28 pm

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

Número de Confirmación: 495675YU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****5490 - Maxima Padilla Rodrigu
Valor Transferido:	\$1.016.508,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119326558046167

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:24 pm

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

Número de Confirmación: 36812D9U

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****3965 - Rosiris M Matos Mendoz
Valor Transferido:	\$1.016.508,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119322237774639

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:37 pm

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

Número de Confirmación: 4639DAIU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0748 - Socorro Ahumada Almeid
Valor Transferido:	\$942.298,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR FINANCIERA

Dependencia:

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119327608660496

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:36 pm

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

Número de Confirmación: 0109DSL

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0396 - Uberlith S Valle Teher
Valor Transferido:	\$942.298,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Abril 29 de 2021
05:01 pm

Número de Transacción: APII1119324099431579

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Abril 29 de 2021 10:38 pm

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

Número de Confirmación: 8408360U

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****1473 - Yucelis Navarro Fernan
Valor Transferido:	\$942.298,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	42
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO	
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	
NIT	800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE PRESATACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 3 de mayo de 2021	03-may-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	278212

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR NDI21 2	EILEN CATALINA LLACH BER	1.774.420	0
11100501	PAGO DE PRESATACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR	EILEN CATALINA LLACH BER	0	1.774.420
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR NDI21 2	LAURA MORRIS SALCEDO	2.074.420	0
11100501	PAGO DE PRESATACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR	LAURA MORRIS SALCEDO	0	2.074.420
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR NDI21 2	NILET ORTIZ MIER	2.932.172	0

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

10.355.432

10.355.432

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	42
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO	
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	
NIT	800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE PRESATACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 3 de mayo de 2021	03-may-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	278212

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DE PRESATACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR	NILET ORTIZ MIER	0	2.932.172
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR NDI21 2	ORLANDO JAVIER COLINA M	2.074.420	0
11100501	PAGO DE PRESATACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR	ORLANDO JAVIER COLINA M	0	2.074.420
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR NDI21 2	SHIRLY PATRICIA POLO POL	1.500.000	0
11100501	PAGO DE PRESATACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021 ARENAL MODALIDAD FAMILIAR	SHIRLY PATRICIA POLO POL	0	1.500.000

Valor en Letras

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

10.355.432

10.355.432

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit : 800197044 - 1

Nómina # NDI21 2 correspondiente al periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Aux. Transp	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Valor EPS	Valor Pensión	Valor Retefte	Fondo Solid.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO ARENAL FAMILIAR																		
	EILEN CATALINA LLACH BERMUDEZ CC 1051357958	1.774.420	30	1.774.420	0	0	0	0	0	1.774.420	0	0	0	0	0	0	0	1.774.420
	LAURA MORRIS SALCEDO CC 1043328731	2.074.420	30	2.074.420	0	0	0	0	0	2.074.420	0	0	0	0	0	0	0	2.074.420
	NILET ORTIZ MIER CC 30843403	2.932.172	30	2.932.172	0	0	0	0	0	2.932.172	0	0	0	0	0	0	0	2.932.172
	ORLANDO JAVIER COLINA MARTINEZ CC 73574462	2.074.420	30	2.074.420	0	0	0	0	0	2.074.420	0	0	0	0	0	0	0	2.074.420
	SHIRLY PATRICIA POLO POLO CC 1051447983	1.500.000	30	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Total ARENAL FAMILIAR		10.355.432	150	10.355.432	0	0	0	0	0	10.355.432	0	0	0	0	0	0	0	10.355.432
TOTAL GENERAL																		
		10.355.432	150	10.355.432	0	0	0	0	0	10.355.432	0	0	0	0	0	0	0	10.355.432

**Bienvenido al
Módulo
Empresarial:**

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.91.120

**Fecha último
ingreso al
sistema:**

Mayo 03 de 2021
08:41 pm

Número de Transacción: APII1123320648278212

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 03 de 2021 09:56 pm

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

Número de Confirmación: 89171L8U

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros *****3110 - Eileen Llach Bermudez
Valor Transferido:	\$1.774.420,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 3 de 2021

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al

Módulo

Empresarial:

Adelaida Martha

Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE

BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.91.120

Fecha último

ingreso al

sistema:

Mayo 04 de 2021

09:28 am

Número de Transacción: APII1124324153546330

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Mayo 04 de 2021 09:32 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 55575M8U

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *****5830 - Laura M Morris S
Valor Transferido:	\$2.074.420,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 4 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.91.120

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Mayo 03 de 2021
08:41 pm

Número de Transacción: APII1123328630565898

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 03 de 2021 09:55 pm

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

Número de Confirmación: 45497LMU

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

Imprimir

Cerrar

Bienvenido al

Módulo

Empresarial:

Adelaida Martha

Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE

BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.91.120

Fecha último

ingreso al

sistema:

Mayo 03 de 2021

08:41 pm

Número de Transacción: APII1123324830954864

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Mayo 03 de 2021 09:57 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 09416XGU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *****4924 - Orlando J Colina M
Valor Transferido:	\$2.074.420,00
Fecha de Transferencia:	Mayo 3 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo
Empresarial:**

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.86.199

**Fecha último
ingreso al
sistema:**

Abril 29 de 2021
03:36 pm

Número de Transacción: APII1119325807986834

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Abril 29 de 2021 05:30 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7166FUMU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *****4917 - Shirlys P Polo P
Valor Transferido:	\$1.500.000,00
Fecha de Transferencia:	Abril 29 de 2021

Imprimir

Cerrar

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		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días 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	

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

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 \$1.650.000 (Dos Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte.)

2. Mantenimiento De Pisos \$1.600.000 (Setecientos Cincuenta Mil Pesos MilPesos M/Cte.)

3. Mantenimiento Y Reparación De Puertas \$750.000(Seiscientos Cincuenta Mil Pesos M/Cte.)

El Trabajo Tiene Un Valor Total De \$ 4.00.000 (Cuatro millones de pesos M/Cte.)

Atentamente


Alvaro Hernández Cardona
Cc 73.579.324 de Cartagena

PAPELERIA

Cartagena, 30 de abril 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 **Doscientos Dieciocho Mil Doscientos 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 BERMÚDEZ PATERNINA
C.C. N 73.161.351-6

Espacio reservado para la DIAN



(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	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social
	Cédula de Ciudadana	1 3 7 3 1 4 0 4 6 2		COLOMBIA	BARROSO	BARRAGAN	JORGE	LUIS	
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro					
	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
2	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro					
	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					
	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
3	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro					
	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					
	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
4	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro					
	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					
	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
5	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro					
	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					
	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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario



(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

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	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	164. Ciudad/Municipio
Bolívar	Cartagena
165. Dirección	
BRR JORGE ELIECER GAITAN CL PRINICIPAL 10 34	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 2 2 7 8 7 9	2 0 0 7 0 3 0 5
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 8 1 2 6 3 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	
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	

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 3445

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

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

Zona : 1
Rep. V: 1
Bodeg:

NIT.800.197.044-1

NIT.800.197.044-1

Fecha ABRIL 30 /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

9-3445

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
SEPARADAMENTE 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

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO	35.300.000	35.300.000
---------------------	------------	------------

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

**Factura Electrónica De Venta No****No. 2037**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764010942721 que habilita desde 2001 hasta 5000. Vence 2022-02-24

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR			POR CONCEPTO DE			
NIT	800197044 1			FACTURA CONTRATO 189 FAMI 249 RPP NIÑOS			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
ALPES AV 13 DE JUNIO DG		Cartagena	6913767				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
30/04/2021		30/04/2021		LEONARDO RIOS GOMEZ		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	003	PASTA LA NIEVE *500GR*24UND	498	Und.	1.666	5%	83	829.668
2	0112	AVENA SARVEL *500 GR *24 UND	249	Und.	3.619	5%	181	901.131
3	001	HARINA DE MAIZ LA NIEVE *500GR	249	Und.	1.619	5%	81	403.131
4	001	HARINA DE MAIZ LA NIEVE *500GR	249	Und.	1.905	5%	95	474.345
5	026	LECHE EN POLVO MIRAMONTE *900 GR *12 UND	498	Und.	16.500	0%	0	8.217.000
6	015	ATUN CATALINA LOMITOS EN AGUA *175GR *48 UND	498	Und.	3.445	19%	655	1.715.610
7	0145	HUEVOS TIPO A *30 UND	9.960	Und.	350	0%	0	3.486.000
8	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR *25 UND	498	Und.	3.101	0%	0	1.544.298
9	031	ACEITE SOYA IDEAL *1000 CC *12 UND	249	Und.	5.630	19%	1.070	1.401.870
10	0023	BOLSA TRANSPARENTE	249	Und.	713	19%	135	177.537
11	0028	TRANSPORTE-LOGISTICA- EMPAQUE	249	Und.	2.000	0%	0	498.000
12	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR *25 UND	498	Und.	2.200	0%	0	1.095.600

Total líneas o ítems: 12	SUBTOTAL	20.744.190
	DESCUENTO	0
	IVA	756.467
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.500.657
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	21.500.657

Valor en LetrasVEINTIUN MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS M/CTE**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2021 12:16:34

BARRIO ESPAÑA CRA 45 # 26D300 Teléfono 3015015003-3215517462 Cartagena**Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 2396fd50b945af7ddd793cb30721567fe2b30c6aa2d63bf413b28299245fa143f285618eb6d0db9b62306afbb773bce3 --Fecha y Hora de Expedición : 03/05/2021 12:19:22 p. m.

**Factura Electrónica De Venta No****No. 2039**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764010942721 que habilita desde 2001 hasta 5000. Vence 2022-02-24

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR			POR CONCEPTO DE			
NIT	800197044 1			FACTURA CONTRATO 189 FAMI 69 GESTANTES			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
ALPES AV 13 DE JUNIO DG		Cartagena	6913767				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
30/04/2021		30/04/2021		LEONARDO RIOS GOMEZ		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	003	PASTA LA NIEVE *500GR*24UND	207	Und.	1.666	5%	83	344.862
2	011	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR *24 UND	138	Und.	1.619	5%	81	223.422
3	007	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA *500GR *24 UND	276	Und.	1.905	5%	95	525.780
4	021	LECHE EN POLVO THE CANTARO *900 GR * 12 UND	207	Und.	14.500	0%	0	3.001.500
5	015	ATUN CATALINA LOMITOS EN AGUA *175GR *48 UND	345	Und.	3.445	19%	655	1.188.525
6	0145	HUEVOS TIPO A *30 UND	2.760	Und.	350	0%	0	966.000
7	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR *25 UND	138	Und.	3.101	0%	0	427.938
8	031	ACEITE SOYA IDEAL *1000 CC *12 UND	69	Und.	5.630	19%	1.070	388.470
9	0023	BOLSA TRANSPARENTE	69	Und.	672	19%	128	46.368
10	0028	TRANSPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	69	Und.	2.003	0%	0	138.207
11	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR *25 UND	207	Und.	2.200	0%	0	455.400

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.190.162
DESCUENTO	0
IVA	363.142
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.553.304
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.553.304

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2021 14:17:53

BARRIO ESPAÑA CRA 45 # 26D300 Teléfono 3015015003-3215517462 Cartagena**Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 74e8cb179a8f3fc3082667a86159859edc63157f8ead80ac6f58e34ac7944a1a202af1345133114f8f660e3fb40195a --Fecha y Hora de Expedición : 03/05/2021 2:24:22 p. m.