



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

INFORME FINANCIERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

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 Junio 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 julio del año dos mil veintiuno (2021).

GLORIA ESTHER GONZALEZ CASSIANI
Representante Legal



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 Junio de 2021.

Dada en Cartagena de Indias, a los treinta (05) días del mes de julio 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



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

INFORMES FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

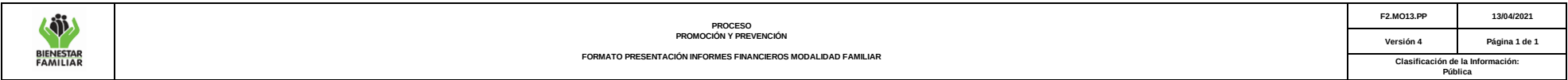
MODALIDAD FAMILIAR

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467

www.fundacionhijosdebolivar.org

Email: fundahibol@yahoo.es

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



<p style="text-align: center; margin-top: 10px;">  _____ Firma Contador y/o tesorero </p>	<p>OBSERVACIONES</p>	<p style="text-align: center; margin-top: 10px;">  _____ Firma del Representante Legal </p>
<p>¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!</p> <p style="font-size: small;"> Copiar este documento de forma 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 </p>		

1. Información General													
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			13001892021	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			703866099,4	
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES													
DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO				\$142.841.148	\$132.845.136	\$131.419.224							
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$0	\$65.511.750	\$134.792.089	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$142.841.148	\$198.356.886	\$266.211.313	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF													
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$8.570.100	\$0	\$94.499.769	\$62.038.148	\$62.514.070	\$62.514.070							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO				\$77.329.398	\$63.564.797	\$139.327.083							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL													
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS													
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO													
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$0	\$0	\$0	\$65.511.750	\$134.792.089	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	\$126.884.230	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO				\$65.570.347	\$134.850.686	\$126.942.827							
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$58.597	\$58.597	\$58.597	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$2.921.083	\$2.921.083	\$2.921.083	\$2.921.083							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$2.921.083	\$5.842.167	\$8.763.250	\$11.684.333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													\$0
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	\$0

OBSERVACIONES



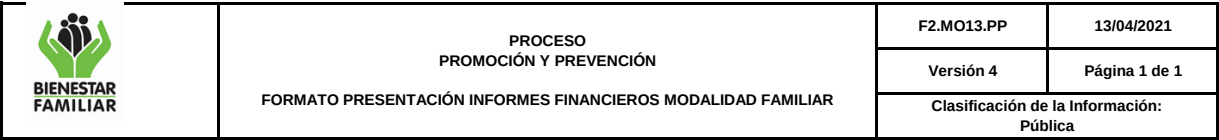
Firma del Contador o tesorero de la empresa

INFORME FINANCIERO 6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	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 7 meses \$29.000.000	\$29.000.000					\$0	\$0	\$4.142.857	\$4.142.857	\$4.142.857	\$4.142.857	\$4.142.857	\$4.142.857	\$4.142.857	\$29.000.000	\$0
CONTRAPARTIDA	Licenciada en educación preescolar, especialista en educación personalizada UCM con énfasis en artes plásticas por 3 semanas	\$13.682.132							\$1.954.590	\$1.954.590	\$1.954.590	\$1.954.590	\$1.954.590	\$1.954.590	\$1.954.590	\$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
TOTAL APORTE		\$64.023.198		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.097.447	\$27.438.513	\$6.097.447	\$6.097.447	\$6.097.447	\$6.097.447	\$6.097.447	\$64.023.198	\$0

Olivia González
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Copyright 1999 Imprenta de este documento: se conserva 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



* 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

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



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

EXTRACTO BANCARIO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

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

Pague su nómina con nosotros y vincule a sus empleados, para que aproveche todos los beneficios que le ofrecemos. Pregúntele a su Gerente Comercial cómo acceder a este producto.

Un Banco Amigo de las empresas, es un Banco Amigo del progreso.

Queremos presentarles nuestra "Oferta de Nómina Amiga", con múltiples beneficios para su empresa y para sus empleados.

Comuníquese con su asesor y conozca más sobre los beneficios de esta oferta.

Razones de sobra para ser amigos.



Cuenta Corriente

*****0804

Periodo del Informe

1 de Junio a 30 de Junio de 2021

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo	
134,850,686.00	134,850,686.00	131,419,224.00	-139,327,083.00	126,942,827.00	
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.	25.82 % E.A.

Cuenta Corriente

*****0804

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUN 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	50196463	INTERNET	-1,036,528.00	133,814,158.00	133,814,158.00
JUN 15	COMISION TRANSFERENCIAS	50196463	INTERNET	-4,050.00	133,810,108.00	133,810,108.00
JUN 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	10460034	INTERNET	-942,298.00	132,867,810.00	132,867,810.00
JUN 15	COMISION TRANSFERENCIAS	10460034	INTERNET	-4,050.00	132,863,760.00	132,863,760.00
JUN 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	11525100	INTERNET	-942,298.00	131,921,462.00	131,921,462.00
JUN 15	COMISION TRANSFERENCIAS	11525100	INTERNET	-4,050.00	131,917,412.00	131,917,412.00
JUN 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	98391969	INTERNET	-942,298.00	130,975,114.00	130,975,114.00
JUN 15	COMISION TRANSFERENCIAS	98391969	INTERNET	-4,050.00	130,971,064.00	130,971,064.00
JUN 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	63007902	INTERNET	-942,298.00	130,028,766.00	130,028,766.00
JUN 15	COMISION TRANSFERENCIAS	63007902	INTERNET	-4,050.00	130,024,716.00	130,024,716.00
JUN 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	41267805	INTERNET	-942,298.00	129,082,418.00	129,082,418.00
JUN 15	COMISION TRANSFERENCIAS	41267805	INTERNET	-4,050.00	129,078,368.00	129,078,368.00
JUN 15	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	64046571	INTERNET	-1,016,508.00	128,061,860.00	128,061,860.00
JUN 15	COMISION TRANSFERENCIAS	64046571	INTERNET	-4,050.00	128,057,810.00	128,057,810.00

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
JUN 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	45301872	INTERNET	-356,497.00	235,523,164.00	235,523,164.00
JUN 16	COMISION TRANSFERENCIAS	45301872	INTERNET	-4,050.00	235,519,114.00	235,519,114.00
JUN 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	89241189	INTERNET	-356,497.00	235,162,617.00	235,162,617.00
JUN 16	COMISION TRANSFERENCIAS	89241189	INTERNET	-4,050.00	235,158,567.00	235,158,567.00
JUN 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	66049252	INTERNET	-356,497.00	234,802,070.00	234,802,070.00
JUN 16	COMISION TRANSFERENCIAS	66049252	INTERNET	-4,050.00	234,798,020.00	234,798,020.00
JUN 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	01742975	INTERNET	-356,497.00	234,441,523.00	234,441,523.00
JUN 16	COMISION TRANSFERENCIAS	01742975	INTERNET	-4,050.00	234,437,473.00	234,437,473.00
JUN 16	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	05952660	INTERNET	-347,585.00	234,089,888.00	234,089,888.00
JUN 16	COMISION TRANSFERENCIAS	05952660	INTERNET	-4,050.00	234,085,838.00	234,085,838.00
JUN 17	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000027	SANTA LUCIA	-20,000,000.00	214,085,838.00	214,085,838.00
JUN 18	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000028	SANTA LUCIA	-1,480,000.00	212,605,838.00	212,605,838.00
JUN 18	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000026	SANTA LUCIA	-29,330,602.00	183,275,236.00	183,275,236.00
JUN 22	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000019	SANTA LUCIA	-2,640,000.00	180,635,236.00	180,635,236.00
JUN 23	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000022	SANTA LUCIA	-29,183,440.00	151,451,796.00	151,451,796.00
JUN 24	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000020	SANTA LUCIA	-218,000.00	151,233,796.00	151,233,796.00
JUN 24	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000021	SANTA LUCIA	-281,000.00	150,952,796.00	150,952,796.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	38228850	INTERNET	-1,071,111.00	149,881,685.00	149,881,685.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	38228850	INTERNET	-4,050.00	149,877,635.00	149,877,635.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	31668879	INTERNET	-1,071,111.00	148,806,524.00	148,806,524.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	31668879	INTERNET	-4,050.00	148,802,474.00	148,802,474.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	97381249	INTERNET	-1,071,111.00	147,731,363.00	147,731,363.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	97381249	INTERNET	-4,050.00	147,727,313.00	147,727,313.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	12776716	INTERNET	-1,071,111.00	146,656,202.00	146,656,202.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	12776716	INTERNET	-4,050.00	146,652,152.00	146,652,152.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	60578020	INTERNET	-1,071,111.00	145,581,041.00	145,581,041.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	60578020	INTERNET	-4,050.00	145,576,991.00	145,576,991.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	19400860	INTERNET	-1,071,111.00	144,505,880.00	144,505,880.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	19400860	INTERNET	-4,050.00	144,501,830.00	144,501,830.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	63989067	INTERNET	-992,449.00	143,509,381.00	143,509,381.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	63989067	INTERNET	-4,050.00	143,505,331.00	143,505,331.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	43630162	INTERNET	-992,449.00	142,512,882.00	142,512,882.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	43630162	INTERNET	-4,050.00	142,508,832.00	142,508,832.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	31907317	INTERNET	-992,449.00	141,516,383.00	141,516,383.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	31907317	INTERNET	-4,050.00	141,512,333.00	141,512,333.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	54306194	INTERNET	-992,449.00	140,519,884.00	140,519,884.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	54306194	INTERNET	-4,050.00	140,515,834.00	140,515,834.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	39271969	INTERNET	-992,449.00	139,523,385.00	139,523,385.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	39271969	INTERNET	-4,050.00	139,519,335.00	139,519,335.00
JUN 24	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	47433731	INTERNET	-992,449.00	138,526,886.00	138,526,886.00
JUN 24	COMISION TRANSFERENCIAS	47433731	INTERNET	-4,050.00	138,522,836.00	138,522,836.00
JUN 25	COMPRA INTERNET	36335989	INTERNET	-4,332,000.00	134,190,836.00	134,190,836.00
9420880610 Pago de la Planilla de aportes con clave						
JUN 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	82328100	INTERNET	-1,500,000.00	132,690,836.00	132,690,836.00
JUN 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	57088202	INTERNET	-2,074,420.00	130,616,416.00	130,616,416.00
JUN 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	30293884	INTERNET	-2,074,420.00	128,541,996.00	128,541,996.00
JUN 30	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	39903484	INTERNET	-1,000,000.00	127,541,996.00	127,541,996.00
JUN 30	COMISION TRANSFERENCIAS	39903484	INTERNET	-4,050.00	127,537,946.00	127,537,946.00
JUN 30	GRAVAMEN MOVOS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	-555,079.00	126,982,867.00	126,982,867.00
JUN 30	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	SANTA LUCIA	-40,040.00	126,942,827.00	126,942,827.00



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

TALENTO HUMANO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467

www.fundacionhijosdebolivar.org

Email: fundahibol@yahoo.es

		PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO										Mes a Pagar: JUNIO - 2021				
		MODALIDAD: INSTITUCIONAL		UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS (318 UDS FLIAR)			Nombre EAS: FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR							Nit: 800197044-1		
		No del Contrato: 13001892021		Personal Contratado:		Laboral: 12		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			NETO PAGADO	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	CTO	DIAS LABOR	DIAS INCAP	SALARIO	TRANSP	DESC	BONIF	TOTAL MES	SALUD	PENSION	TOTAL DED.		
1	GLADYS BEATRIZ CANTILLO RUIZ	23.071.644	DOCENTE	LAB	30	0	1.048.540	106.454			1.154.994	41.942	41.942	83.883	1.071.111	
2	ROSIRIS MARIA MATOS MENDOZA	23.071.374	DOCENTE	LAB	30	0	1.048.540	106.454			1.154.994	41.942	41.942	83.883	1.071.111	
3	EDITH CAMACHO PEREZ	23.071.296	DOCENTE	LAB	30	0	1.048.540	106.454			1.154.994	41.942	41.942	83.883	1.071.111	
4	MAIRA ROSA ESCORCIA MENDOZA	32.940.159	DOCENTE	LAB	30	0	1.048.540	106.454			1.154.994	41.942	41.942	83.883	1.071.111	
5	MAXIMA PADILLA RODRIGUEZ	23.071.084	DOCENTE	LAB	30	0	1.048.540	106.454			1.154.994	41.942	41.942	83.883	1.071.111	
6	MARTA MILENA VEGA ZUÑIGA	1.049.532.224	DOCENTE	LAB	30	0	1.048.540	106.454			1.154.994	41.942	41.942	83.883	1.071.111	
7	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	32.941.910	AUX PEDAG	LAB	30	0	963.038	106.454			1.069.492	38.522	38.522	77.043	992.449	
8	INGRID GUERRERO RODRIGUEZ	32.940.664	AUX PEDAG	LAB	30	0	963.038	106.454			1.069.492	38.522	38.522	77.043	992.449	
9	UBERLITH VALLE TEHERAN	23.071.751	AUX PEDAG	LAB	30	0	963.038	106.454			1.069.492	38.522	38.522	77.043	992.449	
10	SOCORRO AHUMADA ALMEIDA	32.940.425	AUX PEDAG	LAB	30	0	963.038	106.454			1.069.492	38.522	38.522	77.043	992.449	
11	YUCELYS NAVARRO FERNANDEZ	32.942.672	AUX PEDAG	LAB	30	0	963.038	106.454			1.069.492	38.522	38.522	77.043	992.449	
12	AMARILIS PALACIO	1.049.536.093	AUX PEDAG	LAB	30	0	963.038	106.454			1.069.492	38.522	38.522	77.043	992.449	
TOTALES							12.069.465	1.277.448	0	0	13.346.913	482.779	482.779	965.557	12.381.356	

APORTES PARAFISCALES	Valor	Otras Apropiaaciones	Valor
SALUD	1.025.905	CESANTIAS	\$ 1.112.243
PENSION	1.448.336	INTERESES SOBRE CESA	\$ 11.122
ARP	63.003	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.112.243
SENA	241.389	VACACIONES	\$ 503.297
ICBF	362.084		
CAJA DE COMPENSACION	482.779		
SUBTOTAL	3.623.495	SUBTOTAL	\$ 2.738.905

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit : 800197044 - 1

Nómina # NDE21 38 correspondiente al periodo del 01/06/2021 al 30/06/2021

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 Reteffe	Fondo Solid.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
------------	-----------------------	---------------	------------	------------------	----------------	--------------	-------------	------------------	------------------	-----------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

PUESTO DE TRABAJO ARENAL FAMILIAR

	AMARILIS PALACIO AHUMADA CC 1049536093	908.526	30	963.038	0	0	106.454	0	0	1.069.492	38.522	38.522	0	0	0	0	77.044	992.448
	ANA MILENA RUIZ CANTILLO CC 32941910	908.526	30	963.038	0	0	106.454	0	0	1.069.492	38.522	38.522	0	0	0	0	77.044	992.448
	EDITH CAMACHO PEREZ CC 23071296	989.189	30	1.048.540	0	0	106.454	0	0	1.154.994	41.942	41.942	0	0	0	0	83.884	1.071.110
	GLADIS BEATRIZ CANTILLO RUIZ CC 23071644	989.189	30	1.048.540	0	0	106.454	0	0	1.154.994	41.942	41.942	0	0	0	0	83.884	1.071.110
	INGRID MARIA GUERRERO RODRIGUEZ CC 32940664	908.526	30	963.038	0	0	106.454	0	0	1.069.492	38.522	38.522	0	0	0	0	77.044	992.448
	MAIRA ROSA ESCORCIA MENDOZA CC 32940159	989.189	30	1.048.540	0	0	106.454	0	0	1.154.994	41.942	41.942	0	0	0	0	83.884	1.071.110
	MARTA MILENA VEGA ZUÑIGA CC 1049532224	989.189	30	1.048.540	0	0	106.454	0	0	1.154.994	41.942	41.942	0	0	0	0	83.884	1.071.110
	MAXIMA PADILLA RODRIGUEZ CC 23071084	989.189	30	1.048.540	0	0	106.454	0	0	1.154.994	41.942	41.942	0	0	0	0	83.884	1.071.110
	ROSIRIS MARIA MATOS MENDOZA CC 23071374	989.189	30	1.048.540	0	0	106.454	0	0	1.154.994	41.942	41.942	0	0	0	0	83.884	1.071.110
	SOCORRO AHUMADA ALMEIDA CC 32940425	908.526	30	963.038	0	0	106.454	0	0	1.069.492	38.522	38.522	0	0	0	0	77.044	992.448
	UBERLITH DEL SOCORRO VALLE TEHERAN CC 29071751	908.526	30	963.038	0	0	106.454	0	0	1.069.492	38.522	38.522	0	0	0	0	77.044	992.448
	YUSELIS NAVARRO FERNANDEZ CC 32942672	908.526	30	963.038	0	0	106.454	0	0	1.069.492	38.522	38.522	0	0	0	0	77.044	992.448
Total ARENAL FAMILIAR		11.386.290	360	12.069.468	0	0	1.277.448	0	0	13.346.916	482.784	482.784	0	0	0	0	965.568	12.381.348
TOTAL GENERAL		11.386.290	360	12.069.468	0	0	1.277.448	0	0	13.346.916	482.784	482.784	0	0	0	0	965.568	12.381.348



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	133
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 JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 24 de junio de 2021	24-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	271969

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	YUSELIS NAVARRO FERNAN	992.448	0
51958101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	YUSELIS NAVARRO FERNAN	12	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	YUSELIS NAVARRO FERNAN	0	992.449
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	UBERLITH DEL SOCORRO VA	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	UBERLITH DEL SOCORRO VA	0	992.449

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

12.381.360

12.381.360

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	133
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 JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 24 de junio de 2021	24-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	271969

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	1.071.110	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	1.071.110	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	SOCORRO AHUMADA ALMEI	992.448	0

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

12.381.360

12.381.360

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	133
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 JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 24 de junio de 2021	24-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	271969

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS	SOCORRO AHUMADA ALMEI	0	992.449
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	MARTA MILENA VEGA ZUÑIG	1.071.110	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS	MARTA MILENA VEGA ZUÑIG	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	MAIRA ROSA ESCORCIA MEN	1.071.110	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS	MAIRA ROSA ESCORCIA MEN	0	1.071.111

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

12.381.360

12.381.360

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	133
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 JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 24 de junio de 2021	24-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	271969

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	INGRID MARIA GUERRERO R	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	INGRID MARIA GUERRERO R	0	992.449
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	EDITH CAMACHO PEREZ	1.071.110	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	EDITH CAMACHO PEREZ	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	GLADIS BEATRIZ CANTILLO	1.071.110	0

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

12.381.360

12.381.360

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	133
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 JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 24 de junio de 2021	24-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	271969

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS	GLADIS BEATRIZ CANTILLO	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	0	992.449
25050101	PAGO NÒMINA DE JUNIO DE 2021 CONT. N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 38	AMARILIS PALACIO AHUMAD	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELTOS	AMARILIS PALACIO AHUMAD	0	992.449

Valor en Letras

DOCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

12.381.360

12.381.360

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.91.120

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175320047433731

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:29 pm

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

Número de Confirmación: 7492EJ1U

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****1525 - Amarilis Palacio Ahuma
Valor Transferido:	\$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175320263989067

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:24 pm

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

Número de Confirmación: 692524KU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Banco Agrario - Cuenta de Ahorros *****3581 - Ana Milena Ruiz Cantil
Valor Transferido:	\$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175322097381249

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:21 pm

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

Número de Confirmación: 19113DJU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0403 - Edith Camacho Perez
Valor Transferido:	\$1.071.111,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175320638228850

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:18 pm

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

Número de Confirmación: 74253QGU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****9380 - Gladys B Cantillo Ruiz
Valor Transferido:	\$1.071.111,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175323843630162

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:25 pm

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

Número de Confirmación: 7139ERHU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****1035 - Ingrid M Guerrero Rodr
Valor Transferido:	\$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021

06:21 pm

Número de Transacción: APII1175329212776716

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:22 pm

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

Número de Confirmación: 57669LTU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****9481 - Maria Rosa Escorcía M
Valor Transferido:	\$1.071.111,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175322619400860

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:23 pm

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

Número de Confirmación: 8954AFRU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****9762 - Marta M Vega Zuniga
Valor Transferido:	\$1.071.111,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175320460578020

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:23 pm

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

Número de Confirmación: 85284HNU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****5490 - Maxima Padilla Rodrigu
Valor Transferido:	\$1.071.111,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:**

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175324231668879

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:20 pm

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

Número de Confirmación: 599679VU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****3965 - Rosiris M Matos Mendoz
Valor Transferido:	\$1.071.111,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021

06:21 pm

Número de Transacción: APII1175320154306194

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:27 pm

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

Número de Confirmación: 6868ANMU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0748 - Socorro Ahumada Almeid
Valor Transferido:	\$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175328831907317

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:26 pm

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

Número de Confirmación: 78848KUU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0396 - Uberlith S Valle Teher
Valor Transferido:	\$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 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:

Junio 24 de 2021
06:21 pm

Número de Transacción: APII1175321139271969

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 24 de 2021 07:28 pm

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

Número de Confirmación: 25829HIU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****1473 - Yucelis Navarro Fernan
Valor Transferido:	\$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Junio 24 de 2021

Imprimir

Cerrar

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO OPS										Mes a Pagar: JUNIO - 2021					
	Nombre EAS: FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR													Nit: 800197044-1		
	No del Contrato: 13001882021					Direccion: Los Alpes Av 13 de Junio dg 32 No 71-42					Programa: Primera Infancia			CZ: Industrial y de la Bahía		
MODALIDAD FAMILIAR																
DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO POR PRESTACION DE SERVICIO						TOTAL DEVENGADO					TOTAL DEDUCCIONES			NETO PAGADO	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION	
No	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	CTO	DIAS LABORAD	SALARIO	AUX. TRANS	DESC	BONIF	TOTAL MES			TOTAL DED.			
1	NILET ORTIZ MIER	30.843.403	COORD	OPS	30	2.932.172	0			2.932.172	0	0	0	2.932.172		
2	SHIRLY POLO POLO	1.051.447.983	A. ADVA	OPS	30	1.500.000	0			1.500.000	0	0	0	1.500.000		
3	ORLANDO COLINA	7.354.462	PSIC	OPS	30	2.074.420	0			2.074.420	0	0	0	2.074.420		
4	LAURA MORRIS SALCEDO	1.143.328.731	PSIC	OPS	30	2.074.420	0			2.074.420	0	0	0	2.074.420		
5	EILEN CATALINA LLACH BERMUDEZ	1.051.357.958	PROF.NUT	OPS	30	1.774.420	0			1.774.420	0	0	0	1.774.420		
TOTALES						10.355.432	0			10.355.432	0	0	0	10.355.432		
Representante Legal: GLORIA GONZALEZ								Firma y No de Cédula:								

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit : 800197044 - 1

Nómina # NDI21 15 correspondiente al periodo del 01/07/2021 al 10/07/2021

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 Reteffe	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 MORIS SALCEDO CC 1143328731	2.358.185	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		10.639.197	150	10.355.432	0	0	0	0	0	10.355.432	0	0	0	0	0	0	0	10.355.432
------------------------------	--	------------	-----	------------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------

TOTAL GENERAL		10.639.197	150	10.355.432	0	0	0	0	0	10.355.432	0	0	0	0	0	0	0	10.355.432
----------------------	--	------------	-----	------------	---	---	---	---	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	------------



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	136
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT 800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 2 de julio de 2021	02-jul-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	680266

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	PAGO NÓMINA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR NDI21 15	EILEN CATALINA LLACH BER	1.774.420	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	EILEN CATALINA LLACH BER	0	1.774.420
23359502	PAGO NÓMINA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR NDI21 15	NILET ORTIZ MIER	2.932.172	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	NILET ORTIZ MIER	0	2.932.172

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE
APROBADO POR
REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO	4.706.592	4.706.592
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
CC/NIT		



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	137
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT 800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 29 de junio de 2021	29-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	328100

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	PAGO NÓMINA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR NDI21 15	SHIRLY PATRICIA POLO POL	1.500.000	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	SHIRLY PATRICIA POLO POL	0	1.500.000
23359502	PAGO NÓMINA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR NDI21 15	ORLANDO JAVIER COLINA M	2.074.420	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	ORLANDO JAVIER COLINA M	0	2.074.420
23359502	PAGO NÓMINA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR NDI21 15	LAURA MORIS SALCEDO	2.074.420	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	LAURA MORIS SALCEDO	0	2.074.420

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO	5.648.840	5.648.840
---------------------	-----------	-----------

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CC/NIT

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha

Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE

BOLIVAR

Dependencia:

FINANCIERA

Dirección IP:

177.254.91.120

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Junio 30 de 2021

11:17 am

Número de Transacción: APII1183323780680266

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 02 de 2021 11:14 am

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

Número de Confirmación: 79337X4U

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:	Julio 2 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:

Junio 29 de 2021

09:15 am

Número de Transacción: APII1180321330293884

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 29 de 2021 10:00 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 4719CTDU

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:	Junio 29 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:

Junio 30 de 2021

11:17 am

Número de Transacción: APII1183328188585103

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 02 de 2021 11:13 am

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

Número de Confirmación: 98226FDU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****2478 - Nileth Ortiz Mier
Valor Transferido:	\$2.932.172,00
Fecha de Transferencia:	Julio 2 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:

Junio 29 de 2021

09:15 am

Número de Transacción: APII1180326257088202

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 29 de 2021 09:58 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 180669MU

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:	Junio 29 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:

Junio 29 de 2021

09:15 am

Número de Transacción: APII1180326682328100

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 29 de 2021 09:57 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 6477BGSU

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:	Junio 29 de 2021

Imprimir

Cerrar



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

SEGURIDAD SOCIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467

www.fundacionhijosdebolivar.org

Email: fundahibol@yahoo.es

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	LOS ALPES AVE. 13 DE JUNIO	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
2021-06	2021-07	1059119704	9422029528	E	2021/07/13	2021/07/14	BANCO CAJA SOCIAL	1	\$4,300,900

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)					\$11,364,781	\$1,818,800			\$11,364,781	\$1,421,100			\$11,122,507	\$445,500			\$11,364,781	\$58,600		\$11,122,507	\$556,900	
Centro de Trabajo: SAN ESTANISLAO FAMILIAR (12 Afiliados)					\$11,364,781	\$1,818,800			\$11,364,781	\$1,421,100			\$11,122,507	\$445,500			\$11,364,781	\$58,600		\$11,122,507	\$556,900	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)					\$11,364,781	\$1,818,800			\$11,364,781	\$1,421,100			\$11,122,507	\$445,500			\$11,364,781	\$58,600		\$11,122,507	\$556,900	
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	22	\$725,406	\$116,100	EPS037	22	\$725,406	\$90,700	CCF08	22	\$725,406	\$29,100	14-25	22	\$725,406	\$3,800	22	\$725,406	\$36,400
7	CC	23071374	MATOS MENDOZA ROSIRIS MARIA	25-14	8	\$242,274	\$38,800	EPS037	8	\$242,274	\$30,300	CCF08	0	\$0	\$0	14-25	8	\$242,274	\$0	0	\$0	\$0
8	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
9	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
10	CC	1049536093	PALACIO AHUMADA AMARILIS	230301	30	\$908,526	\$145,400	ESSC24	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	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
12	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
13	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)					\$11,364,781	\$1,818,800			\$11,364,781	\$1,421,100			\$11,122,507	\$445,500			\$11,364,781	\$58,600		\$11,122,507	\$556,900	

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	LOS ALPES AVE. 13 DE JUNIO	CARTAGENA-BOLIVAR	6511106	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-06	2021-07	1059119704	9422029528	E	2021/07/13	2021/07/14	BANCO CAJA SOCIAL	\$4,300,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$1,818,800	\$0	\$0	\$1,818,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,673,400	\$0	\$0	\$1,673,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$145,400	\$0	\$0	\$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$58,600	\$0	\$0	\$58,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	\$58,600	\$0	\$0	\$58,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$445,500	\$0	\$0	\$445,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	12	\$445,500	\$0	\$0	\$445,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	\$1,421,100	\$0	\$0	\$1,421,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	\$1,307,500	\$0	\$0	\$1,307,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	\$334,100	\$0	\$0	\$334,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$222,800	\$0	\$0	\$222,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	\$222,800	\$0	\$0	\$222,800
TOTAL				12	\$4,300,900	\$0	\$0	\$4,300,900

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 14 de 2021 10:16 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 9295CUZH

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:	9422029528
Valor Pagado:	\$4.300.900,00

Imprimir

Cerrar



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

PAGO DE PRIMAS PRIMER SEMESTRE DE 2021

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467

www.fundacionhijosdebolivar.org

Email: fundahibol@yahoo.es

		PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO										Primas a Pagar: JUNIO - 2021		
		MODALIDAD: FAMILIAR		UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS (318 UDS FLIAR)			Nombre EAS: FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR			Nit: 800197044-1				
		No del Contrato: 13001892021		Personal Contratado:		Laboral: 12		Programa: Primera Infancia			CZ: Industrial y de la Bahía			
DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO												PRIMAS DE JUNIO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION	
No	NOMBRES Y APELLIDOS		No. DE CEDULA	CARGO	CTO	DIAS LABOR	DIAS INCAP	SALARIO	TRANSP	PRIMAS				
1	M.C	GLADYS BEATRIZ CANTILLO RUIZ	23.071.644	DOCENTE	LAB	120	0	1.048.540	106.454	384.998	384.998			
2	M.C	ROSIRIS MARIA MATOS MENDOZA	23.071.374	DOCENTE	LAB	120	0	1.048.540	106.454	384.998	384.998			
3	M.C	EDITH CAMACHO PEREZ	23.071.296	DOCENTE	LAB	120	0	1.048.540	106.454	384.998	384.998			
4	M.C	MAIRA ROSA ESCORCIA MENDOZA	32.940.159	DOCENTE	LAB	120	0	1.048.540	106.454	384.998	384.998			
5	M.C	MAXIMA PADILLA RODRIGUEZ	23.071.084	DOCENTE	LAB	120	0	1.048.540	106.454	384.998	384.998			
6	M.C	MARTA MILENA VEGA ZUÑIGA	1.049.532.224	DOCENTE	LAB	120	0	1.048.540	106.454	384.998	384.998			
7	M.C	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	32.941.910	AUX PEDAG	LAB	120	0	963.038	106.454	356.497	356.497			
8	M.C	INGRID GUERRERO RODRIGUEZ	32.940.664	AUX PEDAG	LAB	120	0	963.038	106.454	356.497	356.497			
9	M.C	UBERLITH VALLE TEHERAN	23.071.751	AUX PEDAG	LAB	120	0	963.038	106.454	356.497	356.497			
10	M.C	SOCORRO AHUMADA ALMEIDA	32.940.425	AUX PEDAG	LAB	120	0	963.038	106.454	356.497	356.497			
11	M.C	YUCELYS NAVARRO FERNANDEZ	32.942.672	AUX PEDAG	LAB	120	0	963.038	106.454	356.497	356.497			
12		AMARILIS PALACIO	1.049.536.093	AUX PEDAG	LAB	117	0	963.038	106.454	347.585	347.585			
TOTALES								12.069.468	1.277.448	4.440.058	4.440.058			



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	149
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO	
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	
NIT	800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 16 de junio de 2021	16-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	190323

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26102001	PAGO DE PRIMAS PRIMER SEMESTRE DE 2021	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	370.012	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	0	384.998
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	14.986	0
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	UBERLITH DEL SOCORRO VA	342.733	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	UBERLITH DEL SOCORRO VA	0	356.497
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	UBERLITH DEL SOCORRO VA	13.764	0

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO	4.440.058	4.440.058
---------------------	-----------	-----------

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	149
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT 800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 16 de junio de 2021	16-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	190323

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	YUSELIS NAVARRO FERNAN	342.733	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	YUSELIS NAVARRO FERNAN	0	356.497
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	YUSELIS NAVARRO FERNAN	13.764	0
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	370.012	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	0	384.998

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

4.440.058

4.440.058

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	149
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO	
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	
NIT	800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 16 de junio de 2021	16-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	190323

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	14.986	0
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	SOCORRO AHUMADA ALMEI	342.733	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	SOCORRO AHUMADA ALMEI	0	356.497
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	SOCORRO AHUMADA ALMEI	13.764	0
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	MARTA MILENA VEGA ZUÑIG	370.012	0

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

4.440.058

4.440.058

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	149
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO	
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	
NIT	800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 16 de junio de 2021	16-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	190323

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	MARTA MILENA VEGA ZUÑIG	0	384.998
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	MARTA MILENA VEGA ZUÑIG	14.986	0
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	MAIRA ROSA ESCORCIA MEN	370.012	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	MAIRA ROSA ESCORCIA MEN	0	384.998
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	MAIRA ROSA ESCORCIA MEN	14.986	0

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

4.440.058

4.440.058

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	149
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO	
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	
NIT	800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 16 de junio de 2021	16-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	190323

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	INGRID MARIA GUERRERO R	342.733	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	INGRID MARIA GUERRERO R	0	356.497
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	INGRID MARIA GUERRERO R	13.764	0
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	GLADIS BEATRIZ CANTILLO	370.012	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	GLADIS BEATRIZ CANTILLO	0	384.998

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

4.440.058

4.440.058

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	149
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO	
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	
NIT	800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 16 de junio de 2021	16-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	190323

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	GLADIS BEATRIZ CANTILLO	14.986	0
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	EDITH CAMACHO PEREZ	370.012	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	EDITH CAMACHO PEREZ	0	384.998
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	EDITH CAMACHO PEREZ	14.986	0
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	AMARILIS PALACIO AHUMAD	330.854	0

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

4.440.058

4.440.058

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	149
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		
Nit	800197044	

BENEFICIARIO	
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	
NIT	800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 16 de junio de 2021	16-jun-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	190323

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	AMARILIS PALACIO AHUMAD	0	347.585
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	AMARILIS PALACIO AHUMAD	16.731	0
26102001	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	342.733	0
11100501	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	0	356.497
72053601	PAGOS DE PRIMAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER SEMESTRE DE 2021 CONTRATO N°13001892021 MODALIDAD FAMILIAR	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	13.764	0

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO	4.440.058	4.440.058
---------------------	-----------	-----------

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CC/NIT

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR FINANCIERA

Dependencia:

Dirección IP:

177.254.91.120

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167325705952660

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:28 pm

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

Número de Confirmación: 1858CNDU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****1525 - Amarilis Palacio Ahuma
Valor Transferido:	\$347.585,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR FINANCIERA

Dependencia:

Dirección IP:

177.254.91.120

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167322728728101

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:22 pm

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

Número de Confirmación: 4102CSSU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Banco Agrario - Cuenta de Ahorros *****3581 - Ana Milena Ruiz Cantil
Valor Transferido:	\$356.497,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 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:

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167329716866082

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:18 pm

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

Número de Confirmación: 77581VAU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0403 - Edith Camacho Perez
Valor Transferido:	\$384.998,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 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:

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167325429831306

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:15 pm

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

Número de Confirmación: 89425XMU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****9380 - Gladys B Cantillo Ruiz
Valor Transferido:	\$384.998,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 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:

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167322945301872

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:23 pm

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

Número de Confirmación: 892630VU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****1035 - Ingrid M Guerrero Rodr
Valor Transferido:	\$356.497,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 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:

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167321805238171

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:19 pm

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

Número de Confirmación: 6451ERXU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****9481 - Maria Rosa Escorcía M
Valor Transferido:	\$384.998,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 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:**

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167328785266007

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:21 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 2133AMPU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****9762 - Marta M Vega Zuniga
Valor Transferido:	\$384.998,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 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:

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167326257294794

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:20 pm

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

Número de Confirmación: 61364GDU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****5490 - Maxima Padilla Rodrigu
Valor Transferido:	\$384.998,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 de 2021

Imprimir

Cerrar

**Bienvenido al
Módulo**

Empresarial:

Adelaida Martha
Manosalva Gonzalez

Empresa:

FUNDACION HIJOS DE
BOLIVAR FINANCIERA

Dependencia:

Dirección IP:

177.254.91.120

**Fecha último
ingreso al**

sistema:

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167322775190323

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:17 pm

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

Número de Confirmación: 0605DNSU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****3965 - Rosiris M Matos Mendoz
Valor Transferido:	\$384.998,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 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:

Junio 16 de 2021

12:30 pm

Número de Transacción: APII1167321166049252

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:27 pm

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

Número de Confirmación: 3334AUSU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0748 - Socorro Ahumada Almeid
Valor Transferido:	\$356.497,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 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:**

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167322289241189

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:25 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 5894EXNU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****0396 - Uberlith S Valle Teher
Valor Transferido:	\$356.497,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 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:

Junio 16 de 2021
12:30 pm

Número de Transacción: APII1167321801742975

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 16 de 2021 04:27 pm

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

Número de Confirmación: 88077WUU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *****0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *****1473 - Yucelis Navarro Fernan
Valor Transferido:	\$356.497,00
Fecha de Transferencia:	Junio 16 de 2021

Imprimir

Cerrar



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

GASTOS OPERATIVOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467

www.fundacionhijosdebolivar.org

Email: fundahibol@yahoo.es

1.900.000

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800.197.044 - 1

DEBE A
ALEJANDRO DIAZ CASTILLA
CC.1.051.442.763

La suma de UN MILLÒN NOVESENTOS
MIL M/cte. (\$1.900.000).

**Por concepto de servicio de vigilancia correspondiente
al mes de junio de 2021 en la modalidad familiar en el
municipio de santa rosa del sur.**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alejandro Diaz Castilla', with a stylized flourish at the end.

ALEJANDRO DIAZ CASTILLA
CC.1.051.442.763

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.051.442.763

NUMERO

DIAZ CASTILLA

APELLIDOS

ALEJANDRO

NOMBRES

Alejandro Diaz B
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1986

TURBANA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

15-DIC-2004 TURBANA

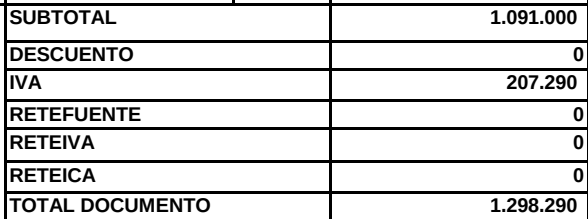
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alejandro B
REGISTRADORA NACIONAL
ALVARADO RENDON LOPEZ



P-0512100-30137075-44-1051442763-30050511

03205051318 02 151084511



Distribuidora de Insumos Medicos del Caribe S.A.S
DISMECARIBE S.A.S.
NIT 900,493,968-3
Cartagena - Colombia

La Providencia Urb. El Biffi Diagonal 31 A # 71 - 85
Resolucion de Facturacion No. 18763005773039 de 05/10/2020
Autorizacion del No. 20 al 10,000 Prefijos EQ

Factura de Venta N IM **00000 108**

El Comprador Despachar a: _____
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
 AVENIDA 13 DE JUNIO DIAGONAL 32 71 42 LOS ALPES,
 Nit 800,197,044-1
 Telefono: (5)6613767
 Cartagena - Colombia

Despachar a: _____
FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
 AVENIDA 13 DE JUNIO DIAGONAL 32 71 42 LOS ALPES,
 Nit 800,197,044-1
 Telefono: (5)6613767
 Cartagena - Colombia

Zona: Norte
 Contrato N°
 Tipo **C**
 Orden
 Fecha Factura 10-junio-2021

F.Vcto DD - MM - AA
 30-junio-2021

Valor A Su Cargo Por Servicios O Suministros Diversos Como Sigue:

Código	Descripción del articulo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
M-00007	Alcohol	6	28000	168000
O-00008	Antibacterial	5	65000	325000
L-00009	Jabón Líquido antiséptico	4	18500	74000
C-00122	Tapabocas	6	10000	60000
Z-00215	Macarilla Protectora	8	13000	104000
O-00012	Caja De Guantes	6	60000	360000

T o t a l \$ 1.091.000
 Impuesto de Ventas - (Reg. Comun) 19% \$ 207.290
 Total a Cargo \$ 1.298.290

Condiciones de Pago:

F. FACTURA	VCTO	CUOTA	FACTURA	FORMA - PAGO
10 DE JUNIO DE 2021	30 DE JUNIO DE 2021	1.298.290	108	Efectivo
Cuota(s) a plazo total de			1	

SON: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

LA PRESENTE FACTURA DE COMPRA VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 772,773 Y 774 DEL COD. DE COMERCIO.) EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS. A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS, LA MORA EN EL PAGO OCACIONARA INTERESES SOBRE EL SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA SIN PERJUICIO DE ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.


 FIRMA COMPRADOR ACEPTANTE


 FIRMA VENDEDOR



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

MATERIAL DIDÀCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467

www.fundacionhijosdebolivar.org

Email: fundahibol@yahoo.es

Cartagena, 30 de junio 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 DIECIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/Cte.**
(\$217.500) por concepto de servicio de reproducción de documentos.

Actividad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Impresiones	90	900	81.000
Escáner	90	1000	90.000
Veracidad De Información	70	150	10.500
Formato De 0-6 meses	30	150	4.500
Formato De 6-1 año	30	150	4.500
Formato De 1-2 años	60	150	9.000
Formato De 2-3 años	60	150	9.000
Formato De 3 años en adelante	60	150	9.000

TOTAL \$ 217.500

Atentamente


ARIEL BERMÚDEZ PATERNINA
C.C. N 73.161.351-6



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

DOTACIÓN DE ASEO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467

www.fundacionhijosdebolivar.org

Email: fundahibol@yahoo.es

Factura de Venta No. 8 3519

El Comprador -----

Despachar a:-----

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
LOS ALPES AV 13 DE JUNIO DG32 # 71-42
LOS ALPES AV 13 DE JUNIO DG32 # 71-42
LOS 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 # 71-42
LOS ALPES AV 13 DE JUNIO DG32 # 71-42
NIT.800.197.044-1
Zona : 1
Rep. V: 1
Bodeg:

Fecha JUNIO 30 /2021

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

Descripción del Artículo	Cant	Valor Unitario	VALOR TOTAL
Paquetes De Bolsa De Basura	1	5500	5500
Detergente En Polvo *2000	3	6500	19500
Galon De Jabon De Mano	2	22000	44000
Varsol	1	27000	27000
Desinfectante* 3855	4	26000	104000
Ambientadores	2	20000	40000

Subtotal	240.000
Iva 5%	
Iva 19%	45.600
Total	285.600

1 30 06 2021 1

Crédito a plazo de 30 días

Por Vía Aerea Utilizando : Por nuestra Cuenta

Fletes A n /cgo Post y Seguros n/póliza Cobro Post Atorar por \$ 0

OTRAS OBSERVACIONES :

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 A UNA 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



FUNDACIÓN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021

CONTRATO N°13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

Dirección: Barrio 13 de Junio Diagonal 32 No 71 – 42. Tel: 6613767 Cel: 3003158226 – 3012559467

www.fundacionhijosdebolivar.org

Email: fundahibol@yahoo.es

**Factura Electrónica De Venta No****No. 2160**

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				CONTRATO 189 SAN ESTANISLAO GESTANTES FAMI			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
ALPES AV 13 DE JUNIO DG		Cartagena	6913767					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
21/06/2021		21/06/2021		LEONARDO RIOS GOMEZ			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	003	PASTA LA NIEVE *500GR*24UND	195	Und.	1.666	5%	83	324.870
2	011	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR *24 UND	130	Und.	1.619	5%	81	210.470
3	007	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA *500GR *24 UND	260	Und.	1.905	5%	95	495.300
4	020	LECHE COOLECHERA *900 GR *12 UND	195	Und.	14.500	0%	0	2.827.500
5	1269	ATUN LUHOMAR LOMITOS EN ACEITE *175 GR	325	Und.	3.445	19%	655	1.119.625
6	0145	HUEVOS TIPO A *30 UND	2.600	Und.	350	0%	0	910.000
7	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR *25 UND	130	Und.	3.101	0%	0	403.130
8	031	ACEITE SOYA IDEAL *1000 CC *12 UND	65	Und.	5.630	19%	1.070	365.950
9	0023	BOLSA TRANSPARENTE	65	Und.	672	19%	128	43.680
10	0028	TRANSPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	65	Und.	1.839	0%	0	119.540
11	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR *25 UND	195	Und.	2.200	0%	0	429.000
Total líneas o ítems: 13					SUBTOTAL		7.715.115	
Valor en Letras OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		342.090	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		8.057.205	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		8.057.205	

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

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:19:17

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: 25b3d1795bbcab5afeb89b936eddb2754d33b7350630c429f8f8a5fd9bc39379e4d82153e90b8a093c01612d58d98f94 --Fecha y Hora de Expedición : 21/06/2021 2:33:39 p. m.



COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS
Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

No. 2160

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

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			CONTRATO 189 SAN ESTANISLAO GESTANTES FAMI			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
ALPES AV 13 DE JUNIO DG		Cartagena	6913767				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
21/06/2021		21/06/2021		LEONARDO RIOS GOMEZ		Credito	

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	1082	LENTEJA LA SOBERANA *500 GR PACA *25 UND	130	Und.	2.200	0%	0	286.000
13	023698	PANELA SELECTA * 500 GR	130	Und.	1.385	0%	0	180.050
Total líneas o ítems: 13					SUBTOTAL	7.715.115		

Valor en Letras

OCHO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
M/CTE

DESCUENTO	0
IVA	342.090
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.057.205
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.057.205



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:19:17

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: 25b3d1795bbcab5afeb89b936eddb2754d33b7350630c429f8f8a5fd9bc39379e4d82153e90b8a093c01612d58d98f94 --Fecha y Hora de Expedición : 21/06/2021 2:33:39 p. m.

Entregado Por_____



Factura Electrónica De Venta No

No. 2158

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			CONTRATO 189 SAN ESTANISLAO FAMILIRA NIÑOS	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
ALPES AV 13 DE JUNIO DG		Cartagena	6913767		
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR
21/06/2021		21/06/2021			LEONARDO RIOS GOMEZ
					FORMA DE PAGO
					Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	003	PASTA LA NIEVE *500GR*24UND	506	Und.	1.666	5%	83	842.996
2	0358	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA * 500 GR	253	Und.	3.619	5%	181	915.607
3	011	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR *24 UND	253	Und.	1.619	5%	81	409.607
4	001	HARINA DE MAIZ LA NIEVE *500GR	253	Und.	1.905	5%	95	481.965
5	020	LECHE COOLECHERA *900 GR *12 UND	506	Und.	16.500	0%	0	8.349.000
6	1269	ATUN LUHOMAR LOMITOS EN ACEITE *175 GR	506	Und.	3.445	19%	655	1.743.170
7	0145	HUEVOS TIPO A *30 UND	10.120	Und.	350	0%	0	3.542.000
8	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR *25 UND	506	Und.	3.101	0%	0	1.569.106
9	031	ACEITE SOYA IDEAL *1000 CC *12 UND	253	Und.	5.630	19%	1.070	1.424.390
10	0023	BOLSA TRANSPARENTE	253	Und.	713	19%	135	180.389
11	0028	TRANSPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	253	Und.	2.000	0%	0	506.000
12	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR *25 UND	506	Und.	2.200	0%	0	1.113.200

Total líneas o ítems: 12	SUBTOTAL	21.077.430
	DESCUENTO	0
	IVA	768.619
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.846.049
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCIONES	21.846.049

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2021 14:08:54

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: f98170f76998bc326ecfa1dd480797c5956d49d167ac704a4c3ea75dedef6195d3473dbdae3f5c43243d2f5d981554b2 --Fecha y Hora de Expedición : 21/06/2021 2:12:14 p. m.