FUNDACIÒN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

INFORME FINANCIERO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONTRATO Nº13001892021

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 Julio 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 treinta (30) días del mes de julio 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 Julio de 2021.*

Dada en Cartagena de Indias, a los treinta (30) 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

FUNDACIÒN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

INFORMES FINANCIEROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONTRATO Nº13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR					Centro Zonal	INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR					Municipios donde se presta el servicio	SAN STANISLAO DE KOSKA
N° del contrato	13001892021	Fecha de legalización del contrato	01/03/2021	Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 01/03/2021
Servicio Contratado	MODALIDAD FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	318	318		Hasta: 31/12/2021
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso			20%	19%		18%		18%		18%		6%	**100%**
	Monto del desembolso			$142.841.148	$132.845.136	$0	$131.419.224	$0	$131.419.224	$0	$131.419.224	$0	$41.424.906	**$711.368.862**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$4.742.459	$4.742.459	$4.742.459	$4.742.459	$4.742.459	$4.742.459	$4.742.459	$4.742.459	$4.742.459	$0	**$42.682.132**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso			$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**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$711.368.862	92%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$42.682.132	6%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$21.341.066	3%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$775.392.060	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,1	$9.221	$4.611	$733.070		$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	$2.199.209	$733.070	$32.988.139
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6,4	$39.140	$19.570	$3.111.630			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.111.630	$6.223.260
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0	$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	$7.436.945	$0	$112.922.697
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2,1	$13.047	$6.524	$1.037.237		$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	$3.111.710	$1.037.237	$46.675.643
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	0,0	$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,1	$6.524	$3.262	$518.658		$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	$1.555.974	$518.658	$23.339.610
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	6,4	$30.725	$15.363	$2.442.638		$9.770.550	$9.770.550	$9.770.550	$9.770.550	$9.770.550	$9.770.550	$9.770.550	$9.770.550	$9.770.550	$9.770.550	$7.327.913	$2.442.638	$109.918.688
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1,1	$5.121	$2.561	$407.120		$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	$1.221.359	$407.120	$18.320.378
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.047	$4.047				$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.022	$2.011	$319.749		$1.278.996	$3.998.184	$3.998.184	$3.998.184	$3.998.184	$3.998.184	$3.998.184	$3.998.184	$3.998.184	$3.998.184	$3.678.435	$319.749	$41.580.581
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.326					$0	$0	$2.011.668	$2.011.668	$2.011.668	$2.011.668	$2.011.668	$2.011.668	$2.011.668	$1.005.834	$0	$15.087.510
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$787					$2.627.793										$0	$2.627.793
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.992				$2.467.044	$2.467.044	$2.467.044	$633.456	$633.456	$633.456	$633.456	$633.456	$633.456	$633.456	$316.728	$0	$12.152.052
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.328				$281.430	$281.430	$281.430	$281.430	$281.430	$422.304	$422.304	$422.304	$422.304	$422.304	$211.156	$0	$3.729.826
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	SUBTOTAL					$8.570.100	$0	$35.130.929	$40.477.910	$37.850.117	$38.028.197	$38.028.197	$38.169.071	$38.169.071	$38.169.071	$38.169.071	$38.169.071	$28.065.260	$8.570.100	$425.566.163
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	318	$12.193						$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		$32.957.679
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	318	$93.888				$29.856.384	$29.833.827	$29.833.827	$29.833.827	$29.833.827	$29.833.827	$24.234.144	$24.234.144	$24.234.144	$24.234.144	$24.234.144		$300.196.239
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
	SUBTOTAL					$0	$0	$29.856.384	$29.833.827	$33.711.201	$33.711.201	$33.711.201	$33.711.201	$28.111.518	$28.111.518	$28.111.518	$28.111.518	$26.172.831	$0	$333.153.918
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$8.570.100	$0	$64.987.313	$70.311.737	$71.561.318	$71.739.398	$71.739.398	$71.880.272	$66.280.589	$66.280.589	$66.280.589	$66.280.589	$54.238.091	$8.570.100	$758.720.081
	AHORROS POR PERIODO																			$0
	INEJECUCIONES POR PERIODO							$34.575.101	$2.248.790	$6.126.164	$4.292.576	$4.292.576	$4.292.576							$55.827.783
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$8.570.100	$0	$30.412.212	$68.062.947	$65.435.154	$67.446.822	$67.446.822	$67.587.696	$66.280.589	$66.280.589	$66.280.589	$66.280.589	$54.238.091	$8.570.100	$702.892.298
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$8.476.564

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO				No. CONTRATO		VALOR ACTUAL		PERIODO A REPORTAR		01/07/2021 31/07/21|21

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA 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/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.932.278		$2.932.278	$2.932.278		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$10.548.575		$10.548.575	$10.548.575		$0			$1.516.466
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.148.946		$4.148.946	$4.148.946		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.074.632		$2.074.632	$2.074.632		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$9.770.550		$9.770.550	$9.770.550		$0			$1.404.617
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.628.478		$1.628.478	$1.628.478		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.998.184		$3.998.184	$3.998.184		$0			
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.011.668		$2.011.668	$0		$2.011.668			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$633.456		$633.456	$218.254		$415.202			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$422.304		$422.304	$281.430		$140.874			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$38.169.071**	**$0**	**$38.169.071**	**$35.601.327**	**$0**	**$2.567.744**	**$0**	**$0**	**$2.921.083**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.877.374		$3.877.374	$0		$3.877.374			
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$29.833.827		$29.833.827	$29.833.827		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0	$0		$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$33.711.201**	**$0**	**$33.711.201**	**$29.833.827**	**$0**	**$3.877.374**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$71.880.272**	**$0**	**$71.880.272**	**$65.435.154**	**$0**	**$6.445.118**	**$0**	**$0**	**$2.921.083**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			13001892021	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			702892298,4
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	$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	$2.921.083					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$2.921.083**	**$5.842.167**	**$8.763.250**	**$11.684.333**	**$14.605.417**	**$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

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

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.mdalidad 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
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 Gonzalez

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR**	**F2.MO13.PP**	**13/04/2021**
		Versión 4	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	NIT:	800194044-1	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL	OFICINA:	SANTA LUCIA	
TIPO DE CUENTA:	CTA CORRIENTE		PERIODO	01/07/2021
NUMERO DE CUENTA:	2100393804			31/07/2021
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$0
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$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 y/o tesorero

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACIÒN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

EXTRACTO BANCARIOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONTRATO Nº13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta Corriente

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
DG 31 71 157 PROVIDENCIA CGENA

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2110

En el Banco Caja Social, nos hemos preocupado por diseñar y ofrecer soluciones financieras para las empresas: financiación, recaudos, manejo de liquidez, pagos, banca electrónica, con el apoyo de un equipo experto. Contáctenos para seguir satisfaciendo sus necesidades.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

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

Saldo Disponible Anterior	Saldo Total Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Cheques	Nuevo Saldo
126,942,827.00	126,942,827.00	0.00	-55,338,184.00	71,604,643.00

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.	25.77 % E.A.

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

Detalle de Productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUL 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	88585103	INTERNET	-2,932,172.00	124,010,655.00	124,010,655.00
JUL 02	COMISION TRANSFERENCIAS	88585103	INTERNET	-4,050.00	124,006,605.00	124,006,605.00
JUL 02	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	80680266	INTERNET	-1,774,420.00	122,232,185.00	122,232,185.00
JUL 02	COMISION TRANSFERENCIAS	80680266	INTERNET	-4,050.00	122,228,135.00	122,228,135.00
JUL 07	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000023	SANTA LUCIA	-63,000.00	122,165,135.00	122,165,135.00
JUL 07	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000024	SANTA LUCIA	-281,000.00	121,884,135.00	121,884,135.00
JUL 13	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000029	SANTA LUCIA	-2,891,000.00	118,993,135.00	118,993,135.00
JUL 14	COMPRA INTERNET	59119704	INTERNET	-4,300,900.00	114,692,235.00	114,692,235.00
	9422029528 Pago de la Planilla de aportes con clave					
JUL 26	PAGO CHEQUE POR VENTANILL	00000030	SANTA LUCIA	-28,926,379.00	85,765,856.00	85,765,856.00
JUL 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	22715422	INTERNET	-1,500,000.00	84,265,856.00	84,265,856.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	07275591	INTERNET	-1,071,111.00	83,194,745.00	83,194,745.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	07275591	INTERNET	-4,050.00	83,190,695.00	83,190,695.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	15120764	INTERNET	-1,071,111.00	82,119,584.00	82,119,584.00

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta Corriente

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Valor Transacción	Saldo Disponible	Saldo Total
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	15120764	INTERNET	-4,050.00	82,115,534.00	82,115,534.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	93403321	INTERNET	-1,071,111.00	81,044,423.00	81,044,423.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	93403321	INTERNET	-4,050.00	81,040,373.00	81,040,373.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	44476700	INTERNET	-1,071,111.00	79,969,262.00	79,969,262.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	44476700	INTERNET	-4,050.00	79,965,212.00	79,965,212.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	42500494	INTERNET	-1,071,111.00	78,894,101.00	78,894,101.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	42500494	INTERNET	-4,050.00	78,890,051.00	78,890,051.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	88429399	INTERNET	-1,071,111.00	77,818,940.00	77,818,940.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	88429399	INTERNET	-4,050.00	77,814,890.00	77,814,890.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	67531937	INTERNET	-992,449.00	76,822,441.00	76,822,441.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	67531937	INTERNET	-4,050.00	76,818,391.00	76,818,391.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	43270863	INTERNET	-992,449.00	75,825,942.00	75,825,942.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	43270863	INTERNET	-4,050.00	75,821,892.00	75,821,892.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	65151741	INTERNET	-992,449.00	74,829,443.00	74,829,443.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	65151741	INTERNET	-4,050.00	74,825,393.00	74,825,393.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	47669016	INTERNET	-992,449.00	73,832,944.00	73,832,944.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	47669016	INTERNET	-4,050.00	73,828,894.00	73,828,894.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	28504234	INTERNET	-992,449.00	72,836,445.00	72,836,445.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	28504234	INTERNET	-4,050.00	72,832,395.00	72,832,395.00
JUL 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	39227417	INTERNET	-992,449.00	71,839,946.00	71,839,946.00
JUL 29	COMISION TRANSFERENCIAS	39227417	INTERNET	-4,050.00	71,835,896.00	71,835,896.00
JUL 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	-220,473.00	71,615,423.00	71,615,423.00
JUL 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	SANTA LUCIA	-10,780.00	71,604,643.00	71,604,643.00

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACIÒN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

TALENTO HUMANO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONTRATO Nº13001892021

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: JULIO - 2021				
	MODALIDAD: FAMILIAR		UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS (318 UDS FLIAR)		Nombre EAS: FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR											Nit: 800197044-1
	No del Contrato: 13001882021		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 Apropiaciones	Valor
SALUD	1.025.905	CESANTIAS	$ 1.112.243
PENSION	1.448.336	INTERESES SOBRE CESAI	$ 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 46 correspondiente al periodo del 01/07/2021 al 30/07/2021

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias 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	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	167

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 JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de julio de 2021	29-jul-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	500494

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	1.071.110	0
51958101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	12	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	MAXIMA PADILLA RODRIGUE	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	UBERLITH DEL SOCORRO VA	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	UBERLITH DEL SOCORRO VA	0	992.449
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	YUSELIS NAVARRO FERNAN	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	YUSELIS NAVARRO FERNAN	0	992.449

Valor en Letras

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

TOTAL DEL DOCUMENTO	12.381.360	12.381.360

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

_____

CC/NIT

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	167

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 JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de julio de 2021	29-jul-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	500494

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	SOCORRO AHUMADA ALMEI	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	SOCORRO AHUMADA ALMEI	0	992.449
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	1.071.110	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	ROSIRIS MARIA MATOS MEN	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	MARTA MILENA VEGA ZUÑIG	1.071.110	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	MARTA MILENA VEGA ZUÑIG	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	GLADIS BEATRIZ CANTILLO	1.071.110	0

Valor en Letras

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

TOTAL DEL DOCUMENTO	12.381.360	12.381.360

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

_____

CC/NIT

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	167

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 JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de julio de 2021	29-jul-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	500494

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	GLADIS BEATRIZ CANTILLO	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	INGRID MARIA GUERRERO R	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	INGRID MARIA GUERRERO R	0	992.449
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	MAIRA ROSA ESCORCIA MEN	1.071.110	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	MAIRA ROSA ESCORCIA MEN	0	1.071.111
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	EDITH CAMACHO PEREZ	1.071.110	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	EDITH CAMACHO PEREZ	0	1.071.111

Valor en Letras

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

TOTAL DEL DOCUMENTO	12.381.360	12.381.360

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

_____

CC/NIT

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	167

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 JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 29 de julio de 2021	29-jul-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	500494

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	ANA MILENA RUIZ CANTILLO	0	992.449
25050101	PAGO NÒMINA DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDE21 46	AMARILIS PALACIO AHUMAD	992.448	0
11100501	PAGO DE NÒMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	AMARILIS PALACIO AHUMAD	0	992.449

Valor en Letras

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

TOTAL DEL DOCUMENTO	12.381.360	12.381.360

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

_____

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210323542500494

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:28 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 6177BBGU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******5490 - Maxima Padilla Rodrigu
Valor Transferido:	$1.071.111,00
Fecha de Transferencia:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210328965151741

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:32 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 62065GWU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******0396 - Uberlith S Valle Teher
Valor Transferido:	$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210323428504234

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:34 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 4062CDAU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******1473 - Yucelis Navarro Fernan
Valor Transferido:	$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210326847669016

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:33 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 00968ZMU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******0748 - Socorro Ahumada Almeid
Valor Transferido:	$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210322915120764

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:25 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 9666777U

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:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210322788429399

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:29 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 103770GU

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:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210326207275591

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:23 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 88094IUU

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:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210327943270863

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:31 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 8637CTUU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******1035 - Ingrid M Guerrero Rodr
Valor Transferido:	$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210325344476700

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:27 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 3583EIIU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******9481 - Maria Rosa Escorcia M
Valor Transferido:	$1.071.111,00
Fecha de Transferencia:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210322293403321

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:26 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 1555BCVU

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******0403 - Edith Camacho Perez
Valor Transferido:	$1.071.111,00
Fecha de Transferencia:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210326067531937

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:30 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 892088QU

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:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 28 de 2021 05:59 pm

Número de Transacción: APII1210320939227417

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 29 de 2021 10:35 am

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 42739G8U

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******1525 - Amarilis Palacio Ahuma
Valor Transferido:	$992.449,00
Fecha de Transferencia:	Julio 29 de 2021

Imprimir Cerrar

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit : 800197044 - 1

Nómina # NDI21 19 correspondiente al periodo del 01/07/2021 al 30/07/2021

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias 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 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	168

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

NIT 800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 2 de agosto de 2021	02-ago-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	844021

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAS INSTITUCIONAL UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDI21 19	NILET ORTIZ MIER	2.932.172	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	NILET ORTIZ MIER	0	2.932.172
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAS INSTITUCIONAL UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDI21 19	ORLANDO JAVIER COLINA M	2.074.420	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	ORLANDO JAVIER COLINA M	0	2.074.420
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAS INSTITUCIONAL UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDI21 19	LAURA MORIS SALCEDO	2.074.420	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	LAURA MORIS SALCEDO	0	2.074.420

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	8.855.432	8.855.432

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	168

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

NIT 800197044 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 2 de agosto de 2021	02-ago-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	844021

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAS INSTITUCIONAL UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDI21 19	EILEN CATALINA LLACH BER	1.774.420	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	EILEN CATALINA LLACH BER	0	1.774.420
		TOTAL DEL DOCUMENTO	8.855.432	8.855.432

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Agosto 02 de 2021 01:07 pm

Número de Transacción: APII1214323210844021

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Agosto 02 de 2021 01:50 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 8101EQ2U

Cuenta Origen:	Cuenta Corriente *******0804
Cuenta Destino:	Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******2478 - Nileth Ortiz Mier
Valor Transferido:	$2.932.172,00
Fecha de Transferencia:	Agosto 2 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Agosto 02 de 2021 01:07 pm

Número de Transacción: APII1214329701808372

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Agosto 02 de 2021 01:47 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 90731QGU

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:	Agosto 2 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Agosto 02 de 2021 01:07 pm

Número de Transacción: APII1214326246054777

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Agosto 02 de 2021 01:49 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 989278JU

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:	Agosto 2 de 2021

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Agosto 02 de 2021 01:07 pm

Número de Transacción: APII1214320566518147

Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Agosto 02 de 2021 01:51 pm

Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!
Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.
Número de Confirmación: 96808YPU

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:	Agosto 2 de 2021

Imprimir Cerrar

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	169

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

SHIRLY PATRICIA POLO POLO

NIT 1051447983

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 28 de julio de 2021	28-jul-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	715422

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23359502	PAGO NÒMINA PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAS INSTITUCIONAL UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS NDI21 19	SHIRLY PATRICIA POLO POL	1.500.000	0
11100501	PAGO DE PRESTACIÒN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021 CONTRATO Nº13001892021 MODALIDAD FAMILIAR UDS: MIS TIERNOS ANGELITOS	SHIRLY PATRICIA POLO POL	0	1.500.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.500.000	1.500.000

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Adelaida Martha Manosalva Gonzalez	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	FINANCIERA	177.254.91.120	Julio 27 de 2021 04:51 pm

Número de Transacción: APII1209327722715422

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Julio 28 de 2021 06:04 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 1798EICU

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:	Julio 28 de 2021

Imprimir Cerrar

FUNDACIÒN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

SEGURIDAD SOCIAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONTRATO Nº13001892021

MODALIDAD FAMILIAR

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197044	1	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN ESTANISLAO FAMILIAR	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
2021-07	2021-08	1091601811	9423277623	E	2021/08/11	2021/08/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,525,500

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)						$12,023,760	$1,924,100			$12,023,760	$1,503,300			$11,508,928	$461,200			$12,023,760	$60,700		$11,508,928	$576,200
Centro de Trabajo: SAN ESTANISLAO FAMILIAR (12 Afiliados)						$12,023,760	$1,924,100			$12,023,760	$1,503,300			$11,508,928	$461,200			$12,023,760	$60,700		$11,508,928	$576,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (12 Afiliados)						$12,023,760	$1,924,100			$12,023,760	$1,503,300			$11,508,928	$461,200			$12,023,760	$60,700		$11,508,928	$576,200
1	CC	32940425	AHUMADA ALMEIDA SOCORRO	25-14	30	$963,038	$154,100	EPS037	30	$963,038	$120,400	CCF08	30	$963,038	$38,600	14-25	30	$963,038	$5,100	30	$963,038	$48,200
2	CC	23071296	CAMACHO PEREZ EDITH	25-14	30	$1,048,540	$167,800	EPS037	30	$1,048,540	$131,100	CCF08	30	$1,048,540	$42,000	14-25	30	$1,048,540	$5,500	30	$1,048,540	$52,500
3	CC	23071644	CANTILLO RUIZ GLADIS BEATRIZ	25-14	30	$1,048,540	$167,800	EPS037	30	$1,048,540	$131,100	CCF08	30	$1,048,540	$42,000	14-25	30	$1,048,540	$5,500	30	$1,048,540	$52,500
4	CC	32940159	ESCORCIA MENDOZA MAIRA ROSA	25-14	30	$1,048,540	$167,800	EPS037	30	$1,048,540	$131,100	CCF08	30	$1,048,540	$42,000	14-25	30	$1,048,540	$5,500	30	$1,048,540	$52,500
5	CC	32940664	GUERRERO RODRIGUEZ INGRID MARIA	25-14	30	$963,038	$154,100	EPS037	30	$963,038	$120,400	CCF08	30	$963,038	$38,600	14-25	30	$963,038	$5,100	30	$963,038	$48,200
6	CC	23071374	MATOS MENDOZA ROSIRIS MARIA	25-14	13	$488,000	$78,100	EPS037	13	$488,000	$61,000	CCF08	13	$488,000	$19,600	14-25	13	$488,000	$2,600	13	$488,000	$24,500
7	CC	23071374	MATOS MENDOZA ROSIRIS MARIA	25-14	17	$514,832	$82,400	EPS037	17	$514,832	$64,400	CCF08	0	$0	$0	14-25	17	$514,832	$0	0	$0	$0
8	CC	32942672	NAVARRO FERNANDEZ YUSELIS	25-14	30	$963,038	$154,100	EPS037	30	$963,038	$120,400	CCF08	30	$963,038	$38,600	14-25	30	$963,038	$5,100	30	$963,038	$48,200
9	CC	23071084	PADILLA RODRIGUEZ MAXIMA	25-14	30	$1,048,540	$167,800	EPS037	30	$1,048,540	$131,100	CCF08	30	$1,048,540	$42,000	14-25	30	$1,048,540	$5,500	30	$1,048,540	$52,500
10	CC	1049536093	PALACIO AHUMADA AMARILIS	230301	30	$963,038	$154,100	ESSC24	30	$963,038	$120,400	CCF08	30	$963,038	$38,600	14-25	30	$963,038	$5,100	30	$963,038	$48,200
11	CC	32941910	RUIZ CANTILLO ANA MILENA	25-14	30	$963,038	$154,100	EPS037	30	$963,038	$120,400	CCF08	30	$963,038	$38,600	14-25	30	$963,038	$5,100	30	$963,038	$48,200
12	CC	23071751	VALLE TEHERAN UBERLITH DEL SOCORRO	25-14	30	$963,038	$154,100	EPS037	30	$963,038	$120,400	CCF08	30	$963,038	$38,600	14-25	30	$963,038	$5,100	30	$963,038	$48,200
13	CC	1049532224	VEGA ZUÑIGA MARTA MILENA	25-14	30	$1,048,540	$167,800	EPS037	30	$1,048,540	$131,100	CCF08	30	$1,048,540	$42,000	14-25	30	$1,048,540	$5,500	30	$1,048,540	$52,500
Total			**Afiliados(12)**			$12,023,760	$1,924,100			$12,023,760	$1,503,300			$11,508,928	$461,200			$12,023,760	$60,700		$11,508,928	$576,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800197044	1	FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN ESTANISLAO FAMILIAR	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
2021-07	2021-08	1091601811	9423277623	E	2021/08/11	2021/08/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$4,525,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$1,924,100	$0	$0	$1,924,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$1,770,000	$0	$0	$1,770,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$154,100	$0	$0	$154,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$60,700	$0	$0	$60,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	12	$60,700	$0	$0	$60,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$461,200	$0	$0	$461,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	12	$461,200	$0	$0	$461,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$1,503,300	$0	$0	$1,503,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$120,400	$0	$0	$120,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,382,900	$0	$0	$1,382,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$345,600	$0	$0	$345,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$345,600	$0	$0	$345,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$230,600	$0	$0	$230,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$230,600	$0	$0	$230,600
TOTAL				**12**	**$4,525,500**	**$0**	**$0**	**$4,525,500**

Número de Transacción: APII1223320093566215

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 11 de 2021 01:33 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 72616QFH

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:	9423277623
Valor Pagado:	$4.525.500,00

Imprimir Cerrar

FUNDACIÒN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

GASTOS OPERATIVOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONTRATO Nº13001892021
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		FACTURA DE COMPRA	FC21	150
Nit	800197044	Documento Externo No.		

PROVEEDOR	ALEJANDRO DIAZ CASTILLA	POR CONCEPTO DE
NIT	1051442763	189 FAMI. SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TURABA CL EL CEMENTERI		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 30 de julio de 2021	30-jul-21	GLORIA GONZALEZ CASSIANI	Credito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Aseo y Vigilancia Costos	1,00	1.900.000	0%	1.900.000

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.900.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.900.000

Firma Responsable_____

Entregado Por_____

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800.197.044 - 1

DEBE A
ALEJANDRO DIAZ CASTILLA
CC.1.051.442.763

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

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



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

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

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-0512100-30137075-M-1051442763-20060511 03205051318 02 151084511

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR		FACTURA DE COMPRA	FC21	175
Nit	**800197044**	**Documento Externo No.**		**144**

PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MEDICOS DEL CARIBE SAS	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900493968 3	COMPRA DE PROTECIÒN PERSONAL CONTRATO Nº13001892021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 30 de julio de 2021	30-jul-21	GLORIA GONZALEZ CASSIANI	Contado

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Otros Gastos Diversos Costos	1	1.522.500	19%	1.522.500

Valor en Letras	
UN MILLON OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE	

SUBTOTAL	**1.522.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**289.275**
RETEFUENTE	**38.062**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**1.811.775**

Firma Responsable_____

Entregado Por_____

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 144**

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 Nº
Tipo **C**
Orden
Fecha Factura 28-julio-2021

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

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

Código	Descripción del articulo	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
M-00007	Alcohol	4	28000	112000
M-00027	Rollos de toallas de papel	2	8000	16000
O-00008	Antibacterial	3	65000	195000
L-00009	Jabón Líquido antiséptico	3	18500	55500
C-00122	Tapabocas	4	10000	40000
Z-00215	Macarilla Protectora	28	13000	364000
O-00012	Caja De Guantes	3	60000	180000
M-00003	Batas Protectora	28	20000	560000

T o t a l	$ 1.522.500
Impuesto de Ventas - (Reg. Comun) 19%	$ 289.275
Total a Cargo	$ 1.811.775

Condiciones de Pago:

F. FACTURA	VCTO	CUOTA	FACTURA	FORMA - PAGO
28 DE JULIO DE 2021	30 DE JULIO DE 2021	1.811.775	144	Efectivo
		Cuota(s) a plazo total de		1

SON: **UN MILLÓN OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 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

COMPROBANTE DE EGRESO	EG21	170

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

BENEFICIARIO

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT 860007335 4

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE
			GASTOS BANCARIOS CONTRATO Nº13001892021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 30 de julio de 2021	30-jul-21	LUIS HERNANDO GOMEZ BABILONIA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
53050501	GMF 189 FAMI DE JULIO DE 2021	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	220.473	0
53051501	COMISIONES 189 FAMI DE JULIO DE 2021	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	56.700	0
51157001	IVA 189 FAMI DE JULIO DE 2021	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	10.780	0
11100501	GASTOS BANCARIOS CONTRATO Nº13001892021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	0	287.953
		TOTAL DEL DOCUMENTO	287.953	287.953

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

APROBADO POR

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

_____

CC/NIT

FUNDACIÒN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONTRATO Nº13001892021
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		FACTURA DE COMPRA	FC21	169
Nit	**800197044**	**Documento Externo No.**		**4546**

PROVEEDOR	LILIANA MARGARITA DEL RISCO PATRON	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	45475632	COMPRA DE PAPELERIA CONTRATO Nº13001892021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 30 de julio de 2021	30-jul-21	GLORIA GONZALEZ CASSIANI	Contado

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Utiles, Papeleria Y Fotocopias	1	183.407	19%	183.407

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**183.407**
DESCUENTO	**0**
IVA	**34.847**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**218.254**

Firma Responsable_____

Entregado Por_____

LILIANA MARGARITA DEL RISCO PATRON
NIT 45.475.632-
URB LA CONCEPCION CRA 1 A 3 A 25
Tel: (035) 6817255
Cartagena - Colombia
pmodernadelcaribe@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764016068855 aprobado en 20210809 prefijo PMC desde el número 1 al 100000 Vigencia: 18 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. PMC-4546

Fecha y Hora Factura
Generación: 2021-07-12
Expedición: 2021-07-12

Nombre del Cliente FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	**Nit ó C.C.** 900.275.211-2	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR	**Dirección** MULTICENTRO EL AMPARO	**Teléfono** 6816075
Correo fundahibol@yahoo.es	**Vendedor** LILIANA PATRICIA PEREIRA	**Centro de Costo** 002

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	PAPE1584	CAJA DE LAPIZ	4,00	6.546,00	19 %	4.974,96	0.00	26.184,00
2	PAPE813	CAJA DE LAPICERO	4,00	8.072,00	19 %	6.134,72	0.00	32.288,00
3	PAPE815	BORRADORES	12,00	545,00	19 %	1.242,60	0.00	6.540,00
4	PAPE1605	AZ CARTA	4,00	8.000,00	19 %	6.080,00	0.00	32.000,00
5	PAPE130	AZ OFICIO	4,00	9.000,00	19 %	6.840,00	0.00	36.000,00
6	PAPE214	RESMA CARTA	3,00	9.435,00	19 %	5.377,95	0.00	28.305,00
7	PAPE842	RESMA OFICIO	2,00	11.045,00	19 %	4.197,10	0.00	22.090,00

Total items: 7

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Doscientos dieciocho mil doscientos cincuenta y cuatro m/cte. con treinta y tres cent.

Condiciones de Pago:
Contado Efectivo Caja Mostrador Efectivo $ 218.254,33

Total Bruto	183.407,00
Descuentos	0.00
Subtotal	183.407,00
IVA19%	34.847,33
Total a Pagar	**218.254,33**

Orden de compra: -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:_____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:_____

CUFE: 9e8a8489bf7cd10e5a96cc2c0bd2f39a735cbed1baa6c0b50e7ea7f4ba039f27e671a8d9ab1c1974dbdf9632837ee2eb

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

FUNDACIÒN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

ELEMENTOS DE ASEO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONTRATO Nº13001892021
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		FACTURA DE COMPRA	FC21	172
Nit	**800197044**		**Documento Externo No.**	**4000**

PROVEEDOR	DIDACTICO PAPELERIA Y SUMINISTRO MAFE SAS	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900636075 7	COMPRA DE DOTACIÒN DE ASEO CONTRATO Nº13001892021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021	
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**		
		COMPRÓ	**FORMA DE PAGO**
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	GLORIA GONZALEZ CASSIANI	Contado
viernes, 30 de julio de 2021	30-jul-21		

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Elemento De Aseo Costos	1	236.555	19%	236.555

Valor en Letras	
DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	

SUBTOTAL	**236.555**
DESCUENTO	**0**
IVA	**44.945**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**281.500**

Firma Responsable_____
Entregado Por_____

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. 8 4000

El Comprador ----------Despachar a:----------

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

Fecha **Julio 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	4	5500	22000
Detergente En Polvo *2000	3	6500	19500
Galón De Jabón De Mano	2	22000	44000
Galón de cloro	2	26000	52000
Desinfectante* 3855	4	26000	104000
Ambientadores	2	20000	40000

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

1 30 07 2021 1

Crédito a plazo de 30 días

CONDICIONES DE DESPACHO: 281.500 8 - 4000

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 UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

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

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

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

Gloria Gonzalez

Firma Comprador Aceptante

FUNDACIÒN HIJOS DE BOLIVAR
NIT: 800197044 – 1

COMPLEMENTO NUTRICIONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021

CONTRATO Nº13001892021
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

Nit 800197044

FACTURA DE COMPRA FC21 125

Documento Externo No. 225

PROVEEDOR	DIDACTICO PAPELERIA Y SUMINISTRO MAFE SAS
NIT	900636075 7

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
BRR ESPAÑA CR 45 26 D 30	Cartagena	6448213

POR CONCEPTO DE

189 FAMI. ALIMENTO DE JULIO DE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 17 de julio de 2021	17-jul-21

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
GLORIA GONZALEZ CASSIANI	Credito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	15.496.520	0%	15.496.520
Casino y Restaurante Costos	1,00	2.723.500	5%	2.723.500
Casino y Restaurante Costos	1,00	3.440.580	19%	3.440.580

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**21.660.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**789.885**
RETEFUENTE	**541.515**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**22.450.485**

Firma Responsable_____

Entregado Por_____



Factura Electrónica De Venta No

No. 2225

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
NIT	800197044 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ALPES AV 13 DE JUNIO DG	Cartagena	6913767

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 189 SAN ESTANISLAO FAMI 260 RPP NIÑOS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/07/2021	17/07/2021	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	023694	PASTA COMARRICO * 500 GR	520	Und.	1.666	5%	83	866.320
2	00259	AVENA GRAN AVENA HOJUELAS *500 GR	260	Und.	3.619	5%	181	940.940
3	011	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR *24 UND	260	Und.	1.619	5%	81	420.940
4	007	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA *500GR *24 UND	260	Und.	1.905	5%	95	495.300
5	020	LECHE COOLECHERA *900 GR *12 UND	520	Und.	16.500	0%	0	8.580.000
6	23695	ATUN SABOR DEL PACIFICO LOMITOS EN AGUA * 175 GR * 48 UND	520	Und.	3.445	19%	655	1.791.400
7	0145	HUEVOS TIPO A *30 UND	10.400	Und.	350	0%	0	3.640.000
8	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR *25 UND	520	Und.	3.101	0%	0	1.612.520
9	031	ACEITE SOYA IDEAL *1000 CC *12 UND	260	Und.	5.630	19%	1.070	1.463.800
10	0023	BOLSA TRANSPARENTE	260	Und.	713	19%	135	185.380

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**21.660.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**789.885**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**22.450.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**22.450.485**

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2021 12:53:30

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: 05540891ea8b1ccf48448b90dabfacd5cb707db936960e46d331339eb08f0a3c8823a56b2b8487e157b880839f8ffb07 --Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2021 1:06:21 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

No. 2225

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	
NIT	800197044 1	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ALPES AV 13 DE JUNIO DG	Cartagena	6913767

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 189 SAN ESTANISLAO FAMI 260 RPP NIÑOS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/07/2021	17/07/2021	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
11	0028	TRANSPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	260	Und.	2.000	0%	0	520.000
12	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR *25 UND	520	Und.	2.200	0%	0	1.144.000

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**21.660.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**789.885**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**22.450.485**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**22.450.485**

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2021 12:53:30

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: 05540891ea8b1ccf48448b90dabfacd5cb707db936960e46d331339eb08f0a3c8823a56b2b8487e157b880839f8ffb07 --Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2021 1:06:21 p. m.

FUNDACION HIJOS DE BOLIVAR

Nit 800197044

FACTURA DE COMPRA FC21 126

Documento Externo No. 2226

PROVEEDOR	DIDACTICO PAPELERIA Y SUMINISTRO MAFE SAS
NIT	900636075 7

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
BRR ESPAÑA CR 45 26 D 30	Cartagena	6448213

POR CONCEPTO DE

189 FAMI. ALIMENTO DE JULIO DE 2021

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 17 de julio de 2021	17-jul-21

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
GLORIA GONZALEZ CASSIANI	Credito

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
Casino y Restaurante Costos	1,00	4.600.042	0%	4.600.042
Casino y Restaurante Costos	1,00	919.648	5%	919.648
Casino y Restaurante Costos	1,00	1.364.566	19%	1.364.566

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**6.884.256**
DESCUENTO	**0**
IVA	**305.250**
RETEFUENTE	**172.106**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**7.189.506**

Firma Responsable_____

Entregado Por_____



Factura Electrónica De Venta No

No. 2226

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
NIT	800197044 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
ALPES AV 13 DE JUNIO DG	Cartagena	6913767

POR CONCEPTO DE

CONTRATO 189 SAN ESTANISLAO GESTANTES 58 RPP

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/07/2021	17/07/2021	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	023694	PASTA COMARRICO * 500 GR	174	Und.	1.666	5%	83	289.884
2	011	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR *24 UND	116	Und.	1.619	5%	81	187.804
3	007	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA *500GR *24 UND	232	Und.	1.905	5%	95	441.960
4	020	LECHE COOLECHERA *900 GR *12 UND	174	Und.	14.500	0%	0	2.523.000
5	23695	ATUN SABOR DEL PACIFICO LOMITOS EN AGUA * 175 GR * 48 UND	290	Und.	3.445	19%	655	999.050
6	0145	HUEVOS TIPO A *30 UND	2.320	Und.	350	0%	0	812.000
7	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR *25 UND	116	Und.	3.101	0%	0	359.716
8	031	ACEITE SOYA IDEAL *1000 CC *12 UND	58	Und.	5.630	19%	1.070	326.540
9	0023	BOLSA TRANSPARENTE	58	Und.	672	19%	128	38.976
10	0028	TRANSPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	58	Und.	1.839	0%	0	106.666
11	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR *25 UND	174	Und.	2.200	0%	0	382.800

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	**6.884.256**
DESCUENTO	**0**
IVA	**305.250**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.189.506**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.189.506**

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2021 13:28:52

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: 5a5b4e91432b8f85cdad20c642cda8d7b68d7c9dd514463995364c45880768c967427fc4804cccfd85257906b85245c7 --Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2021 1:38:12 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

No. 2226

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		
NIT	800197044 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
ALPES AV 13 DE JUNIO DG	Cartagena	6913767	

POR CONCEPTO DE
CONTRATO 189 SAN ESTANISLAO GESTANTES 58 RPP

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/07/2021	17/07/2021	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	116	Und.	2.200	0%	0	255.200
13	023698	PANELA SELECTA * 500 GR	116	Und.	1.385	0%	0	160.660

Total líneas o ítems: 13

SUBTOTAL	**6.884.256**
DESCUENTO	**0**
IVA	**305.250**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.189.506**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.189.506**

Valor en Letras

SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2021 13:28:52

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: 5a5b4e91432b8f85cdad20c642cda8d7b68d7c9dd514463995364c45880768c967427fc4804cccfd85257906b85245c7 --Fecha y Hora de Expedición : 17/07/2021 1:38:12 p. m.