RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2301	SERVICIOS PUBLICOS	$	7,873,490.00
	TOTAL	**$**	**7,873,490.00**

Comprobante de Egreso

CE17250

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

806008935

Barrio La Bodega Cra 11 N° 7-12

Nit: 806014963 RED AMBIENTAL S.A. E.S.P. **Fecha:** 28/feb/2025

Cuenta Banco: 11100002755 - CUENTA AHORROS INTERNADO CA- **Cheque No:**
Cuenta Banco Proveedor:BANCOLOMBIA

Descripción: PAGO POR SUS SERVICIOS DE GESTION EXTERNA MENSUAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS MODALIDAD INTERNADO

Cuenta	Descripción	Dcto.	Debito	Credito
23354501	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	RA14676	160,000.00	
11100546	11100002755 CUENTA AHORROS INTENADO CA-1140			160,000.00
		Sumas iguales:	**160,000.00**	**160,000.00**

MRAMOS

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibido

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS **Nombre del pago:** FACTURAFEB2024_REDAM **Fecha:** 05-03-2025 **Hora:** 08:24:03 **Fecha de envío del pago:** 05-03-2025

NIT: 806008935 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 05-03-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 05-03-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 11100002755

Impreso por: Dania Perez

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $160,000.00	**Valor Registros Procesados:** $160,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
78985501835	Corriente	806014963	Red Ambiental	160,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-03-2025

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

11 - SERVICIOS

Página :1

SR22485

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 04/feb/2025 **NIT:** 806014963 - RED AMBIENTAL S.A. E.S.P.

Concepto: CAUSO PAGO POR SUS SERVICIOS DE GESTION EXTERNA MENSUAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS MODALIDAD INTERNADO

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRe	Débito	Crédito
51350595	CAUSO PAGO POR SUS SERVICIOS DE GESTION EXTERNA MENSUAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PELIGROSOS MODALIDAD INTERNADO	806014963	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		160,000.00	
23354501	RA14676 (RED AMBIENTAL S.A. E.S.P.)	806014963		FC RA14676		160,000.00
			Sumas Iguales:		160,000.00	60,000.00

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** MRAMOS

RED AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.
NIT: 806014963-2
Régimen: No responsable de IVA
Persona Jurídica
Barrio Manga, Calle 26#15-27 Cartagena, Cartagena, BOLÍVAR, Colombia
Tel. 3008158207
Email. info@redambiental.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764086785664 válida desde 2025-01-07 hasta 2026-01-07 rango desde RA14460 hasta RA15000.

Cliente:	FUNDACION CASA DEL NINO I.P.S.
NIT :	806008935
Dirección:	Calle 7, San Juan Nepomuceno, San Juan Nepomuceno, Bolívar, Colombia
Teléfono:	3128970795
Email:	contabilidadfucanino@gmail.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Fecha de Pago:	08/02/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	RA14676
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	12:14:22-05:00
FECHA FIRMADO:	04/02/2025 07:14:26

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	02	2025	08	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	18522000 -4	Gestión Externa Mensual de Residuos Hospitalarios Peligrosos Gestión Externa Mensual de Residuos Hospitalarios Peligrosos	94	1,00	$160.000,00				0,00	$160.000,00

Notas:
Febrero 2025

SON: (ciento sesenta mil pesos)
CUFE: 2c7cfe8f760699de8f385486d423e600c4978e67491b535d75fa36f1089106179fa95e5dc9afa2cac02d64c5c695b2bc

Subtotal:	$160.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$160.000,00

Firma Digital: Vo/SPBL8aGYzdvSBG9XQczFY3vCbYF2e8wf2E5jnPx5srMr0DKm8JJ48rv+ijHKf vsNNBLaLn1z8zvZfo9lNcp22K0YQs+rtvsuDQOqQl3FppOpqsw T9+eThQnGftvw8 QAzcnqbXmOgrA+JJlUQlcXsE/u5/5JzNNYB7Jqk7xNh81B0BEoxqfo+0LaYnWGso LUVDdFXfNhrjnvVqTcitjm5G5kt8S56lRb0 Rd9c/0OD7mnGCT7o/E6TGHJsxAS/f F7JzhkyYQGMCvthz9exUzjiRzdPOjQ7z2aGcWEucfBJyfO5Ci0yTxMJ3sPnQAsHZ hn+qyDSilEHQVw+DC7+Y OQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Comprobante de Egreso

CE17249

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

806008935

Barrio La Bodega Cra 11 N° 7-12

Nit: 901380949 CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP GRU **Fecha:** 28/feb/2025

Cuenta Banco: 11100002755 - CUENTA AHORROS INTERNADO CA- **Cheque No:**

Cuenta Banco Proveedor: BANCOLOMBIA

Descripción: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DEL 23 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2025 MODALIDAD INTERNADO

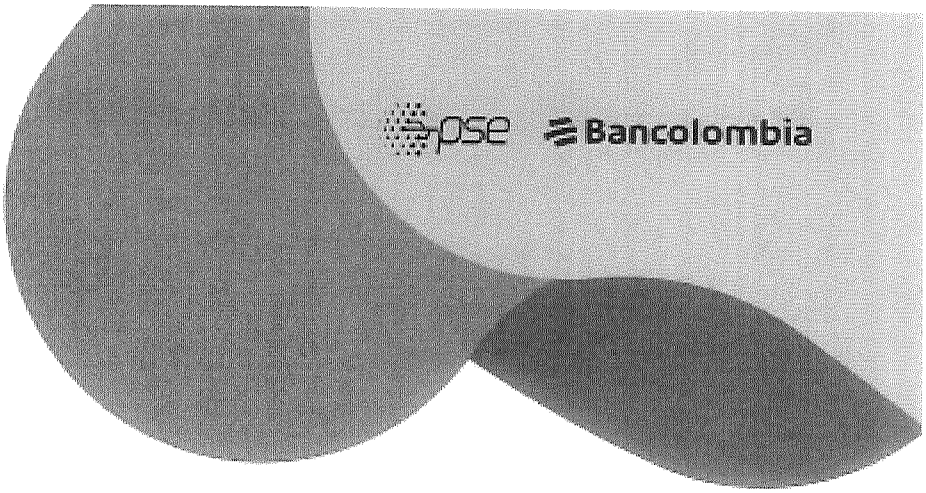
Cuenta	Descripción	Dcto.	Debito	Credito
23354501	SERVICIOS PUBLICOS POR PAGAR	224125020	7,713,490.00	
11100546	11100002755 CUENTA AHORROS INTENADO CA-1140			7,713,490.00
		Sumas iguales:	7,713,490.00	7,713,490.00

MRAMOS

Elaborado	Revisado	Aprobado	Recibido

Comprobante

de pago en línea



FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Pago realizado por: DANIA DANIELA PEREZ BARRIOS

Nro. de factura: 12146705

Descripción del pago: 4256367313

Nro. de referencia: 20.124.58.254

Nro. de referencia 2: 4256367313

Nro. de referencia 3: 806008935

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 5 de Marzo de 2025 08:15:02 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 7,713,490.00

Cuenta: *******2755

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

NIT : 806008935

11 - SERVICIOS

SR22484

Tipo de cuentas: Todos

Fecha: 21/feb/2025 **NIT:** 901380949 - CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP GRUPO EPM

Concepto: CAUSO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DEL 23 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2025 MODALIDAD INTERNADO

Cuenta	Detalle	Nit	Centro de Costo	DocRe	Débito	Crédito
51350506	CAUSO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA DEL 23 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2025 MODALIDAD INTERNADO	901380949	0109 - PRINCIPAL-INTERNADO		713,490.00	
23354501	22412502002288 (CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP GRUPO EPM)	901380949		FC 22412502 002288		713,490.00
				Sumas Iguales:	713,490.00	713,490.00

Revisó _____ **Aprobó:** _____ **Elaboró:** MRAMOS

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17637724
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 4256367

Total a Pagar: $ 12.897.050
Total Mes: $7.713.490
Fecha de pago oportuno: 04/03/2025

No. Facturas vencidas: 1
Saldo anterior: $ 5.183.560
Fecha emisión: 21/02/2025
Documento equivalente No.: 22412502002288
ID. de Cobros: 4256367313 - 19

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
BARRIOS R NORBERTO

Usuario o suscriptor
BARRIOS R NORBERTO

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CR 11 CL 7–25
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
RUR 2906037000000 = CL RICAURTE

Dirección de Envío
CR 11 CL 7–25
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO

Resumen facturación mes

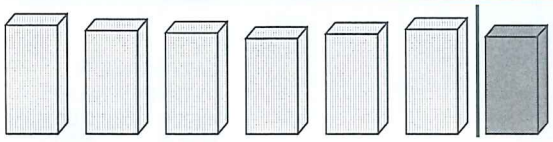
Periodo facturado 23/01/2025 - 21/02/2025

Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 6.834.280	$ 32.300,00	$ 846.910,00	$ 0,00	$ 7.713.490

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



6149	5839	5716	5400	5656	5914	5495

Promedio Consumo Diario (kWh): 189,48

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: 05/03/2025

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, creó el programa "Comparto mi Energía" para que usuarios de estratos 4, 5, 6, y sectores comerciales e industriales realicen aportes voluntarios. Puede unirse ingresando a https://caribemar.facture.co/Pagar y seleccionando el botón "Aportar" para indicar el monto de su contribución



212

00000000000001055 - 2110 - 0004 - 0030 - 002540

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22412502002288
Fecha: 2025-02-22
Hora: 06:11:37-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: b5965025fa33bbdaa0d1941c54998f8c127d3abe991283517f20e0dcfd9236e680c6ccddb55f56999109eba56bcfdcf7

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256367

ID de Cobro: 4256367313 - 19 / Titular: BARRIOS R NORBERTO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Jhon Jairo Granada
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
1	$ 12.897.050

(415)7709998169074(8020)425636731301 90(3900)0012897050(96)20250304