INFORME FINANCIERO

CONTRATO 13004702025

MARZO 2025



BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.MO12.PP	12/05/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR			Centro Zonal	MOMPOX		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA			Municipios donde se presta el servicio	MOMPOX	EL PEÑON	
N° del contrato	13004702025	Fecha de legalización del contrato	25/02/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones		Plazo de ejecución	Desde: 25/02/2025
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 90		90		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional 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													0%
	Monto del desembolso		$13.861.800	$13.861.800	$11.782.530	$14.554.890	$12.475.620	$15.941.070	$13.168.710	$15.247.980				$110.894.400
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$110.894.400	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$110.894.400	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	17	21	18	23	19	22				TOTAL DIAS ATENDIDOS: 160

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE 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	INSTITUCIONAL - CDI		$19.093	$4.773															$0
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$135.213	$33.803															$0
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0															$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0															$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.521	$3.380															$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0															$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$13.521	$3.380															$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0															$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$48.967	$12.242															$0
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$48.967	$12.242															$0
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$32.685	$8.171															$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$12.242	$3.061															$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$17.569																$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.554	$5.554															$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.908	$1.908															$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.062																$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.300	$5.300															$0
SUBTOTAL				**$355.602**	**$93.814**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	90	$ 8.480																$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	90	$ 4.164																$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	90																	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	90																	$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	90																	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	90	$ 154.018				$13.861.800	$13.861.800	$11.782.530	$14.554.890	$12.475.620	$15.941.070	$13.168.710	$15.247.980					$110.894.400
SUBTOTAL				**$ 166.662**		**$0**	**$0**	**$13.861.800**	**$13.861.800**	**$11.782.530**	**$14.554.890**	**$12.475.620**	**$15.941.070**	**$13.168.710**	**$15.247.980**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$110.894.400**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$13.861.800**	**$13.861.800**	**$11.782.530**	**$14.554.890**	**$12.475.620**	**$15.941.070**	**$13.168.710**	**$15.247.980**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$110.894.400**
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$13.861.800**	**$13.861.800**	**$11.782.530**	**$14.554.890**	**$12.475.620**	**$15.941.070**	**$13.168.710**	**$15.247.980**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$110.894.400**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS $0

OBSERVACIONES

Firma del Representante Legal

EDUCACION INICIAL CAMPESINA - PROPIA E INTERCULTURAL EIC - 2025 Grupo de atención de 160 participantes				CUPOS CONTRATADOS:	162							
Componentes	**Concepto de gasto**	**Descripcion**	**Costo atencion mes por 160 participantes**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**TOTAL**
Talento Humano	Coordinador/a pedagógico	Un coordinador de tiempo completo por cada 320 participantes *										
	Agente educativo	Un agente educativo de tiempo completo por cada 20 participantes										
	Profesional de atención Psicosocial	Un profesional psicosocial de tiempo completo por cada 160 participantes										
	Profesional de Nutrición	Un profesional de salud y/o nutrición de tiempo completo por cada 160 participantes										
	Profesional adminsitrativo	Un profesional administrativo de tiempo completo por cada 320 participantes										
Seguro	Poliza participante	Póliza seguro participante										
Gastos operativos	Gastos operativos	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio.										
Total Costos Fijos												
Dotación de Consumo	Material didáctico de consumo	Material didáctico para actividades pedagógicas de acuerdo con lo establecido en los manuales operativos.										
Dotación de Aseo personal	Dotación de Aseo personal	Elementos de aseo personal.										
Transporte	Transporte	Aporte para desplazamiento de TH a los encuentros educativos										
Acompañamiento	Acompañamientos	Acompañamientos a distancia.										
		Redes comunicativas comunitarias										
Alimentación	Racion para preparar (RPP)	Paquete de Complemento alimentario para el mes, el 40% esta destinado para RPP de mujeres y personas en estado de gestación y periodo de lactancia y el 60% esta destinado para RPP de niñas/niños hasta los 5 años.	$ 175.620	$ 28.450.440	$ 28.450.440	$ 28.450.440	$ 28.450.440	$ 28.450.440	$ 28.450.440	$ 28.450.440	$ 28.450.440	**$ 227.603.520**
	Olla Comunitaria	Aporte Olla Comunitaria: para preparación comunitaria de alimento para el encuentro grupal por cupo al mes.	$ 4.763	$ 771.606	$ 771.606	$ 771.606	$ 771.606	$ 771.606	$ 771.606	$ 771.606	$ 771.606	**$ 6.172.848**
				$ 29.222.046	**$ 29.222.046**	**$ 29.222.046**	**$ 29.222.046**	**$ 29.222.046**	**$ 29.222.046**	**$ 29.222.046**	**$ 29.222.046**	**$ 233.776.368**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI + EIC	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION EMPRENDE FUTURO			No. DEL CONVENIO O CONTRATO		13004702025		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO				$ 344.669.328

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		$0	$0									
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$41.010.836									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO												
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO												
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO													**$0**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI Y EIC	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI + EIC	No. CONTRATO:	13004702025	VALOR ACTUAL:	$ 344.669.328,00	PERIODO A REPORTAR:	MARZO

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD					$0			$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN EIC (RPP RACION PARA PREPARAR)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$28.450.440		$28.450.440	$28.452.675		-$2.235		-$2.235	
	ALIMENTACIÓN EIC (OLLA COMUNITARIA)	EDUCACION INICIAL CAMPESINA		$771.606		$771.606	$771.606		$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$13.861.800		$13.861.800	$11.786.555		$2.075.245		$2.075.245	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$43.083.846**	**$0**	**$43.083.846**	**$41.010.836**	**$0**	**$2.073.010**	**$0**	**$2.073.010**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$43.083.846**	**$0**	**$43.083.846**	**$41.010.836**	**$0**	**$2.073.010**	**$0**	**$2.073.010**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma del Representante Legal

EXTRACTO BANCARIO



Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025040103CD3179299092

Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



131825 3-6

FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA
CR 76 NO 3 C 30
EL EDUCADOR
CARTAGENA DE INDIAS ,BOLIVAR
Entrega: UR Oficina: 1646
131825

FECHA EXTRACTO **Marzo - Marzo 2025**
Desde: Marzo 01 Hasta: Marzo 31
Cuenta Número: 182311613
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 1646
CARTAGENA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	0.00
Saldo Final:	**0.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9009502861

Generado por: ANA MILENA PAYARES OZUNA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/04/01	2025/04/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09183626
Fecha de Emisión	2025/04/30
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1613
Nro. Producto	*****1613
Fecha de Pago	2025/04/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	32390123

Beneficiario	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Valor a Pagar	$8,246,103.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	058500094469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	ABB5230 RACION
Estado	Exitosa
Usuario Crea	ANA MILENA PAYARES OZUNA

Transacciones Realizadas

Empresa: **FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9009502861**

Generado por: **ANA MILENA PAYARES OZUNA**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/04/01	2025/04/30
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5230
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 47

Fecha de Validación: 06/04/2025 12:14 PM
Fecha de Generación: 06/04/2025 12:14 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Razón Social: CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
NIT: 32390123-6
Teléfono: + (57) 310 6058107
Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com
Dirección: BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACION EMPRENDER FU TURO CARTAGENA
Razón Social FUNDACION EMPRENDER FUTURO CARTAGENA
NIT: 900950286-1
Teléfono: +(57) 313 6722047
Correo Electrónico: jmartinez8@hotmail.com
Dirección: BARRIO EL EDUCADOR CLL 76 3 C 30
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1058	GUAYABA	GUAYABA	12.00	kilogramo neto	4,500.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
2	A1043	AJI	AJI	8.00	kilogramo neto	6,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
3	A1044	APIO	APIO	6.00	kilogramo neto	6,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
4	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	34.00	kilogramo neto	5,500.00	187,000.00	0	0.00	**187,000.00**
5	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	8.00	kilogramo neto	8,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
6	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	23.00	kilogramo neto	5,500.00	126,500.00	0	0.00	**126,500.00**
7	A1051	CILANTRO	CILANTRO	7.00	kilogramo neto	12,000.00	84,000.00	0	0.00	**84,000.00**
8	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	9.00	kilogramo neto	7,000.00	63,000.00	0	0.00	**63,000.00**
9	A1062	Lechuga	Lechuga	12.00	kilogramo neto	6,500.00	78,000.00	0	0.00	**78,000.00**
10	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	20.00	kilogramo neto	4,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
11	A1076	PEPINO	PEPINO	12.00	kilogramo neto	4,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
12	A1078	PIMENTON	PIMENTON	18.00	kilogramo neto	6,500.00	117,000.00	0	0.00	**117,000.00**
13	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	5.00	kilogramo neto	5,500.00	27,500.00	0	0.00	**27,500.00**
14	A1084	TOMATE	TOMATE	28.00	kilogramo neto	5,500.00	154,000.00	0	0.00	**154,000.00**
15	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	25.00	kilogramo neto	3,500.00	87,500.00	0	0.00	**87,500.00**
16	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	32.00	unidad	17,500.00	560,000.00	0	0.00	**560,000.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
17	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	18.00	litro	12,602.00	226,836.00	19	43,098.84	**269,934.84**
18	A405	AJO KILO	AJO KILO	3.00	kilogramo neto	16,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
19	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	70.00	unidad	2,500.00	175,000.00	0	0.00	**175,000.00**
20	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	10.00	unidad	2,450.00	24,500.00	5	1,225.00	**25,725.00**
21	A408	CANELA	CANELA	0.25	unidad	126,000.00	31,500.00	0	0.00	**31,500.00**
22	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	18.00	unidad	5,300.00	95,400.00	5	4,770.00	**100,170.00**
23	A550	FRIJOL BOLSA X 25 X500 GR	FRIJOL BOLSA X 25	8.00	unidad	6,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
24	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	12.00	unidad	4,100.00	49,200.00	5	2,460.00	**51,660.00**
25	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	720.00	unidad	650.00	468,000.00	0	0.00	**468,000.00**
26	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	11.00	unidad	9,000.00	99,000.00	0	0.00	**99,000.00**
27	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	15.00	unidad	4,800.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
28	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	16.00	unidad	1,300.00	20,800.00	0	0.00	**20,800.00**
29	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	6.00	unidad	6,956.00	41,736.00	19	7,929.84	**49,665.84**
30	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	270.00	unidad	572.00	154,440.00	5	7,722.00	**162,162.00**
31	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	270.00	cada	572.00	154,440.00	5	7,722.00	**162,162.00**
32	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	270.00	unidad	572.00	154,440.00	0	0.00	**154,440.00**
33	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	270.00	unidad	572.00	154,440.00	0	0.00	**154,440.00**
34	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	270.00	unidad	572.00	154,440.00	0	0.00	**154,440.00**
35	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	270.00	unidad	572.00	154,440.00	0	0.00	**154,440.00**
36	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	18.00	unidad	6,500.00	117,000.00	0	0.00	**117,000.00**
37	A543	PONQUE	PONQUE	270.00	unidad	635.00	171,450.00	19	32,575.50	**204,025.50**
38	A1041	AGUACATE	AGUACATE	7.00	unidad	12,500.00	87,500.00	0	0.00	**87,500.00**
39	A1053	COLIFLOR	COLIFLOR	6.00	kilogramo neto	12,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
40	A1055	ESPINACA	ESPINACA	6.00	kilogramo neto	12,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
41	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA	22.00	kilogramo neto	26,000.00	572,000.00	0	0.00	**572,000.00**
42	A921	BOFE	BOFE KILO	25.00	unidad	12,000.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
43	A618	QUESO CODEGAN X1000	QUESO CODEGAN X1000	15.00	unidad	32,000.00	480,000.00	0	0.00	**480,000.00**
44	A627	YOGOURT	YOGOURT	100.00	unidad	7,400.00	740,000.00	19	140,600.00	**880,600.00**
45	A538	GALLETAS MUU	GALLETAS MUU	42.00	unidad	5,500.00	231,000.00	19	43,890.00	**274,890.00**
46	A1065	MANZANA	MANZANA	25.00	kilogramo neto	10,000.00	250,000.00	0	0.00	**250,000.00**
47	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	220.00	litro	4,200.00	924,000.00	0	0.00	**924,000.00**

Detalles:
Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS
CDI PEÑOL - EMPRENDER FUTURO - MARZO

CUFE :
6e7abdeaaa7ea0696c0c5e59e8f823ca7559e0c70951dbd7195337905aa0d7ab934c59feaebaaa21c1da2dfc0c9401ca

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 8,158,062.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 8,158,062.00
Monto IVA :	COP 291,993.18
Total Venta:	COP 8,450,055.18
Total:	COP 8,450,055.18

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9009502861

Generado por: ANA MILENA PAYARES OZUNA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/04/01	2025/04/30
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09213040
Fecha de Emisión	2025/04/30
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1613
Nro. Producto	*****1613
Fecha de Pago	2025/04/30
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	32390123

Beneficiario	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Valor a Pagar	$27,854,930.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	058500094469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	ABB5231 RPP
Estado	Exitosa
Usuario Crea	ANA MILENA PAYARES OZUNA

Transacciones Realizadas

Empresa: **FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9009502861**

Generado por: **ANA MILENA PAYARES OZUNA**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/04/01	2025/04/30
Estado		
Todos		

Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5231
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 06/04/2025 12:26 PM
Fecha de Generación: 06/04/2025 12:26 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Razón Social: CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
NIT: 32390123-6
Teléfono: + (57) 310 6058107
Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com
Dirección: BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACION EMPRENDER FUTURO CARTAGENA
Razón Social FUNDACION EMPRENDER FUTURO CARTAGENA
NIT: 900950286-1
Teléfono: +(57) 313 6722047
Correo Electrónico: jmartinez8@hotmail.com
Dirección: BARRIO EL EDUCADOR CLL 76 3 C 30
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A7964536	COMPLEMENTO NUTRICIONAL GESTANTE / LACTANTE	GESTANTES	56.00	cada	240,546.22	13,470,588.24	19	2,559,411.76	**16,030,000.00**
2	A032940	COMPLEMENTO NUTRICIONAL NIÑOS Y NIÑAS EDADES 6 A 11 MESES	6 - 11 MESES	25.00	cada	67,284.87	1,682,121.85	19	319,603.15	**2,001,725.00**
3	A0043583	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES NIÑOS Y NIÑAS EDADES 1 A 2 AÑOS	1 - 2 AÑOS	71.00	cada	115,924.37	8,230,630.25	19	1,563,819.75	**9,794,450.00**
4	A087865	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE NIÑOS Y NIÑAS EDADES 3 A 5 AÑOS	3 A 5 AÑOS	4.00	cada	131,617.65	526,470.59	19	100,029.41	**626,500.00**

Detalles:
Son: VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
CUFE :
6e3811e8a1a2ca62ea8fcfca488f411a80fa5551d6cb03a79487657da8e4ba61d5ca71485dc6d12d00c747e9f9bb7313

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 23,909,810.92
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 23,909,810.92
Monto IVA :	COP 4,542,864.08
Total Venta:	COP 28,452,675.00
Total:	COP 28,452,675.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9009502861

Generado por: ANA MILENA PAYARES OZUNA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/05/01	2025/05/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16201168
Fecha de Emisión	2025/05/02
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1613
Nro. Producto	*****1613
Fecha de Pago	2025/05/02
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1049019944

Beneficiario	ANGIE TATIANA HEREDIA ARENAS
Valor a Pagar	$2,356,500.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	78070754419
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	ASOC5
Información Adicional	ASOCIACION CAMPESINA
Estado	Exitosa

Transacciones Realizadas

Empresa: **FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9009502861**

Generado por: **ANA MILENA PAYARES OZUNA**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/05/01	2025/05/08
Estado		
Todos		

Usuario Crea	ANA MILENA PAYARES OZUNA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ASOCIACION CAMPESINA PARA LA VIDA DIGNA EN LOS TERRITORIOS DEL SUR DE BOLIVAR
NIT 901.926.084-1
C5 A 16 09 MZ B LT 14
Tel: 3207344069
Santa Rosa Del Sur - Colombia
herediaangie1107@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASOC 5

Señores	FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA		
NIT	900.950.286-1	**Teléfono**	(000) 3136722047 - Ext. 000
Dirección	EL EDUCADOR K 76 3 C 30	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/04/2025, 08:39
Expedición	11/04/2025, 08:39
Vencimiento	11/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Unidad de medida	Nombre producto	Impto. Cargo
1	BANANO X KILO	95.00	475,000.00	0.00	0.00		BANANO X KILO	0 %
2	CEBOLLA BLANCA X KILO	30.00	120,000.00	0.00	0.00		CEBOLLA BLANCA X KILO	0 %
3	MANZANA X KILO	35.00	525,000.00	0.00	0.00		MANZANA X KILO	0 %
4	PAPAYA X KILO	25.00	105,000.00	0.00	0.00		PAPAYA X KILO	0 %
5	MORA X KILO	27.00	189,000.00	0.00	0.00		MORA X KILO	0 %
6	PIMENTON X KILO	14.00	168,000.00	0.00	0.00		PIMENTON X KILO	0 %
7	PLATANO VERDE X KILO	15.00	60,000.00	0.00	0.00		PLATANO VERDE X KILO	0 %
8	TOMATE COCINA X KILO	20.00	100,000.00	0.00	0.00		TOMATE COCINA X KILO	0 %
9	CILANTRO	5.00	91,000.00	0.00	0.00		CILANTRO	0 %
10	LECHUGA X KILO	15.00	97,500.00	0.00	0.00		LECHUGA X KILO	0 %
11	AJO X KILO	12.00	216,000.00	0.00	0.00		AJO X KILO	0 %
12	PATILLA X KILO	42.00	210,000.00	0.00	0.00		PATILLA X KILO	0 %

Total items: 12

Total Bruto	2,356,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,356,500.00

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta y seis mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,356,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091011035 aprobado en 20250325 prefijo ASOC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 4f1cecfbecfeb419621a296356c5324f164743389beb34cee8f8b29cfd745a591691dde30ddd7477bd9e4b2c38bb1a8d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9009502861

Generado por: ANA MILENA PAYARES OZUNA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/05/01	2025/05/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16212049
Fecha de Emisión	2025/05/02
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1613
Nro. Producto	*****1613
Fecha de Pago	2025/05/02
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1049019944

Beneficiario	ANGIE TATIANA HEREDIA ARENAS
Valor a Pagar	$980,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	78070754419
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	ASOC6
Información Adicional	ASOCIACION CAMPESINA
Estado	Exitosa

Transacciones Realizadas

Empresa: **FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9009502861**

Generado por: **ANA MILENA PAYARES OZUNA**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/05/01	2025/05/08
Estado		
Todos		

Usuario Crea	ANA MILENA PAYARES OZUNA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ASOCIACION CAMPESINA PARA LA VIDA DIGNA EN LOS TERRITORIOS DEL SUR DE BOLIVAR
NIT 901.926.084-1
C5 A 16 09 MZ B LT 14
Tel: 3207344069
Santa Rosa Del Sur - Colombia
herediaangie1107@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASOC 6

Señores	FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA		
NIT	900.950.286-1	**Teléfono**	(000) 3136722047 - Ext. 000
Dirección	EL EDUCADOR K 76 3 C 30	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/04/2025, 07:51
Expedición	12/04/2025, 07:51
Vencimiento	12/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Unidad de medida	Nombre producto	Impto. Cargo
1	CARNE DE RES X KILO	15.00	420,000.00	0.00	0.00		CARNE DE RES X KILO	0 %
2	CARNE MOLIDA X KILO	12.00	336,000.00	0.00	0.00		CARNE MOLIDA X KILO	0 %
3	CARNE DE CERDO X KILO	8.00	224,000.00	0.00	0.00		CARNE DE CERDO X KILO	0 %

Total items: 3

Total Bruto	980,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	980,000.00

Valor en Letras:
Novecientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 980,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091011035 aprobado en 20250325 prefijo ASOC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 5d92b769ce79e1951f23a8936f5c37e77fb2525a8f7e778d244bbc26fb1b4348cbf11cd761723dcd5d1426e32f725be9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9009502861

Generado por: ANA MILENA PAYARES OZUNA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/05/01	2025/05/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16205384
Fecha de Emisión	2025/05/02
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO1613
Nro. Producto	*****1613
Fecha de Pago	2025/05/02
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1049019944

Beneficiario	ANGIE TATIANA HEREDIA ARENAS
Valor a Pagar	$771,605.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	78070754419
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	ASOC7
Información Adicional	ASOCIACION CAMPESINA
Estado	Exitosa

Transacciones Realizadas

Empresa: **FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9009502861**

Generado por: **ANA MILENA PAYARES OZUNA**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Ahorros	AHO1613
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****1613	2025/05/01	2025/05/08
Estado		
Todos		

Usuario Crea	ANA MILENA PAYARES OZUNA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

ASOCIACION CAMPESINA PARA LA VIDA DIGNA EN LOS TERRITORIOS DEL SUR DE BOLIVAR
NIT 901.926.084-1
C5 A 16 09 MZ B LT 14
Tel: 3207344069
Santa Rosa Del Sur - Colombia
herediaangie1107@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASOC 7

Señores	FUNDACION EMPRENDE FUTURO CARTAGENA		
NIT	900.950.286-1	**Teléfono**	(000) 3136722047 - Ext. 000
Dirección	EL EDUCADOR K 76 3 C 30	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/04/2025, 08:02
Expedición	12/04/2025, 08:02
Vencimiento	12/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Unidad de medida	Nombre producto	Impto. Cargo
1	CARNE DE RES X KILO	10.00	280,000.00	0.00	0.00		CARNE DE RES X KILO	0 %
2	HUESO DE COSTILLA X KILO	6.00	120,000.00	0.00	0.00		HUESO DE COSTILLA X KILO	0 %
3	CARNE DE CERDO X KILO	8.00	224,000.00	0.00	0.00		CARNE DE CERDO X KILO	0 %
4	CEBOLLIN X KILO	7.00	49,000.00	0.00	0.00		CEBOLLIN X KILO	0 %
5	PAPA NEGRA X KILO	9.00	40,605.93	0.00	0.00		PAPA NEGRA X KILO	0 %
6	YUCA X KILO	7.00	28,000.00	0.00	0.00		YUCA X KILO	0 %
7	ZANAHORIA X KILO	6.00	30,000.00	0.00	0.00		ZANAHORIA X KILO	0 %

Total items: 7

Total Bruto	771,605.93
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	771,605.93

Valor en Letras:
Setecientos setenta y un mil seiscientos cinco pesos m/cte con noventa y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 771,605.93

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764091011035 aprobado en 20250325 prefijo ASOC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 7e68c332000cc8edef7734e1996938cf8cbf25569145e7df34a2463bbfc2048f5feea4f9d921da77d153f3fcdd0cc74a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML