INFORME FINANCIERO

CONTRATO13004262025

MAYO 2025

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

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: Publica	

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	INDUSTRIAL DE LA BAHIA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CORALINA				Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA	
N° del contrato	13004262025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.218.813.251	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo		276		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	276			

2. PRESUPUESTO

Período		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		$188.773.788	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452				$1.194.914.952
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.775.476	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689				$23.898.299
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.194.914.952	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$23.898.299	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.218.813.251	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	20	20	20	20	20	20				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													160

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,38	$19.093	$4.773	$1.317.417		$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668				$1.317.417	$44.792.178
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	13,80	$135.213	$33.803	$9.329.697		$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788				$9.329.697	$317.209.698
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,38	$13.521	$3.380	$932.949		$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796					$30.787.317
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,38	$13.521	$3.380	$932.949		$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796					$30.787.317
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,52	$48.967	$12.242	$3.378.723		$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892					$111.497.859
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,52	$48.967	$12.242	$3.378.723		$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892				$3.378.723	$114.876.582
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,68	$32.685	$8.171	$2.255.265		$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060				$2.255.265	$76.679.010
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,38	$12.242	$3.061	$844.698		$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792				$844.698	$28.719.732
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	276	$17.569		$0		$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044				$0	$38.792.352
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	276	$5.554	$5.554	$1.532.904		$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904				$1.532.904	$15.329.040
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	276	$1.908	$1.908	$526.608		$526.608	$526.608	$526.608	$526.608	$526.608	$526.608	$526.608	$526.608				$526.608	$5.266.080
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	276	$1.062				$293.112	$293.112	$293.112	$293.112	$293.112	$293.112	$293.112	$293.112				$0	$2.344.896
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	276	$5.300	$5.300			$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800				$1.462.881	$13.165.281
	SUBTOTAL					**$24.429.864**	**$0**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.648.112**	**$830.247.342**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	276	$ 8.480				$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480					$18.723.840
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	276	$ 4.164				$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264					$9.194.112
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		-$150
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	154.018	$ 7.701				$42.059.916	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$0	$0	$0		$336.749.808
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$45.549.660**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$364.667.610**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$24.429.864**	**$0**	**$143.695.812**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.648.112**	**$1.194.914.952**
AHORROS POR PERIODO																				
INEJECUIONES POR PERIODO																				
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$24.429.864**	**$0**	**$143.695.812**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.648.112**	**$1.194.914.952**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	13004262025	VALOR ACTUAL:	$ 1.218.813.251,00	PERIODO A REPORTAR:	MAYO

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		$5.269.668		$5.269.668	$3.856.786		$1.412.882		$2.757.029	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$37.318.788		$37.318.788	$27.313.026		$10.005.762		$10.005.762	$9.961.161
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.731.796		$3.731.796	$2.731.242		$1.000.554		$1.952.432	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.731.796		$3.731.796	$2.731.242		$1.000.554		$1.952.432	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$13.514.892		$13.514.892	$9.891.334		$3.623.558		$7.070.835	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$13.514.892		$13.514.892	$9.891.334		$3.623.558		$7.070.835	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.021.060		$9.021.060	$6.602.370		$2.418.690		$4.719.714	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.378.792		$3.378.792	$2.472.884		$905.908		$1.767.745	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$4.849.044		$4.849.044	$3.500.000		$1.349.044		$1.349.044	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.532.904		$1.532.904	$1.111.990		$420.914		$1.532.904	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$526.608		$526.608	$569.400		-$42.792		$526.608	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$293.112		$293.112			$293.112		-$1.758.672	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.462.800		$1.462.800	$1.070.600		$392.200		$1.462.800	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$98.146.152**	**$0**	**$98.146.152**	**$71.742.208**	**$0**	**$26.403.944**	**$0**	**$40.409.468**	**$9.961.161**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.480		$2.340.480	$1.195.750		$1.144.730		$1.144.730	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.149.264		$1.149.264	$587.500		$561.764		$561.764	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$42.098.556		$42.098.556	$31.069.351		$11.029.205		$23.902.362	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$45.588.300**	**$0**	**$45.588.300**	**$32.852.601**	**$0**	**$12.735.699**	**$0**	**$25.608.856**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$143.734.452**	**$0**	**$143.734.452**	**$104.594.809**	**$0**	**$39.139.643**	**$0**	**$66.018.324**	**$9.961.161**

Firma del Representante Legal

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												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION CORALINA			No. DEL CONVENIO O CONTRATO		13004262025		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 1.218.813.251	
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	$521.282.028									
VALOR OTROS INGRESOS			$15.170	$36.526	$29.321							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$470.272.902	$388.161.609	$286.173.361	$286.173.361	$286.173.361	$286.173.361	$286.173.361	$286.173.361	$286.173.361
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$521.297.198**	**$470.309.428**	**$388.190.930**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$51.024.296	$81.056.519	$100.504.694							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$28.045.614									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$1.091.300	$1.512.875							
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$470.272.902**	**$388.161.609**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**	**$286.173.361**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$470.272.902	$388.161.609	$286.173.361							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$5.575.554	$9.719.024	$9.961.161							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$5.575.554**	**$14.203.278**	**$22.651.564**	**$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			$15.170	$36.526	$29.321								**$81.017**
VALOR CONSIGNADO					$51.696								**$51.696**
FECHA DE LA CONSIGNACION					13 DE MAYO								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					MARZO Y ABRIL								
												DIFERENCIA	**$29.321**

OBSERVACIONES
EL VALOR DE OTROS INGRESOS CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE MARZO $15.170, ABRIL $36,526, MAYO $29.321

Firma Representante Legal

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	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA 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
ARRIENDO	ARRIENDO DE 6 CDI	$11.946.649	CONTRAPARTIDA			$1.706.665	$1.706.666	$1.706.667								$5.119.998	$6.826.651
	ALIMENTACION	$11.946.650														$0	$11.946.650
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 23.893.299,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 1.706.665,00**	**$ 1.706.666,00**	**$ 1.706.667,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 5.119.998,00**	**$ 18.773.301,00**

Firma del Representante Legal

EXTRACTO BANCARIO

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

CUENTA DE AHORROS

0560 0073 1283

INFORME DEL MES: MAYO /2025

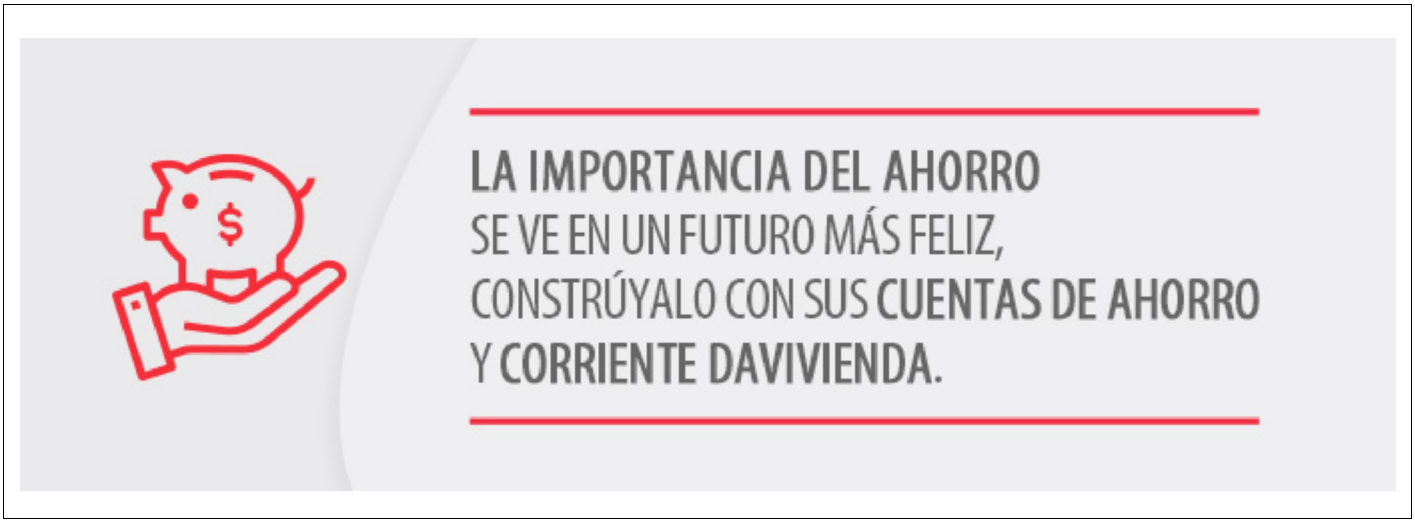
Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$388,161,609.08
Más Créditos	$29,321.87
Menos Débitos	$102,017,569.96
Nuevo Saldo	$286,173,360.99
Saldo Promedio	$344,963,230.81

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	05	$ 696,573.00-	3545	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05	05	$ 6,800.00-	3898	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
05	05	$ 6,800.00-	3902	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
05	05	$ 16,265,992.00-	3906	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	05	$ 4,020,900.00-	3909	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	05	$ 587,500.00-	3912	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	05	$ 165,600.00-	3899	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05	05	$ 709,200.00-	3903	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05	05	$ 6,800.00-	3918	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
05	05	$ 6,800.00-	3922	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
05	05	$ 6,800.00-	3926	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
05	05	$ 1,195,750.00-	3915	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
05	05	$ 563,600.00-	3919	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05	05	$ 585,950.00-	3923	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
05	05	$ 476,150.00-	3927	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	05	$ 18,430.00-	1832	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
09	05	$ 17,160.00-	0445	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09	05	$ 11,730.00-	7889	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
09	05	$ 43,770.00-	5295	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
09	05	$ 43,130.00-	2280	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
09	05	$ 80,210.00-	9305	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
09	05	$ 93,149.00-	0598	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
09	05	$ 93,616.00-	4849	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
09	05	$ 75,468.00-	4434	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
09	05	$ 6,800.00-	2899	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
09	05	$ 579,800.00-	2900	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	05	$ 6,800.00-	3050	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
12	05	$ 358,739.00-	3051	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	05	$ 11,769,200.00-	9494	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
13	05	$ 51,696.00-	4856	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
13	05	$ 6,800.00-	6572	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	05	$ 323,600.00-	6573	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	05	$ 6,800.00-	7783	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	05	$ 346,561.00-	7784	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	05	$ 6,800.00-	9603	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	05	$ 6,800.00-	9611	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	05	$ 240,000.00-	9604	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	05	$ 3,500,000.00-	9612	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	05	$ 6,800.00-	3279	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	05	$ 510,340.00-	3280	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	05	$ 513,125.00-	3248	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
17	05	$ 6,800.00-	9106	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17	05	$ 1,400,000.00-	9107	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18	05	$ 15,600.00-	2505	Cobro Cuot manejo tarj debito JUN_2025	BTA PROCESOS ESP.
22	05	$ 6,800.00-	1176	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
22	05	$ 358,408.00-	1177	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	05	$ 6,800.00-	4909	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
26	05	$ 318,673.00-	4910	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	05	$ 587,503.00-	5713	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	05	$ 1,195,750.00-	5716	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26	05	$ 18,482,215.00-	5719	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	05	$ 6,800.00-	6519	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	05	$ 6,800.00-	6523	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	05	$ 6,800.00-	6530	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	05	$ 380,900.00-	6520	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	05	$ 680,708.00-	6524	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	05	$ 542,000.00-	6531	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	05	$ 6,800.00-	1505	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	05	$ 108,800.00-	1530	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
28	05	$ 6,267,107.00-	1531	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
28	05	$ 1,512,875.00-	1506	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	05	$ 24,433,113.00-	1532	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	05	$ 20,400.00-	2358	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
28	05	$ 81,133.00-	2359	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
28	05	$ 1,112,750.00-	2360	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	05	$ 29,321.87+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	$ 404,399.96-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	05	$ 49,096.00-	0000	IVA por Servicios	0000

TALENTO HUMANO

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

NOMINA

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:59:14

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 30.700.220,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/05/2025
Hora: 09:07:54

Número de documento: 66274277

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0015	1143412218	MARIA DEL CARMEN MORA BLANCO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2501	1050950575	LORENA DEL CARMEN VILLAREAL LO	$ 1.583.367,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7252	45564984	ADELAIDA URUETA FIGUEROA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5961	45747836	JUANA ISELA GUTIERREZ BLANQUIC	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******9241	45472664	ANA VICTORIA CONDE CABALLERO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	1047372894	YURLENIS JOHANA YANEZ DE LA RO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4983	45489341	CARMEN INES FAJARDO RODRIGUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0233	1049929447	NORELA MUNOZ YEPEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1192	1128049209	KETTY PAOLA DIAZ PEREZ	$ 1.165.497,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1685	1068813144	KAREN LORENA BENITEZ ATEORTUA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4877	1047392582	YACELLY PAOLA VARGAS BERTEL	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1367	45543560	HILDA PAOLA VARGAS BERTEL	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7275	45555662	MARIA JOSE ACOSTA IBARRA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0215	45496840	ADALGIZA DE LOS REYES CARRASCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2350	45472452	EVA LUZ DIAZ BUELVAS	$ 1.513.416,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9418	45427957	NURIS CORDOBA HERRERA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0327	45767090	INGRY PATRICIA MONTERO BERRIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1903	1007368005	EMPERATRIZ GOMEZ PACHECO	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3782	1143402177	MARIA MARTHA PIMIENTA RHENALS	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9718	1047442272	MARIA ALEJANDRA CRUZ FERRER	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:59:32

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.193.883,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/05/2025
Hora: 17:18:46

Número de documento: 66289105

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0015	1143412218	MARIA DEL CARMEN MORA BLANCO	$ 454.315,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2501	1050950575	LORENA DEL CARMEN VILLAREAL LO	$ 81.133,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1192	1128049209	KETTY PAOLA DIAZ PEREZ	$ 499.003,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2350	45472452	EVA LUZ DIAZ BUELVAS	$ 159.432,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.842.800,00

Número de aprobación
00754604

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9487459638

Fecha del pago
13/06/2025

Referencia 1
186.99.124.221

Hora del pago
02:38 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
806013845

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1551754604

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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 806013845	7	FUNDACION CORALINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CORALINA	Kra 10 # 37 - 6	CARTAGENA-BOLIVAR	3113680656	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1551754604	9487459638	E	2025/06/12	2025/06/13	BANCO DAVIVIENDA	1	$11,842,800

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: PRINCIPAL CORALINA (21 Afiliados)						$29,648,436	$4,744,300			$31,071,936	$3,885,000			$31,071,936	$1,243,900			$31,071,936	$404,700		$31,071,936	$1,556,100
Centro de Trabajo: CDI (15 Afiliados)						$21,107,436	$3,377,500			$22,530,936	$2,817,000			$22,530,936	$901,900			$22,530,936	$236,100		$22,530,936	$1,128,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (15 Afiliados)						$21,107,436	$3,377,500			$22,530,936	$2,817,000			$22,530,936	$901,900			$22,530,936	$236,100		$22,530,936	$1,128,300
1	CC	45555662	ACOSTA IBARRA MARIA JOSE	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS010	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
2	CC	1068813144	BENITEZ ATEORTUA KAREN LORENA	230201	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1047442272	CRUZ FERRER MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS017	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
4	CC	45472452	DIAZ BUELVAS EVA LUZ		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1128049209	DIAZ PEREZ KETTY PAOLA	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS002	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
6	CC	1007368005	GOMEZ PACHECO EMPERATRIZ	230201	30	$1,591,848	$254,700	EPS002	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
7	CC	45747836	GUTIERREZ BLANQUISET JUANA ISELA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	45767090	MONTERO BERRIO INGRY PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	1143412218	MORA BLANCO MARIA DEL CARMEN	230201	30	$1,591,848	$254,700	ESSC07	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
10	CC	1049929447	MUÑOZ YEPEZ NORELA	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	30896337	OSPINO ALVAREZ GLORIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	1143402177	PIMIENTA RHENALS MARIA MARTHA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	45564984	URUETA FIGUEROA ADELAIDA	230201	30	$1,591,848	$254,700	EPS010	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
14	CC	1047392582	VARGAS BERTEL YACELLY PAOLA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	1050950575	VILLARREAL LOZANO LORENA DEL CARMEN	230201	30	$1,591,848	$254,700	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
Centro de Trabajo: CDI GESTOR ALIMENTOS (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$712,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$138,800		$5,694,000	$285,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$712,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$138,800		$5,694,000	$285,200
16	CC	45472664	CONDE CABALLERO ANA VICTORIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
17	CC	45496840	DE LOS REYES CARRASCAL ADALGIZA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	45543560	VARGAS BERTEL HILDA PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
19	CC	1047372894	YANEZ DE LA ROSA YURLENIZ JOHANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: CDI SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$2,847,000	$142,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$2,847,000	$142,600
20	CC	45427957	CORDOBA HERRERA NURIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
21	CC	45489341	FAJARDO RODRIGUEZ CARMEN INES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(21)**			$29,648,436	$4,744,300			$31,071,936	$3,885,000			$31,071,936	$1,243,900			$31,071,936	$404,700		$31,071,936	$1,556,100

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 806013845	7	FUNDACION CORALINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CORALINA	Kra 10 # 37 - 6	CARTAGENA-BOLIVAR	3113680656	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1551754604	9487459638	E	2025/06/12	2025/06/13	BANCO DAVIVIENDA	1	$11,842,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$4,744,300	$3,300	$0	$4,747,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$200	$0	$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$938,100	$700	$0	$938,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,420,600	$1,000	$0	$1,421,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,157,800	$1,400	$0	$2,159,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$404,700	$300	$0	$405,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$404,700	$300	$0	$405,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,243,900	$900	$0	$1,244,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	$1,243,900	$900	$0	$1,244,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				21	$3,885,000	$3,100	$0	$3,888,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$200	$0	$178,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$200	$0	$178,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$356,000	$300	$0	$356,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$200	$0	$178,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,288,000	$900	$0	$1,288,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$199,000	$200	$0	$199,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$555,000	$400	$0	$555,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$199,000	$200	$0	$199,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$754,000	$500	$0	$754,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$933,800	$700	$0	$934,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	$933,800	$700	$0	$934,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$622,300	$500	$0	$622,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	$622,300	$500	$0	$622,800
TOTAL				**21**	**$11,834,000**	**$8,800**	**$0**	**$11,842,800**

2025/06/16 03:21 PM

PROVISIONES DE NOMINA

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:58:53

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.512.875,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/05/2025
Hora: 09:07:54

Número de documento: 66274231

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9291	22510754	SAMIRA ASTRID PADILLA CORONELL	$ 1.512.875,00	Pago Exitoso	

SAMIRA ASTRID PADILLA CORONELL
22.510.754-3
CL 8 5 95 BRR CALLE NUEVA
(605) 3002521168
Juan De Acosta - Colombia
samiraastrid@hotmail.com

Confecciones ''SALOMEE1''
Fabricación,comercialización de prendas para caballeros, Damas y Niños

Factura electrÃ³nica de venta
N°. FE 26

Cliente: fundacion coralina
Nit: 806.013.845-7
Teléfono: (605) 3113680656 - Ext. 000
Dirección: Cra 10 37 8 barrio centro
Ciudad: Cartagena - Colombia
Correo: fundacioncoralina@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2025, 02:43
Expedición	22/05/2025, 02:43
Vencimiento	22/05/2025
Vendedor	SAMIRA ASTRID PADILLA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	016	uniforme docente	14.00	65,000.00	955,500.00
2	021	sueter tipo polp	4.00	35,000.00	140,000.00
3	022	uniforme de manipuladora y servicio general	7.00	65,000.00	455,000.00

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

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,550,500.00

Total Bruto	1,505,000.00
IVA 5%	45,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,550,500.00

Observaciones:

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

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 18764092342328 aprobado en 20250425 prefijo FE desde el número 18 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: bc576a7d57e7358605150a837bd64e0fac95130f5e91d1f57baf915f8182a87da63ce9e4a62861940f914c59c43a6e56

OPS

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 16:00:09

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 11.792.154,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/06/2025
Hora: 18:04:26

Número de documento: 66425984

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5575	1143355317	CINDY DAYANA JIMENEZ SEIRRA	$ 2.472.884,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5216	1047366602	KELLY ALVAREZ PUERTA	$ 2.731.242,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8491	1007819437	JACID ELEANA LUNA TURIZO	$ 2.731.242,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0154	73181759	ALFREDO NESTOR BOSSA PRASCA	$ 3.856.786,00	Pago Exitoso	

Cartagena-Bolívar, 30 de mayo del 2025

Cuenta de cobro No 4-2025

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: CINDY DAYANA JIMÉNEZ SIERRA
CC.1.143.355.317

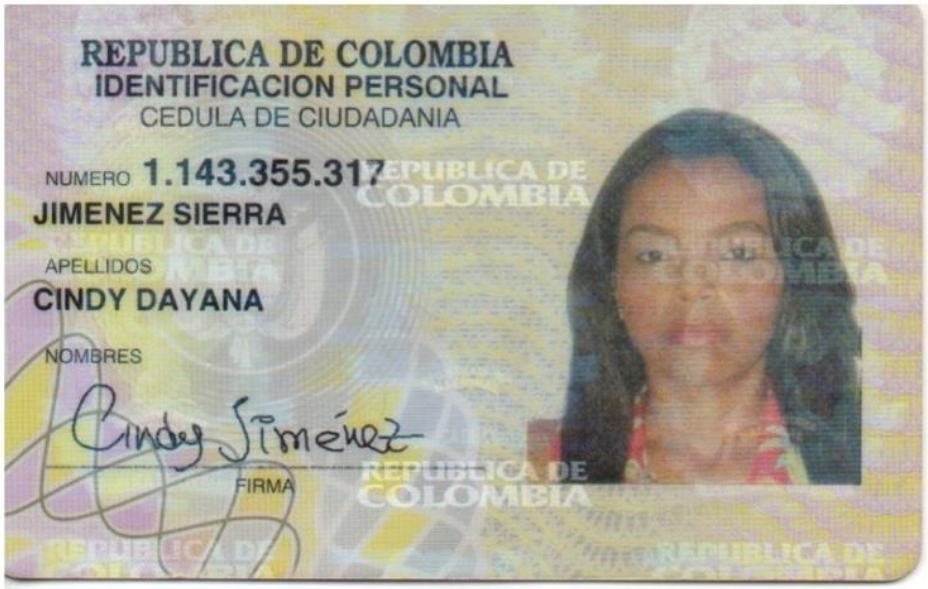
La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCT ($2,472,884), por concepto de Honorarios como Auxiliar Administrativa, de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025 del contrato N° 13004262025 del año 2025.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO DAVIVIENDA 058500075575

Cordialmente,



CINDY DAYANA JIMENEZ SIERRA
CEDULA 1.143.355.317
CELULAR 3003802263
CORREO cindayi@hotmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.355.317

JIMENEZ SIERRA
APELLIDOS

CINDY DAYANA
NOMBRES

Cindy Jiménez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1991

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

22-DIC-2009 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0500150-00712398-F-1143355317-20150604 0044393341A 4 6293355075

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR, **26/02/2025**
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora CINDY DAYANA JIMENEZ SIERRA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1143355317**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**05500585000075575**
Fecha de apertura	**18/01/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165271296

(415)7707212489984(8020) 000014116527129 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 3 5 5 3 1 7	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 3 5 5 3 1 7	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	SIERRA	CINDY	DAYANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal
CON LAS ACACIAS AP A 406

42. Correo electrónico cindayi@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 3 8 0 2 2 6 3	3 1 5 2 8 4 5 4 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 2 0 2 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143355317		CINDY DAYANA JIMENEZ SIERRA	INDEPENDIENTE	Principal	Cl 35b No. 102 - 78	CARTAGENA-BOLIVAR	3003802263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1544180379	9486239855	I	2025/06/06	2025/06/10	BANCO DAVIVIENDA	4	$414,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																													
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																													
1	CC	1143355317	JIMENEZ CINDY																230301	30	EPS048	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143355317		CINDY DAYANA JIMENEZ SIERRA	INDEPENDIENTE	Principal	Cl 35b No. 102 - 78	CARTAGENA-BOLIVAR	3003802263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1544180379	9486239855	I	2025/06/06	2025/06/10	BANCO DAVIVIENDA	4	$414,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$600	$0	$228,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$600	$0	$228,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$500	$0	$178,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$500	$0	$178,500
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$1,200**	**$0**	**$414,500**

Cartagena-Bolívar, mayo 30 del 2025

Cuenta de cobro No 3-2025

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: JACID ELEANA LUNA TURIZO
CC. 1007819437

La suma de MCT ($2.731.242), por concepto de Honorarios como Nutricionista de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia por concepto de alistamiento del contrato N° 13004262025 del año 2025**.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO DE BOGOTA 389598491

Cordialmente,



JACID ELEANA LUNA TURIZO
CEDULA 1007819437
CELULAR 3022736353

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.007.819.437**

LUNA TURIZO

APELLIDOS

JACID ELEANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-DIC-1998**

CICUCO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

16-ENE-2017 SANTA ANA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2107600-00883715-F-1007819437-20170216 **00536**62864A 1 47920268

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
CC 1007819437		LUNA TURIZO JACID ELEANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 91 A -19i-82	CARTAGENA-BOLIVAR	3022736353	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1545720867	9486486271	I	2025/06/11	2025/06/11	BANCOLOMBIA	0	$469,000

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
1	CC	1007819437	LUNA JACID	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$469,000	$0	$0	$469,000

2025/06/10 09:43 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14848907295

(415)7707212489984(8020) 000001484890729 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 7 8 1 9 4 3 7	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 7 8 1 9 4 3 7	2 0 1 7 0 1 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Ana 7 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LUNA	TURIZO	JACID	ELEANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cicuco 1 8 8

41. Dirección principal: AV 20 de Julio Manzana H Lote 4

42. Correo electrónico: jhacy1998@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 2 5 5 0	3 0 2 2 7 3 6 3 5 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 6 0	2 0 2 0 0 8 2 9					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 3	5																								

03- Impuesto al patrimonio

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 15 / 20 : 23: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LUNA TURIZO JACID ELEANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Cartagena-Bolívar,30 de mayo del 2025

Cuenta de cobro No 4 - 2025

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: KELLY ALVAREZ PUERTA
CC. 1.047.366.602

La suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCT ($2,731,242), por concepto de Honorarios como Sicosocial, de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 31 de mayo de 2025 del contrato N° 13004262025 del año 2025.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO BOGOTA 182175216

Cordialmente,



KELLY ALVAREZ PUERTA
CEDULA 1.047.366.602
CELULAR 3046580525

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.366.602



ALVAREZ PUERTA
APELLIDOS

KELLYS
NOMBRES

Kellys Alvarez Puerta
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1985
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

26-ENE-2004 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LÓPEZ

P-0500100-30127716-F-1047366602-20040824 02388 04237A 02 156699491

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14907996290

(415)7707212489984(8020) 000001490799629 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 7 3 6 6 6 0 2	7	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 3 6 6 6 0 2	2 0 0 4 0 1 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	PUERTA	KELLYS	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: URB LA TRONCAL MZ H LT 23

42. Correo electrónico: kellyalvarez17@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	3 0 4 6 5 8 0 5 2 5	3 1 4 5 3 9 3 5 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 8 9 9	2 0 1 7 0 6 1 6	8 2 9 9	2 0 1 7 0 6 1 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025 - 03 - 13 / 10 : 45: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ PUERTA KELLYS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que KELLYS ALVAREZ PUERTA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.047.366.602 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 182175216, abierta/o desde el 31/1/2012.

Se expide en Bogotá el día 23 del mes de Abril del año 2025 con destino a: A quien interese



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

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
CC 1047366602		ALVAREZ PUERTA KELLYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR URB LA TRONCAL MZ H LT 23 - 6454	CARTAGENA-BOLIVAR	6580525	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1534170081	9486121906	I	2025/06/04	2025/06/06	BANCO DAVIVIENDA	2	$414,000

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
1	CC	1047366602	ALVAREZ KELLYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$300	$0	$228,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$300	$0	$178,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$300	$0	$178,300
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$700**	**$0**	**$414,000**

2025/06/05 08:24 PM

ARRIENDO

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:35:32

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.500.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 16/05/2025
Hora: 11:14:21

Número de documento: 66071680

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4896	43692278	RUBY SOCORRO ORTEGA SUAREZ	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena, 12 de mayo del 2025

CUENTA DE COBRO N.º 002

FUNDACION CAROLINA
NIT: 806013845-7

DEBE A:

RUBY ORTEGA SUAREZ
CC 43.692.278

Por concepto de pago de arriendo de casas ubicadas en el barrio san pedro mártir.
la suma total de **$ 3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)**, correspondientes al mes de mayo.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N°. 67876854896

Atentamente,

Ruby Ortega Suarez

RUBY ORTEGA SUAREZ
CC 43.692.278


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 43.692.278
ORTEGA SUAREZ
APELLIDOS
RUBY SOCORRO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1968
EL BAGRE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
14-ABR-1987 EL BAGRE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0500100-00350109-F-0043692278-20111213
0028669477A 1
6031530480

Certificado Bancario

Martes, 18 de marzo de 2025

Señora
Ruby Ortega suarez

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RUBY SOCORRO ORTEGA SUAREZ identificado(a) con CC 43692278, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	67876854896	2011/11/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

SERVICIOS PUBLICOS

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 5.050,00

Número de aprobación
00462824

Motivo
7573591159

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:05 PM

Referencia 2
7573591159

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561462824

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

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: 19587044
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 275.200**
Total Mes: **$5.050**
Fecha de pago oportuno: **10/03/2025**

No. Facturas vencidas: **2**
Saldo anterior: **$ 270.150**
Fecha emisión: **27/02/2025**
Documento equivalente No.: **22202502146240**
ID. de Cobros: **7573591159 - 43**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 1 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **24/01/2025 - 22/02/2025**

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+	Imp. Alumbrado Público	+	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 5.050		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 5.050

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **11/03/2025**

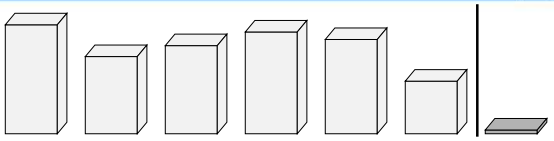
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



319	226	258	298	276	154	11

Promedio Consumo Diario (kWh): 8,37

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.



76

0000000000003130 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 202502146240
Fecha: 25-02-28
Hora: :51:03-05:00
NIT: 1380949
Documentos: 2222222222

CUDE: 5bcc92e23db5f31cf29eb47c4f9565fe96f0fff45126323bb5d2aaa63276dc28663cec1f781403595b54fe57bc3e25c9

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 7573591

ID de Cobro: 7573591159 - 43 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

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
2	$ 275.200

(415)7709998169074(8020)7573591159046O(3900)0000275200(96)20250310

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **2** Monto: **$270.150** Fecha Ultimo Pago: **25/01/2025** Monto: **$0**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 275.200**

Total Mes: **$5.050**

Fecha de pago oportuno: **10/03/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 10907107** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0014,34** **FIU.: 15**

Otras Entidades

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/01/2025** Fecha Lectura Actual: **22/02/2025** Días Facturados **29**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
10013061	Activa BT	5667	5656	1	11

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	368,69
T:	56,03
PR:	161,12
R:	4,70
D:	213,88
C:	220,37
CU:	1.024,80

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	1.024,80	x	11	11.272,80
Subsidio	565,34	x	11	-6.218,74
			Total	5.054

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	11.272,80
Subsidio	-6.218,74
Aproximacion a decenas	-4,06
Subtotal Energía	$ 5.050

Subtotal otras entidades $ 0

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Cubre los interruptores o switches, te protegen a ti y a tu familia.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- No sobrecargues las tomas eléctricas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana,
Santa Barbara de Pinto,
Pijino del Carmen, El banco,
Guamal,
San Sebastián de Buenavista y san zenon

F_3130_PDF_13:45:36:684_03MAR2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 80.060,00

Número de aprobación
00510334

Motivo
1059192038

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:21 PM

Referencia 2
1059192038

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561510334

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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: 21423986
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **1059192**

Total a Pagar: **$ 80.060**
Total Mes: **$80.060**
Fecha de pago oportuno: **10/03/2025**

No. Facturas vencidas: **1**
Saldo anterior: **$ 0**
Fecha emisión: **27/02/2025**
Documento equivalente No.: **22202502146239**
ID. de Cobros: **1059192038 - 15**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 2 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **24/01/2025 - 22/02/2025**

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+	Imp. Alumbrado Público	+	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 67.010		$ 13.050,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 80.060

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **11/03/2025**

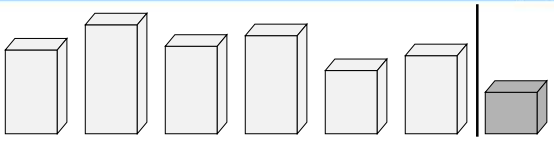
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



293 381 306 343 221 273 145

Promedio Consumo Diario (kWh): 9,93

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.



76

0000000000003131 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 202502146239
Fecha: 25-02-28
Hora: :51:19-05:00
NIT: 1380949
Documentos: 2222222222

CUDE: ca1a9bdde262e236d5b13930843cbd5283a9ce8d084356dc7b9f21ce0c5c49ebc34444c8d3b5339650e4e2eee2201681

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **1059192**

ID de Cobro: 1059192038 - 15 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

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	$ 80.060

(415)7709998169074(8020)105919203801 50(3900)0000080060(96)20250310

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **1** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **17/02/2025** Monto: **$191.450**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **1059192**

Total a Pagar: **$ 80.060**

Total Mes: **$80.060**

Fecha de pago oportuno: **10/03/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 65804451** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0014,34** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/01/2025** Fecha Lectura Actual: **22/02/2025** Días Facturados **29**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
12281067	Activa BT	8912	8767	1	145

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	368,69
T:	56,03
PR:	161,12
R:	4,70
D:	213,88
C:	220,37
CU:	1.024,80

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	1.024,80	x	145	148.596,00
Subsidio	565,34	x	145	-81.974,30
			Total	66.621

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	148.596,00
Subsidio	-81.974,30
Aproximacion a decenas	-,18
Interés por Mora	388,48
Subtotal Energía	$ 67.010

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: Veolia Servicios Industriales C
Nit: 805.001.538-5 **Nuir: 0**
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: RESIDENCIAL
Estrato: 1
Periodo de Facturación: JANUA
Tarifa Media: 3.000,00 **0,00 M3**
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	0,00	PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00	MES 1	0,00
CB:	0,00	MES 2	0,00
CDT:	0,00	MES 3	0,00
CCS:	0,00		
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACION ULTIMOS 3 MESES	
		MES 1	0,00
		MES 2	0,00
TOTAL:	0,00	MES 3	0,00

Aseo Nueva Concesión	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	2,67
Aproximación a decenas	-3,65
Costo Fijo Aseo	13.050,98
Valor Total Aseo	13.050,00

Subtotal otras entidades $ 13.050

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Cubre los interruptores o switches, te protegen a ti y a tu familia.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- No sobrecargues las tomas eléctricas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana,
Santa Barbara de Pinto,
Pijino del Carmen, El banco,
Guamal,
San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_3131_PDF_13:45:36:684_03MAR2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 128.470,00

Número de aprobación
00421888

Motivo
7955162071

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
02:53 PM

Referencia 2
7955162071

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561421888

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

Vigilado Superservicios

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: 21333618
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 7955162

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
GIRALDO ZAPATA CRUZ ELENA

Usuario o suscriptor
GIRALDO ZAPATA CRUZ ELENA

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–29 P 1 APTO 2
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
POSTERIOR AL NIC 6856040

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–29
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Total a Pagar:	$128.470
Total Mes:	$ 128.470
Fecha de pago oportuno:	13/06/2025
Suspensión a partir de:	14/06/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	30/05/2025
Documento equivalente No.:	22202505136065
ID. de Cobros:	7955162071 - 14

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/04/2025 - 24/05/2025

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 128.470		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 128.470

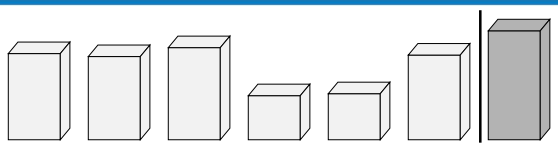
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



174	168	186	89	93	171	220

Promedio Consumo Diario (kWh): 4,87

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.



0000000000010085 - 2210 - 0001 - 2850 - 016976

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202505136065
Fecha: 2025-05-31
Hora: 09:32:29-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 988f9a1dacdc78a6ff107b61890410a819b8f1678e657190a2d9aff60333f38d90e96ddef53f5d513a40ffb0ff286fd7

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 7955162

ID de Cobro: 7955162071 - 14 / Titular: GIRALDO ZAPATA CRUZ ELENA

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

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 128.470

(415)7709998169074(8020)795516207101 40(3900)0000128470(96)20250613

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **09/05/2025** Monto: **$167.110**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.:	**7955162**
Total a Pagar:	**$ 128.470**
Total Mes:	**$128.470**
Fecha de pago oportuno:	**13/06/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 65804451** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 76** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/04/2025** Fecha Lectura Actual: **24/05/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
13034956	**Activa BT**	**16321**	**16101**	**1**	**220**

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	**284,33**
T:	**62,20**
PR:	**124,21**
R:	**68,82**
D:	**214,71**
C:	**238,50**
CU:	**992,77**

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	992,77	x	173	171.749,21
	992,77	x	47	46.660,19
Subsidio	521,25	x	173	-90.176,25
			Total	**128.233**

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	**218.409,40**
Subsidio	**-90.176,25**
Aproximacion a decenas	**-3,32**
Interés por Mora	**240,17**
Subtotal Energía	**$ 128.470**

Otras Entidades

Subtotal otras entidades **$ 0**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- **Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.**
- **Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.**
- **Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.**
- **Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.**
- **Apaga y desconecta los equipos eléctricos antes de moverlos de lugar.**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago **BOLIVAR**

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

F_10085_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_existe_FNORMAL.2210_000.BOL.MAY30_PROC___03jun.2025_09_37_10_60.sal

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 242.400,00

Número de aprobación
00497928

Motivo
7573591162

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:17 PM

Referencia 2
7573591162

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561497928

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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: 19587044
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 1.411.310**
Total Mes: **$242.400**
Fecha de pago oportuno: **13/06/2025**

No. Facturas vencidas: **4**
Saldo anterior: **$ 1.168.910**
Fecha emisión: **30/05/2025**
Documento equivalente No.: **22202505136146**
ID. de Cobros: **7573591162 - 95**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 1 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **24/04/2025 - 24/05/2025**

Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 242.400	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.400

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **14/06/2025**

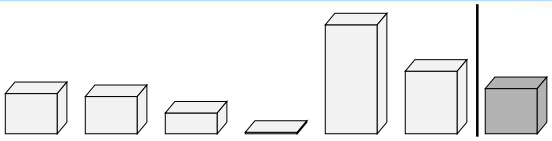
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



298 276 154 11 808 464 335

Promedio Consumo Diario (kWh): 11,11

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.



76

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. - 0000000000010167 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

Documento equivalente electrónico

N. factura: **22202505136146**
Fecha: **2025-05-31**
Hora: **09:48:42-05:00**
NIT: **901380949**
Documentos: **222222222222**

CUDE: e5e68fd34cf1f0032462e927dca a5a72e0d84d5e285d435cb2444e86 2c26c2afecaf415a646dec48f4445 635a0ada29b

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **7573591**

ID de Cobro: 7573591162 - 95 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

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
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
4	$ 1.411.310

(415)7709998169074(8020)757359116209 20(3900)0001411310(96)20250613

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **4** Monto: **$1.168.910** Fecha Ultimo Pago: **29/04/2025** Monto: **$0**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 1.411.310**

Total Mes: **$242.400**

Fecha de pago oportuno: **13/06/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 10907107** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/04/2025** Fecha Lectura Actual: **24/05/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
10013061	Activa BT	ESTIMADA	6939	1	335

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **ESTIMADO**

Costo unitario $/kWh

G:	284,33
T:	62,20
PR:	124,21
R:	68,82
D:	214,71
C:	238,50
CU:	992,77

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	992,77	x	173	171.749,21
	992,77	x	162	160.828,74
Subsidio	521,25	x	173	-90.176,25
			Total	242.401

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	332.577,95
Subsidio	-90.176,25
Aproximacion a decenas	-1,70
Subtotal Energía	$ 242.400

Otras Entidades

Subtotal otras entidades $ 0

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.
- Apaga y desconecta los equipos eléctricos antes de moverlos de lugar.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

F_10167_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_existe_FNORMAL.2210_000.BOL.MAY30_PROC___03jun.2025_09_37_10_60.sal

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 281.380,00

Número de aprobación
00540418

Motivo
1059192041

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:32 PM

Referencia 2
1059192041

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561540418

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

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: 21423986
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 1059192

Total a Pagar: $ 1.392.930
Total Mes: $281.380
Fecha de pago oportuno: 13/06/2025

No. Facturas vencidas: 3
Saldo anterior: $ 1.111.550
Fecha emisión: 30/05/2025
Documento equivalente No.: 22202505136145
ID. de Cobros: 1059192041 - 62

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 2 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/04/2025 - 24/05/2025

Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 268.210	$ 13.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.380

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: 14/06/2025

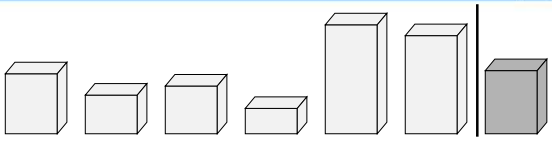
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



343 221 273 145 623 561 361

Promedio Consumo Diario (kWh): 11,97

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.



76

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. - 0000000000010168 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202505136145
Fecha: 2025-05-31
Hora: 09:48:53-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: c0325a8f32062b441eb082c13fb2a2884f4cc2931bdb49f419902a99c45d50477b44383f996d7a51de6c34a6f926633f

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 1059192

ID de Cobro: 1059192041 - 62 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

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
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
3	$ 1.392.930

(415)7709998169074(8020)105919204106 30(3900)0001392930(96)20250613

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **3** Monto: **$1.111.550** Fecha Ultimo Pago: **17/02/2025** Monto: **$191.450**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: 1059192

Total a Pagar: $ 1.392.930

Total Mes: $281.380

Fecha de pago oportuno: 13/06/2025

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 65804451** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/04/2025** Fecha Lectura Actual: **24/05/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
12281067	Activa BT	ESTIMADA	10096	1	361

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **ESTIMADO**

Costo unitario $/kWh

G:	284,33
T:	62,20
PR:	124,21
R:	68,82
D:	214,71
C:	238,50
CU:	992,77

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	992,77	x	173	171.749,21
	992,77	x	188	186.640,76
Subsidio	521,25	x	173	-90.176,25
			Total	268.213

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	358.389,97
Subsidio	-90.176,25
Aproximacion a decenas	-3,72

Subtotal Energía $ 268.210

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: Veolia Servicios Industriales C
Nit: 805.001.538-5 **Nuir: 0**
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: RESIDENCIAL
Estrato: 1
Periodo de Facturación: ABR
Tarifa Media: 3.000,00 0,00 M3
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	0,00	PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00	MES 1	0,00
CB:	0,00	MES 2	0,00
CDT:	0,00	MES 3	0,00
CCS:	0,00		
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACION ULTIMOS 3 MESES	
		MES 1	0,00
		MES 2	0,00
TOTAL:	0,00	MES 3	0,00

Aseo Nueva Concesión	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,70
Aproximación a decenas	-,45
Costo Fijo Aseo	13.165,75
Valor Total Aseo	13.170,00

Subtotal otras entidades $ 13.170

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.
- Apaga y desconecta los equipos eléctricos antes de moverlos de lugar.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :
https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES
https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_10168_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_existe_FNORMAL.2210_000.BOL.MAY30_PROC___03jun.2025_09_37_10_60.sal

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 374.630,00

Número de aprobación
00488599

Motivo
7573591161

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:14 PM

Referencia 2
7573591161

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561488599

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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: 19587044
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 1.168.910**
Total Mes: **$374.630**
Fecha de pago oportuno: **13/05/2025**

No. Facturas vencidas: **3**
Saldo anterior: **$ 794.280**
Fecha emisión: **29/04/2025**
Documento equivalente No.: **22202504133586**
ID. de Cobros: **7573591161 - 10**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 1 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **25/03/2025 - 24/04/2025**

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 374.630	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 374.630

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **14/05/2025**

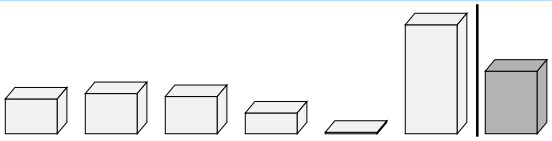
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



258	298	276	154	11	808	464

Promedio Consumo Diario (kWh): 9,97

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.

Próximamente tu factura llegará en una nueva fecha, manteniendo el mismo ciclo de lectura y el vencimiento regulatorio

Este cambio nos permitirá: Facilitarte una mejor planificación de tus pagos.

Te invitamos a:

- Realizar el pago de tu factura a través de los medios disponibles: PSE, Nequi, AfiniaApp y Página Web.
- Si tienes dificultad en el pago inscríbete a pago fácil o realiza acuerdos de pago con 0 interés.

¡Optimizamos nuestros procesos para ti!

¿Tienes preguntas?
Llámanos al 115 o consulta a Alix (3042433322) y en nuestra página www.afinia.com.co

FSC MIXTO Mixed FSC® C168548



afinia
Grupo·epm

76

0000000000015955 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202504133586
Fecha: 2025-05-01
Hora: 13:14:57-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 91d4e5d7c8a434b2cceeb4f57fa9e8278df015d7ce7ae44b1fe5a1458ff407d6aa0c1324ee4c0b38b24c6b81fde24ce7

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **7573591**

ID de Cobro: 7573591161 - 10 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

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
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
3	$ 1.168.910

(415)7709998169074(8020)757359116101l0(3900)0001168910(96)20250513

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **3** Monto: **$794.280** Fecha Ultimo Pago: **29/03/2025** Monto: **$0**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 1.168.910**

Total Mes: **$374.630**

Fecha de pago oportuno: **13/05/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 10907107** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **25/03/2025** Fecha Lectura Actual: **24/04/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
10013061	**Activa BT**	**6939**	**6475**	**1**	**464**

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	**329,11**
T:	**56,28**
PR:	**147,85**
R:	**32,78**
D:	**222,01**
C:	**220,51**
CU:	**1.008,54**

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	**1.008,54**	**x**	**173**	**174.477,42**
	1.008,54	**x**	**291**	**293.485,14**
Subsidio	**539,50**	**x**	**173**	**-93.333,50**
			Total	**374.629**

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	**467.962,56**
Subsidio	**-93.333,50**
Aproximacion a decenas	**,94**
Subtotal Energía	**$ 374.630**

Otras Entidades

Subtotal otras entidades **$ 0**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- **Los tacos o breakers protegen toda tu vivienda.**
- **Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.**
- **Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.**
- **Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.**
- **Aleja instalaciones y aparatos eléctricos del agua.**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_3933_PDF_08:57:11:339_05MAY2025

GASTOS OPERATIVOS

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:35:15

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 240.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 16/05/2025
Hora: 11:14:21

Número de documento: 66071540

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7490	1137223028	YEISON MONTOYA	$ 240.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena-Bolívar, 14 de abril del 2025

Cuenta de cobro No 1-2025

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: YEISON MONTOYA
CC. 1137223028

La suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCT ($240,000), por concepto de reparación y mantenimiento de dos Impresoras de la UDS CDI Barullo de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025 del contrato N° 13004262025 del año 2025.**

PAGAR APORTES CUENTA DE NEQUI 3002767490

Cordialmente,



YEISON MONTOYA
CEDULA 1137223028
CELULAR 3002767490

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14960800218

(415)7707212489984(8020) 000001496080021 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 7 2 2 3 0 2 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 7 2 2 3 0 2 8	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTOYA	RAMIREZ	YEISON	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
COMPUTINTAS CARTAGENA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR BLAS DE LEZO MZ 6 A LT 16 ET 5

42. Correo electrónico: computintascartagena@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 9 0 9 3 3 2	6 4 6 3 0 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
9 5 1 1	2 0 1 2 0 5 1 5	4 7 4 1	2 0 1 2 0 5 1 5	4 7 6 1	6 2 0 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2 2	4 9	5 2																						

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 02 / 15 : 41: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14960800218

(415)7707212489984(8020) **000001496080021 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 7 2 2 3 0 2 8	1	Impuestos de Cartagena	6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 2 0 5 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 5 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	3 0 0 1 1 1	
78. Departamento	1 3	
79. Ciudad/Municipio	9	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	%
83. Nacional público	%
84. Nacional privado	%
85. Extranjero	%
86. Extranjero público	%
87. Extranjero privado	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14960800218

(415)7707212489984(8020) **000001496080021 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 7 2 2 3 0 2 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

162. Nombre del establecimiento: COMPUTINTAS & SOLUCIONES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: BRR BLAS DE LEZO MZ 6 A LT 12 ET 5

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
3 0 0 1 1 2	2 0 1 2 0 5 1 5
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 9 0 9 3 3 2	2 0 1 6 0 1 2 0

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.137.223.028**
MONTOYA RAMIREZ

APELLIDOS
YEISON

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **18-OCT-1988**
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-OCT-2006 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00300638-M-1137223028-20110513 **0026**957428A 1 36270295

Certificado
Bancario

Martes, 14 de noviembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que YEISON MONTOYA RAMITRE identificado(a) con CC 1137223028, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08588363555	2012/09/22	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:36:13

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.400.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/05/2025
Hora: 11:02:47

Número de documento: 66099764

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9268	6867036	WALBERTO PACHECO	$ 1.400.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena-Bolívar, 01 de abril del 2025

Cuenta de cobro No 2-2025

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: WALBERTO PACHECO CALDERÍN
CC. 6.867.036

La suma de SETECIENTOS MIL PESOS MCT ($700,000), por concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de abril de 2025 del inmueble ubicado en la Carrera 65 A # 9 - 04 barrio san pedro mártir, identificada con minuta registrada en la notaría segunda de Cartagena No. KA-31839, en donde funciona UDS CDI BARULLO de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte N° 13004262025 del año 2025 de Atención Integral a la Primera Infancia suscrito entre ICBF y la Fundación Coralina.

Consignar en la cuenta de ahorros No. 24091749268 del Banco Caja Social.

Cordialmente,

WALBERTO PACHECO CALDERÍN
CC. 6.867.036
CEL. 3116812141

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174860825

(415)7707212489984(8020) 000014117486082 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 8 6 7 0 3 6	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 8 6 7 0 3 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PACHECO	CALDERIN	WALBERTO	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: CR 65 A # 9 - 4

42. Correo electrónico: walbertopaca2020@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 6 2 9 2 3 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 1 7 0 5 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5																									

53. Código 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: ☐

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6867036**



PACHECO CALDERIN
APELLIDOS

WALBERTO ANTONIO
NOMBRES

FIRMA



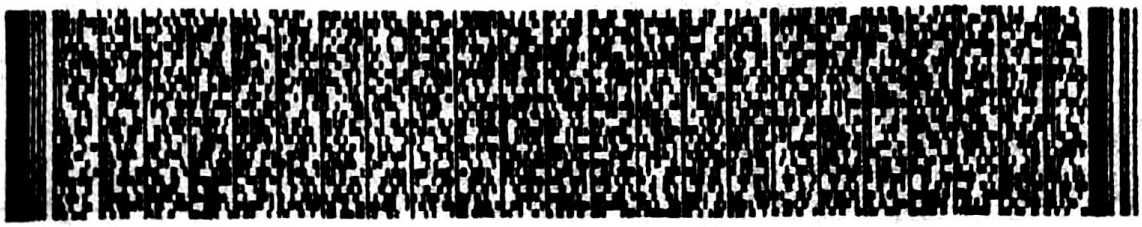
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1950**
SAN CARLOS
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-SEP-1973 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0500100-30103922-M-0006867036-20020722 **05863**02199A 02 129352484

Banco Caja Social
Su banco amigo

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

WALBERTO ANTONIO PACHECO CALDERIN Identificado con CC 6867036

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SANTA LUCIA, con las siguientes caracteristicas:

Cuentamiga

Número:	24091749268
Fecha de apertura:	5 de Febrero de 2019
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0274 SANTA LUCIA de la ciudad de CARTAGENA, el dia Jueves, 20 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Cartagena-Bolívar, 01 de marzo del 2025

Cuenta de cobro No 1-2025

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: WALBERTO PACHECO CALDERÍN
CC. 6.867.036

La suma de SETECIENTOS MIL PESOS MCT ($700,000), por concepto de canon de arrendamiento correspondiente al mes de marzo de 2025 del inmueble ubicado en la Carrera 65 A # 9 - 04 barrio san pedro mártir, identificada con minuta registrada en la notaría segunda de Cartagena No. KA-31839, en donde funciona UDS CDI BARULLO de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte N° 13004262025 del año 2025 de Atención Integral a la Primera Infancia suscrito entre ICBF y la Fundación Coralina

Consignar en la cuenta de ahorros No. 24091749268 del Banco Caja Social.

Cordialmente,

WALBERTO PACHECO CALDERÍN
CC. 6.867.036
CEL. 3116812141

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174860825

(415)7707212489984(8020) 000014117486082 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 8 6 7 0 3 6	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 8 6 7 0 3 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PACHECO	CALDERIN	WALBERTO	ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: CR 65 A # 9 - 4

42. Correo electrónico: walbertopaca2020@outlook.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 6 2 9 2 3 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 1 7 0 5 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5																									

53. Código 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: ☐

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6867036**



PACHECO CALDERIN
APELLIDOS

WALBERTO ANTONIO
NOMBRES

FIRMA



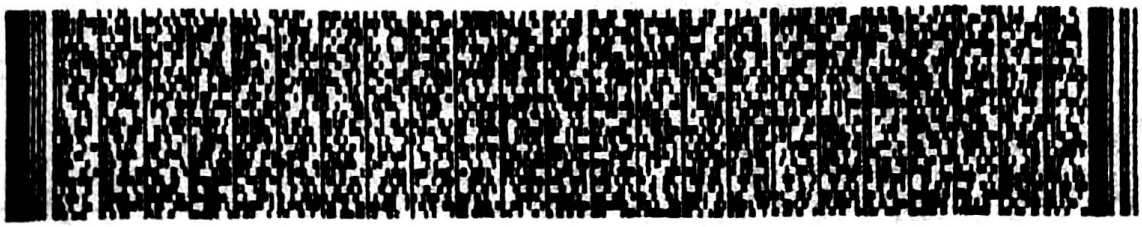
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1950**
SAN CARLOS
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-SEP-1973 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0500100-30103922-M-0006867036-20020722 **05863**02199A 02 129352484

Banco Caja Social
Su banco amigo

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

WALBERTO ANTONIO PACHECO CALDERIN Identificado con CC 6867036

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SANTA LUCIA, con las siguientes caracteristicas:

Cuentamiga

Número:	24091749268
Fecha de apertura:	5 de Febrero de 2019
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0274 SANTA LUCIA de la ciudad de CARTAGENA, el dia Jueves, 20 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

MATERIA DIDÁCTICO

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:37:50

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.195.750,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/05/2025
Hora: 09:53:05

Número de documento: 66235093

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 1.195.750,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5472
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 37

Fecha de Validación: 16/05/2025 05:20 PM
Fecha de Generación: 16/05/2025 05:20 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 : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	ROF	RESMA OFICIO	RESMA OFICIO	2.00	cada	15,294.12	30,588.24	19	5,811.76	**36,400.00**
2	RC1	RESMA CARTA	RESMA CARTA	3.00	cada	15,546.22	46,638.66	19	8,861.34	**55,500.00**
3	FM1	FOMI CARTA	FOMI CARTA	15.00	cada	1,176.47	17,647.06	19	3,352.94	**21,000.00**
4	BCC	BLOCK IRIS CARTA	BLOCK IRIS CARTA	6.00	unidad	2,773.11	16,638.66	19	3,161.34	**19,800.00**
5	CN1	CARTULINA NEGRA	CARTULINA NEGRA	12.00	cada	1,848.74	22,184.87	19	4,215.13	**26,400.00**
6	CTB	CARTULINA BRISTOL	CARTULINA BRISTOL	6.00	cada	1,008.40	6,050.42	19	1,149.58	**7,200.00**
7	A982	CINTA ADHESIVA GELLUX	CINTA ADHESIVA GELLUX	4.00	unidad	2,941.18	11,764.71	19	2,235.29	**14,000.00**
8	PG1	PEGANTE KILO	PEGANTE KILO	1.00	cada	14,285.71	14,285.71	19	2,714.29	**17,000.00**
9	P2H	PERFORADORA 2 HUECOS	PERFORADORA 2 HUECOS	1.00	cada	8,403.36	8,403.36	19	1,596.64	**10,000.00**
10	SL1000	SILICONA LÍQUIDA *1000	SILICONA LÍQUIDA	4.00	cada	4,201.68	16,806.72	19	3,193.28	**20,000.00**
11	TPR1	TIJERA PUNTA ROMA	TIJERA PUNTA ROMA	3.00	unidad	1,092.44	3,277.31	19	622.69	**3,900.00**
12	PB1	PLASTILINA BARRA	PLASTILINA BARRA	18.00	cada	840.34	15,126.05	19	2,873.95	**18,000.00**
13	CEM1	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR	8.00	cada	5,042.02	40,336.13	19	7,663.87	**48,000.00**
14	A518	KILOMETRICO TRANSPARENTE	KILOMETRICO TRANSPARENTE	73.00	unidad	714.29	52,142.86	19	9,907.14	**62,050.00**
15	T8	TIJERA 8"	TIJERA 8" ACERO INOXIDABLE	3.00	cada	5,042.02	15,126.05	19	2,873.95	**18,000.00**
16	A520	MARCADORES	MARCADORES	24.00	unidad	1,680.67	40,336.13	19	7,663.87	**48,000.00**
17	A511	BORRADOR	BORRADOR	24.00	unidad	2,521.01	60,504.20	19	11,495.80	**72,000.00**
18	LC12	LÁPIZ DE COLOR*12	LÁPIZ DE COLOR	36.00	cada	2,016.81	72,605.04	19	13,794.96	**86,400.00**
19	A977	CAJA DE GRAPAS	CAJA DE GRAPAS	6.00	unidad	3,529.41	21,176.47	19	4,023.53	**25,200.00**
20	LG1	LEGAJADOR AZÚL	LEGAJADOR AZÚL	12.00	unidad	6,050.42	72,605.04	19	13,794.96	**86,400.00**
21	PSD1	PAPEL SEDA	PAPEL SEDA	10.00	cada	252.10	2,521.01	19	478.99	**3,000.00**
22	L#2	LÁPIZ NEGRO #2	LÁPIZ NEGRO #2	14.00	cada	672.27	9,411.76	19	1,788.24	**11,200.00**
23	VNL	VINILO	VINILO	10.00	cada	1,092.44	10,924.37	19	2,075.63	**13,000.00**
24	PCL10	PINCEL REDONDO #10	PINCEL REDONDO #10	10.00	cada	1,260.50	12,605.04	19	2,394.96	**15,000.00**
25	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA GRUESA	12.00	cada	1,512.61	18,151.26	19	3,448.74	**21,600.00**
26	MRC1	MARCADOR SHARPIE	MARCADOR SHARPIE	10.00	cada	2,605.04	26,050.42	19	4,949.58	**31,000.00**
27	CDF1	CINTA DOBLE FAZ	CINTA DOBLE FAZ	3.00	cada	2,016.81	6,050.42	19	1,149.58	**7,200.00**
28	PSC1	PISTOLA DE SILICONA	PISTOLA DE SILICONA	3.00	cada	10,504.20	31,512.61	19	5,987.40	**37,500.00**

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
29	PE*12	PLUMONES ECONÓMICOS *12	PLUMONES ECONÓMICOS *12	8.00	cada	2,100.84	16,806.72	19	3,193.28	**20,000.00**
30	GR9	GLOBOS R9*50	GLOBOS R9 *50 UNDS	8.00	cada	7,983.19	63,865.55	19	12,134.45	**76,000.00**
31	LAN1	LANA	LANA	10.00	cada	1,092.44	10,924.37	19	2,075.63	**13,000.00**
32	A1016	RESALTADOR	RESALTADOR	10.00	unidad	1,512.61	15,126.05	19	2,873.95	**18,000.00**
33	PCF	PAPELCELOFÁN	PAPEL CELOFÁN	30.00	cada	1,092.44	32,773.11	19	6,226.89	**39,000.00**
34	TNT1	TINTA BOTELLA EPSON	TINTA EPSON	2.00	cada	33,613.45	67,226.89	19	12,773.11	**80,000.00**
35	SPL1	SEPARADORES PLÁSTICOS	SEPARADORES PLÁSTICOS	10.00	cada	2,941.18	29,411.76	19	5,588.24	**35,000.00**
36	GLG1	GANCHO LEGAJADOR	GANCHO LEGAJADOR	12.00	cada	2,100.84	25,210.08	19	4,789.92	**30,000.00**
37	CY8	CREYON *8	CREYON *8UNS	10.00	cada	4,201.68	42,016.81	19	7,983.19	**50,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
PAPELERÍA CORALINA/ CONTRATO 426

CUFE :
4184798acd04943c0ca8e2e3707a75b6dec5aafbfb4aeb9435a057c24fafeb513631faeecdff91a2f8b020aab13083a2

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,004,831.93
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,004,831.93
Monto IVA :	COP 190,918.07
Total Venta:	COP 1,195,750.00
Total:	COP 1,195,750.00

Firma Digital:
MwqyHOOD7njqk/uTKJh8fi92L9TnKw3NtsfqJE8b9rVg/bpbgjtxG7ywNj6GNePl J8msGzICZ89jnLu2ajgYmW+3HqTaaU5T/0eEJBae/PHUvuiO+cTqHxkjsbqnnCou
7ikq6lvc0K4BlojzZt1aMuy1ppqCjxSNlsWZygufLvCqHHMqTViQpwKv0FYNEl+c zcrWmwMlPrV99oY42WdixVSZI7FIn7aDvgXuGJR7DLCmdKWAo0NfRffc/+e02Lu6
p7Y1Oekg8HxEyk4LT7rE3opDTN9OnZZZFyJDkdKMtEWnmPLFZ+/pbroich6nroeH VEXecgLEXN0J8TJEoBtoCg==

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

ASEO

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:37:21

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 587.503,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/05/2025
Hora: 09:53:05

Número de documento: 66235051

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 587.503,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5473
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 6

Fecha de Validación: 16/05/2025 05:28 PM
Fecha de Generación: 16/05/2025 05:28 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 : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A123	DESINFECTANTE FABULOSO X 5000	DESINFECTANTE FABULOSO X 5000	6.00	unidad	28,571.43	171,428.57	19	32,571.43	**204,000.00**
2	A154	JABON DERSA X 1000	JABON DERSA X 1000	10.00	unidad	7,142.86	71,428.57	19	13,571.43	**85,000.00**
3	A505	VINAGRE GALON	VINAGRE GALON	9.00	unidad	6,722.69	60,504.20	19	11,495.80	**72,000.00**
4	A102	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	8.00	unidad	15,126.05	121,008.40	19	22,991.60	**144,000.00**
5	A756	BOLSA BASURA JUMBO	BOLSA BASURA JUMBO	45.00	unidad	840.34	37,815.30	19	7,184.91	**45,000.21**
6	A254	GUANTE LANTEX	GUANTE LANTEX	5.00	unidad	6,303.00	31,515.00	19	5,987.85	**37,502.85**

Detalles:
Son: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS
ASEO /426
INDUSTRIAL
CUFE :
c40a6de4bedef4bbd4264a23b25a2cb97c7dfbabb1870e7b3b424f205a586fc82940164afac12007cd9382c9b9c0992f

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 493,700.05
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 493,700.05
Monto IVA :	COP 93,803.01
Total Venta:	COP 587,503.06
Total:	COP 587,503.06

Firma Digital:
Mi/EAO7eJzqpKaN9WYzKkjN4kpxczqxOuKOnfvqR5+6s/g3l/AKZ1R3sBZ1Xx/Iw 6N4eRd6zRXUfP7tfrMVdBvWBPldtI6KRAtj1KA12ND7KEy+fW8D9oNEtrXU9PqUi
02nKUJLgzpC9VHUp/WFrlOvuvYpZsSYGJcH3LtpeIs1bMx2R2DUhli0DvSuSdmLt FPx9G6EMc59+VlcYX7tepC8ABCN3BCEdmjfwyVIWnHPWR9eXmAq0mDy938/KGprZ
Mhdd+T3cxXKKVaWM/HXsOvTXbTLgKsuyYeWaFQiw5PXskEDa393L4OqEbeEPWSAi WBni+l2QdRfu2RO16sS5vg==

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

ALIMENTACIÓN

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:35:47

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 510.340,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 16/05/2025
Hora: 12:34:19

Número de documento: 66075412

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 510.340,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1415

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		**POR CONCEPTO DE**
NIT	806013845		cdi san pedro x carolina ,segunda semana de mayo
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
r centro cl quero porton del pila	Cartagena		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/05/2025	11/06/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	7.000	gr	27,80	0%	0	194.600
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	9.100	gr	23,60	0%	0	214.760
3	31	HIGADO NACIONAL	6.600	gr	15,30	0%	0	100.980

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**510.340**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**510.340**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**510.340**

Valor en Letras

QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2025 15:00:18

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c69116d1d356bad4a8d48b33d1b2ba265aeb46be666a4342376e6dd5b38a5fb0525aeb392455e9734a2bbcd1e3822dbd --Fecha y Hora de Expedición : 12/05/2025 3:02:44 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:34:25

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 358.739,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:01:47

Número de documento: 65973511

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 358.739,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-620749

Prefijo	4051	No. de Factura	620749

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2025-05-12 00:50:48-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: c56f177ae14052b28c720bee95542557ecf8de0155467a1ef4a17f0296dd05069cb87a1a70c205c0c89e44217e3d6188

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-05-12 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-05-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	52,00	01	19.760,00	5.478,00	19	0,00	54.123,00	**358.739,00**

Observaciones

Ruta: T42 Peso: 55.95 Unidades: 52.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	54.123,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	284.856,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	284.856,00
IVA	54.123,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	19.760,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	73.883,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	358.739,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-620749

VALOR A PAGAR

$358.739

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:37:00

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 318.673,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/05/2025
Hora: 09:12:08

Número de documento: 66233608

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 318.673,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 2874

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina
NIT	806013845

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
r centro cl quero porton del pil	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

CDI SAN PEDRO X CAROLINA ,TERCERA SEMANA DE MAYO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/05/2025	19/06/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42	MASA DE CERDO	6.400	gr	22,50	0%	0	144.000
2	1	PALOMILLA	6.200	gr	28,17	0%	0	174.673

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**318.673**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**318.673**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**318.673**

Valor en Letras

TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2025 12:05:37

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f331714719802607c4eaa671804d5def8b77bf57f761f38db5ec7d7a61d13465a74473bc501933640a0094a25343f7b3 --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2025 12:08:59 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:38:03

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 18.482.215,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/05/2025
Hora: 09:53:05

Número de documento: 66235137

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 18.482.215,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5489
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 48

Fecha de Validación: 17/05/2025 12:17 PM
Fecha de Generación: 17/05/2025 12:17 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 : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1045	BANANOS	BANANOS	285.00	kilogramo neto	3,500.00	997,500.00	0	0.00	**997,500.00**
2	A1065	MANZANA	MANZANA	64.00	kilogramo neto	10,000.00	640,000.00	0	0.00	**640,000.00**
3	A1071	NARANJA	NARANJA	125.00	kilogramo neto	3,500.00	437,500.00	0	0.00	**437,500.00**
4	A1074	PAPAYA	PAPAYA	180.00	kilogramo neto	4,000.00	720,000.00	0	0.00	**720,000.00**
5	A1079	PIÑA	PIÑA	190.00	kilogramo neto	6,000.00	1,140,000.00	0	0.00	**1,140,000.00**
6	A1042	AHUYAMA	AHUYAMA	8.00	kilogramo neto	3,500.00	28,000.00	0	0.00	**28,000.00**
7	A1043	AJI	AJI	4.00	kilogramo neto	6,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
8	A1044	APIO	APIO	6.00	kilogramo neto	6,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
9	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	95.00	kilogramo neto	5,500.00	522,500.00	0	0.00	**522,500.00**
10	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	13.00	kilogramo neto	8,000.00	104,000.00	0	0.00	**104,000.00**
11	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	48.00	kilogramo neto	5,500.00	264,000.00	0	0.00	**264,000.00**
12	A1051	CILANTRO	CILANTRO	4.00	kilogramo neto	12,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
13	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	9.00	kilogramo neto	7,000.00	63,000.00	0	0.00	**63,000.00**
14	A1062	Lechuga	Lechuga	46.00	kilogramo neto	6,500.00	299,000.00	0	0.00	**299,000.00**
15	A938	LIMON	LIMON	7.00	kilogramo neto	5,500.00	38,500.00	0	0.00	**38,500.00**
16	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	95.00	kilogramo neto	4,000.00	380,000.00	0	0.00	**380,000.00**
17	A1076	PEPINO	PEPINO	16.00	kilogramo neto	4,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
18	A1078	PIMENTON	PIMENTON	26.00	kilogramo neto	6,500.00	169,000.00	0	0.00	**169,000.00**

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
19	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	8.00	kilogramo neto	4,500.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
20	A1082	REPOLLO	REPOLLO	18.00	kilogramo neto	4,500.00	81,000.00	0	0.00	**81,000.00**
21	A1084	TOMATE	TOMATE	85.00	kilogramo neto	6,800.00	578,000.00	0	0.00	**578,000.00**
22	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	95.00	kilogramo neto	3,500.00	332,500.00	0	0.00	**332,500.00**
23	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	198.00	unidad	17,500.00	3,465,000.00	0	0.00	**3,465,000.00**
24	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	42.00	litro	12,602.00	529,284.00	19	100,563.96	**629,847.96**
25	A405	AJO KILO	AJO KILO	4.00	kilogramo neto	16,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
26	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	265.00	unidad	2,500.00	662,500.00	0	0.00	**662,500.00**
27	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	54.00	unidad	2,450.00	132,300.00	5	6,615.00	**138,915.00**
28	A408	CANELA	CANELA	2.00	unidad	126,000.00	252,000.00	0	0.00	**252,000.00**
29	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	9.00	unidad	5,300.00	47,700.00	5	2,385.00	**50,085.00**
30	A550	FRIJOL BOLSA X 25 X500 GR	FRIJOL BOLSA X 25	6.00	unidad	6,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
31	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	65.00	unidad	4,100.00	266,500.00	5	13,325.00	**279,825.00**
32	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	1,685.00	unidad	650.00	1,095,250.00	0	0.00	**1,095,250.00**
33	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	8.00	unidad	9,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
34	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	8.00	unidad	4,800.00	38,400.00	0	0.00	**38,400.00**
35	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	12.00	unidad	10,800.00	129,600.00	19	24,624.00	**154,224.00**
36	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	28.00	unidad	1,300.00	36,400.00	0	0.00	**36,400.00**
37	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	12.00	unidad	6,956.00	83,472.00	19	15,859.68	**99,331.68**
38	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	808.00	unidad	572.00	462,176.00	5	23,108.80	**485,284.80**
39	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	808.00	cada	572.00	462,176.00	5	23,108.80	**485,284.80**
40	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	808.00	unidad	572.00	462,176.00	0	0.00	**462,176.00**
41	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	808.00	unidad	572.00	462,176.00	0	0.00	**462,176.00**
42	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	808.00	unidad	572.00	462,176.00	0	0.00	**462,176.00**
43	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	808.00	unidad	572.00	462,176.00	0	0.00	**462,176.00**
44	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	40.00	unidad	6,500.00	260,000.00	0	0.00	**260,000.00**
45	A543	PONQUE	PONQUE	808.00	unidad	635.00	513,080.00	19	97,485.20	**610,565.20**
46	A921	BOFE	BOFE	21.00	unidad	12,000.00	252,000.00	0	0.00	**252,000.00**
47	A535	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	84.00	unidad	1,700.00	142,800.00	19	27,132.00	**169,932.00**
48	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA	31.00	kilogramo neto	24,500.00	759,500.00	0	0.00	**759,500.00**

Detalles:
Son: DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
CDI SAN PEDRO - CORALINA - MAYO
CUFE :
b1445e834e1ce6234cc00b22a5c06fa7e7474431e0cdea503ba12879495649986e713933d0ee55df17389949fe323855

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

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 18,613,342.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 18,613,342.00
Monto IVA :	COP 334,207.44
Total Venta:	COP 18,947,549.44
Total:	COP 18,947,549.44

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:57:57

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 380.900,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/05/2025
Hora: 16:48:18

Número de documento: 66267659

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 380.900,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 3771

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		
NIT	806013845		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
r centro cl quero porton del pil		Cartagena	

POR CONCEPTO DE
CDI SAN PEDRO X CAROLINA , CUARTA SEMANA DE MAYO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/05/2025	23/06/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	11.000	gr	23,50	0%	0	258.500
2	31	HIGADO NACIONAL	8.000	gr	15,30	0%	0	122.400

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**380.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**380.900**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**380.900**

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/05/2025 12:05:05

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 776eff3502a23eb02702872205bb4d48ba84021ec726ffd66c5b04342bfdf34220fec1474b0fa7e969382e63510d6471 --Fecha y Hora de Expedición : 24/05/2025 12:07:39 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 25/06/2025 11:08:26

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 680.708,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/05/2025
Hora: 16:48:18

Número de documento: 66267752

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 680.708,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-628755

Prefijo	4051	No. de Factura	628755

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-05-27 00:38:01-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 08df6f4ea532fe26e51241df306388a034cf4bcdb91d3e88ede041df31943f2fa4a2b596bf3864b32b57f606f6586155

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-05-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-05-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	75,00	01	41.550,00	5.366,00	19	0,00	76.466,00	**520.466,00**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	6,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**160.242,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 73.76 Unidades: 81.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	76.466,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	562.692,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	562.692,00
IVA	76.466,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	41.550,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	118.016,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	680.708,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-628755

VALOR A PAGAR

$680.708

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:58:35

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 542.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/05/2025
Hora: 16:48:18

Número de documento: 66267865

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS	$ 542.000,00	Pago Exitoso	

Fecha de Generación:
2025-05-20
10:02AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-05-20
10:02AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: cbe55a1a76da5a7674140458acc1b6dd1c9ae10603d89929bf50b248e2c04e7961653af25b072a65a32471cd630b367a

No. Factura electrónica de venta:	ML25299		
N° Interno	41620(20-0000025299)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	31193
Fecha:	2025/05/20		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011689	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO BLOQUE X 1.000 KGS	UNIDAD	01	0	5,00	26.500,00	0.00	0.00	0.00	132.500,00
2	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	105,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	409.500,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-06-04	542.000,00	0,00



Fecha de Generación:
2025-05-20
10:02AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-05-20
10:02AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: cbe55a1a76da5a7674140458acc1b6dd1c9ae10603d89929bf50b248e2c04e7961653af25b072a65a32471cd630b367a

No. Factura electrónica de venta:	ML25299		
N° Interno	41620(20-0000025299)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	31193
Fecha:	2025/05/20		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7		
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656		
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T		
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito	**Plazo de Pago:**	dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado		

Son: QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL EFECTIVO

Total Bruto	**542.000,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**542.000,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
ReteIva	**0,00**
ReteIca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**542.000,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

Observaciones:

000000041620

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnología - **Nit:**806009752-5

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:30:56

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 696.573,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 02/05/2025
Hora: 15:10:18

Número de documento: 65793432

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 696.573,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Factura Electrónica de Venta 4051-615835

Prefijo	4051	No. de Factura	615835

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-05-02 00:30:22-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

CUFE: 754c6f48c43236681619f7828807fca28b146711921f796c3ab1c39297678e7c203966f6d4c0fe020b83123c7cd87a57

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-05-02 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-05-02

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	8,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**213.656,00**
2	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	70,00	01	26.600,00	5.478,00	19	0,00	72.857,00	**482.917,00**

Observaciones

Ruta: T42 Peso: 83.66 Unidades: 78.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		
IVA 19%	72.857,00	
IVA 5 %	0,00	
	-	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		

Subtotal	597.116,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	597.116,00
IVA	72.857,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	26.600,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	99.457,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	696.573,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-615835

VALOR A PAGAR

$696.573

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:34:10

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 579.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/05/2025
Hora: 13:19:45

Número de documento: 65928131

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 579.800,00	Pago Exitoso	

NOVICOSTA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 252

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764086810560 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-01-07

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		
NIT	806013845		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
r centro cl quero porton del pila		Cartagena	

POR CONCEPTO DE

CDI SAN PEDRO X CAROLINA , PRIMERA SEMANA DE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
06/05/2025	05/06/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	7.500	gr	28	0%	0	208.500
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	15.800	gr	24	0%	0	371.300

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**579.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**579.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**579.800**

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2025 08:49:15

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9b50a5c0e657984e958c114999cd29c29896e435e5a84e8cec131b65efd66fd776132281e82ab46f76a28e31063be66c --Fecha y Hora de Expedición : 06/05/2025 8:55:18 a. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:34:25

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 358.739,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/05/2025
Hora: 16:01:47

Número de documento: 65973511

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 358.739,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-620749

Prefijo	4051	No. de Factura	620749

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2025-05-12 00:50:48-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: c56f177ae14052b28c720bee95542557ecf8de0155467a1ef4a17f0296dd05069cb87a1a70c205c0c89e44217e3d6188

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-05-12 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-05-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	52,00	01	19.760,00	5.478,00	19	0,00	54.123,00	**358.739,00**

Observaciones

Ruta: T42 Peso: 55.95 Unidades: 52.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	54.123,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	284.856,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	284.856,00
IVA	54.123,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	19.760,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	73.883,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	358.739,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-620749

VALOR A PAGAR

$358.739

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 15:35:08

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 346.561,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/05/2025
Hora: 16:42:03

Número de documento: 66016808

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 346.561,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-622363

Prefijo	4051	No. de Factura	622363

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL - RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.

Fecha Validación DIAN: 2025-05-14 04:18:03-05:00

Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: e0ae07df45194ed01297f4e218a676fa061cd376dc5939acbb057de661f7b1cf9e75e15be31c0a434ec5473d3ee34b02

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-05-14 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-05-14

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	50,00	01	27.700,00	5.359,00	19	0,00	50.911,00	**346.561,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 45.00 Unidades: 50.00

Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	50.911,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	267.950,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	267.950,00
IVA	50.911,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	27.700,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	78.611,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	346.561,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-622363

VALOR A PAGAR

$346.561

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 16:01:03

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 557.600,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/06/2025
Hora: 17:43:41

Número de documento: 66505668

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS	$ 557.600,00	Pago Exitoso	



Fecha de Generación:
2025-05-16
11:23AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-05-16
11:23AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: d260902739b4200e84a383c31addb4e8bbbf35bbd3da2126605ffad89fba684021655b9df7ade46c48496a1139a77172

No. Factura electrónica de venta:	ML25217		
N° Interno	41538(20-0000025217)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	31111
Fecha:	2025/05/16		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011689	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO BLOQUE X 1.000 KGS	UNIDAD	01	0	5,00	26.500,00	0.00	0.00	0.00	132.500,00
2	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	109,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	425.100,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-05-31	557.600,00	0,00



Fecha de Generación:
2025-05-16
11:23AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-05-16
11:23AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: d260902739b4200e84a383c31addb4e8bbbf35bbd3da2126605ffad89fba684021655b9df7ade46c48496a1139a77172

No. Factura electrónica de venta:	ML25217		
N° Interno	41538(20-0000025217)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	31111
Fecha:	2025/05/16		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7		
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656		
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T		
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito	**Plazo de Pago:**	dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado		

Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS EFECTIVO

Total Bruto	**557.600,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**557.600,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
ReteIva	**0,00**
ReteIca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**557.600,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000041538

Observaciones:

CDI SAN PEDRO

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnología - **Nit:**806009752-5

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 16:00:43

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 5.583.337,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/06/2025
Hora: 17:43:41

Número de documento: 66505470

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 5.583.337,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5585
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 12

Fecha de Validación: 28/05/2025 05:47 PM
Fecha de Generación: 28/05/2025 05:47 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 : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1086	YUCA	YUCA	50.00	kilogramo neto	4,000.00	200,000.00	0	0.00	**200,000.00**
2	A1070	ÑAME	ÑAME	48.00	kilogramo neto	8,000.00	384,000.00	0	0.00	**384,000.00**
3	A1058	GUAYABA	GUAYABA	35.00	kilogramo neto	4,500.00	157,500.00	0	0.00	**157,500.00**
4	A938	LIMON	LIMON	24.00	kilogramo neto	5,500.00	132,000.00	0	0.00	**132,000.00**
5	A1074	PAPAYA	PAPAYA	160.00	kilogramo neto	4,500.00	720,000.00	0	0.00	**720,000.00**
6	A1071	NARANJA	NARANJA	295.00	kilogramo neto	3,800.00	1,121,000.00	0	0.00	**1,121,000.00**
7	A1064	MANGO	MANGO	198.00	kilogramo neto	5,500.00	1,089,000.00	0	0.00	**1,089,000.00**
8	A1079	PIÑA	PIÑA	168.00	kilogramo neto	4,500.00	756,000.00	0	0.00	**756,000.00**
9	A1080	PLATANO	PLATANO	485.00	kilogramo neto	1,500.00	727,500.00	0	0.00	**727,500.00**
10	A1042	AHUYAMA	AHUYAMA	30.00	kilogramo neto	5,500.00	165,000.00	0	0.00	**165,000.00**
11	A1043	AJI	AJI	12.00	kilogramo neto	6,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
12	A1076	PEPINO	PEPINO	45.00	kilogramo neto	4,500.00	202,500.00	0	0.00	**202,500.00**

Detalles:
Son: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS PESOS
CUFE :
db64774ab3e80e699ca5ece5e10cb952135972594cd3bf92f0a1a34a64cabe19d1fbc3b4d240ca8acef0461adcdaad5f

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,726,500.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,726,500.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 5,726,500.00
Total:	COP 5,726,500.00

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

Firma Digital:

AgGAN6+ZqyL/M9d7diP7Pn/UJ7Kmtaaj7nPrrMKm/yVV7VVqcExvprAowqYAGFq+ ypCBjlpd/dMsu5sOc+LcMHuSsp15RDYWAH2mpHAv9s63lFHkTJ+ymvI2HVW7QRkv
yzGwpSvhSKGXUHefVFe0ZUUTftrLnFE8pI+UH2+V/ioiPS2WIUUmGaRpqufFPbKJ qFE6MUakWUTVvJTiALObppuw4t0zQlfHnoe+b6nOKg4e4gDGrHvJ+/VP27YV9/WC
gIyHYN8I4B5UY4ToPGck5xpMjEBOCedoYAI+TcS0WjWIcOhZfp3xg2lilLemM8pE aQUwkzI63W4ICTeZPFmQxQ==

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 16:00:48

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.065.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/06/2025
Hora: 17:43:41

Número de documento: 66505546

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 1.065.000,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5586
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 28/05/2025 05:49 PM
Fecha de Generación: 28/05/2025 05:49 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 : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A921	BOFE	BOFE	25.00	unidad	12,000.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
2	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	45.00	unidad	17,000.00	765,000.00	0	0.00	**765,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL PESOS
CUFE :
dedafc4c4d80076c16d6b53d4e32deead52a5af1b5d98d114320d1d076772d14741367f6ecc57936e224f14c4205a3f6

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,065,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,065,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,065,000.00
Total:	COP 1,065,000.00

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

RETENCIÓN EN LA FUENTE

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 17/06/2025 14:41:31

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 608.496,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/06/2025
Hora: 14:30:06

Número de documento: 66720376

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 608.496,00	Pago Exitoso	

CORALINA
RETENCION MAYO 2025

CIENAGA DE LA VIRGEN

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE I	IVA	TOTAL	% RETENCI	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
16/05/25	5474	CRUZ	2.137.815,13	406.184,87	2.544.000,00	2,50	53.445,38	2.490.554,62
			27.091.546,00	521.925,74	27.613.471,74	2,50	677.288,65	26.936.183,09
			29.229.361,13				730.734,03	

BASE	29.229.361,13
RET 2,5%	730.734,03

SAN PEDRO CONTRATO 426

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE I	IVA	TOTAL	% RETENCI	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
17/05/25	5489	CRUZ	18.613.342,00	334.207,44	18.947.549,44	2,50	465.333,55	18.482.215,89
28/05/25	5585	CRUZ	5.726.500,00	-	5.726.500,00	2,50	143.162,50	5.583.337,50
			24.339.842,00				608.496,05	

BASE	24.339.842,00
RET 2,5%	608.496,05

CORALINA RETENCION	
CIENAGA DE LA V	730.734,03
SAN PEDRO	608.496,05
TOTAL	1.339.230,08

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.339.000,00

Número de aprobación
00385372

Motivo
A?O: 2025 PERIODO: 5

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
06-806013845

Hora del pago
02:40 PM

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

Número de producto origen
**********8215

Referencia 3
2025/06/17

Destino del pago
DIAN - PSE

Código único CUS
1561385372

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910943033398

(415)7707212489984(8020) **000491094303339 8**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 6 0 1 3 8 4 5	7				

11. Razón social: FUNDACION CORALINA

12. Cód. Dirección seccional: 6

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29 . No. de formulario
		1	1	3510638836790

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			2025 06 17	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	1,339,000

(415)7707212489984(8020)823785000008060138456100(3900)00000001339000(96)20250617

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 1,339,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2025244233944 0

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510638836790

(415)7707212489984(8020) 000351063883679 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8060138457 | 6. DV: 7 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION CORALINA

12. Cód. Dirección seccional: 6

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0		81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	53,569,000	49	1,339,000		86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	1,339,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	1,339,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	1,339,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2025-06-17 / 11:41:00 AM

202... :00

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900305162061

2025387458835 0

RECIBIDO