LEGALIZACION DE CUENTAS

ETAPA DE ATENCION

04 AL 30 DE JUNIO 2025

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

2.1

TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2100	Salario	$ 40,102,669.00
	Auxilio de transporte	$ 1,800,000.00
	TOTAL	**$ 41,902,669.00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: Jun
Secuencia: M2
Número de cuenta a debitar: 50900004498

Fecha: 20-08-2025 **Hora:** 16:18:12
Fecha de Generación: 20-08-2025

Fecha de envío del pago: 20-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 20-08-2025

Impreso por: Lineth

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 18	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $41,902,669.00	**Valor Registros Procesados:** $39,623,040.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $2,279,629.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67800017562	Ahorros	1051821627	YISEL MU OZ	2,508,840.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
78800000561	Ahorros	1051828629	CARMEN DIAZ CASTIL	2,442,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
78833816569	Ahorros	1051831818	Yuliana Malambo Ba	2,442,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
78874043825	Ahorros	1045731177	YAJAIRA JULIO OROZ	2,442,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
78400037093	Ahorros	1051821805	LAURA MARTINEZ SAL	2,442,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
91226330475	Ahorros	1051826014	GABRIELA ZU IGA AG	2,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
78892231094	Ahorros	1051818343	DAISI MARIA RODRIG	2,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
00000003145241915	Ahorros	45779990	CALUDIA GUZMAN ACO	2,279,629.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	20-08-2025
55043715801	Ahorros	33339345	MARTINEZ LORA LORE	2,442,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
78860220961	Ahorros	33341699	Castro Rivera Mira	2,442,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
91222214870	Ahorros	1051818094	KATHERINE PI A RIV	2,250,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
00000003148766560	Ahorros	1051825623	LICETH CARO PALENC	2,250,000.00	NEQUI	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
55084637989	Ahorros	33341130	LILIANA PACHECO AV	1,836,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
78846033270	Ahorros	1193510241	ANA SIERRA CARO	1,836,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
78877916196	Ahorros	1051817351	KELLY KARINE DE OR	1,836,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
55084637792	Ahorros	33338305	MARIA MERCADO JIME	1,836,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
55084637121	Ahorros	33340920	INGRID MORENO CARM	1,836,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025
78827033013	Ahorros	33273680	MARTHA GUTIERREZ R	1,836,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025

91298954112	Ahorros	1050039694	DANIELA CARMONA OS	2,442,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	20-08-2025

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS
NÓMINA DE PAGO

Periodo de pago
JUNIO 2025
Fecha de liquidación
30 DE JUNIO 2025

VALORES DE REFERENCIA	
Salario mínimo	1,423,500
Auxilio de transporte	200,000
¿Está exonerado del pago de aportes?	No

No.	Nombre del empleado	Documento de Identidad	Cargo	Devengado								Deducciones			Neto pagado
				Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Otras deducciones	
1	YISEL CAROLINA MUÑOZ CARMONA	1,051,821,627	Coordinadora	$ 3,030,000	27	$ 2,727,000	-	-		$ -	$ 2,727,000	$ 109,080	$ 109,080	$ -	$ 2,508,840
2	KELLY KARINE DE ORO SIERRA	1,051,817,351	Aux Administrativo	$ 2,000,000	27	$ 1,800,000	-	-	-	$ 180,000	$ 1,980,000	$ 72,000	$ 72,000	$ -	$ 1,836,000
3	CARMEN LUCIA DIAZ CASTILLO	1,051,828,629	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2,950,000	27	$ 2,655,000	-	-	-	$ -	$ 2,655,000	$ 106,200	$ 106,200	$ -	$ 2,442,600
4	YULIANA MALAMBO BARRIOS	1,051,831,818	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de	$ 2,950,000	27	$ 2,655,000	-	-	-	$ -	$ 2,655,000	$ 106,200	$ 106,200	$ -	$ 2,442,600
5	LAURA VANESSA MARTINEZ SALTARIN	1,051,821,805	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2,950,000	27	$ 2,655,000	-	-	-	$ -	$ 2,655,000	$ 106,200	$ 106,200	$ -	$ 2,442,600
6	YAJAIRA JULIO OROZCO	1,045,731,177	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2,950,000	27	$ 2,655,000	-	-	-	$ -	$ 2,655,000	$ 106,200	$ 106,200	$ -	$ 2,442,600
7	GABRIELA ZUÑIGA AGAMEZ	1,051,826,014	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	$ 2,500,000	27	$ 2,250,000	-	-	-	$ 180,000	$ 2,430,000	$ 90,000	$ 90,000	$ -	$ 2,250,000
8	DAISY MARIA RODRIGUEZ BARRIOS	1,051,818,343	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	$ 2,500,000	27	$ 2,250,000	-	-	-	$ 180,000	$ 2,430,000	$ 90,000	$ 90,000	$ -	$ 2,250,000
9	DANIELA ALEJANDRA CARMONA OSORIO	1.050.039.694	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2,950,000	27	$ 2,655,000	-	-	-	$ -	$ 2,655,000	$ 106,200	$ 106,200	$ -	$ 2,442,600
10	CLAUDIA MARINA GUZMAN ACOSTA	45,779,990	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2,950,000	27	$ 2,655,000	-			$ -	$ 2,655,000	$ 106,200	$ 106,200	$ 162,971	$ 2,279,629
11	LORENA ESTHER MARTÍNEZ LORA	33,339,345	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 2,950,000	27	$ 2,655,000	-			$ -	$ 2,655,000	$ 106,200	$ 106,200	$ -	$ 2,442,600
12	MIRAVELIS CASTRO RIVERA	33,341,699	Orientador para el desarrollo y acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2,950,000	27	$ 2,655,000	-			$ -	$ 2,655,000	$ 106,200	$ 106,200	$ -	$ 2,442,600
13	LICETH CARO PALENCIA	1,051,825,623	Asistente de vida independiente	$ 2,500,000	27	$ 2,250,000	-			$ 180,000	$ 2,430,000	$ 90,000	$ 90,000	$ -	$ 2,250,000
14	KATHERINE PAOLA PIÑA RIVERA	1,051,818,094	Asistente de vida independiente	$ 2,500,000	27	$ 2,250,000	-			$ 180,000	$ 2,430,000	$ 90,000	$ 90,000	$ -	$ 2,250,000
15	LILIANA ESTHER PACHECO AVENDAÑO	33,341,130	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	27	$ 1,800,000	-			$ 180,000	$ 1,980,000	$ 72,000	$ 72,000	$ -	$ 1,836,000
16	MARIA VICTORIA MERCADO JIMENEZ	33,338,305	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	27	$ 1,800,000	-			$ 180,000	$ 1,980,000	$ 72,000	$ 72,000	$ -	$ 1,836,000
17	INGRID DEL CARMEN MORENO CARMONA	33,340,920	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	27	$ 1,800,000	-			$ 180,000	$ 1,980,000	$ 72,000	$ 72,000	$ -	$ 1,836,000
18	ANA ISABEL SIERRA CARO	1,193,510,241	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	27	$ 1,800,000	-			$ 180,000	$ 1,980,000	$ 72,000	$ 72,000	$ -	$ 1,836,000
19	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RAMOS	33,273,680	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	27	$ 1,800,000	-			$ 180,000	$ 1,980,000	$ 72,000	$ 72,000	$ -	$ 1,836,000
			Totales			$ 43,767,000	-	$ -	$ -	$ 1,800,000	$ 45,567,000	$ 1,750,680	$ 1,750,680	$ 162,971	$ 41,902,669

Neto pagado: $41,902,669

CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS.

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	30 DE JUNIO 2025

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Prima de servicios	$ 3,797,248
Cesantías	$ 3,797,248
Intereses sobre cesantías	$ 37,972
Vacaciones	$ 1,641,263
Total provisiones	$ 9,273,732

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:
MariaRamos C	LinethCastroC

IPS
CasdelNiño
Fundación Casa del Niño IPS
Nit. 806.008.935 - 1

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Jueves, 21 de agosto de 2025, 8:19:20 a.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago

Fecha del pago
21 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Caja De Compensa

Identificación del beneficiario
890480023

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
566 - 000577 - 74

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 162.971,00

Referencia
680JUVE

Código
OK2

Descripción del estado
Por aplicar en entidad de ach.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

Comfenalco

Extracto para pago de obligaciones Créditos de Libranza

Kit168

Pagaduria 8060089351 - FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Factura 00005948918
Dirección MANZANA E LOTE 27 BARRIO SANTA LUCIA
Ciudad CARTAGENA

Fecha de facturación 2025-06-18

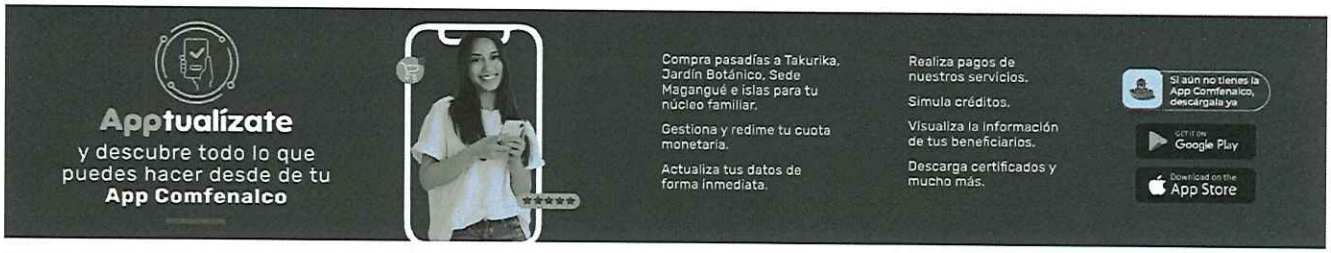
Fecha límite de pago 2025-07-10

Pagaré	Cédula	Apellidos y nombres del trabajador	Interés mora	Valor cuota	Valor a pagar	Cuotas pendientes
0000020100128	1051819661	MARIA RAMOS	0	317.853	953.559	16
0000020119273	33341152	LIDIS NOVOA	0	357.838	1.073.514	30
0000020100080	45779990	CLAUDIA GUZMAN	0	162.971	325.942	4
0000020089963	33272492	KELY BARRIOS	0	431.858	863.716	8
0000020100135	1051814033	LINETH CASTRO	0	347.767	695.534	40
0000020115578	1051822111	DANIA PEREZ	0	496.964	993.928	40
0000020094194	7931125	NESTOR DE ORO	0	1.031.358	2.062.716	48
0000020095130	33337716	MARIA PEREZ	0	292.310	584.620	24
0000020098652	33339761	DORIS BARRETO	0	162.971	162.971	3
0000020098806	45780742	CARMEN POSSO	0	251.484	251.484	3
Total obligaciones	10		0	3.853.374	7.967.984	

Vigilado Supersubsidio

COMFENALCO Consejal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800096124

Los pagarés relacionados en este extracto pueden estar liquidados en los siguientes rangos: desde 0,85 MV; 10,63 E.A hasta 1,79% MV; 23,66% para las diferentes líneas y categorías del cliente. El hecho de no recibir extracto no lo exime de cancelar las cuotas mensuales de las obligaciones. Si no lo recibe a tiempo comuníquese con nosotros al teléfono 693 8000 Ext 2615 y 2618. Si existen diferencias en el estado de cuenta, favor escribirnos a carteracorporativa@comfenalco.com
Si actualmente su obligación se encuentra en mora, motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las centrales de información crediticia. Si tiene alguna inconformidad con esta información, favor comunicarse con nosotros.
Nuestros canales de pagos son los siguientes: Consignación en banco Davivienda (cheques o efectivo), transferencia cuenta de ahorros Davivienda No. 056600057774 y pagos por PSE desde la página web de Comfenalco.



EXTRACTO PARA PAGO DE OBLIGACIONES - CRÉDITOS DE LIBRANZA

CUPÓN DE PAGO

Pagaduria	8060089351 - FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS	**Pago oportuno**	2025-06-18
Factura No.	00005948918	**Ciudad**	Cartagena
Total a pagar	7.967.984		

(415)7709998005167(8020)00005948918(8020)8060089351(96)20250710

Total pagaré	
Banco	
Cheque No.	**Valor**
Total cheque	
Efectivo	
Valor pagado	

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

20 Ago 2025 11:48
NIT: 806008935
Usuario: LINETH ISABEL CASTRO CONTRERAS

Pago exitoso

CUS 1714503918

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
20 Ago 2025 11:48

Referencia 2
NI

Número de factura
7983885084

Referencia 3
806008935

Descripción del pago
Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Valor del Pago
$18.990.500

Número de comprobante
7983885084

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 4498**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	806008935
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION CASA DEL NINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JUAN NEPOMUCENO	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO. 11 - 35	TELÉFONO:	6891699
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	021 - CENTROS DE APOYO A LA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7983885084**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		43			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1714503918

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 739.500
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 328.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	16	$ 6.922.700
		SUBTOTAL:	19	**$ 7.990.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	8	$ 2.664.000
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	$ 3.579.300
		SUBTOTAL:	19	**$ 6.243.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	19	$ 1.997.700
		SUBTOTAL:	19	**$ 1.997.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	19	$ 261.400
		SUBTOTAL:	19	**$ 261.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	19	$ 998.900
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	19	$ 1.498.300
		SUBTOTAL:		**$ 2.497.200**

VALOR SIN MORA:	$ 18.491.200
VALOR MORA:	$ 499.300
TOTAL PAGADO:	$ 18.990.500



2.2

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 18,400,814.00
	TOTAL	**$ 18,400,814.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:48:22 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 14.939.061,00

Referencia
620PROT

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2205

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envio:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE:
64502f7182860d597603135932d3fe28fa9a2bbaae866160e81681cd7447227e3425b32036743ee13e1c0a001f4557ba

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2025, 14:40:39	06/30/2025	06/30/2025, 14:40:42	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	25.320	10,000	0.0	0.00	0	0	253,200
2	0510	AHUYAMA	UND	5.600	4,000	0.0	0.00	0	0	22,400
3	0511	AJI	UND	6.50	5,550	0.0	0.00	0	0	36,075
4	0512	AJO	UND	2.50	14,000	0.0	0.00	0	0	35,000
5	0513	APIO	UND	2.600	2,350	0.0	0.00	0	0	6,110
6	0514	AREQUIPE	UND	3.400	23,000	0.0	0.00	0	0	78,200
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	80.560	4,000	0.0	0.00	0	0	322,240
8	0516	ARVEJA K	UND	1.600	6,600	0.0	0.00	0	0	10,560
9	0531	ATUN KG	UND	15.960	26,000	0.0	0.00	0	0	414,960
10	0517	AVENA K	UND	3.600	13,000	0.0	0.00	0	0	46,800
11	0519	AZUCAR KILO	UND	35.630	5,500	0.0	0.00	0	0	195,965
12	0518	BANANO K	UND	6.890	5,500	0.0	0.00	0	0	37,895
13	0520	BOCADILLO	UND	2.50	29,800	0.0	0.00	0	0	74,500
14	0521	BROCOLY K	UND	1.450	8,000	0.0	0.00	0	0	11,600
15	0527	CARNE MAGRA RES	UND	60.810	33,000	0.0	0.00	0	0	2,006,730
16	0528	CARNE SEMIGORDA	UND	63.580	26,000	0.0	0.00	0	0	1,653,080
17	0580	CEBADA K	UND	1.190	7,000	0.0	0.00	0	0	8,330
18	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	9.800	5,200	0.0	0.00	0	0	50,960
19	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	9.800	10,600	0.0	0.00	0	0	103,880
20	0529	CERDO K MAGRA	UND	45.360	19,000	0.0	0.00	0	0	861,840
21	0578	CEREZA K	UND	1.990	5,000	0.0	0.00	0	0	9,950
22	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	1.730	2,700	0.0	0.00	0	0	4,671
23	0577	CILANTRO K	UND	3.800	10,500	0.0	0.00	0	0	39,900
24	0574	CROISSAN K	UND	6.540	17,000	0.0	0.00	0	0	111,180
25	0728	DURAZNO	UND	7.200	22,000	0.0	0.00	0	0	158,400
26	0729	ESPINACA	UND	3.480	10,500	0.0	0.00	0	0	36,540
27	0575	FRESA K	UND	9.540	8,600	0.0	0.00	0	0	82,044
28	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	6.580	8,000	0.0	0.00	0	0	52,640
29	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	6.580	8,900	0.0	0.00	0	0	58,562

30	0524	FRIJOL CARGAMANTO	UND	6.580	21,000	0.0	0.00	0	0	138,180
31	0572	GALLETA SIN RELLENO	UND	3.420	9,800	0.0	0.00	0	0	33,516
32	0525	GALLETAS DULCES	UND	1.230	13,000	0.0	0.00	0	0	15,990
33	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO	UND	3.650	17,000	0.0	0.00	0	0	62,050
34	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	4.520	9,500	0.0	0.00	0	0	42,940
35	0573	GELATINA EN POLVO	UND	6.450	55,000	0.0	0.00	0	0	354,750
36	0584	GUAYABA KG	UND	6.540	4,800	0.0	0.00	0	0	31,392
37	0565	HABICHUELA	UND	2.230	7,500	0.0	0.00	0	0	16,725
38	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	6.540	3,500	0.0	0.00	0	0	22,890
39	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	65.200	15,000	0.0	0.00	0	0	978,000
40	0731	KUMIS ENTERO	UND	20.450	7,800	0.0	0.00	0	0	159,510
	0585	LECHE DE VACA	UND	45.230	4,238	0.0	0.00	0	0	191,685
42	0568	LECHUGA	UND	5.210	7,800	0.0	0.00	0	0	40,638
43	0569	LENTEJAS K	UND	1.380	8,000	0.0	0.00	0	0	11,040
44	0570	LIMON	UND	2.470	5,500	0.0	0.00	0	0	13,585
45	0571	LULO K	UND	4.200	8,000	0.0	0.00	0	0	33,600
46	0562	MAIZ K	UND	27.140	5,600	0.0	0.00	0	0	151,984
47	0563	MANDARINA	UND	15.980	6,000	0.0	0.00	0	0	95,880
48	0564	MANGO	UND	8.210	9,000	0.0	0.00	0	0	73,890
49	0732	MANTEQUILLA	UND	3.650	16,500	0.0	0.00	0	0	60,225
50	0587	MANZANA K	UND	9.520	10,000	0.0	0.00	0	0	95,200
51	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	1.250	20,100	0.0	0.00	0	0	25,125
52	0559	MAYONESA CON SAL	UND	1.250	20,100	0.0	0.00	0	0	25,125
53	0560	MELON KG	UND	15.630	7,000	0.0	0.00	0	0	109,410
54	0561	MERMELADA	UND	2.580	38,900	0.0	0.00	0	0	100,362
55	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	7.250	11,000	0.0	0.00	0	0	79,750
56	0554	MORA	UND	12.520	6,000	0.0	0.00	0	0	75,120
	0555	NARANJA	UND	23.650	4,000	0.0	0.00	0	0	94,600
58	0556	ÑAME K	UND	15.850	5,000	0.0	0.00	0	0	79,250
59	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	7.580	18,000	0.0	0.00	0	0	136,440
60	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	5.960	12,000	0.0	0.00	0	0	71,520
61	0548	PAN DE BONO K	UND	4.210	43,000	0.0	0.00	0	0	181,030
62	0549	PAN DE QUESO KG	UND	5.980	12,000	0.0	0.00	0	0	71,760
63	0588	PANELA K	UND	5.990	8,500	0.0	0.00	0	0	50,915
64	0551	PAPA CRIOLLA	UND	20.470	8,900	0.0	0.00	0	0	182,183
65	0552	PAPA PASTUSA	UND	25.140	3,500	0.0	0.00	0	0	87,990
66	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	6.950	8,200	0.0	0.00	0	0	56,990
67	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	6.870	5,600	0.0	0.00	0	0	38,472
68	0544	PEPINO K	UND	2.50	4,000	0.0	0.00	0	0	10,000
69	0545	PERA KG	UND	36.520	10,700	0.0	0.00	0	0	390,764

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

70	0546	PIÑA K	UND	32.450	4,450	0.0	0.00	0	0	144,402
71	0539	PLATANO MADURO	UND	28.510	6,000	0.0	0.00	0	0	171,060
72	0540	PLATANO VERDE	UND	22.110	6,000	0.0	0.00	0	0	132,660
73	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	54.440	25,000	0.0	0.00	0	0	1,361,000
74	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	3.520	25,000	0.0	0.00	0	0	88,000
75	0735	QUESO SEMIDURO	UND	35.630	25,000	0.0	0.00	0	0	890,750
76	0736	REMOLACHA	UND	5.470	5,800	0.0	0.00	0	0	31,726
77	0535	REPOLLO KG	UND	5.690	4,750	0.0	0.00	0	0	27,028
78	0737	RES BOFE O PULMON	UND	26.580	18,000	0.0	0.00	0	0	478,440
79	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	8.250	5,600	0.0	0.00	0	0	46,200
80	0537	TOMATE KG	UND	15.330	3,500	0.0	0.00	0	0	53,655
	0538	UVA BLANCA	UND	16.390	14,000	0.0	0.00	0	0	229,460
82	0738	YOGUR ENTERO	UND	25.960	6,000	0.0	0.00	0	0	155,760
83	0532	YUCA K	UND	30.690	5,500	0.0	0.00	0	0	168,795
84	0533	ZANAHORIA	UND	12.470	5,500	0.0	0.00	0	0	68,585

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	15,322,114.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	15,322,114.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**15,322,114.00**
TOTAL A PAGAR	**15,322,114.00**
TOTAL REDONDEADO	**15,322,114.00**

'alor en Letras: quince millones trescientos veintidós mil ciento catorce

Firma jTluDdRENsPPMHMqpVglqhPzD8eaU3IQK0c1NLknmPdubcLPUxF5bpw6PZXUrQ5amC6LRv8GnuSgHCQDc94KNmGrWpupzMnozSvkcPG9LCvOJ0vYxb3frC5WueQHRyhFQzxAieqfy6NTgwVfxCSxtje3u7OLMOXiuQMsXprqTnsYRzk5RRQqY12hGBK8dl/+uZ91rqXCrxUacFktYaAKmfOrLRf8NLf0EMp1EPgVV7IWGzlWpUXlFB3uISSvCBnTUx8lfrH54biqRoXD4DfWVyfTRUajj4lcGZ7u7XsblGbsPY9xrEuWslyvx WRNORexg4MgFM2OvavSw1sMaR6aFg== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:43:25 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Alfredo Rafael

Identificación del beneficiario
1051818685

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
788 - 43393321 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.078.700,00

Referencia
620JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e402b869fe21edf4b0c6b620efccdb16bed8eca30bd52a7ad80c3c35e1702bd22dcdfeefb28dc97d7fef6682cbd31322

Número de Factura: ARBA-79
Fecha de Emisión: 30/06/2025
Fecha de Vencimiento: 30/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL
Nombre Comercial: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL
Nit del Emisor: 1051818685
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CR 8 11 56 BRR SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3218360337
Correo: alfredorafaelbarrios1289@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 # 7 - 12
Teléfono / Móvil: 3205432353
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	72,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.008.000,00
2	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	85,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.317.500,00
3	COSTILLA	COSTILLA	LBR	8,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
4	HUESOCARNUDO	HUESO CARNUDO	LBR	2,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
5	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	21,60	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 259.200,00
6	MONDONGO	MONDONGO	LBR	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
7	ESPALDILLA	ESPALDILLA X LIBRA	LBR	25,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00

Notas Finales

CAI
MES 1
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/06/2025 07:58:34
Documento validado por la DIAN:
30/06/2025 07:58:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	3078700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3078700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	3078700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3078700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	3.078.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	3.078.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	3.078.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 3.078.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096689819 Rango desde: 77 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-06

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 803,019.00
	TOTAL	**$ 803,019.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 4:10:07 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 782.944,00

Referencia
620JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2206

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envio:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento: Prefijo TRA

CUFE:
8ae93db365b3bd736fe05a9e74209dfdfad5837e1e2354975ba1be3da678efe6c172e21670c9b6c5090ba8b26aef72a7

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2025, 15:01:00	06/30/2025	06/30/2025, 15:01:05	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	4.250	10,000	0.0	0.00	0	0	42,500
2	0510	AHUYAMA	UND	0.250	4,000	0.0	0.00	0	0	1,000
3	0511	AJI	UND	0.250	5,550	0.0	0.00	0	0	1,388
4	0512	AJO	UND	0.320	14,000	0.0	0.00	0	0	4,480
5	0513	APIO	UND	0.60	2,350	0.0	0.00	0	0	1,410
6	0514	AREQUIPE	UND	0.40	23,000	0.0	0.00	0	0	9,200
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	8.230	4,000	0.0	0.00	0	0	32,920
8	0516	ARVEJA K	UND	0.360	6,600	0.0	0.00	0	0	2,376
9	0531	ATUN KG	UND	0.950	26,000	0.0	0.00	0	0	24,700
10	0517	AVENA K	UND	0.250	13,000	0.0	0.00	0	0	3,250
11	0519	AZUCAR KILO	UND	2.360	5,500	0.0	0.00	0	0	12,980
12	0518	BANANO K	UND	0.250	5,500	0.0	0.00	0	0	1,375
13	0520	BOCADILLO	UND	0.250	29,800	0.0	0.00	0	0	7,450
14	0521	BROCOLY K	UND	0.630	8,000	0.0	0.00	0	0	5,040
15	0527	CARNE MAGRA RES	UND	2.140	33,000	0.0	0.00	0	0	70,620
16	0528	CARNE SEMIGORDA	UND	2.420	26,000	0.0	0.00	0	0	62,920
17	0580	CEBADA K	UND	0.470	7,000	0.0	0.00	0	0	3,290
18	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	0.210	5,200	0.0	0.00	0	0	1,092
19	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	0.140	10,600	0.0	0.00	0	0	1,484
20	0529	CERDO K MAGRA	UND	2.100	19,000	0.0	0.00	0	0	39,900
21	0578	CEREZA K	UND	0.990	5,000	0.0	0.00	0	0	4,950
22	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	0.730	2,700	0.0	0.00	0	0	1,971
23	0577	CILANTRO K	UND	0.10	10,500	0.0	0.00	0	0	1,050
24	0574	CROISSAN K	UND	0.360	17,000	0.0	0.00	0	0	6,120
25	0728	DURAZNO	UND	0.530	22,000	0.0	0.00	0	0	11,660
26	0729	ESPINACA	UND	0.480	10,500	0.0	0.00	0	0	5,040
27	0575	FRESA K	UND	0.540	8,600	0.0	0.00	0	0	4,644
28	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	0.580	8,000	0.0	0.00	0	0	4,640
29	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	0.580	8,900	0.0	0.00	0	0	5,162

30	0524	FRIJOL CARGAMANTO	UND	0.580	21,000	0.0	0.00	0	0	12,180
31	0572	GALLETA SIN RELLENO	UND	0.420	9,800	0.0	0.00	0	0	4,116
32	0525	GALLETAS DULCES	UND	0.230	13,000	0.0	0.00	0	0	2,990
33	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO	UND	0.650	17,000	0.0	0.00	0	0	11,050
34	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	0.520	9,500	0.0	0.00	0	0	4,940
35	0573	GELATINA EN POLVO	UND	0.450	55,000	0.0	0.00	0	0	24,750
36	0584	GUAYABA KG	UND	0.250	4,800	0.0	0.00	0	0	1,200
37	0565	HABICHUELA	UND	0.230	7,500	0.0	0.00	0	0	1,725
38	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	0.540	3,500	0.0	0.00	0	0	1,890
39	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	1.250	15,000	0.0	0.00	0	0	18,750
40	0731	KUMIS ENTERO	UND	0.990	7,800	0.0	0.00	0	0	7,722
	0585	LECHE DE VACA	UND	3.520	4,238	0.0	0.00	0	0	14,918
42	0568	LECHUGA	UND	0.210	7,800	0.0	0.00	0	0	1,638
43	0569	LENTEJAS K	UND	0.380	8,000	0.0	0.00	0	0	3,040
44	0570	LIMON	UND	0.470	5,500	0.0	0.00	0	0	2,585
45	0571	LULO K	UND	0.330	8,000	0.0	0.00	0	0	2,640
46	0562	MAIZ K	UND	0.590	5,600	0.0	0.00	0	0	3,304
47	0563	MANDARINA	UND	0.980	6,000	0.0	0.00	0	0	5,880
48	0564	MANGO	UND	0.580	9,000	0.0	0.00	0	0	5,220
49	0732	MANTEQUILLA	UND	0.560	16,500	0.0	0.00	0	0	9,240
50	0587	MANZANA K	UND	0.220	10,000	0.0	0.00	0	0	2,200
51	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	0.250	20,100	0.0	0.00	0	0	5,025
52	0559	MAYONESA CON SAL	UND	0.250	20,100	0.0	0.00	0	0	5,025
53	0560	MELON KG	UND	0.520	7,000	0.0	0.00	0	0	3,640
54	0561	MERMELADA	UND	0.140	38,900	0.0	0.00	0	0	5,446
55	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	0.540	11,000	0.0	0.00	0	0	5,940
56	0554	MORA	UND	0.630	6,000	0.0	0.00	0	0	3,780
	0555	NARANJA	UND	0.390	4,000	0.0	0.00	0	0	1,560
58	0556	ÑAME K	UND	0.520	5,000	0.0	0.00	0	0	2,600
59	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	0.580	18,000	0.0	0.00	0	0	10,440
60	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	0.960	12,000	0.0	0.00	0	0	11,520
61	0548	PAN DE BONO K	UND	0.210	43,000	0.0	0.00	0	0	9,030
62	0549	PAN DE QUESO KG	UND	0.980	12,000	0.0	0.00	0	0	11,760
63	0588	PANELA K	UND	0.990	8,500	0.0	0.00	0	0	8,415
64	0551	PAPA CRIOLLA	UND	0.470	8,900	0.0	0.00	0	0	4,183
65	0552	PAPA PASTUSA	UND	1.140	3,500	0.0	0.00	0	0	3,990
66	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	0.950	8,200	0.0	0.00	0	0	7,790
67	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	0.870	5,600	0.0	0.00	0	0	4,872
68	0544	PEPINO K	UND	0.50	4,000	0.0	0.00	0	0	2,000
69	0545	PERA KG	UND	0.520	10,700	0.0	0.00	0	0	5,564

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

70	0546	PIÑA K	UND	0.450	4,450	0.0	0.00	0	0	2,002
71	0539	PLATANO MADURO	UND	0.990	6,000	0.0	0.00	0	0	5,940
72	0540	PLATANO VERDE	UND	0.890	6,000	0.0	0.00	0	0	5,340
73	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	1.520	25,000	0.0	0.00	0	0	38,000
74	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	0.520	25,000	0.0	0.00	0	0	13,000
75	0735	QUESO SEMIDURO	UND	1.130	25,000	0.0	0.00	0	0	28,250
76	0736	REMOLACHA	UND	0.470	5,800	0.0	0.00	0	0	2,726
77	0535	REPOLLO KG	UND	0.690	4,750	0.0	0.00	0	0	3,277
78	0737	RES BOFE O PULMON	UND	1.580	18,000	0.0	0.00	0	0	28,440
79	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	0.250	5,600	0.0	0.00	0	0	1,400
80	0537	TOMATE KG	UND	1.520	3,500	0.0	0.00	0	0	5,320
	0538	UVA BLANCA	UND	0.660	14,000	0.0	0.00	0	0	9,240
82	0738	YOGUR ENTERO	UND	3.110	6,000	0.0	0.00	0	0	18,660
83	0532	YUCA K	UND	1.250	5,500	0.0	0.00	0	0	6,875
84	0533	ZANAHORIA	UND	0.990	5,500	0.0	0.00	0	0	5,445

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	803,019.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	803,019.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**803,019.00**
TOTAL A PAGAR	**803,019.00**
TOTAL REDONDEADO	**803,019.00**

Valor en Letras: ochocientos tres mil diecinueve

Firma peHL25ikA/mjoFpOmFBBD34nzrMhdHYUsnu4YtkfR/pV+QRewn+B0triLnbRFcilVJnt6mbLtYh4p7hszjtNT/khVP8+KGwCeimEykY9sLPAYbvLrX/Y4qKSXjAm6UMe2buU2+K22BumOGvE7vt+LS5ehxKfcR
hNiXLP/opYqlJ9C0Uy3bgZ52quqFCndFJBTxKxrHtRsAnC8TKeEE5siR2EjjJB+rozk9P0bgg4rxu2YJ2e3PeNF7aME/yUuSu5YZuw+se1WtI0Be2hT41bl9P3vg5w8UTJeA0GTwmF2HJaLYQFqOn9jCKIBLqZsVHD
16hw/HV8mrTcnRvZFbxVWA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2202	Transporte	$ 13,608,000.00
	TOTAL	**$ 13,608,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:44:39 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 13.131.720,00

Referencia
730JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2204

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envío:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE:
274c1e514d4758d0529ffb77bc32483fb7ece3ed74e895e082a3d898f7bd1ef1e00873b208cd04e8875eb16267bc9063

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2025, 12:11:47	06/30/2025	06/30/2025, 12:11:49	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Ítem
	0478	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1	13,608,000	0.0	0.00	0	0	13,608,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	13,608,000.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	13,608,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**13,608,000.00**
TOTAL A PAGAR	**13,608,000.00**
TOTAL REDONDEADO	**13,608,000.00**

Valor en Letras: trece millones seiscientos ocho mil

Firma GkiA60uqjwXHFhloZylxoL47AwZL0p7cLHkBxWMRd5lzu8O7/VnlgUiePzfkJGdUs6/js/20NyX88rx/D8r9GAqwrtRjlrrRqapewqMEe9m1mxIFqcyoKsUua0ES8sfc18LSefW6SoBhrJ2WltA3BiP9xqhC8WlcabwrWA0e/Cfs+jjTOvf/hCxDdY6P0qYgcRXMzhPnRlrcB/JqH5QBmB7ITNh08PkIscfb9omY1m3FM/yCgeYaxVvlJTP+blu8OzngJuLQi8aGYJ15xgGdPcYcML7JLAlThPylJ42ll4p5F0xq1Xy8DfKJkkpyt1mk45DAMcsaKwSvLnqKNVd7jQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2203	Materiales E Insumos	$	949,536.00
	TOTAL	**$**	**949,536.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 4:03:02 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 925.798,00

Referencia
770JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2203

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envío:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE: 2586f9b48962c1fdf2df7ffc02608d74c4c51a186790e8d250328289ee12e90a3ad319abe22e20c9349da7a33d84ca87

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2025, 12:11:15	06/30/2025	06/30/2025, 12:11:19	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0468	BLOCK IRIS F	UND	3	2,941.330	0.0	1,676.56	0	0	8,824
2	0469	BOLIGRAFO PUNTA FINA F	UND	4	8,403.250	0.0	6,386.47	0	0	33,613
3	0832	BOLSA PIMPONES F	UND	3	3,781.670	0.0	2,155.55	0	0	11,345
4	0615	BORRADOR F	UND	24	672.250	0.0	3,065.46	0	0	16,134
5	864	CARTON PAJA 1/8 F	UND	50	462.180	0.0	4,390.71	0	0	23,109
6	865	CARTULINA BRISTOL BLANCA F	UND	50	924.360	0.0	8,781.42	0	0	46,218
7	868	CINTA ENMASCARAR 2"" F	UND	2	11,428.50	0.0	4,342.83	0	0	22,857
8	0594	COLORES JUMBO F	UND	3	16,000	0.0	0.00	0	0	48,000
9	884	LANA SURTIDA F	UND	24	1,000	0.0	0.00	0	0	24,000
10	0758	LAPIZ PAPER MATE NEGRO F	UND	36	1,000	0.0	0.00	0	0	36,000
11	0612	MARCADOR F	UND	6	2,100.830	0.0	2,394.95	0	0	12,605
12	900	PALO DE PALETA F	UND	78.360	1,000	0.0	0.00	0	0	78,360
13	877	PAPEL BOND BLANCO F	UND	250	420.170	0.0	19,958.08	0	0	105,042
14	878	PAPEL KRAF F	UND	100	588.240	0.0	11,176.56	0	0	58,824
15	885	PAPEL PERIODICO F	UND	20	1,000	0.0	0.00	0	0	20,000
16	0780	PEGANTE SI PEGA F	UND	5	5,100	0.0	0.00	0	0	25,500
17	0604	PLASTILINA BOQUE S F	UND	24	6,722.710	0.0	30,655.56	0	0	161,345
18	889	SACAPUNTAS SURTIDO F	UND	4	2,500	0.0	0.00	0	0	10,000
19	0596	SILICONA LIQUIDA 250 F	UND	2	11,344.50	0.0	4,310.91	0	0	22,689
20	888	TELA DE COLORES SURTIDA F	UND	4	6,500	0.0	0.00	0	0	26,000
21	887	TEMPERAS SURTIDA F	UND	2	6,000	0.0	0.00	0	0	12,000
22	0761	TIJERA ZEPPELIN F	UND	2	9,000	0.0	0.00	0	0	18,000
23	0601	VINILO 120 CC F	UND	12	2,500	0.0	0.00	0	0	30,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	522,605.52	99,295.05	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	327,860.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	850,240.95
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	99,295.05
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**949,536.00**
TOTAL A PAGAR	**949,536.00**
TOTAL REDONDEADO	**949,536.00**

Valor en Letras: novecientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta

Firma LM9S485/B5IQd6ynlvzO5RAxWnZk9u67865MAj9eIROyMUzP5VvjJLLmfMgr0XDAfE4tX0Lnm6He+rf3qyh8EnTzePrBfI9XryTv8QrRpC47BbXL/CMe1cEIkDqu6fcz8TL4s/A9/xbyNAHvrtvtqC2gcfa3lw3u0lizomRRFEJqBTrCmiwcuo0S0X2fDqMznOUrOA5qckzyrmyjF1Iho92HfkugyfZ0VeWnFIKEbHLvXXQ5Y4AIuR+L/pcBc1wySsbrqxmoAoHI1AIQC1v15AODKiSXE/YwxAa6C7z2rMs6ikfK7TegqsmfOBdKIjXxkly5ZM27l1FqDtw+LaEGKw== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$	2,465,759.00
	TOTAL	**$**	**2,465,759.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:44:24 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.413.957,00

Referencia
770JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2202

Datos del Cliente	
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS	Dirección de Envío:
NIT: 806008935-1	Tipo De Negociación: CONTADO
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR	Correo: contabilidadfucanino@gmail.com
Teléfono: 68914633	

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE: bdc4c6427975f9ed086225e658e08cf0d99e3a2743b9ca733b10e829fc962ee12e7188968dd9cb580dea59ca59b29248

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2025, 11:46:30	06/30/2025	06/30/2025, 11:46:34	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	895	AJEDREZ GRANDE F	UND	3	12,500	0.0	0.00	0	0	37,500
2	801	ALMOADILLAS PARA SELLOS MULTIPLES F	UND	4	12,000	0.0	0.00	0	0	48,000
3	802	ANILINA VEGETAL F	UND	4	28,000	0.0	0.00	0	0	112,000
4	0830	ARMATODO 104 F	UND	5	37,903.400	0.0	36,008.23	0	0	189,517
5	0487	BALON DE FUTBOL F	UND	6	12,605	0.0	14,369.70	0	0	75,630
6	2544554	BALON DE VOLEIBOL	UND	2	58,823.50	0.0	22,352.93	0	0	117,647
7	800	BLOQUES DE SELLOS LETRA TIPOGRAFICA F	UND	3	38,000	0.0	0.00	0	0	114,000
8	0832	BOLSA PIMPONES F	UND	5	3,781.600	0.0	3,592.52	0	0	18,908
9	0834	DIDACTICO 02 F	UND	6	11,302.50	0.0	12,884.85	0	0	67,815
10	0835	DIDACTICO 03 F	UND	6	18,067.170	0.0	20,596.57	0	0	108,403
11	793	DOMINO DE FRUTAS F	UND	4	30,000	0.0	0.00	0	0	120,000
12	893	FIGURAS DE PERCEPCION F	UND	5	15,000	0.0	0.00	0	0	75,000
13	805	JUEGO DE GESTOS F	UND	3.50	30,000	0.0	0.00	0	0	105,000
14	799	KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTA F	UND	3	35,000	0.0	0.00	0	0	105,000
15	807	LAMINAS PAQUETE X50 F	UND	5	25,000	0.0	0.00	0	0	125,000
16	0840	LOTERIA DIVERSION F	UND	5	14,874	0.0	14,130.30	0	0	74,370
17	0841	MALLA FUTBOL F	UND	2	88,403.50	0.0	33,593.33	0	0	176,807
18	892	MUÑECOS O ANIMALES CON PITO PAQUETE X 5 UNDS F	UND	3	12,500	0.0	0.00	0	0	37,500
19	2545225	PELOTA X 12 F	UND	5	3,361.400	0.0	3,193.33	0	0	16,807
20	890	PELOTAS DE ESPUMA PAQUETE X 5 UNDS F	UND	5	25,000	0.0	0.00	0	0	125,000
21	894	RAQUETAS DE PING PONG X 2 UNDS F	UND	6	7,500	0.0	0.00	0	0	45,000
22	01039	ROLLOS DE ESPUMA	UND	5	20,000	0.0	0.00	0	0	100,000
23	794	ROMPECABEZAS F	UND	4	23,000	0.0	0.00	0	0	92,000
24	798	TAPETE DE FOAMY PISO	UND	5	15,000	0.0	0.00	0	0	75,000
25	891	TITERES SURTIDOS F	UND	10	6,500	0.0	0.00	0	0	65,000
26	0844	ULA ULA F	UND	10	6,554.600	0.0	12,453.74	0	0	65,546

OBSERVACIONES 1:	OBSERVACIONES 2: None

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Asi mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	911,450.02	173,175.50	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	1,381,000.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	2,292,583.50
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	173,175.50
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**2,465,759.00**
TOTAL A PAGAR	**2,465,759.00**
TOTAL REDONDEADO	**2,465,759.00**

'alor en Letras: dos millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuenta y nueve

Firma iiBWx2mZEyAkuFjxEFzy3R2J+PVVjYCBtBwkC3M6/+FglVSwiCkemea8geTfua+Wt8OZ862vKYjWv/jJutG1+duPPnTJYCGBqvY88lJ6m8TNTfKk6/ql3f0upqoBoVsGoM4Jcyk95egYZ3QhX2/9En8mmnoSUI htj0x+bNjsvtR3Pj9XPAYaBf6lz5IkoYzVmpoEau0ODF4/h6fOlbRE3YVSRrh2cHUIcHBd2c9GJ1skviv4j+2UL8mPJ8gG3Kq/DRZbb36xGZ6+wTgPO6EULJxmT2TpqS14ng7dr6teAut2HqyFYYwbVnN+aF+nPva0P TCy0lYk9FFRkJGzrwfqBg== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ 295,040.00
	TOTAL	**$ 295,040.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 4:01:10 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 295.040,00

Referencia
790JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2201

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envío:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE:
475787f5de779afbda78eff6fea43a6ba96eb382009b20028dac317547054dc2a525e7776d3943da41d4698d99a8e0dd

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2025, 11:21:25	06/30/2025	06/30/2025, 11:21:28	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por item
1	01032	BALDE PLASTICO CON ESCURRIDOR	UND	2	10,000	0.0	0.00	0	0	20,000
2	01033	BANDEJA PLASTICA	UND	3	7,000	0.0	0.00	0	0	21,000
3	01036	CANASTILLA PLASTICA	UND	5	12,000	0.0	0.00	0	0	60,000
4	0854	CANECA PLASTICA PEDAL 30L	UND	2	37,815	0.0	14,369.70	0	0	75,630
5	01034	JARRA PLASTICA	UND	2	15,000	0.0	0.00	0	0	30,000
6	0859	JUEGO DE CUCHILLO ACERO COC.	UND	2	29,428.50	0.0	11,182.83	0	0	58,857
7	0906	TAZAS	UND	1	3,361	0.0	638.59	0	0	3,361

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	137,848.00	26,191.12	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	131,000.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	268,848.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	26,191.12
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**295,039.12**
TOTAL A PAGAR	**295,039.12**
TOTAL REDONDEADO	**295,040.00**

Valor en Letras: doscientos noventa y cinco mil cuarenta

Firma P6W9clVFum2pvEqgVc1T3DwCs+FkjSVtn82EkIMhyfQiCkA2ty6UYoygQTwGPduRbDBM4zR/nAVwWP4mykzG7N4vc6k9KW44RY9tDRbqIT5WUKmKB8ITl+eFtjGYLNQSWim2kvZRnrTITGLvoLRfBT1AsOstkYRtPi4hUCho7pqHnPlGW4bV5Jyey2eLMHdSXmbwfVGoh5OYpcqbClq6DngWQfNYtpib+Aeet+L6vWXoCIc7CiNJS6bP2iMYYCSJpJqFamly//KfL3JAwEU5Pcw8A3/rYBpJ8VsvZJfOLxmASSUgUaSS9b6iyRYagq2NIXlt1ClDZ0W57sHG0+UWTQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ 404,536.00
	TOTAL	**$ 404,536.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:48:03 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Drogueria Y Mini

Identificación del beneficiario
901578363

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 00001913 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 404.536,00

Referencia
910JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
06ef8ab923f5c6843e62419198e120f02d1fdbf5b28d73627af47d4e8eaccaee80b11bd7ba16fb5ea86f0e78a95938f6

Número de Factura: LFD-2128
Fecha de Emisión: 20/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nombre Comercial: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nit del Emisor: 901578363
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: BRR CENTRO CL 9 12 32
Teléfono / Móvil: 3168330806
Correo: laformuladrogueriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 N 7-12
Teléfono / Móvil: 6891699
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10024	CHAMPIOJO CAJA X 24 SO BRES	94	1,00	$ 44.636,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.636,00
2	500032	CEPILLO DE DIENTES	94	39,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
3	50031	PORTA CEPILLO	94	39,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
4	10018	SHAMPOO SAVITAL SURTI DO	94	2,00	$ 19.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.200,00
5	10009	COLGATE TRIPLEACCION MEDIANO	94	6,00	$ 4.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.100,00
6	100066	TOALLAS NOSOTRAS NOR MAL	94	15,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
7	10017	TOALLAS NOSOTRA BUEN AS NOCHES	94	2,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.600,00
8	200037	LIMPION GRANDE	94	5,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/06/2025 16:36:55
Documento validado por la DIAN:
20/06/2025 16:36:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		404536
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		404536
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		404536
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 404536

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		404.536,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		404.536,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		404.536,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 404.536,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070540805 Rango desde: 2000 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2026-05-10

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2207	Póliza	$ 75,902.00
	TOTAL	**$ 75,902.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:41:47 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Fundacion La

Identificación del beneficiario
806008935

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 71619706 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 75.902,00

Referencia
910JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 75-68-1000002950

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CARTAGENA	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	NEGOCIO NUEVO
	30 05 2025	04 06 2025	18 12 2025	

DATOS TOMADOR

NOMBRE: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS — DOCUMENTO: NIT 806008935-1

DIRECCION: BRR LA BODEGA CR 7 12 -35 — CIUDAD: SAN JUAN DE NEPOMUCENO, BOLIVA — TELEFONO: 6891699

ASEGURADOS: ESTUDIANTES DEL TOMADOR, SEGUN REPORTE

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
143560 EMIRO MARTINEZ YEPES ASESORES DE	100 %				

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - OPCION 1

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	8,700,000.00	548,184.00	84
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	5,000,000.00	0.00	84
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	5,000,000.00	0.00	84
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	750,000.00	0.00	84
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	750,000.00	0.00	84
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	7,000,000.00	0.00	84
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	1,000,000.00	0.00	84
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	7,000,000.00	0.00	84
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	8,700,000.00	0.00	84
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	8,700,000.00	0.00	84
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	1,300,000.00	0.00	84
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	18,000,000.00	0.00	84
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	50,000.00	0.00	84
RIESGOS BIOLÓGICOS	1,000,000.00	0.00	84

PRIMA ANUAL	$548,184.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$548,184.00

OBSERVACIONES

SE EXPIDE POLIZA PARA 84 ASEGURADOS SEGUN REPORTE

AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS POR PERSONA

MUERTE ACCIDENTAL	8.700.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	8.700.000

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO — CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA A LOS 30 DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021150(8020)21013100815996(3900)000000548184(96)20260604

REFERENCIA PAGO: 2101310081599-6

75-68-1000002950

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

2300

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230001	Aseo	$ 900,000.00
	TOTAL	**$ 900,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:40:37 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Drogueria Y Mini

Identificación del beneficiario
901578363

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 00001913 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 900.000,00

Referencia
710JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8486fbd13770aa8cedfc63948d3c46004ed957edf9fe50400aabc563e8f5a0cb215e0c207364e23e91193ddc978ba78e

Número de Factura: LFD-2130
Fecha de Emisión: 20/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nombre Comercial: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nit del Emisor: 901578363
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: BRR CENTRO CL 9 12 32
Teléfono / Móvil: 3168330806
Correo: laformuladrogueriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 N 7-12
Teléfono / Móvil: 6891699
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	100038	BLANQUADOR ULTRALIM	94	6,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
2	23500	JABON ULTRALIM	94	3,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.000,00
3	100020	DESINFECTANTE ULTRALI M LITRO	94	6,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
4	100019	DETERGENTE RIDEX X 4 KI LOS	94	3,00	$ 23.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.100,00
5	10001	ESCOBA	94	4,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.800,00
6	10003	ESCOBAJO	94	2,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.200,00
7	10002	TRAPERO BICOLOR	94	4,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.400,00
8	100023	DESENGRASANTE 1 LITRO	94	3,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
9	100018	LAVA LOZA ACCION X 2	94	4,00	$ 18.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.200,00
10	100022	ESPONJA LAVA PALATOS X 2	94	5,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
11	10025	PAPEL HIGIENICO FAMILI A MEGARROLLO	94	60,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
12	100015	BOLSA DE PAPEL PAQ X 10 0	94	5,00	$ 4.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 23.500,00
13	200057	SERVILLETA DE BAÑO GRA NDE	94	5,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.500,00
14	200056	SERVILLETA DE COCINA G RANDE	94	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
15	20014	LIMPIAVIDRIOS	94	3,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
16	200036	LIMPION PEQUEÑO	94	10,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
17	500023	BALDE CON ESCURRIDOR	94	3,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00
18	10011	LIMPIA TECHO	94	2,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00
19	500036	ESPONJILLA BRIO	94	3,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
20	20010	CREOLINA GRANDE	94	2,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.800,00
21	200087	VARSOL GRANDE	94	2,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
22	500078	CEPILLO DE BAÑO	94	3,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/06/2025 16:55:23
Documento validado por la DIAN:
20/06/2025 16:55:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		900000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		900000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		900000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 900000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		900.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		900.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		900.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 900.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070540805 Rango desde: 2000 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2026-05-10

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
230003	Servicios públicos	$	2,700,000.00
	TOTAL	$	**2,700,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:42:13 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Fundacion La

Identificación del beneficiario
806008935

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 71619706 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.700.000,00

Referencia
670JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Internet HG
Servicio, Calidad y Compromiso

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4f2c995c7b425ad335df55fa6150254f07318ebaeedb06a3878bfd1ddf7baa934e53a89b040c9b6396f99dfb885a5e94

Número de Factura: FEVD-140
Fecha de Emisión: 20/06/2025
Fecha de Vencimiento: 03/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALLEGO CHARRASQUIEL HERNAN
Nombre Comercial: GALLEGO CHARRASQUIEL HERNAN
Nit del Emisor: 19433149
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6110

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CR 9 9 A 16
Teléfono / Móvil: 3132081128
Correo: hergacha59@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CLL 11 # 7 -12 BARRIO LA BODEGA
Teléfono / Móvil: 3215163549
Correo: CONTABILIDADFUCANINO@GMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	unitario de venta
1	005	SERVICIO DE INTERNET 2 00 MEGAS DOWM UP	NIU	1,00	$ 173.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.000,00

Notas Finales

FACTURA DE INTERNET MES JUNIO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/06/2025 10:45:32
Documento validado por la DIAN:
20/06/2025 10:45:32
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	173000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	173000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	173000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 173000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	173.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	173.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	173.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 173.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764080038275 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-23

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Servicio Móvil - No. Línea: **3150597856**
KR LA BODEGA CR 11 NO 712 LA BODEGA SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR
Nit o CC.: 806008935

QR DIAN

Total a Pagar
$ 151,379
Fecha de vencimiento y pago: **20/Jun/2025**
Fecha de suspensión: **21/Jun/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10439883551

Periodo facturado: 13/Jun/2025 al 12/Jul/2025

13/06	13/06	20/06	21/06	12/07
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 150,879
Pagos Realizados	- $ 150,879
Servicio mes actual	**$ 151,379**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 151,379
Total a pagar servicio	**$ 151,379**

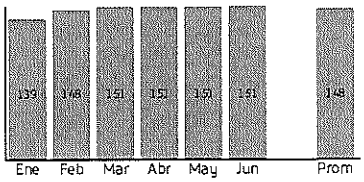
¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

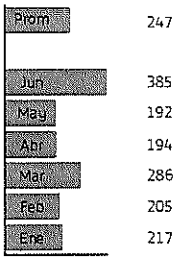
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

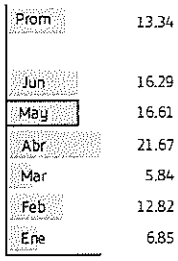
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

(415)7707176960178(8020)000001043988355 1(3900)0000000151379(96)20250620

Numero para Pagos 10439883551 **$**

Total a pagar

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 13/Jun/2025 al 12/Jul/2025	**$ 143,889**	**$ 143,889**	**$ 0**
Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H17_5702	$ 143,889	$ 143,889	
Cargos y servicios adicionales	**$ 18,500**	**$ 19,000**	**$ 500**
BLOQUEO IDENTIFICADOR 39	$ 18,500	$ 19,000	
Descuentos	**-$ 11,510**	**-$ 11,510**	**$ 0**
DCTO Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H17_5702	-$ 11,510	-$ 11,510	
TOTAL MES	**$ 150,879**	**$ 151,379**	**$ 500**

[1] Consumo facturado del 13/May/2025 al 12/Jun/2025

Detalle de consumos incluidos línea 3150597856

MINUTOS INCLUIDOS — Total Minutos 385 — Total $ 0

Fecha	Hora	Numero Marcado		Duración	Vlr. Unidad	Total
13/05/25	08:43:06	573246286142	OTROS	00:00:38	$0	$0
14/05/25	08:59:18	6056943375	OTROS	00:00:26	$0	$0
14/05/25	09:00:46	6056943373	OTROS	00:01:00	$0	$0
14/05/25	09:01:54	6056943373	OTROS	00:00:39	$0	$0
14/05/25	09:05:04	6056943373	OTROS	00:00:45	$0	$0
14/05/25	09:05:54	6056943373	OTROS	00:00:34	$0	$0
14/05/25	09:06:42	6056943373	OTROS	00:01:21	$0	$0
14/05/25	09:08:17	6056943375	OTROS	00:00:22	$0	$0
14/05/25	09:08:45	6056943373	OTROS	00:00:32	$0	$0
14/05/25	09:09:23	6056943373	OTROS	00:00:48	$0	$0
14/05/25	09:10:22	6056943373	OTROS	00:00:57	$0	$0
14/05/25	09:11:27	6056943373	OTROS	00:00:59	$0	$0
14/05/25	09:12:39	018000515611	OTROS	00:00:10	$0	$0
14/05/25	09:14:52	6056943373	OTROS	00:00:30	$0	$0
14/05/25	09:16:20	5760565171 90	FIJOS	00:00:28	$0	$0
14/05/25	09:17:03	5760565171 90	FIJOS	00:00:19	$0	$0
14/05/25	09:18:05	6056932462	OTROS	00:07:39	$0	$0
15/05/25	09:01:48	573214580177	OTROS	00:00:50	$0	$0
15/05/25	09:03:11	573214580177	OTROS	00:00:33	$0	$0
15/05/25	09:43:18	573209602843	OTROS	00:06:38	$0	$0
15/05/25	13:19:55	573170766681	MOVISTAR	00:00:23	$0	$0
15/05/25	15:09:29	573128742108	OTROS	00:03:21	$0	$0
15/05/25	15:43:56	573214580177	OTROS	00:00:19	$0	$0
19/05/25	10:00:56	573136330386	OTROS	00:08:07	$0	$0
19/05/25	10:09:48	573234114598	OTROS	00:14:59	$0	$0
19/05/25	10:56:44	573128742108	OTROS	00:03:31	$0	$0
20/05/25	07:54:17	922	OTROS	00:00:36	$0	$0
20/05/25	07:54:58	922	OTROS	00:00:30	$0	$0
20/05/25	07:55:33	922	OTROS	00:06:00	$0	$0
20/05/25	08:02:01	603	OTROS	00:05:33	$0	$0
21/05/25	08:40:23	573336025241	MOVISTAR	00:08:03	$0	$0
21/05/25	08:51:30	922	OTROS	00:07:53	$0	$0
21/05/25	09:09:24	6056932462	OTROS	00:00:24	$0	$0
21/05/25	09:14:29	6056943375	OTROS	00:00:28	$0	$0
21/05/25	09:16:25	6056932462	OTROS	00:01:40	$0	$0
21/05/25	09:24:41	6056930531	OTROS	00:01:22	$0	$0
21/05/25	09:29:14	6056931579	OTROS	00:30:28	$0	$0
21/05/25	09:59:50	6056931579	OTROS	00:30:25	$0	$0
21/05/25	10:34:10	6056943375	OTROS	00:00:32	$0	$0
22/05/25	08:08:39	6056943375	OTROS	00:07:36	$0	$0
22/05/25	08:19:50	6056943375	OTROS	00:00:09	$0	$0
22/05/25	08:56:35	6056931579	OTROS	00:13:04	$0	$0
22/05/25	09:14:45	6056932462	OTROS	00:00:11	$0	$0
22/05/25	11:42:32	573234114598	OTROS	00:02:56	$0	$0
26/05/25	09:25:07	603	OTROS	00:10:44	$0	$0
26/05/25	10:40:52	573209602843	OTROS	00:01:51	$0	$0
28/05/25	10:43:17	573046829317	OTROS	00:07:12	$0	$0
28/05/25	11:30:55	573102851866	MOVISTAR	00:08:53	$0	$0
28/05/25	14:22:41	573242740869	OTROS	00:19:06	$0	$0
28/05/25	15:03:45	573242740869	OTROS	00:00:22	$0	$0
28/05/25	16:08:36	573242740869	OTROS	00:01:39	$0	$0
29/05/25	13:28:43	573163315758	MOVISTAR	00:01:38	$0	$0
29/05/25	13:30:59	573014843945	OTROS	00:05:28	$0	$0
30/05/25	08:26:59	573246286142	OTROS	00:02:53	$0	$0
30/05/25	08:40:51	573004941632	OTROS	00:01:35	$0	$0
31/05/25	10:14:11	573147658486	OTROS	00:12:49	$0	$0
31/05/25	12:03:41	573214580177	OTROS	00:20:46	$0	$0
31/05/25	12:39:39	573209602843	OTROS	00:05:18	$0	$0
03/06/25	10:27:49	573158247227	MOVISTAR	00:04:34	$0	$0
06/06/25	09:15:09	6056931898	OTROS	00:04:53	$0	$0
06/06/25	09:30:16	6056931898	OTROS	00:07:30	$0	$0
07/06/25	12:51:13	573214580177	OTROS	00:04:23	$0	$0
07/06/25	14:40:33	573207819983	OTROS	00:10:46	$0	$0
09/06/25	13:01:34	6056931884	OTROS	00:23:12	$0	$0
10/06/25	16:16:50	573214580177	OTROS	00:01:53	$0	$0
10/06/25	16:24:28	573214580177	OTROS	00:06:29	$0	$0
12/06/25	14:47:55	573229353707	OTROS	00:01:05	$0	$0
12/06/25	14:55:13	573229353707	OTROS	00:00:52	$0	$0
12/06/25	15:00:38	573229353707	OTROS	00:09:56	$0	$0
12/06/25	15:11:01	573229353707	OTROS	00:00:35	$0	$0
12/06/25	16:01:42	573214580177	OTROS	00:02:43	$0	$0

MENSAJES DE TEXTO INCLUIDOS — Cantidad 4 — Total $ 0

Destino / Origen	Ent/Sal	Descripción	Fecha	Hora	Vlr. Unidad	Total
57365	S	Otros	24/05/25	06:13:05	$0	$0
57365	S	Otros	07/06/25	08:20:20	$0	$0
573239052448	S	Otros	12/06/25	15:21:53	$0	$0
573239052448	S	Otros	12/06/25	15:21:54	$0	$0

DATOS INCLUIDOS — Total KB 17,086,046 — Total $ 0

Fecha	Hora	Vlr. Unidad	Consumo	Valor Total
14/05/25	06:45:01	$0	349,549	$0
14/05/25	06:45:01	$0	547	$0
14/05/25	10:25:11	$0	1,223,433	$0
16/05/25	09:37:22	$0	86,447	$0
16/05/25	09:37:23	$0	684	$0
18/05/25	06:04:47	$0	17,321	$0
20/05/25	17:08:08	$0	1,382	$0
20/05/25	17:08:08	$0	20	$0
20/05/25	18:51:25	$0	1,869	$0
20/05/25	18:51:25	$0	249,943	$0
21/05/25	11:34:43	$0	5,965,036	$0
26/05/25	09:59:47	$0	9,949	$0
26/05/25	10:05:00	$0	226	$0
26/05/25	12:28:42	$0	132,512	$0
26/05/25	15:57:25	$0	42,401	$0
26/05/25	15:58:52	$0	121	$0
28/05/25	09:31:29	$0	1,127,755	$0
28/05/25	09:32:33	$0	3,106	$0
28/05/25	11:45:40	$0	4,764,008	$0
05/06/25	16:03:50	$0	605,071	$0
05/06/25	16:03:57	$0	14,984	$0
06/06/25	11:24:41	$0	2,489,682	$0

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: 18937989
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 4256375

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
DE ORO M NERIS

Usuario o suscriptor
DE ORO M NERIS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CL 7 11–31
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
RUR 2906042800008 = B. LA BODEGA

Dirección de Envío
CL 7 11–31
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO

Total a Pagar:	$871.850
Total Mes:	$ 871.850
Fecha de pago oportuno:	12/08/2025
Suspensión a partir de:	13/08/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	29/07/2025
Documento equivalente No.:	22412507002532
ID. de Cobros:	4256375305 - 41

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/06/2025 - 23/07/2025

Energía | Otras Entidades

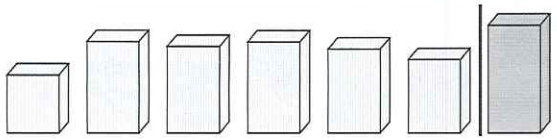
Energía	+ Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	= Total mes
746.080	$ 32.510,00	$ 93.260,00	$ 0,00	$ 871.850

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)



Promedio Consumo Diario (kWh): 17,14

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.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



FSC MIXTO Papel FSC® C165546

000000000001117 - 2110 - 0004 - 0030 - 002180

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22412507002532
Fecha: 2025-07-30
Hora: 01:57:48-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 6e80dec3d31ecef851eb09aa7916c7535e64f61625e4fb039bf6f536f45330a0840072e41e0b26a97a8cc0f198e7f12a

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256375

ID de Cobro: 4256375305 - 41 / Titular: DE ORO M NERIS

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
0	$ 871.850

(415)7709998169074(8020)4256375305041O(3900)0000871850(96)20250812

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: 18876876
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 4256369

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

Usuario o suscriptor
IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CR 11 CL 7–12
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
RUR 2906038000005 = CL RICAURTE

Dirección de Envío
CR 11 CL 7–12
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO

Total a Pagar:	$1.788.750
Total Mes:	$ 1.788.750
Fecha de pago oportuno:	12/08/2025
Suspensión a partir de:	13/08/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	29/07/2025
Documento equivalente No.:	22412507002568
ID. de Cobros:	4256369314 - 36

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/06/2025 - 23/07/2025

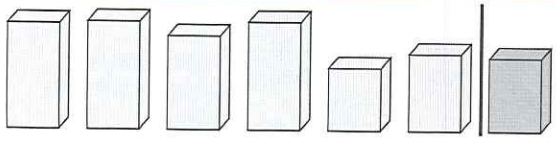
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Pública	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
1.159.270	$ 484.580,00	$ 144.900,00	$ 0,00	$ 1.788.750

Energía + Otras Entidades = Total mes

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



1567 1598 1387 1596 927 1139 1083

Promedio Consumo Diario (kWh): 44,89

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.

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

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

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



FSC MIXTO Papel FSC® C165546

00000000000001153 - 2110 - 0004 - 0030 - 002530

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22412507002568
Fecha: 2025-07-30
Hora: 02:02:34-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: e23c557734a450a2f61e62dbcf9 9836854a7b37a6349c1a3952a72e0 ee379ba0e3ac6c36d3b9be6ac2231 c803d327641

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256369

ID de Cobro: 4256369314 - 36 / Titular: IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

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
0	$ 1.788.750

(415)7709998169074(8020)4256369314036O(3900)0001788750(96)20250812

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230004	Papelería	$ 1,800,000.00
	TOTAL	$ **1,800,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:40:57 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.762.185,00

Referencia
720JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2200

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envio:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE:
1262addb6fa4b5e867e2a6326b33ca62a0639d96cc54a97947 26d87eff9149fc4cb44e989d10cc8d83af19313ed18aed

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2025, 11:16:07	06/30/2025	06/30/2025, 11:16:11	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0475	AZ OFICIO F	UND	12	13,025.250	0.0	29,697.57	0	0	156,303
2	0469	BOLIGRAFO PUNTA FINA F	UND	12	8,403.330	0.0	19,159.59	0	0	100,840
3	0465	BOLSILLO PASLTICO F	UND	40	294.130	0.0	2,235.39	0	0	11,765
4	0473	CARPETA CELUGIA F	UND	70	1,680.670	0.0	22,352.91	0	0	117,647
5	0593	CARPETAS DE CARTON F	UND	70	2,000	0.0	0.00	0	0	140,000
6	868	CINTA ENMASCARAR 2"" F	UND	5	11,428.600	0.0	10,857.17	0	0	57,143
7	0474	CINTA TRANSPARENTE F	UND	5	10,504.200	0.0	9,978.99	0	0	52,521
8	0472	CLIP MARIPOSA X CAJA F	UND	2	5,462	0.0	2,075.56	0	0	10,924
9	0476	PASTA CATALOGO 2 P.S F	UND	24	13,865.540	0.0	63,226.86	0	0	332,773
10	0614	RESMA CARTA F	UND	12	18,067.250	0.0	41,193.33	0	0	216,807
11	0467	SEPARADOR DE GUIAS F	UND	70	4,621.840	0.0	61,470.47	0	0	323,529
12	0781	TIJERA ZEPPELIN F	UND	2	8,750	0.0	0.00	0	0	17,500

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	1,380,251.82	262,247.85	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	157,500.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	1,537,752.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	262,247.84
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**1,799,999.85**
TOTAL A PAGAR	**1,799,999.85**
TOTAL REDONDEADO	**1,800,000.00**

Valor en Letras: un millón ochocientos mil

Firma cPLoNoYrOoCJgxXr57JWakb5h6Oj0Of07QpKKB6mVTazAfwl5yxOLlarK8hANUfc71un614YkiVWFJAg3/MayxocqILBI18mKd6hobiwXHa2vka1k8+yI+kCeVil/vVIitlJlr3BzhUMm5Piig7WSd/fbd1+KxmWvsDvyBevL+o+IykmUqhzOXpJbtgIsHN54xdXSN39J7z7BiZxi4IxsqvCmgFSR/46nu6o2+s859f9YjrbpThQSdIMjANkC1yBMDAHfuKdQXxmkYjWqWeBH5cPClOmIW6GUbcphasUKaH8UANZNaZdXlZ9Jh5zuVmP9Ja9j3e+EQf8CfwZc8+7ww== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 1,200,000
	TOTAL	**$ 1,200,000**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:41:17 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Rogelio Mora

Identificación del beneficiario
73158395

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
788 - 00065312 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.200.000,00

Referencia
650JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

CUENTA DE COBRO
LA FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806.008.935-1

DEBE A:

ROGELIO MORA BELLIDO
CC No. 73.158.395

LA SUMA DE:
UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.200.000)

POR CONCEPTO DE:

TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE RECEPCION, COORDINACIÓN Y PERSONAL PSICOSOCIAL, TALLER DE MANUALIDADES, CONTROL DE HUMEDAD, RETOQUE INTERIOR, A TODO COSTO, EN LA SEDE OPERATIVA DE LA MODALIDAD DE CAI DURANTE LOS DIAS 28,29 Y 30 DE JUNIO DEL 2025.

Rogelio Mora Bellido
ROGELIO MORA BELLIDO
CC No. 73.158.395

BARRIO: BODEGA, SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR,

30 DE JUNIO DEL 2025.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [1][3] Actualización de oficio

4. Número de formulario 14541240832

(415)7707212489984(8020) 000001454124083 2

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

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
MORA	BELLIDO	ROGELIO	

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: BRR LOS CERROS MZ 3 LT 3

42. Correo electrónico: lilipacheco1973@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 7 1 7 4 0 5 7	

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
9 5 2 1	2 0 0 5 0 6 1 5	3 3 1 2	1 9 9 3 0 8 0 3	4 3 3 0			

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

Obligados 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 2022 - 04 - 17 / 03 : 17: 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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.158.395

MORA BELLIDO

APELLIDOS

ROGELIO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1972

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-JUL-1991 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0507900-00054201-M-0073158395-20080821 0002421555A 1 6450000335

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230006	Acciones de movilización social	$ 1,350,000.00
	TOTAL	**$ 1,350,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 3:49:54 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Fundacion La

Identificación del beneficiario
806008935

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 71619706 -

Banco
ancolombia

Valor
COP $ 1.350.000,00

Referencia
910JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

CUENTA DE COBRO

FUNDACION LA CASA DEL NIÑO
NIT 806.008.935-1

DEBE A:

GABRIEL EDUARDO RUA AGAMEZ
C.C. N°.73.229.409

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DE ANIMACION, PRESENTACION ARTISTICA DE PAYASOS Y OBRAS TEATRALES, ACTIVIDADES LUDICO – DEPORTIVAS, CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS Y REFRIGERIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA MODALIDAD CAI OPERADO POR LA FUNDACION CASA DEL NIÑO.

LA SUMA DE:

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($1.350.000)

ATENTAMENTE,

GABRIEL EDUARDO RUA AGAMEZ
C.C. N°.73.229.409

SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR 30 DE JUNIO DE 2025.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14858805196

(415)7707212489984(8020) 000001485880519 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 2 2 9 4 0 9	9	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	7 3 2 2 9 4 0 9	1 9 9 6 0 4 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Juan Nepomuceno 6 5 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUA	AGAMEZ	GABRIEL	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Juan Nepomuceno 6 5 7

41. Dirección principal: CR 20 N 15 33 BRR PROGRESO

42. Correo electrónico: ruagamez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 3 6 1 4 9 9 4	3 1 4 4 2 6 7 5 1 6

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 5 5 3	2 0 1 0 0 7 2 2	8 2 9 9	2 0 1 6 0 5 1 1	9 0 0 6			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 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: 2022-09-02/11:10:38

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: RUA AGAMEZ GABRIEL EDUARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 25-04-2024 02:58:58PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 73.229.409
RUA AGAMEZ
APELLIDOS
GABRIEL EDUARDO
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-OCT-1977
SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
29-ABR-1996 SAN JUAN NEPOMUCENO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA
A-0507900-00945578-M-0073229409-20171011
0058051522A 1
6314645278

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ 721,240
	TOTAL	**$ 721,240**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:42:33 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Drogueria Y Mini

Identificación del beneficiario
901578363

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 00001913 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 721.240,00

Referencia
820JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
640da843ccf2c54fd8f4f9b9eb8802b56a2cd25fba45de701623825edfc9157c44b0c4462845b66e4a0f93347ad7b34b

Número de Factura: LFD-2129
Fecha de Emisión: 20/06/2025
Fecha de Vencimiento: 20/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nombre Comercial: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nit del Emisor: 901578363
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: BRR CENTRO CL 9 12 32
Teléfono / Móvil: 3168330806
Correo: laformuladrogueriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 N 7-12
Teléfono / Móvil: 6891699
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	800002	CAMILLA TRASLUCIDA	94	1,00	$ 251.240,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 251.240,00
2	90000003	INMOBILIZADOR MIEMBROS SUPERIORES ADULTO	94	2,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00
3	90000006	INMOBILIZADOR MIEMBROS SUPERIORES NIÑO	94	3,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
4	90000005	INMOBILIZADOR MIEMBROS INFERIORES NIÑO	94	2,00	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.000,00
5	90000004	INMOBILIZADOR MIEMBROS INFERIORES ADULTO	94	1,00	$ 95.000,00	$ 6.000,00	$ 0,00					$ 89.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/06/2025 16:46:24
Documento validado por la DIAN:
20/06/2025 16:46:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	727240
Descuento detalle	6000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	721240
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	721240
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 721240

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	727.240,00
Descuento detalle	6.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	721.240,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	721.240,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 721.240,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764070540805 Rango desde: 2000 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2026-05-10

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230009	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ 4,184,659
	TOTAL	**$ 4,184,659**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 20 de agosto de 2025, 12:42:56 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
20 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Neris Esther De

Identificación del beneficiario
23089798

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
769 - 60633543 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.184.659,00

Referencia
630JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO

Dirección IP 201.182.249.58

San Juan Nepomuceno (Bolívar) 30 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 07-2025

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
NIT. 806.008.935-1

DEBE A:

NERIS DE ORO MORENO, identificada con cedula de ciudadanía 23.089.798 de San Juan Nepomuceno (Bolívar), la suma de CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.184.659) por concepto de arriendo de oficinas operativas de la modalidad CAI durante los días del 04 de junio al 30 de junio de 2025, por período de atención Mes 1.

Favor consignar en:
Cuenta de ahorros: 76960633543 de Bancolombia
Titular: Neris De Oro Moreno
Cedula: 23.089.798

Atentamente

Neris De Oro Moreno
C.C 23.089.798

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14635966269

(415)7707212489984(8020) 000001463596626 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 3 0 8 9 7 9 8	5	Impuestos de Barranquilla 2	

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	2 3 0 8 9 7 9 8	1 9 7 7 1 2 2 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Juan Nepomuceno 6 5 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DE ORO	MORENO	NERIS	ESTHER

Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CR 27 47 47 AP 344

42. Correo electrónico: carlos_ing2106@hotmail.com

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

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 2 9 9	2 0 1 9 0 7 1 9	0 0 9 0	2 0 1 2 0 7 3 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	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

9 - No responsable de IVA

Obligados 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 2019 - 07 - 19

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CASTELLAR DONADO MILENA MARIA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO DOCUMENTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.089.798**

DE ORO MORENO
APELLIDOS

NERIS ESTHER
NOMBRES



Neris Esther De oro Moreno
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-DIC-1956**
SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

22-DIC-1977 SAN JUAN NEPOMUCENO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0507900-30146795-F-0023089798-20060411 0601606100B 02 184484992