INFORME FINANCIERO MES DE ABRIL DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No. 13004862025

Cartagena, 09 de mayo de 2025,

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Atn: Dra. Clara Martínez
Supervisora Centro Zonal Simití
Regional Bolívar.

REF: INFORME FINANCIERO MES DE ABRIL DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN 13004862025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente envío Informe Financiero correspondiente al mes de abril de 2025 Contrato de Alimentación 13004862025.

De antemano agradecemos su atención y participación,

Cordialmente;

MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO
Rep. Legal ASOCONEG

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOLÍVAR

Yo, **MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.144.493 expedida en Cartagena, en mi calidad de Representante Legal de la **ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL** con NIT. 806.012.030-7 manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta Entidad ha cumplido, durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, le expresamos que el personal vinculado por contratos de prestación de servicios profesionales ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, decreto 2650 de 1993 y decreto 1273 de 23 de julio de 2018.

Para constancia de lo anterior se firma el presente certificado en la ciudad de Cartagena, a los 09 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente;

MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO
Rep. Legal ASOCONEG

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOLÍVAR

CERTIFICACO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Yo, **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.144.493 expedida en Cartagena, en mi calidad de Representante Legal de la **ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL** con NIT. 806.012.030-7, manifiesto bajo la gravedad del juramento que esta Entidad se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la Asociación con corte del mes de abril de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma el presente certificado en la ciudad de Cartagena, a los 09 días del mes de mayo de 2025.

Cordialmente;

MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO
Rep. Legal ASOCONEG

FACTURAS
MES DE ABRIL DE 2025
CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No.13004862025

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/04/18	2025/04/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11453513
Fecha de Emisión	2025/04/24
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/04/24
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8060120307

Beneficiario	ASOCONEG
Valor a Pagar	$6,670,612.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	097466098
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	DEV FACT 121997
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/04/18	2025/04/24
Estado		
Todos		

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

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 39

Pagado a	COOPERATIVA COLANTA		
NIT	890.904.478-6	**Teléfono**	(000) 0180094414 - Ext. 000
Dirección	CALLE 74 No. 64A-51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-04-24	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Seis millones seiscientos setenta mil seiscientos doce pesos m/cte**	6,670,612.00

				Concepto	**Valor**
Abono	4111-121997	Cuota 1	08/04/2025		6,670,612.00
				Total COP	6,670,612.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 251

Proveedor	COOPERATIVA COLANTA		
Nit	890.904.478-6	**Teléfono**	(000) 0180094414 - Ext. 000
Dirección	CALLE 74 No. 64A-51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	2025-04-08
Fecha de Vencimiento	2025-04-08
Factura del proveedor	4111-121997

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.	1.00	6,670,612.00	0.00	0 %	0 %	6,670,612.00

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos setenta mil seiscientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-04-08 por $ 6,670,612.00

Total Bruto	6,670,612.00
Total a Pagar	6,670,612.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4111-121997

Prefijo	4111	No. de Factura	121997

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

Fecha Validación DIAN: 2025-04-08 02:17:48-05:00

Resolución DIAN No 18764067613371 del 2024-03-19 al 2025-09-19, consecutivo del 4111 85546 al 500000. Vigencia 18 meses

Tipo Operación
523-Factura de venta desde pedido

CUFE: dcede60f6d1a4dd74f3c0f7b451d40fd2a84595bd496e3e720e5469723a229790f7b883202b306bbccfa533ea178202c

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806012030 - 003	Identificación: 806012030	Nombres y apellidos: ASOCONEG BUCARAMANGA	Expedición: 2025-04-08 00:00:00
Nombres y apellidos: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL		Dirección Entrega: CR 18 70 03 P 2 / Bucaramanga / Santander	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CR 18 70 03 P 2	Teléfono: 0 / Elaborado por: yessicaam	Despacho: 2025-04-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	1.574,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**6.670.612,00**

Observaciones

Ruta: S72 Peso: 1739.27 Unidades: 1574.00

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

Vendedor: LEAL NELSON - COMERCIALIZADORA SANTANDER

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

Subtotal	6.670.612,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	6.670.612,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	6.670.612,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4111-121997

VALOR A PAGAR

$6.670.612

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8060120307
Generado por: MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/04/18	2025/04/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	12313101
Fecha de Emisión	2025/04/24
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/04/24
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9015083567

Beneficiario	ASMEURTAN
Valor a Pagar	$1,248,000.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	182312066
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT AME47
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/04/18	2025/04/24
Estado		
Todos		

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

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 40

Pagado a	Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo		
NIT	901.508.356-7	**Teléfono**	(605) 3203085097 - Ext. 000
Dirección	Barrio Abajo Carrera 5 17 45	**Ciudad**	Talaigua Nuevo - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-04-24	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Un millón doscientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte**	1,248,000.00

				Concepto	**Valor**
Abono	AME-47	Cuota 1	23/04/2025		1,248,000.00
				Total COP	1,248,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 252

Proveedor	Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo		
Nit	901.508.356-7	**Teléfono**	(605) 3203085097 - Ext. 000
Dirección	Barrio Abajo Carrera 5 17 45	**Ciudad**	Talaigua Nuevo - Colombia

Fecha de compra	2025-04-23
Fecha de Vencimiento	2025-04-23
Factura del proveedor	AME-47

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.	1.00	1,248,000.00	0.00	0 %	0 %	1,248,000.00

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-04-23 por $ 1,248,000.00

Total Bruto	1,248,000.00
Total a Pagar	1,248,000.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.

Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo
NIT 901.508.356-7
Barrio Abajo Carrera 5 17 45
Tel: (57) 3203085097
Talaigua Nuevo - Colombia
lainy.meyer@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. AME 47

Señores	ASOCIACION MUJERES VICTIMAS DE SANTA CRUZ DE LA ENEA		
NIT	901.015.764-2	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	EL GUAMO	**Ciudad**	El Guamo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2025, 18:49
Expedición	23/04/2025, 18:49
Vencimiento	23/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PLATANO VERDE UND	584.00	876,000.00
2	NARANJA UND	930.00	372,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,248,000.00

Total Bruto	1,248,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,248,000.00

Observaciones:
COMPRA LOCAL RPP GUAMO - MARZO

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089872318 aprobado en 20250303 prefijo AME desde el número 1 al 50000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 0.45
CUFE: 18505d69ee266cd4b3cb05c1391f69488edd96a58faa816ad916c77f7e0ec2c542a5d87afc4d0645ba356ed1d3266429

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/04/18	2025/04/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	12305120
Fecha de Emisión	2025/04/24
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/04/24
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1143332127

Beneficiario	YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO
Valor a Pagar	$59,081,287.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550108900488868
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT DG737
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/04/18	2025/04/24
Estado		
Todos		

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

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 41

Pagado a	YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO		
NIT	1.143.332.127-1	**Teléfono**	(605) 3215386350 - Ext. 000
Dirección	BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-04-24	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Cincuenta y nueve millones ochenta y un mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte con veinticinco cent.**	59,081,287.25

				Concepto	Valor
Abono	DG-737	Cuota 1	24/04/2025		59,081,287.25
				Total COP	59,081,287.25

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 253

Proveedor	YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO		
Nit	1.143.332.127-1	**Teléfono**	(605) 3215386350 - Ext. 000
Dirección	BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2025-04-24
Fecha de Vencimiento	2025-04-24
Factura del proveedor	DG-737

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.	1.00	49,648,140.55	0.00	19 %	0 %	59,081,287.25

Valor en Letras:
Cincuenta y nueve millones ochenta y un mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-04-24 por $ 59,081,287.25

Total Bruto	49,648,140.55
IVA 19%	9,433,146.70
Total a Pagar	59,081,287.25

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.

Factura Electrónica De Venta No. DG 737
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 24/04/2025 11:34 AM
Fecha de Generación: 24/04/2025 11:34 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO
Razón Social: DISTRIBUCIONES EL GANGAZO YG
NIT: 1143332127-1
Teléfono: + (57) 321 5386350
Correo Electrónico: gangazoyg@gmail.com
Dirección: BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : ASOCIACIÓN POR LOS DEREC HOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Razón Social ASONEGROS
NIT: 806012030-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: miguelcassiani@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A7964536	COMPLEMENTO NUTRICIONAL GESTANTE / LACTANTE	COMPLEMENTO NUTRICIONAL GESTANTE / LACTANTE	74.00	cada	191,921.00	14,202,154.00	19	2,698,409.26	**16,900,563.26**
2	A032940	COMPLEMENTO NUTRICIONAL NIÑOS Y NIÑAS EDADES 6 A 11 MESES	6 - 11 MESES	40.00	cada	60,556.30	2,422,252.10	19	460,227.90	**2,882,480.00**
3	A0043583	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES NIÑOS Y NIÑAS EDADES 1 A 2 AÑOS	1 - 2 AÑOS	181.00	cada	92,457.98	16,734,894.96	19	3,179,630.04	**19,914,525.00**
4	A087865	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE NIÑOS Y NIÑAS EDADES 3 A 5 AÑOS	3 A 5 AÑOS	151.00	cada	107,873.11	16,288,839.50	19	3,094,879.50	**19,383,719.00**

Detalles:
Son: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS
CANTAGALLO - ASONEGROS - ABRIL
CUFE :
3510ae9abb3136c54741dd04ece8f9c59a169e9f90595420a57f93bd538b9d51c1803a0af5d9ca08045487a7095dbb33

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 49,648,140.55
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 49,648,140.55
Monto IVA :	COP 9,433,146.71
Total Venta:	COP 59,081,287.26
Total:	COP 59,081,287.26

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764090099511 entre los rangos de Facturación del 677 al 300000 usando el prefijo DG con vigencia entre las fechas 2025-03-06 al 2025-09-06.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8060120307
Generado por: MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/05/05	2025/05/05
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	17523468
Fecha de Emisión	2025/05/05
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/05/05
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1143332127

Beneficiario	YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO
Valor a Pagar	$2,113,500.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550108900488868
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT DG756
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/05/05	2025/05/05
Estado		
Todos		

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

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 43

Pagado a	YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO		
NIT	1.143.332.127-1	**Teléfono**	(605) 3215386350 - Ext. 000
Dirección	BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-05-05	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Dos millones ciento trece mil quinientos pesos m/cte**	2,113,500.00

		Concepto			**Valor**
Abono	DG-756	Cuota 1	04/05/2025		2,113,500.00
				Total COP	2,113,500.00

Observaciones:

_____
Firma elaborado

_____
Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 255

Proveedor	YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO		
Nit	1.143.332.127-1	**Teléfono**	(605) 3215386350 - Ext. 000
Dirección	BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2025-05-04
Fecha de Vencimiento	2025-05-04
Factura del proveedor	DG-756

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.	1.00	2,113,500.00	0.00	0 %	0 %	2,113,500.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento trece mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-05-04 por $ 2,113,500.00

Total Bruto	2,113,500.00
Total a Pagar	2,113,500.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.

Factura Electrónica De Venta No. DG 756
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 3

Fecha de Validación: 04/05/2025 04:48 PM
Fecha de Generación: 04/05/2025 04:48 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO
Razón Social: DISTRIBUCIONES EL GANGAZO YG
NIT: 1143332127-1
Teléfono: + (57) 321 5386350
Correo Electrónico: gangazoyg@gmail.com
Dirección: BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : ASOCIACIÓN POR LOS DEREC HOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Razón Social ASONEGROS
NIT: 806012030-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: miguelcassiani@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1080	PLATANO	PLATANO	75.00	unidad	1,500.00	112,500.00	0	0.00	**112,500.00**
2	A925	CARNE ENTEREA	CARNE ENTEREA	45.00	unidad	32,000.00	1,440,000.00	0	0.00	**1,440,000.00**
3	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	33.00	unidad	17,000.00	561,000.00	0	0.00	**561,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS PESOS OLLAS ABRIL - CANTAGALLO
CUFE :
d05ffb533d85f77370fa77d11e2b1c7a41380371e59a2c0819e67624cc16b207dcb29bda02e426b4e9f7d6a280a72a2a

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,113,500.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,113,500.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,113,500.00
Total:	COP 2,113,500.00

Firma Digital:
PRTteZFb3qnjBR94JIr6HIqu+oeTM3AV5QtIcSAgVhmzJZEYkNVgtbjbsBJbLhHB r+pDXnJQH3OI9gDA+rcM0hzqy9sLgIw7mh++hsKTlqL/UqWuEXby9F9ncZ1dTvoK
9UPFja3F6M2AI1AMNsGv2QNos6aR09o42714ACWE54WZP20PRrltmLV6auGJ/NrB qsD+ZeMLvUPTJCufK5cSeGrsnr3rcYXVAlRbUYFlM0KVRGmsAWWIlidsLIL/hf0c
3aFwgyccilB9rB1Fg82qXkaaJ/g8Z3T+p8oiJI1ncTssmLXsXDgw1fN28n5c66Yu +J3a+X8ZyZXWvxEtuXejgQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764090099511 entre los rangos de Facturación del 677 al 300000 usando el prefijo DG con vigencia entre las fechas 2025-03-06 al 2025-09-06.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8060120307

Generado por: MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/04/18	2025/04/24
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	11052897
Fecha de Emisión	2025/04/24
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/04/24
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1091132074

Beneficiario	ORFELINA PABON GOMEZ
Valor a Pagar	$6,880,086.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	30118410846
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT HOP1621
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/04/18	2025/04/24
Estado		
Todos		

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

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 42

Pagado a	ORFELINA PABON GÓMEZ		
NIT	1.091.132.074-3	**Teléfono**	(605) 3223213484 - Ext. 000
Dirección	CR 24 11 77	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-04-24	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Seis millones ochocientos ochenta mil ochenta y seis pesos m/cte**	6,880,086.00

				Concepto	**Valor**
Abono	HOP-1621	Cuota 1	21/04/2025		6,880,086.00
				Total COP	6,880,086.00

Observaciones:

_____
Firma elaborado

_____
Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 254

Proveedor	ORFELINA PABON GÓMEZ		
Nit	1.091.132.074-3	**Teléfono**	(605) 3223213484 - Ext. 000
Dirección	CR 24 11 77	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha de compra	2025-04-21
Fecha de Vencimiento	2025-04-21
Factura del proveedor	HOP-1621

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.	1.00	6,880,086.00	0.00	0 %	0 %	6,880,086.00

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos ochenta mil ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-04-21 por $ 6,880,086.00

Total Bruto	6,880,086.00
Total a Pagar	6,880,086.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.

Pagada

ORFELINA PABON GOMEZ
NIT 1.091.132.074-3 CR 24 11 77
Tel: 3223213484 Bucaramanga - Colombia
fact.elec.orfelina@gmail.com

Factura electrónica de venta
N.° HOP 1621

Señores	ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL		
LIENDRE	806.012.030-7	**Teléfono**	(607) 6673910 - Ext. 000
Dirección	BRR EL LIBANO CALLE 32 48A 341	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/04/2025, 11:35
Expedición	21/04/2025, 11:35
Vencimiento	21/04/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO AA	12.900,00	6.880.086,00

Total de artículos: 1

Bruto total	6.880.086,00
Total a Pagar	6.880.086,00

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos ochenta mil ochenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 6.880.086,00

Observaciones:

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080450072 aprobado en 20240927 prefijo HOP desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 4.8
CUFE: 9459713636cf5b144bc9b5f2a863d8914e7765a36d89f34f70cd1358676cbe91cc22bb478d576cab9699634389bb78ca

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/05/08	2025/05/08
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	13445229
Fecha de Emisión	2025/05/08
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/05/08
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9005149162

Beneficiario	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS
Valor a Pagar	$3,729,600.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	056269997740
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT ML24985
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/05/08	2025/05/08
Estado		
Todos		

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

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 44

Pagado a	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS		
NIT	900.514.916-2	**Teléfono**	(605) 3114293448 - Ext. 000
Dirección	KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-05-08	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Tres millones setecientos veintinueve mil seiscientos pesos m/cte**	3,729,600.00

		Concepto			**Valor**
Abono	ML-24985	Cuota 1	07/05/2025		3,729,600.00
				Total COP	3,729,600.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 256

Proveedor	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS		
Nit	900.514.916-2	**Teléfono**	(605) 3114293448 - Ext. 000
Dirección	KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2025-05-07
Fecha de Vencimiento	2025-05-07
Factura del proveedor	ML-24985

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.	1.00	3,729,600.00	0.00	0 %	0 %	3,729,600.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos veintinueve mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-05-07 por $ 3,729,600.00

Total Bruto	3,729,600.00
Total a Pagar	3,729,600.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de abril.

Fecha de Generación:
2025-05-07
10:32AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

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

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-05-07
10:32AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: f51749b56c91b25ff0034568a39c3688694dc5335c0afea54ee3ff039aefb5810e2b54f587e4856e37280a746467a06e

No. Factura electrónica de venta:	ML24985		
N° Interno	41306(20-0000024985)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	30879
Fecha:	2025/05/07		

RESOLUCION DIAN # 18764078036300 DE FECHA AGOSTO 27 DEL AÑO 2024.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-20001 A ML- 25000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806012030 ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL			**NIT/CC:**	806012030 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341			**Teléfono:**	3013614948
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	BOLIVAR CENTRO
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011703	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO 250 GR	UNIDAD	01	0	444,00	8.400,00	0.00	0.00	0.00	3.729.600,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-05-22	3.729.600,00	0,00



Fecha de Generación:
2025-05-07
10:32AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

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

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-05-07
10:32AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: f51749b56c91b25ff0034568a39c3688694dc5335c0afea54ee3ff039aefb5810e2b54f587e4856e37280a746467a06e

No. Factura electrónica de venta:	ML24985		
N° Interno	41306(20-0000024985)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	30879
Fecha:	2025/05/07		

RESOLUCION DIAN # 18764078036300 DE FECHA AGOSTO 27 DEL AÑO 2024.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-20001 A ML- 25000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806012030 ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL			**NIT/CC:**	806012030 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341			**Teléfono:**	3013614948
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	BOLIVAR CENTRO
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

Son: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS EFECTIVO

Total Bruto	**3.729.600,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**3.729.600,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
ReteIva	**0,00**
ReteIca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**3.729.600,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000041306

Observaciones:

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

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

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

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

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8060120307
Generado por: MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/05/13	2025/05/13
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	09392502
Fecha de Emisión	2025/05/13
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/05/13
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	32390123

Beneficiario	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Valor a Pagar	$704,000.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	058500094469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT ABB5434
Estado	Exitosa
Usuario Crea	MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**

Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8060120307**

Generado por: **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Ahorros	AHO7730
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7730	2025/05/13	2025/05/13
Estado		
Todos		

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

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Recibo de pago / Egreso

No 55

Pagado a	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA		
NIT	32.390.123-6	**Teléfono**	(605) 3106058107 - Ext. 000
Dirección	BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-05-13	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Setecientos cuatro mil pesos m/cte**	704,000.00

		Concepto			**Valor**
Abono	ABB-5434	Cuota 1	06/05/2025		704,000.00
				Total COP	704,000.00

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 267

Proveedor	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA		
Nit	32.390.123-6	**Teléfono**	(605) 3106058107 - Ext. 000
Dirección	BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2025-05-06
Fecha de Vencimiento	2025-05-06
Factura del proveedor	ABB-5434

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 483 mes de abril.	1.00	704,000.00	0.00	0 %	0 %	704,000.00

Valor en Letras:
Setecientos cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-05-06 por $ 704,000.00

Total Bruto	704,000.00
Total a Pagar	704,000.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 483 mes de abril.

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5434
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 06/05/2025 12:07 PM
Fecha de Generación: 06/05/2025 12:07 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Receptor : ASOCIACIÓN POR LOS DEREC HOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Razón Social ASONEGROS
NIT: 806012030-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: miguelcassiani@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A602	BOLSA LECHE CANTARO X 900	BOLSA LECHE CANTARO X 900	32.00	unidad	22,000.00	704,000.00	0	0.00	**704,000.00**

Detalles:
Son: SETECIENTOS CUATRO MIL PESOS
CUFE :
38b4b40d290c94b6e0c4aa9a82cbcb4cc592f46ed054b59d96bad88a385dfd773e8c72b9e47e998f6a4833664fb76d4b

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 704,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 704,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 704,000.00
Total:	COP 704,000.00

Firma Digital:
Fnw5flwtbFWBMt4lY0q1TnMP/rEBsjFPFo+2j08n0mG7gKxKyvK6V9gIF94fYsBj HHX/zg/onCXDk7i9lIc5lsF6BWSlPRrB0RWFuu6Uhv45yXmyeXM6atNuMmTBwsAL
xMPF7akuKj8HHAsxDGvXfCOK3UeJOpOV1VibkMfZaMwX5kFYk3UkX+Y/DjIKSpNt 7g2OD6hsXnBt9c3hTobXDZRTOI7cLz/2ue7dJitdcYiO+9gORqHKBpAWx1jOTJpa
hr2DAvqkajYp3swdlmJNOEhjeP1jDnswYmfVNdw8LzsdX1xsXLQQXSvasMwE1Jnv cVBiy/uK9eD43CwWNZX++A==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No. 13004862025

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	8060120307
Nombre del Obligado:	ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Teléfono de Contacto:	3013614948
Correo Electrónico del Pagador:	asoconeg@gmail.com
IP:	181.52.118.219

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	105639
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	13/05/2025
Ticket ID:	105639
Transacción/CUS:	1477962575
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL CTO 13004862025 REGIONAL BOLÍVAR
Ciclo Transacción:	3

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cód. de servicio:	1004
Total:	3631
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 810202

martes, 13 de mayo de 2025, 11:58:13 AM

Detalle

$3,631.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7730
Descripción:	CTO 13004862025 REGIONAL BOLÍVAR

Fecha y hora inicio transacción	2025-05-13 11:56:27
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	105639
Código Único de Seguimiento	1477962575
Dirección IP:	181.52.118.219

Referencia 1:	181.52.118.219
Referencia 2:	8060120307
Referencia 3:	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8060120307

Generado por: MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO7730	*****7730

Período
2025/04/01 - 2025/04/30

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/04/30	Intereses ganados	0000000000	$0,00	$3.631,00
2025/04/24	Cargo IVA	0000000000	$941,00	$0,00
2025/04/24	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$59.081.287,00	$0,00
2025/04/24	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$6.880.086,00	$0,00
2025/04/24	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$6.670.612,00	$0,00
2025/04/24	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$1.248.000,00	$0,00
2025/04/24	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	$295.651,00	$0,00
2025/04/24	Comision dispersion de pago proveedores - otros	0000000000	$8.630,00	$0,00
2025/04/24	Comision dispersion de pago proveedores - otros	0000000000	$8.630,00	$0,00
2025/04/24	Comision disfon proveedores interno	0000000000	$4.950,00	$0,00
2025/04/24	Comision disfon proveedores interno	0000000000	$4.950,00	$0,00
2025/04/24	Cargo IVA	0000000000	$1.640,00	$0,00
2025/04/24	Cargo IVA	0000000000	$1.640,00	$0,00

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8060120307

Generado por: MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO7730	*****7730

Período
2025/04/01 - 2025/04/30

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/04/24	Cargo IVA	0000000000	$941,00	$0,00
2025/04/15	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	$168,00	$0,00
2025/04/15	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto	0000000000	$0,00	$80.450.818,00
2025/04/15	Comision dispersion de pago proveedores - otros	0000000000	$8.630,00	$0,00
2025/04/15	Comision dispersion de pago proveedores - otros	0000000000	$8.630,00	$0,00
2025/04/15	Comision dispersion de pago proveedores - otros	0000000000	$8.630,00	$0,00
2025/04/15	Comision dispersion de pago proveedores - otros	0000000000	$8.630,00	$0,00
2025/04/15	Cargo IVA	0000000000	$1.640,00	$0,00
2025/04/15	Cargo IVA	0000000000	$1.640,00	$0,00
2025/04/15	Cargo IVA	0000000000	$1.640,00	$0,00
2025/04/15	Cargo IVA	0000000000	$1.640,00	$0,00
2025/04/14	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	$54.970,00	$0,00
2025/04/14	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$6.848.085,00	$0,00

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Movimientos - Detalles de Movimientos

Empresa: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 8060120307

Generado por: MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto
Cuenta Ahorros	AHO7730	*****7730

Período
2025/04/01 - 2025/04/30

Fecha	Transacción	Nro. Documento	Débitos	Créditos
2025/04/14	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$3.681.000,00	$0,00
2025/04/14	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$2.113.500,00	$0,00
2025/04/14	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$1.100.000,00	$0,00
2025/04/10	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto	0000000000	$0,00	$80.450.818,00
2025/04/02	Cargo IVA	0000000000	$1.640,00	$0,00
2025/04/02	Comision dispersion de pago proveedores - otros	0000000000	$8.630,00	$0,00
2025/04/02	Gravamen Movimientos Financieros	0000000000	$265.538,00	$0,00
2025/04/02	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	0000000000	$66.373.961,07	$0,00