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

Cartagena, 08 de julio de 2025,

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

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

Cordial Saludo,

Por medio de la presente envío Informe Financiero correspondiente al mes de junio 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 08 días del mes de julio 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 junio de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma el presente certificado en la ciudad de Cartagena, a los 08 días del mes de julio de 2025.

Cordialmente;

MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO
Rep. Legal ASOCONEG

FACTURAS
MES DE JUNIO 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	2025/06/27	2025/07/03
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	19395425
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8060120307

Beneficiario	ASOCONEG
Valor a Pagar	$408,655.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	097481246
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	DEV FACT 4051 637118
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	2025/06/27	2025/07/03
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 122

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**
2025-06-27	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Cuatrocientos ocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte**	408,655.00

				Concepto	**Valor**
Abono	4051-637118	Cuota 1	11/06/2025		408,655.00
				Total COP	408,655.00

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. 338

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	2025-06-11
Fecha de Vencimiento	2025-06-11
Factura del proveedor	4051-637118

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de junio.	1.00	408,655.00	0.00	0 %	0 %	408,655.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ocho mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-11 por $ 408,655.00

Total Bruto	408,655.00
Total a Pagar	408,655.00

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

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-637118

Prefijo	4051	No. de Factura	637118

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-06-11 02:31:08-05:00

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

CUFE: ae40c29f11fb023346205224b1c2a927fd29ed8f08c729566047b14dde23df18a872b6988cf5a8cd1b300af763a5e28e

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806012030 - 004	Identificación: 806012030	Nombres y apellidos: ASOCONEG CARTAGENA	Expedición: 2025-06-11 00:00:00
Nombres y apellidos: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL		Dirección Entrega: CL 30 27 119 LC 5 CC LOS ANDES / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 30 27 119 LC 5 CC LOS ANDES	Teléfono: 0 / Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-06-11

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	65,00	01	0,00	6.287,00	0	0,00	0,00	**408.655,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 17.36 Unidades: 65.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

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

Subtotal	408.655,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	408.655,00
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	408.655,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4051-637118

VALOR A PAGAR

$408.655

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	2025/06/27	2025/07/03
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	19395562
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	9015083567

Beneficiario	ASMEURTAN
Valor a Pagar	$6,565,025.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	182312066
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT AME 157
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	2025/06/27	2025/07/03
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 123

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**
2025-06-27	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Seis millones quinientos sesenta y cinco mil veinticinco pesos m/cte**	6,565,025.00

				Concepto	**Valor**
Abono	AME-157	Cuota 1	21/06/2025		6,565,025.00
				Total COP	6,565,025.00

Observaciones:

_____
Firma elaborado

_____
Firma recibido

Elaborado por Sligo 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. 339

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	2025-06-21
Fecha de Vencimiento	2025-06-21
Factura del proveedor	AME-157

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de junio.	1.00	6,665,000.00	0.00	0 %	1,5 %	6,565,025.00

Valor en Letras:
Seis millones quinientos sesenta y cinco mil veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-21 por $ 6,565,025.00

Total Bruto	6,665,000.00
Retefuente 1.5%	99,975.00
Total a Pagar	6,565,025.00

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

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 157

Señores	ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SURORIENTAL		
NIT	806.012.030-7	**Teléfono**	(301) 3614948 - Ext. 000
Dirección	CARTEGNA	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/06/2025, 08:31
Expedición	21/06/2025, 08:31
Vencimiento	21/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PLATANO VERDE UND	1,560.00	2,340,000.00
2	NARANJA UND	3,120.00	1,872,000.00
3	AHUYAMA UND	446.00	2,453,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seis millones seiscientos sesenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-21 por $ 6,665,000.00

Total Bruto	6,665,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	6,665,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: b2aa6eac07cab498fa640c706ef1f2aa32f2ddab3d6484dc2db3b095fc3c630d27fc773154ec1c2c8b740ba1588c5cc1

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	2025/06/27	2025/07/03
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	19395656
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1143332127

Beneficiario	YULIANA ANDREA GIRALDO
Valor a Pagar	$58,177,736.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550108900488868
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT DG 926
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	2025/06/27	2025/07/03
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 124

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
2025-06-27	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Cincuenta y ocho millones ciento setenta y siete mil setecientos treinta y cinco pesos m/cte con setenta y cuatro cent.**	58,177,735.74

	Concepto				**Valor**
Abono	DG-926	Cuota 1	21/06/2025		58,177,735.74
				Total COP	58,177,735.74

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. 340

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	2025-06-21
Fecha de Vencimiento	2025-06-21
Factura del proveedor	DG-926

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de junio.	1.00	49,937,970.59	0.00	19 %	2,5 %	58,177,735.74

Valor en Letras:
Cincuenta y ocho millones ciento setenta y siete mil setecientos treinta y cinco pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-21 por $ 58,177,735.74

Total Bruto	49,937,970.59
IVA 19%	9,488,214.41
Retefuente 2.5%	1,248,449.26
Total a Pagar	58,177,735.74

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

Factura Electrónica De Venta No. DG 926
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 21/06/2025 08:35 AM
Fecha de Generación: 21/06/2025 08:35 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	200,578.15	14,842,783.19	19	2,820,128.81	**17,662,912.00**
2	A032940	COMPLEMENTO NUTRICIONAL NIÑOS Y NIÑAS EDADES 6 A 11 MESES	6 - 11 MESES	40.00	cada	63,921.01	2,556,840.34	19	485,799.66	**3,042,640.00**
3	A0043583	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES NIÑOS Y NIÑAS EDADES 1 A 2 AÑOS	1 - 2 AÑOS	181.00	cada	94,512.61	17,106,781.51	19	3,250,288.49	**20,357,070.00**
4	A087865	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE NIÑOS Y NIÑAS EDADES 3 A 5 AÑOS	3 A 5 AÑOS	151.00	cada	102,195.80	15,431,565.55	19	2,931,997.45	**18,363,563.00**

Detalles:
Son: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
CUFE :
265e981f9906611b2d87f2cb332391e01aa3585db4e1fc04ed1708c8e2f22631fe8554ce4c9066fae4888ed8d15c7613

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 49,937,970.59
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 49,937,970.59
Monto IVA :	COP 9,488,214.41
Total Venta:	COP 59,426,185.00
Total:	COP 59,426,185.00

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	2025/06/27	2025/07/03
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	19400611
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1143332127

Beneficiario	YULIANA ANDREA 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 DG 927
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	2025/06/27	2025/07/03
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 125

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
2025-06-27	TRANSFERENCIA 486

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

		Concepto			**Valor**
Abono	DG-927	Cuota 1	21/06/2025		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. 341

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	2025-06-21
Fecha de Vencimiento	2025-06-21
Factura del proveedor	DG-927

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de junio.	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 2025-06-21 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 junio.

Factura Electrónica De Venta No. DG 927
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 21/06/2025 08:37 AM
Fecha de Generación: 21/06/2025 08:37 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	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 JUNIO - CANTAGALLO
CUFE :
9059709c88ac984813c1c692e02cc0a81ea1b146120d2421655ba17ac85ad6de9db767937e8c015345f51c7f8be90fe1

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

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

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	2025/06/27	2025/07/03
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	19461079
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1091132074

Beneficiario	ORFELINA OABON GOMEZ
Valor a Pagar	$6,776,885.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	30118410846
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT HOP 1855
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	2025/06/27	2025/07/03
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 126

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**
2025-06-27	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Seis millones setecientos setenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con setenta y uno cent.**	6,776,884.71

				Concepto	**Valor**
Abono	HOP-1855	Cuota 1	20/06/2025		6,776,884.71
				Total COP	6,776,884.71

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. 342

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	2025-06-20
Fecha de Vencimiento	2025-06-20
Factura del proveedor	HOP-1855

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de junio.	1.00	6,880,086.00	0.00	0 %	1,5 %	6,776,884.71

Valor en Letras:
Seis millones setecientos setenta y seis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con setenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 6,776,884.71

Total Bruto	6,880,086.00
Retefuente 1.5%	103,201.29
Total a Pagar	6,776,884.71

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



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
No. HOP 1855

Señores	ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL		
NIT	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	20/06/2025, 16:05
Expedición	20/06/2025, 16:05
Vencimiento	20/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO AAA	12,900.00	6,880,086.00

Total items: 1

Total Bruto	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 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: b676d183f82ce9c74eb0b914f2c19c005da4290b2c5a245aa41cb39bc3fd89bf5b52e68da0cbcdf783978f392447bd91

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

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	2025/06/27	2025/07/03
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	13034088
Fecha de Emisión	2025/07/01
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7730
Nro. Producto	*****7730
Fecha de Pago	2025/07/01
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8040098336

Beneficiario	INDUNILO SAS
Valor a Pagar	$4,229,550.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	046469999109
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT LL 17427
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	2025/06/27	2025/07/03
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 127

Pagado a	INDUNILO S.A.S.		
NIT	804.009.833-6	**Teléfono**	(605) 6378805 - Ext. 000
Dirección	CL 73 41 W 250 LT 16 - 17 PAR IND.PROVINCIA DE SOTO 2 BRR EL BUENO	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-07-01	TRANSFERENCIA 486

El valor de	**Cuatro millones doscientos veintinueve mil quinientos cincuenta pesos m/cte**	4,229,550.00

Concepto				Valor
Abono	LL-17427	Cuota 1	20/06/2025	4,229,550.00
			Total COP	4,229,550.00

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. 344

Proveedor	INDUNILO S.A.S.		
Nit	804.009.833-6	**Teléfono**	(605) 6378805 - Ext. 000
Dirección	CL 73 41 W 250 LT 16 - 17 PAR IND.PROVINCIA DE SOTO 2 BRR EL BUENO	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha de compra	2025-06-20
Fecha de Vencimiento	2025-06-20
Factura del proveedor	LL-17427

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 486 mes de junio.	1.00	4,338,000.00	0.00	0 %	2,5 %	4,229,550.00

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos veintinueve mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 4,229,550.00

Total Bruto	4,338,000.00
Retefuente 2.5%	108,450.00
Total a Pagar	4,229,550.00

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

INDUNILO S.A.S.
NIT. 804.009.833-6
CL 73 41 W 250 LT 16 - 17 PAR IND.PROVINCIA DE SOTO 2 BRR EL BUENO
TEL. 6378805
BUCARAMANGA - SANTANDER

Representación Gráfica de la Factura de venta Electrónica

Somos Autoretenedores y Grandes Contribuyentes de ICA en el Municipio Bucaramanga Seg/acuerdo 033 29 dic/2020

CUFE: 51b26abcd57120eaf965d9d7d16e14e53bd293f31ed9687df1cfee257d3fced0cdce5d7080c4fe6c421bb292f21566b4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LL 17427

Cliente : ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL

C.C. ó Nit: 806012030-7 | Teléfonos: - | Fecha Factura : 20/06/2025

Dirección: BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341 | Vencimiento: 20/06/2025

Detalle : REM 1654 | Ciudad: CARTAGENA, BOLIVAR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
000288	UNID LECHE LIQUIDA MIRAMONTE NUESTRA LECHE SANTANDEREANA * 900 ML	540	3,100	1,674,000
000291	UNID LECHE LIQUIDA MIRAMONTE NUESTRA LECHE SANTANDEREANA * 1100 ML	720	3,700	2,664,000

Son: Cuatro Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Pesos M/CTE

Observaciones: Favor consignar o transferir a nombre de INDUNILO SAS con NIT: 804.009.833-6 a las siguientes cuentas si es:

• Compra de leche en polvo:
- Bancolombia CTA CTE: 288-079169-07
- Davivienda CTA CTE: 046469999109
- BBVA CTA CTE: 0355000100014085

• Compra de Leche Líquida:
- Bancolombia CTA CTA: 288-109995-53

Medio de Pago: Consignación

Código QR

SUB-TOTAL:	**4,338,000**
DESCUENTO:	**0**
IVA:	**0**
IMP. ICUI:	**0**
RET - FTE:	**0**
RET - ICA:	**0**
TOTAL:	**4,338,000**

Asesor comercial:
CRISTHIAN RINCON

Orden de Compra:

Forma de pago:
CONTADO

Recibimos real y materialmente la mercancía o servicio prestado

Fecha de recibido	Nombre/Razón Social	Cédula/Nit	Firma y Sello

Apreciado cliente por favor cada vez que realice una consignación indicar exclusivamente el Nit o cédula de ciudadanía, esto con el fin de identificar oportunamente sus pagos.

Favor enviar soporte del pago a auxiliarcontable@indunilo.com

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.

Res. DIAN No. 18764089608857 Autorizada para Electrónica de 27/02/2025 Prefijo LL Numeracion del 16207 al 20000 Vigencia 6 MESES

Elaborado y Transmitido por Foxcon Tecnologías SAS NIT:901.270.746-1

Software FoxconPro www.Foxcontecnologias.net Nit: 901.270.746-1 Foxcon Tecnologías s.a.s

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 455202

viernes, 04 de julio de 2025, 10:54:58 AM

Detalle

$3,633.00

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	2025-07-04 10:53:18
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	114552
Código Único de Seguimiento	1602820141
Dirección IP:	38.191.41.170

Referencia 1:	38.191.41.170
Referencia 2:	8060120307
Referencia 3:	

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:	miguelcassiani@hotmail.com
IP:	38.191.41.170

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	114552
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	04/07/2025
Ticket ID:	114552
Transacción/CUS:	1602820141
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CTO 13004862025 REGIONAL BOLÍVAR
Ciclo Transacción:	3

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cód. de servicio:	1004
Total:	3633
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025062806CD2010079027



4644414 10-24

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUN
CL 32 A 48 A 341
REPUBLICA DEL LIBANO
CARTAGENA DE INDIAS ,BOLIVAR
Entrega: UR Oficina: 0097 Centro Comercial Mall Plaza
4644414

FECHA EXTRACTO **Abril - Junio 2025**
Desde: Abril 01 Hasta: Junio 30
Cuenta Número: 097487730
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0097
CARTAGENA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**80,450,818.00**
Total 000004 Abonos:	321,803,272.00
Total 000044 Cargos:	-315,111,044.07
Total IVA:	-27,665.00
Total 4x1000 GMF:	-1,260,569.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	12,332.00
Saldo Final:	**85,867,143.93**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
02/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-66,373,961.07	14,076,856.93
02/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	14,068,226.93
02/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	14,066,586.93
02/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-265,538.00	13,801,048.93
10/04	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	80,450,818.00	94,251,866.93
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-1,100,000.00	93,151,866.93
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-2,113,500.00	91,038,366.93
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-3,681,000.00	87,357,366.93
14/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-6,848,085.00	80,509,281.93
14/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-54,970.00	80,454,311.93
15/04	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	80,450,818.00	160,905,129.93
15/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	160,896,499.93
15/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	160,894,859.93
15/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	160,886,229.93
15/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	160,884,589.93
15/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	160,875,959.93
15/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	160,874,319.93
15/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	160,865,689.93
15/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	160,864,049.93
15/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-168.00	160,863,881.93
24/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-1,248,000.00	159,615,881.93
24/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-6,670,612.00	152,945,269.93
24/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-6,880,086.00	146,065,183.93
24/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-59,081,287.00	86,983,896.93
24/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-4,950.00	86,978,946.93
24/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-941.00	86,978,005.93
24/04	0848	Comision disfon proveedores interno	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-4,950.00	86,973,055.93
24/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-941.00	86,972,114.93
24/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	86,963,484.93
24/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	86,961,844.93
24/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	86,953,214.93
24/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	86,951,574.93
24/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-295,651.00	86,655,923.93
30/04	GT01	Intereses ganados	Cartagena	Ctro Ccial Mall		3,631.00	86,659,554.93
05/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-2,113,500.00	84,546,054.93
05/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-8,454.00	84,537,600.93
06/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	84,528,970.93
06/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	84,527,330.93
06/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-42.00	84,527,288.93
08/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-3,729,600.00	80,797,688.93

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

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

4644414 12-24

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
08/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	80,789,058.93
08/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	80,787,418.93
08/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-14,960.00	80,772,458.93
13/05	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	80,450,818.00	161,223,276.93
13/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-3,631.00	161,219,645.93
13/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-704,000.00	160,515,645.93
13/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	160,507,015.93
13/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	160,505,375.93
13/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-2,873.00	160,502,502.93
27/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-6,713,844.00	153,788,658.93
27/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-26,855.00	153,761,803.93
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-408,655.00	153,353,148.93
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-2,113,500.00	151,239,648.93
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-5,254,975.00	145,984,673.93
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-64,318,369.00	81,666,304.93
28/05	0848	Comision disfon proveedores interno	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-4,950.00	81,661,354.93
28/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-941.00	81,660,413.93
28/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	81,651,783.93
28/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	81,650,143.93
28/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-288,448.00	81,361,695.93
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	81,353,065.93
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	81,351,425.93
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	81,342,795.93
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	81,341,155.93
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	81,332,525.93
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	81,330,885.93
29/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-126.00	81,330,759.93
31/05	GT01	Intereses ganados	Cartagena	Ctro Ccial Mall		5,068.00	81,335,827.93
05/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-5,068.00	81,330,759.93
05/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-20.00	81,330,739.93
25/06	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	80,450,818.00	161,781,557.93
25/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-1,562,000.00	160,219,557.93
25/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-6,248.00	160,213,309.93
27/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-408,655.00	159,804,654.93
27/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-2,113,500.00	157,691,154.93
27/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-6,565,025.00	151,126,129.93
27/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-6,776,885.00	144,349,244.93
27/06	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-58,177,736.00	86,171,508.93
27/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-4,950.00	86,166,558.93
27/06	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-941.00	86,165,617.93
27/06	0848	Comision disfon proveedores interno	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-4,950.00	86,160,667.93
27/06	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-941.00	86,159,726.93
27/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-296,216.00	85,863,510.93
30/06	GT01	Intereses ganados	Cartagena	Ctro Ccial Mall		3,633.00	85,867,143.93
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA