INFORME FINANCIERO MES DE MARZO DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No. 13004802025

Cartagena, 14 de abril de 2025,

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

REF: INFORME FINANCIERO MES DE MARZO DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN 13004802025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente envío Informe Financiero correspondiente al mes de marzo de 2025 Contrato de Alimentación 13004802025.

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 14 días del mes de abril 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 marzo de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma el presente certificado en la ciudad de Cartagena, a los 14 días del mes de abril de 2025.

Cordialmente;

MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO
Rep. Legal ASOCONEG

FACTURAS MES DE MARZO DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No.13004802025

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	AHO7763
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7763	2025/04/22	2025/04/22
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16575703
Fecha de Emisión	2025/04/22
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/04/22
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	32390123

Beneficiario	CRUZ ELENA GIRALDOZAPATA
Valor a Pagar	$42,700,000.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	058500094469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	ABONO FACT ABB 5222
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	AHO7763
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7763	2025/04/22	2025/04/22
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 18

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
2025-04-22	TRANSFERENCIA 480

El valor de	**Cuarenta y dos millones setecientos mil pesos m/cte**	42,700,000.00

Concepto				Valor
Abono	ABB-5222	Cuota 1	05/04/2025	42,700,000.00
			Total COP	42,700,000.00

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. 223

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	2025-04-05
Fecha de Vencimiento	2025-04-05
Factura del proveedor	ABB-5222

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de marzo.	1.00	9,001,005.00	0.00	19 %	0 %	10,711,195.95
2	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de marzo.	1.00	4,038,908.00	0.00	5 %	0 %	4,240,853.40
3	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de marzo.	1.00	37,049,926.00	1,977,620.00	0 %	0 %	35,072,306.00

Valor en Letras:
Cincuenta millones veinticuatro mil trescientos cincuenta y cinco pesos m/cte con treinta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-04-05 por $ 50,024,355.35

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de marzo.

Total Bruto	50,089,839.00
Descuentos	1,977,620.00
Subtotal	48,112,219.00
IVA 19%	1,710,190.95
IVA 5%	201,945.40
Total a Pagar	50,024,355.35

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5222
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 43

Fecha de Validación: 05/04/2025 08:59 AM
Fecha de Generación: 05/04/2025 08:59 AM
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	A1065	MANZANA	MANZANA	120.00	kilogramo neto	10,000.00	1,200,000.00	0	0.00	**1,200,000.00**
2	A1044	APIO	APIO	15.00	kilogramo neto	6,000.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
3	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	275.00	kilogramo neto	5,500.00	1,512,500.00	0	0.00	**1,512,500.00**
4	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	52.00	kilogramo neto	8,000.00	416,000.00	0	0.00	**416,000.00**
5	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	52.00	kilogramo neto	5,500.00	286,000.00	0	0.00	**286,000.00**
6	A1051	CILANTRO	CILANTRO	32.00	kilogramo neto	12,000.00	384,000.00	0	0.00	**384,000.00**
7	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	51.00	kilogramo neto	7,000.00	357,000.00	0	0.00	**357,000.00**
8	A1062	Lechuga	Lechuga	185.00	kilogramo neto	6,800.00	1,258,000.00	0	0.00	**1,258,000.00**
9	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	450.00	kilogramo neto	4,800.00	2,160,000.00	0	0.00	**2,160,000.00**
10	A1076	PEPINO	PEPINO	52.00	kilogramo neto	4,200.00	218,400.00	0	0.00	**218,400.00**
11	A1078	PIMENTON	PIMENTON	54.00	kilogramo neto	6,800.00	367,200.00	0	0.00	**367,200.00**
12	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	57.00	kilogramo neto	5,500.00	313,500.00	0	0.00	**313,500.00**
13	A1082	REPOLLO	REPOLLO	65.00	kilogramo neto	4,200.00	273,000.00	0	0.00	**273,000.00**
14	A1084	TOMATE	TOMATE	358.00	kilogramo neto	5,500.00	1,969,000.00	0	0.00	**1,969,000.00**
15	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	235.00	kilogramo neto	4,600.00	1,081,000.00	0	0.00	**1,081,000.00**
16	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	370.00	unidad	19,000.00	7,030,000.00	0	0.00	**7,030,000.00**
17	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	205.00	litro	12,602.00	2,583,410.00	19	490,847.90	**3,074,257.90**

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
18	A405	AJO KILO	AJO KILO	43.00	kilogramo neto	16,000.00	688,000.00	0	0.00	**688,000.00**
19	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	800.00	unidad	2,500.00	2,000,000.00	0	0.00	**2,000,000.00**
20	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	450.00	unidad	2,450.00	1,102,500.00	5	55,125.00	**1,157,625.00**
21	A408	CANELA	CANELA	4.00	unidad	126,000.00	504,000.00	0	0.00	**504,000.00**
22	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	80.00	unidad	5,500.00	440,000.00	5	22,000.00	**462,000.00**
23	A550	FRIJOL BOLSA X 25 X500 GR	FRIJOL BOLSA X 25	100.00	unidad	6,000.00	600,000.00	0	0.00	**600,000.00**
24	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	300.00	unidad	4,100.00	1,230,000.00	5	61,500.00	**1,291,500.00**
25	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	4,536.00	unidad	700.00	3,175,200.00	0	0.00	**3,175,200.00**
26	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	50.00	unidad	9,000.00	450,000.00	0	0.00	**450,000.00**
27	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	125.00	unidad	4,800.00	600,000.00	0	0.00	**600,000.00**
28	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	25.00	unidad	10,800.00	270,000.00	19	51,300.00	**321,300.00**
29	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	62.50	unidad	1,300.00	81,250.00	0	0.00	**81,250.00**
30	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	45.00	unidad	6,956.00	313,020.00	19	59,473.80	**372,493.80**
31	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	1,112.00	unidad	572.00	636,064.00	5	31,803.20	**667,867.20**
32	A526	GALLETA DUCALES X 6	GALLETA DUCALES X 6	185.00	unidad	2,600.00	481,000.00	19	91,390.00	**572,390.00**
33	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	1,102.00	cada	572.00	630,344.00	5	31,517.20	**661,861.20**
34	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	1,102.00	unidad	572.00	630,344.00	0	0.00	**630,344.00**
35	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	1,102.00	unidad	572.00	630,344.00	0	0.00	**630,344.00**
36	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	1,102.00	unidad	572.00	630,344.00	0	0.00	**630,344.00**
37	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	1,102.00	unidad	572.00	630,344.00	0	0.00	**630,344.00**
38	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	173.00	unidad	6,500.00	1,124,500.00	0	0.00	**1,124,500.00**
39	A543	PONQUE	PONQUE	2,245.00	unidad	635.00	1,425,575.00	19	270,859.25	**1,696,434.25**
40	A618	QUESO CODEGAN X1000	QUESO CODEGAN X1000	120.00	unidad	41,000.00	4,920,000.00	0	0.00	**4,920,000.00**
41	A627	YOGOURT	YOGOURT	470.00	unidad	7,200.00	3,384,000.00	19	642,960.00	**4,026,960.00**
42	A535	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	320.00	unidad	1,700.00	544,000.00	19	103,360.00	**647,360.00**
43	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	350.00	litro	4,200.00	1,470,000.00	0	0.00	**1,470,000.00**

Detalles:

Son: CINCUENTA Y DOS MILLONES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

SANTA ROSA

SEMANAS 1-2-3 MARZO

CUFE :

cbf7b77cde81ebb2579c652a3aa81ff07e74d201f807b79bafb79c2e45693eb5f686ca60ddbd614016a7ebd4ad182b2a

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 50,089,839.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 50,089,839.00
Monto IVA :	COP 1,912,136.35
Total Venta:	COP 52,001,975.35
Total:	COP 52,001,975.35

Firma Digital:

hE0eT//66GcJoF/CvkiMsw2LMTRMbFl2WOM0cpdwLICq+1nN43a6WsfqjeggEn5h w88n43+z2FJfKgqMrXGq5OgVPCfz09aeaL/R702HCbsIbZjZllcjR58LCVQ6pM4A
1Y54SSD6vqwoSKgBIV+inClo8rsDANzqX9JZb2xmNG96IZ1z1LoL5MwczmFOg1+Q EpbBt/AUMjFyHuTBWZ3YyAjrWISx5iUfVtk4Rp4mzNf4otSeK+XKOh0Iuo8mABGT
Y9RrQVoIEWbnw9LotTA3T4U0+f5oX7tU6qO6Zv7ycgZoQrcwI5R6rTzA1A/I83/B V19kX53cAnzbfz1M6hxtGA==

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

Nota de Crédito No. 100
de la Factura Electrónica De Venta No. ABB 5222
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación: 11/04/2025 09:40 AM
Fecha de Generación: 11/04/2025 09:40 AM
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

Referencia de Factura
CUFE: cbf7b77cde81ebb2579c652a3aa81ff07e74d201f807b79bafb79c2e45693eb5f686ca60ddbd614016a7ebd4ad182b2a
Motivo: **DEVOLUCION DE PRODUCTOS**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	65.00	kilogramo neto	4,800.00	312,000.00	0	0.00	**312,000.00**
2	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	12.00	kilogramo neto	5,500.00	66,000.00	0	0.00	**66,000.00**
3	A1082	REPOLLO	REPOLLO	8.00	kilogramo neto	4,200.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
4	A1084	TOMATE	TOMATE	25.00	kilogramo neto	5,500.00	137,500.00	0	0.00	**137,500.00**
5	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	35.00	kilogramo neto	4,600.00	161,000.00	0	0.00	**161,000.00**
6	A405	AJO KILO	AJO KILO	17.00	kilogramo neto	16,000.00	272,000.00	0	0.00	**272,000.00**
7	A408	CANELA	CANELA	2.00	unidad	126,000.00	252,000.00	0	0.00	**252,000.00**
8	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	10.00	unidad	10,800.00	108,000.00	19	20,520.00	**128,520.00**
9	A618	QUESO CODEGAN X1000	QUESO CODEGAN X1000	15.00	unidad	41,000.00	615,000.00	0	0.00	**615,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS DEVOLUCION DE PRODUCTOS
CUDE :
d4014fcd2a84596c7584bec1bb9d5d339072025221a1e34eedd1c2a1de041692ed28da34d54ec6e6dc44195730aad5bf

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,957,100.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,957,100.00
Monto IVA :	COP 20,520.00
Total Venta:	COP 1,977,620.00
Total:	COP 1,977,620.00

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Banco de Bogotá

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	AHO7763
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7763	2025/04/22	2025/04/22
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16453831
Fecha de Emisión	2025/04/22
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/04/22
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1049019944

Beneficiario	ANGIE TATIANA HEREDIA ARENAS
Valor a Pagar	$8,630,000.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	78070754419
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT ASOC 1
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	AHO7763
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7763	2025/04/22	2025/04/22
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 19

Pagado a	ASOCIACION CAMPESINA PARA LA VIDA DIGNA EN LOS TERRITORIOS DEL SUR DE BOLIVAR		
NIT	901.926.084-1	**Teléfono**	(605) 3207344069 - Ext. 000
Dirección	C5 A 16 09 MZ B LT 14	**Ciudad**	Santa Rosa Del Sur - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-04-22	TRANSFERENCIA 480

El valor de	**Ocho millones seiscientos treinta mil pesos m/cte**	8,630,000.00

		Concepto			**Valor**
Abono	ASOC-1	Cuota 1	08/04/2025		8,630,000.00
				Total COP	8,630,000.00

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. 224

Proveedor	ASOCIACION CAMPESINA PARA LA VIDA DIGNA EN LOS TERRITORIOS DEL SUR DE BOLIVAR		
Nit	901.926.084-1	**Teléfono**	(605) 3207344069 - Ext. 000
Dirección	C5 A 16 09 MZ B LT 14	**Ciudad**	Santa Rosa Del Sur - Colombia

Fecha de compra	2025-04-08
Fecha de Vencimiento	2025-04-08
Factura del proveedor	ASOC-1

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de marzo.	1.00	8,630,000.00	0.00	0 %	0 %	8,630,000.00

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-04-08 por $ 8,630,000.00

Total Bruto	8,630,000.00
Total a Pagar	8,630,000.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de marzo.

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

Factura electrónica de venta
No. ASOC 1

Señores	ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL		
NIT	806.012.030-7	**Teléfono**	(605) 6673910 - Ext. 000
Dirección	BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2025, 17:36
Expedición	08/04/2025, 17:36
Vencimiento	08/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Unidad de medida	Nombre producto	Impto. Cargo
1	AJO X KILO	8.00	144,000.00	0.00	0.00		AJO X KILO	0 %
2	BANANO X KILO	299.00	1,495,000.00	0.00	0.00		BANANO X KILO	0 %
3	BROCOLI X KILO	38.00	456,000.00	0.00	0.00		BROCOLI X KILO	0 %
4	CEBOLLIN	28.00	196,000.00	0.00	0.00		CEBOLLIN	0 %
5	CEBOLLA BLANCA X KILO	121.00	484,000.00	0.00	0.00		CEBOLLA BLANCA X KILO	0 %
6	CILANTRO	11.00	198,000.00	0.00	0.00		CILANTRO	0 %
7	CURUBA X KILO	64.00	320,000.00	0.00	0.00		CURUBA X KILO	0 %
8	GUAYABA X KILO	200.00	1,000,000.00	0.00	0.00		GUAYABA X KILO	0 %
9	LECHUGA X KILO	21.00	147,000.00	0.00	0.00		LECHUGA X KILO	0 %
10	MANGO X KILO	121.00	726,000.00	0.00	0.00		MANGO X KILO	0 %
11	MANZANA X KILO	11.00	165,000.00	0.00	0.00		MANZANA X KILO	0 %
12	MELON X KILO	120.00	600,000.00	0.00	0.00		MELON X KILO	0 %
13	MORA X KILO	160.00	1,002,400.00	0.00	0.00		MORA X KILO	0 %
14	PAPA NEGRA X KILO	48.00	201,600.00	0.00	0.00		PAPA NEGRA X KILO	0 %
15	PAPA CRIOLLA X KILO	13.00	78,000.00	0.00	0.00		PAPA CRIOLLA X KILO	0 %
16	PAPAYA X KILO	45.00	180,000.00	0.00	0.00		PAPAYA X KILO	0 %
17	PATILLA X KILO	108.00	540,000.00	0.00	0.00		PATILLA X KILO	0 %
18	PIMENTON X KILO	9.00	108,000.00	0.00	0.00		PIMENTON X KILO	0 %
19	PIÑA X KILO	9.00	45,000.00	0.00	0.00		PIÑA X KILO	0 %
20	PLATANO VERDE X KILO	14.00	56,000.00	0.00	0.00		PLATANO VERDE X KILO	0 %
21	PLATANO MADURO X KILO	14.00	56,000.00	0.00	0.00		PLATANO MADURO X KILO	0 %
22	REPOLLO X KILO	9.00	36,000.00	0.00	0.00		REPOLLO X KILO	0 %
23	TOMATE COCINA X KILO	28.00	140,000.00	0.00	0.00		TOMATE COCINA X KILO	0 %
24	TOMATE ARBOL X KILO	28.00	140,000.00	0.00	0.00		TOMATE ARBOL X KILO	0 %
25	YUCA X KILO	14.00	56,000.00	0.00	0.00		YUCA X KILO	0 %
26	ZANAHORIA X KILO	12.00	60,000.00	0.00	0.00		ZANAHORIA X KILO	0 %

Total items: 26

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	8,630,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,630,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 8,630,000.00

Observaciones:

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 18764091011035 aprobado en 20250325 prefijo ASOC desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: e87a0ace09facaef93c841da9273100ec0061f2d54f3fd1f3cd3e9819ce31d5123bfea643157a13567527838e79106bc

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	AHO7763
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7763	2025/04/22	2025/04/22
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	16452868
Fecha de Emisión	2025/04/22
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/04/22
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1095928261

Beneficiario	YEISON ADRIAN ARDILA SUAREZ
Valor a Pagar	$8,630,200.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	91238230905
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT FEV 68
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	AHO7763
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7763	2025/04/22	2025/04/22
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 20

Pagado a	YEISON ADRIAN ARDILA SUAREZ		
NIT	1.095.928.261-6	**Teléfono**	(605) 3144612143 - Ext. 000
Dirección	CL 9 11 70	**Ciudad**	Santa Rosa Del Sur - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-04-22	TRANSFERENCIA 480

El valor de	**Ocho millones seiscientos treinta mil doscientos pesos m/cte**	8,630,200.00

				Concepto	**Valor**
Abono	FEV-68	Cuota 1	08/04/2025		8,630,200.00
				Total COP	8,630,200.00

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. 225

Proveedor	YEISON ADRIAN ARDILA SUAREZ		
Nit	1.095.928.261-6	**Teléfono**	(605) 3144612143 - Ext. 000
Dirección	CL 9 11 70	**Ciudad**	Santa Rosa Del Sur - Colombia

Fecha de compra	2025-04-08
Fecha de Vencimiento	2025-04-08
Factura del proveedor	FEV-68

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de marzo.	1.00	8,630,200.00	0.00	0 %	0 %	8,630,200.00

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos treinta mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-04-08 por $ 8,630,200.00

Total Bruto	8,630,200.00
Total a Pagar	8,630,200.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de marzo.

Espacio para
Logo Corporativo

YEISON ADRIAN ARDILA SUAREZ
NIT 1.095.928.261-6
CL 9 11 70
Tel: (605) 3144612143
Santa Rosa Del Sur - Colombia
yeison1091@icloud.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 68

Señores	ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL		
NIT	8.060.120.307-6	**Teléfono**	(605) 6673910 - Ext. 0
Dirección	BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341	**Ciudad**	Santa Rosa Del Sur - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2025, 18:12
Expedición	08/04/2025, 18:12
Vencimiento	08/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE ENTERA	120.60	2,894,400.00
2	hígado	92.30	1,846,000.00
3	CORAZÓN DE RES	80.90	1,456,200.00
4	CARNE MUCHACHO	101.40	2,433,600.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos treinta mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	8,630,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,630,200.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 8,630,200.00

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 18764077716680 aprobado en 20240821 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
- Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 16d8f1e906d12b04a39ffc29fc2046c7473502f0d276bc094aba1d6cbb14730c81db2055ab1ab2399b2a4adfaf9981b5

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