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

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 13004802025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente envío Informe Financiero correspondiente al mes de junio 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 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

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS
COMUNIDADESNEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
NIT – 806012030-7

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

DIR/ Los Calmares Mz 17 lote 10 – 2 etapa Teléfono 6673910 – 3013614948
CARTAGENA - COLOMBIA

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	2025/06/26	2025/06/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	20512820
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	32390123

Beneficiario	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Valor a Pagar	$4,708,782.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	058500094469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT ABB 5755
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	2025/06/26	2025/06/27
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 105

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
2025-06-27	TRANSFERENCIA 480

El valor de	**Cuatro millones setecientos ocho mil setecientos ochenta y un pesos m/cte con noventa y seis cent.**	4,708,781.96

		Concepto			**Valor**
Abono	ABB-5755	Cuota 1	19/06/2025		4,708,781.96
				Total COP	4,708,781.96

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. 321

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	2025-06-19
Fecha de Vencimiento	2025-06-19
Factura del proveedor	ABB-5755

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	573,273.05	0.00	19 %	2,5 %	667,863.10
2	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	166,660.00	0.00	5 %	2,5 %	170,826.50
3	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	3,969,325.50	0.00	0 %	2,5 %	3,870,092.36

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos ocho mil setecientos ochenta y un pesos m/cte con noventa y seis cent.

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 4,708,781.96

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

Total Bruto	4,709,258.55
IVA 19%	108,921.88
IVA 5%	8,333.00
Retefuente 2.5%	117,731.47
Total a Pagar	4,708,781.96

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5755
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 19/06/2025 08:14 AM
Fecha de Generación: 19/06/2025 08:14 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	A008	ACEITE FINO LIGHT X 1000 ml	ACEITE	8.00	unidad	7,563.00	60,504.00	19	11,495.76	**71,999.76**
2	A405	AJO KILO	AJO	5.00	kilogramo neto	15,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
3	A1044	APIO	APIO	4.00	kilogramo neto	4,750.00	19,000.00	0	0.00	**19,000.00**
4	A041	ARROZ DIANA BOLSA X 500 grm	ARROZ	14.00	unidad	4,243.00	59,402.00	0	0.00	**59,402.00**
5	ARV-11	ARVEJA	ARVEJA	4.00	cada	6,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
6	A057	AVENA DON PANCHO KILO	AVENA	4.00	unidad	7,619.00	30,476.00	5	1,523.80	**31,999.80**
7	A085	AZUCAR KILO	AZUCAR	4.00	unidad	5,714.00	22,856.00	5	1,142.80	**23,998.80**
8	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	10.00	kilogramo neto	3,520.00	35,200.00	0	0.00	**35,200.00**
9	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	7.50	kilogramo neto	6,000.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
10	A1051	CILANTRO	CILANTRO	2.00	kilogramo neto	19,000.00	38,000.00	0	0.00	**38,000.00**
11	A494	CREMA DE LECHE X 90	CREMA DE LECHE	2.00	unidad	17,479.00	34,958.00	19	6,642.02	**41,600.02**
12	A1054	COROZO	CURUBA	15.00	kilogramo neto	4,907.00	73,605.00	0	0.00	**73,605.00**
13	A1055	ESPINACA	ESPINACA	3.00	kilogramo neto	12,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
14	F*100	FIDEO MUÑECA *1000GR	FIDEO	1.00	cada	5,714.00	5,714.00	5	285.70	**5,999.70**
15	A1056	FRESAS	FRESAS	15.00	kilogramo neto	8,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
16	A526	GALLETA DUCALES X 6	GALLETA DUCALES	4.50	unidad	25,210.00	113,445.00	19	21,554.55	**134,999.55**
17	A534	GALLETA SALTIN 5 TACO	GALLETA DE SODA	9.00	unidad	18,487.00	166,383.00	19	31,612.77	**197,995.77**

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	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	2.00	kilogramo neto	4,000.00	8,000.00	0	0.00	**8,000.00**
19	A591	HARINA SOBERANA	HARINA DE TRIGO	5.00	unidad	3,048.00	15,240.00	5	762.00	**16,002.00**
20	A577	HARINA AREPASAN X1000 X20	HARINA DE MAIZ	15.00	unidad	4,825.00	72,375.00	5	3,618.75	**75,993.75**
21	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	272.00	litro	4,500.00	1,224,000.00	0	0.00	**1,224,000.00**
22	A1062	Lechuga	Lechuga	4.50	kilogramo neto	6,000.00	27,000.00	0	0.00	**27,000.00**
23	A560	LENTEJA	LENTEJA	3.00	unidad	8,250.00	24,750.00	0	0.00	**24,750.00**
24	A502	MAIZ TIERNO MEDIANO	MAIZ TIERNO	2.00	unidad	21,849.00	43,698.00	19	8,302.62	**52,000.62**
25	A636	MANTEQUILLA LA FINA X250	MANTEQUILLA	1.00	unidad	15,126.00	15,126.00	19	2,873.94	**17,999.94**
26	A1065	MANZANA	MANZANA	28.00	kilogramo neto	12,171.00	340,788.00	0	0.00	**340,788.00**
27	A1069	MORA	MORA	8.00	kilogramo neto	7,100.00	56,800.00	0	0.00	**56,800.00**
28	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO 10GR	54.00	unidad	500.00	27,000.00	0	0.00	**27,000.00**
29	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOLA 30GR	130.00	unidad	500.00	65,000.00	0	0.00	**65,000.00**
30	A661	PANELA	PANELA	0.50	unidad	7,000.00	3,500.00	0	0.00	**3,500.00**
31	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA	17.00	kilogramo neto	2,815.00	47,855.00	0	0.00	**47,855.00**
32	A1074	PAPAYA	PAPAYA	4.00	kilogramo neto	4,875.00	19,500.00	0	0.00	**19,500.00**
33	A709	PASTA LASAGNA	PASTA	3.50	unidad	5,714.00	19,999.00	5	999.95	**20,998.95**
34	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	21.00	unidad	14,829.00	311,409.00	0	0.00	**311,409.00**
35	A1077	PERA	PERA	14.50	unidad	13,034.00	188,993.00	0	0.00	**188,993.00**
36	A00002000	PEREJIL	PEREJIL	2.00	kilogramo neto	18,500.00	37,000.00	0	0.00	**37,000.00**
37	A1078	PIMENTON	PIMENTON	6.00	kilogramo neto	5,250.00	31,500.00	0	0.00	**31,500.00**
38	A1080	PLATANO	PLATANO MADURO	24.00	kilogramo neto	3,150.00	75,600.00	0	0.00	**75,600.00**
39	A622	QUESO KILO	QUESO	11.00	unidad	50,273.00	553,003.00	0	0.00	**553,003.00**
40	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	3.50	kilogramo neto	4,000.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
41	A955	SAL DOÑA BLANCA	SAL	1.50	unidad	1,667.00	2,500.50	0	0.00	**2,500.50**
42	A958	TOMATE DE ARBOL	TOMATE DE ARBOL	25.00	unidad	5,072.00	126,800.00	0	0.00	**126,800.00**
43	A601	TOSTADAS	TOSTADAS	0.35	unidad	8,643.00	3,025.05	19	574.76	**3,599.81**
44	A627	YOGOURT	YOGOURT	27.00	unidad	5,042.00	136,134.00	19	25,865.46	**161,999.46**
45	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	12.00	kilogramo neto	3,625.00	43,500.00	0	0.00	**43,500.00**
46	A1068	MELON	MELON	30.00	kilogramo neto	4,054.00	121,620.00	0	0.00	**121,620.00**
47	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO 30GR	130.00	unidad	500.00	65,000.00	0	0.00	**65,000.00**
48	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOLA 20G	58.00	unidad	500.00	29,000.00	0	0.00	**29,000.00**

Detalles:
Son: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS
ASONEGROS - SANTA ROSA - JUNIO
CUFE :
f1662d5a9bcd38e67d0101113872efbb270b2263aa4b69297ee143a5b9a9255d2131f5c93635751934cf697894df1b94

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 4,709,258.55
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 4,709,258.55
Monto IVA :	COP 117,254.88
Total Venta:	COP 4,826,513.43
Total:	COP 4,826,513.43

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Firma Digital:

eB9bdH1AuXLTg6RkA/Ibhwzgjn7X3mrNf+ZxOXwY8tJHF3qckBYIrreUrTcgXDtj PKw4zIlCrHPctO9/XGa0jNJQ44agDyA4NUxRMR8a2HYbznUHecgdFiVRponPS8TG
oUPxaNsX30n07GuEciHLTeQuQSwaFMlKQvfxys1YTjTCOya+9B9FBFfQrPaIz145 F9eywPe3wJyueR5dnF9OdSGaz9yYDHChX5zPmnM1q6yebrstvpXINLk21B8lfOBZ
MFjYd2ePA0It4Atsn9+fMtRlLkOF2JMLVpdSZlSDKh/pCrBRyCfXYh3JSXQH1MHv 9BopNqaHVFJNKFQ3JzVj+w==

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

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	2025/06/26	2025/06/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	20510193
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	32390123

Beneficiario	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Valor a Pagar	$5,293,532.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	058500094469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT ABB 5756
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	2025/06/26	2025/06/27
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 106

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
2025-06-27	TRANSFERENCIA 480

El valor de	**Cinco millones doscientos noventa y tres mil quinientos treinta y un pesos m/cte con sesenta y ocho cent.**	5,293,531.68

				Concepto	Valor
Abono	ABB-5756	Cuota 1	19/06/2025		5,293,531.68
				Total COP	5,293,531.68

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. 322

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	2025-06-19
Fecha de Vencimiento	2025-06-19
Factura del proveedor	ABB-5756

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	859,185.10	0.00	19 %	2,5 %	1,000,950.64
2	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	275,013.00	0.00	5 %	2,5 %	281,888.32
3	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	4,113,531.00	0.00	0 %	2,5 %	4,010,692.72

Valor en Letras:
Cinco millones doscientos noventa y tres mil quinientos treinta y un pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 5,293,531.68

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

Total Bruto	5,247,729.10
IVA 19%	163,245.17
IVA 5%	13,750.65
Retefuente 2.5%	131,193.24
Total a Pagar	5,293,531.68

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5756
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 45

Fecha de Validación: 19/06/2025 08:18 AM
Fecha de Generación: 19/06/2025 08:18 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	A008	ACEITE FINO LIGHT X 1000 ml	ACEITE	12.00	unidad	26,331.00	315,972.00	19	60,034.68	**376,006.68**
2	A405	AJO KILO	AJO	5.50	kilogramo neto	14,909.00	81,999.50	0	0.00	**81,999.50**
3	A1044	APIO	APIO	4.00	kilogramo neto	5,000.00	20,000.00	0	0.00	**20,000.00**
4	A041	ARROZ DIANA BOLSA X 500 grm	ARROZ	45.00	unidad	4,400.00	198,000.00	0	0.00	**198,000.00**
5	ARV-11	ARVEJA	ARVEJA	6.00	cada	5,600.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
6	A057	AVENA DON PANCHO KILO	AVENA	6.00	unidad	4,762.00	28,572.00	5	1,428.60	**30,000.60**
7	A085	AZUCAR KILO	AZUCAR	12.00	unidad	5,714.00	68,568.00	5	3,428.40	**71,996.40**
8	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	12.00	kilogramo neto	3,600.00	43,200.00	0	0.00	**43,200.00**
9	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	12.00	kilogramo neto	6,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
10	A1051	CILANTRO	CILANTRO	2.00	kilogramo neto	18,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
11	A494	CREMA DE LECHE X 90	CREMA DE LECHE	2.00	unidad	16,387.00	32,774.00	19	6,227.06	**39,001.06**
12	A1054	COROZO	CURUBA	14.00	kilogramo neto	4,893.00	68,502.00	0	0.00	**68,502.00**
13	A1055	ESPINACA	ESPINACA	6.00	kilogramo neto	23,500.00	141,000.00	0	0.00	**141,000.00**
14	F*100	FIDEO MUÑECA *1000GR	FIDEO	6.00	cada	4,857.00	29,142.00	5	1,457.10	**30,599.10**
15	A1056	FRESAS	FRESAS	13.00	kilogramo neto	8,000.00	104,000.00	0	0.00	**104,000.00**
16	A526	GALLETA DUCALES X 6	GALLETA DUCALES	2.00	unidad	22,059.00	44,118.00	19	8,382.42	**52,500.42**
17	A534	GALLETA SALTIN 5 TACO	GALLETA DE SODA	2.50	unidad	18,487.00	46,217.50	19	8,781.33	**54,998.83**

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	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	1.50	kilogramo neto	4,000.00	6,000.00	0	0.00	**6,000.00**
19	A591	HARINA SOBERANA	HARINA DE TRIGO	4.00	unidad	3,429.00	13,716.00	5	685.80	**14,401.80**
20	A577	HARINA AREPASAN X1000 X20	HARINA DE MAIZ	35.00	unidad	3,429.00	120,015.00	5	6,000.75	**126,015.75**
21	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	265.00	litro	4,500.00	1,192,500.00	0	0.00	**1,192,500.00**
22	A1062	Lechuga	Lechuga	3.00	kilogramo neto	5,300.00	15,900.00	0	0.00	**15,900.00**
23	A560	LENTEJA	LENTEJA	2.50	unidad	9,000.00	22,500.00	0	0.00	**22,500.00**
24	A502	MAIZ TIERNO MEDIANO	MAIZ TIERNO	1.60	unidad	22,321.00	35,713.60	19	6,785.58	**42,499.18**
25	A636	MANTEQUILLA LA FINA X250	MANTEQUILLA	1.00	unidad	13,445.00	13,445.00	19	2,554.55	**15,999.55**
26	A1065	MANZANA	MANZANA	22.00	kilogramo neto	12,205.00	268,510.00	0	0.00	**268,510.00**
27	A1069	MORA	MORA	7.00	kilogramo neto	7,143.00	50,001.00	0	0.00	**50,001.00**
28	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	171.00	unidad	500.00	85,500.00	0	0.00	**85,500.00**
29	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOLA	176.00	unidad	500.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
30	A661	PANELA	PANELA	0.50	unidad	17,000.00	8,500.00	0	0.00	**8,500.00**
31	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA	13.50	kilogramo neto	2,815.00	38,002.50	0	0.00	**38,002.50**
32	A1074	PAPAYA	PAPAYA	34.00	kilogramo neto	3,618.00	123,012.00	0	0.00	**123,012.00**
33	A709	PASTA LASAGNA	PASTA	3.00	unidad	5,000.00	15,000.00	5	750.00	**15,750.00**
34	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	45.00	unidad	14,300.00	643,500.00	0	0.00	**643,500.00**
35	A1077	PERA	PERA	14.00	unidad	13,071.00	182,994.00	0	0.00	**182,994.00**
36	A00002000	PEREJIL	PEREJIL	1.50	kilogramo neto	16,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
37	A1078	PIMENTON	PIMENTON	5.00	kilogramo neto	5,200.00	26,000.00	0	0.00	**26,000.00**
38	A1080	PLATANO	PLATANO MADURO	20.00	kilogramo neto	3,330.00	66,600.00	0	0.00	**66,600.00**
39	A622	QUESO KILO	QUESO	10.50	unidad	24,714.00	259,497.00	0	0.00	**259,497.00**
40	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	3.00	kilogramo neto	4,400.00	13,200.00	0	0.00	**13,200.00**
41	A955	SAL DOÑA BLANCA	SAL	1.00	unidad	2,000.00	2,000.00	0	0.00	**2,000.00**
42	A958	TOMATE DE ARBOL	TOMATE DE ARBOL	32.00	unidad	4,938.00	158,016.00	0	0.00	**158,016.00**
43	A601	TOSTADAS	TOSTADAS	5.00	unidad	8,643.00	43,215.00	19	8,210.85	**51,425.85**
44	A627	YOGOURT	YOGOURT	65.00	unidad	5,042.00	327,730.00	19	62,268.70	**389,998.70**
45	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	11.00	kilogramo neto	3,727.00	40,997.00	0	0.00	**40,997.00**

Detalles:
Son: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
ASONEGROS JUNIO

CUFE :
25c99bf1b5d433eb8035788e95057a3a964e512789de07084fecacbb7487b0b1fb6e97073fd8d552fd2dc8f2edb92ef8

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,247,729.10
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 5,247,729.10
Monto IVA :	COP 176,995.82
Total Venta:	COP 5,424,724.92
Total:	COP 5,424,724.92

Firma Digital:
skm4w1157AlTPxpTQNJPlQLcIzCoyCZ6T4Dvp8UMJWSLMJBT2u8kbFnfwzdtiAJk x0H+kirFVVezxKMHMtGoKKtismBDPasTseWrTldt4RU9ctdcz0qsHW0pq/eyBQII
8D8wK1KiU3LH4t9YfIBUSK6C1UeRrUj5sZxhzrnZ4U9ev5P3swWowYqi4kbWy3nF 2h8u4o3GOScAS6tPyRz2ZVYg9yo+mrcSotib/NPwj7C1Es3Pvvo++NW2roq0gTY8
T52OFz+od1aQ0ErXzO3cVffgostqvk1WNtguqXTTGIoeKmE6beG1NbHsIi4QzHoD 4Ajpr4dLvOMzfFgNkd/aBg==

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

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	2025/06/26	2025/06/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	20510375
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	32390123

Beneficiario	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Valor a Pagar	$9,187,002.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	058500094469
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT ABB 5757
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	2025/06/26	2025/06/27
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 107

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
2025-06-27	TRANSFERENCIA 480

El valor de **Nueve millones ciento ochenta y siete mil dos pesos m/cte con cincuenta y uno cent.** 9,187,002.51

Concepto				Valor
Abono	ABB-5757	Cuota 1	19/06/2025	9,187,002.51
			Total COP	9,187,002.51

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. 323

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	2025-06-19
Fecha de Vencimiento	2025-06-19
Factura del proveedor	ABB-5757

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	1,431,494.00	0.00	19 %	2,5 %	1,667,690.51
2	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	942,920.00	0.00	5 %	2,5 %	966,493.00
3	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	6,720,840.00	0.00	0 %	2,5 %	6,552,819.00

Valor en Letras:
Nueve millones ciento ochenta y siete mil dos pesos m/cte con cincuenta y uno cent.

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 9,187,002.51

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

Total Bruto	9,095,254.00
IVA 19%	271,983.86
IVA 5%	47,146.00
Retefuente 2.5%	227,381.35
Total a Pagar	9,187,002.51

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5757
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 42

Fecha de Validación: 19/06/2025 08:23 AM
Fecha de Generación: 19/06/2025 08:23 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	A1042	AHUYAMA	AHUYAMA	4.00	kilogramo neto	3,500.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
2	A1043	AJI	AJI	4.00	kilogramo neto	6,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
3	A1044	APIO	APIO	4.00	kilogramo neto	6,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
4	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	35.00	kilogramo neto	5,500.00	192,500.00	0	0.00	**192,500.00**
5	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	8.00	kilogramo neto	8,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
6	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	16.00	kilogramo neto	5,500.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
7	A1051	CILANTRO	CILANTRO	4.00	kilogramo neto	12,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
8	A1062	Lechuga	Lechuga	17.00	kilogramo neto	6,500.00	110,500.00	0	0.00	**110,500.00**
9	A938	LIMON	LIMON	6.00	kilogramo neto	4,500.00	27,000.00	0	0.00	**27,000.00**
10	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	85.00	kilogramo neto	4,000.00	340,000.00	0	0.00	**340,000.00**
11	A1076	PEPINO	PEPINO	12.00	kilogramo neto	4,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
12	A1078	PIMENTON	PIMENTON	12.00	kilogramo neto	6,500.00	78,000.00	0	0.00	**78,000.00**
13	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	6.00	kilogramo neto	5,500.00	33,000.00	0	0.00	**33,000.00**
14	A1082	REPOLLO	REPOLLO	11.00	kilogramo neto	3,300.00	36,300.00	0	0.00	**36,300.00**
15	A1084	TOMATE	TOMATE	85.00	kilogramo neto	5,500.00	467,500.00	0	0.00	**467,500.00**
16	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	45.00	kilogramo neto	3,500.00	157,500.00	0	0.00	**157,500.00**
17	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	72.00	unidad	17,500.00	1,260,000.00	0	0.00	**1,260,000.00**

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
18	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	23.00	litro	12,602.00	289,846.00	19	55,070.74	**344,916.74**
19	A405	AJO KILO	AJO KILO	4.00	kilogramo neto	16,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
20	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	156.00	unidad	2,500.00	390,000.00	0	0.00	**390,000.00**
21	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	26.00	unidad	2,450.00	63,700.00	5	3,185.00	**66,885.00**
22	A408	CANELA	CANELA	1.00	unidad	126,000.00	126,000.00	0	0.00	**126,000.00**
23	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	12.00	unidad	5,300.00	63,600.00	5	3,180.00	**66,780.00**
24	A550	FRIJOL BOLSA X 25 X500 GR	FRIJOL BOLSA X 25	18.00	unidad	6,000.00	108,000.00	0	0.00	**108,000.00**
25	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	65.00	unidad	4,100.00	266,500.00	5	13,325.00	**279,825.00**
26	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	12.00	unidad	9,000.00	108,000.00	0	0.00	**108,000.00**
27	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	7.00	unidad	4,800.00	33,600.00	0	0.00	**33,600.00**
28	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	9.00	unidad	10,800.00	97,200.00	19	18,468.00	**115,668.00**
29	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	36.00	unidad	1,300.00	46,800.00	0	0.00	**46,800.00**
30	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	8.00	unidad	6,956.00	55,648.00	19	10,573.12	**66,221.12**
31	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	480.00	unidad	572.00	274,560.00	5	13,728.00	**288,288.00**
32	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	480.00	cada	572.00	274,560.00	5	13,728.00	**288,288.00**
33	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	480.00	unidad	572.00	274,560.00	0	0.00	**274,560.00**
34	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	480.00	unidad	572.00	274,560.00	0	0.00	**274,560.00**
35	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	480.00	unidad	572.00	274,560.00	0	0.00	**274,560.00**
36	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	480.00	unidad	572.00	274,560.00	0	0.00	**274,560.00**
37	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	50.00	unidad	6,500.00	325,000.00	0	0.00	**325,000.00**
38	A543	PONQUE	PONQUE	480.00	unidad	635.00	304,800.00	19	57,912.00	**362,712.00**
39	A618	QUESO CODEGAN X1000	QUESO CODEGAN X1000	12.00	unidad	32,000.00	384,000.00	0	0.00	**384,000.00**
40	A627	YOGOURT	YOGOURT	95.00	unidad	7,200.00	684,000.00	19	129,960.00	**813,960.00**
41	A921	BOFE	BOFE	25.00	unidad	12,500.00	312,500.00	0	0.00	**312,500.00**
42	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA X 1000	137.00	litro	5,200.00	712,400.00	0	0.00	**712,400.00**

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS
SANTA ROSA - ASOCONEG - JUNIO

CUFE :
04c85d2dae81d8f86bbc0bb33fdc7f59dfb8e983b256f0915105f2285e0777302647161618e9fb0d6c156a3c49e8a48a

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 9,095,254.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 9,095,254.00
Monto IVA :	COP 319,129.86
Total Venta:	COP 9,414,383.86
Total:	COP 9,414,383.86

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

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	2025/06/26	2025/06/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	20584334
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1049019944

Beneficiario	ANGIE TATIANA HEREDIA ARENAS
Valor a Pagar	$6,254,750.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	78070754419
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT ASOC 52
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	2025/06/26	2025/06/27
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 108

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
2025-06-27	TRANSFERENCIA 480

El valor de	**Seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte**	6,254,750.00

Concepto				Valor
Abono	ASOC-52	Cuota 1	19/06/2025	6,254,750.00
			Total COP	6,254,750.00

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. 324

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	2025-06-19
Fecha de Vencimiento	2025-06-19
Factura del proveedor	ASOC-52

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	6,350,000.00	0.00	0 %	1,5 %	6,254,750.00

Valor en Letras:
Seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 6,254,750.00

Total Bruto	6,350,000.00
Retefuente 1.5%	95,250.00
Total a Pagar	6,254,750.00

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

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 52

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	19/06/2025, 09:09
Expedición	19/06/2025, 09:09
Vencimiento	19/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Unidad de medida	Nombre producto	Impto. Cargo
1	PAPA NEGRA X KILO	165.00	585,090.00	0.00	8,910.00		PAPA NEGRA X KILO	0 %
2	PLATANO X KILO	165.00	650,100.00	0.00	9,900.00		PLATANO X KILO	0 %
3	CEBOLLA BLANCA X KILO	55.00	216,700.00	0.00	3,300.00		CEBOLLA BLANCA X KILO	0 %
4	ZANAHORIA X KILO	50.00	246,250.00	0.00	3,750.00		ZANAHORIA X KILO	0 %
5	BANANO X KILO	115.00	566,375.00	0.00	8,625.00		BANANO X KILO	0 %
6	LULO X KILO	90.00	443,250.00	0.00	6,750.00		LULO X KILO	0 %
7	TOMATE ARBOL X KILO	108.00	531,900.00	0.00	8,100.00		TOMATE ARBOL X KILO	0 %
8	PIMENTON X KILO	45.00	221,625.00	0.00	3,375.00		PIMENTON X KILO	0 %
9	AJO X KILO	13.00	230,490.00	0.00	3,510.00		AJO X KILO	0 %
10	CEBOLLIN X KILO	40.00	197,000.00	0.00	3,000.00		CEBOLLIN X KILO	0 %
11	YUCA X KILO	135.00	531,900.00	0.00	8,100.00		YUCA X KILO	0 %
12	MANGO X KILO	55.00	270,875.00	0.00	4,125.00		MANGO X KILO	0 %
13	NARANJA X KILO	108.00	425,520.00	0.00	6,480.00		NARANJA X KILO	0 %
14	GUAYABA X KILO	16.00	78,800.00	0.00	1,200.00		GUAYABA X KILO	0 %
15	TOMATE COCINA X KILO	50.00	246,250.00	0.00	3,750.00		TOMATE COCINA X KILO	0 %
16	REPOLLO X KILO	35.00	172,375.00	0.00	2,625.00		REPOLLO X KILO	0 %
17	PATILLA X KILO	95.00	467,875.00	0.00	7,125.00		PATILLA X KILO	0 %
18	AHUYAMA X KILO	35.00	172,375.00	0.00	2,625.00		AHUYAMA X KILO	0 %

Total items: 18

Total Bruto	6,350,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 1.5%	95,250.00
Total a Pagar	6,254,750.00

Valor en Letras:
Seis millones doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 6,254,750.00

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 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: c03dacc726e1c6ce064a4cb32c85713fdf871af0b9a5ff1640f9f4b366d435b3d9b422fc869e88409cf03a1f0d55c6f5

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	AHO7763
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7763	2025/06/26	2025/06/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	20584391
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1049019944

Beneficiario	ANGIE TATIANA HEREDIA ARENAS
Valor a Pagar	$851,040.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	78070754419
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT ASOC 53
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	2025/06/26	2025/06/27
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 109

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
2025-06-27	TRANSFERENCIA 480

El valor de	**Ochocientos cincuenta y un mil cuarenta pesos m/cte**	851,040.00

				Concepto	Valor
Abono	ASOC-53	Cuota 1	19/06/2025		851,040.00
				Total COP	851,040.00

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. 325

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	2025-06-19
Fecha de Vencimiento	2025-06-19
Factura del proveedor	ASOC-53

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	864,000.00	0.00	0 %	1,5 %	851,040.00

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y un mil cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 851,040.00

Total Bruto	864,000.00
Retefuente 1.5%	12,960.00
Total a Pagar	851,040.00

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

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 53

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	19/06/2025, 09:11
Expedición	19/06/2025, 09:11
Vencimiento	19/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Unidad de medida	Nombre producto	Impto. Cargo
1	CARTON HUEVOS	64.00	851,040.00	0.00	12,960.00		CARTON HUEVOS	0 %

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y un mil cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 851,040.00

Observaciones:

Total Bruto	864,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 1.5%	12,960.00
Total a Pagar	851,040.00

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: 1ecc53791e01327f7f66f385f725cf5d76c496fc9aeaf7b17043df72a4c1b70e601306cc4fee21823a50839ed51c7268

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	2025/06/26	2025/06/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	20591298
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1143332127

Beneficiario	YULIANA ANDREA GIRALDO
Valor a Pagar	$9,241,596.00
Entidad Financiera	Banco Davivienda
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	0550108900488868
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT DG 908
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	2025/06/26	2025/06/27
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 110

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 480

El valor de	**Nueve millones doscientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis pesos m/cte**	9,241,596.00

				Concepto	**Valor**
Abono	DG-908	Cuota 1	19/06/2025		9,241,596.00
				Total COP	9,241,596.00

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. 326

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	2025-06-19
Fecha de Vencimiento	2025-06-19
Factura del proveedor	DG-908

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	9,478,560.00	0.00	0 %	2,5 %	9,241,596.00

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos cuarenta y un mil quinientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 9,241,596.00

Total Bruto	9,478,560.00
Retefuente 2.5%	236,964.00
Total a Pagar	9,241,596.00

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

Factura Electrónica De Venta No. DG 908
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 19/06/2025 08:08 AM
Fecha de Generación: 19/06/2025 08:08 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	0	COMPLEMENTO VACACIONAL 2025	OMPLEMENTO VACACIONAL 2025 CONTIENE: 1 BOLSAS ARROZ X 500 SABROSON 250 GRAMOS PLATANO VERDE 1 LITROS DE LECHE LIQUIDA CANTARO O COLANTA 5 UND HUEVOS TIPO A 1 UND LENTEJA X 250 SOBERANA	480.00	unidad	19,747.00	9,478,560.00	0	0.00	**9,478,560.00**

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
CUFE :
3fff7271f38afa01bf986e34ac8a83a00179126e82661d7ba959c1d4376cff2b8405a47fc80062b7cd1603e4564f91a7

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 9,478,560.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 9,478,560.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 9,478,560.00
Total:	COP 9,478,560.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
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	AHO7763
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
*****7763	2025/06/26	2025/06/27
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	20514330
Fecha de Emisión	2025/06/27
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO7763
Nro. Producto	*****7763
Fecha de Pago	2025/06/27
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	1095928261

Beneficiario	YEISON ADRIAN ARDILA SUAREZ
Valor a Pagar	$4,678,750.00
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Producto Destino	91238230905
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	PAGO FACT FEV 78
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	2025/06/26	2025/06/27
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 111

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**
2025-06-27	TRANSFERENCIA 480

El valor de	**Cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte**	4,678,750.00

Concepto				**Valor**
Abono	FEV-78	Cuota 1	24/06/2025	4,678,750.00
			Total COP	4,678,750.00

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. 327

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	2025-06-24
Fecha de Vencimiento	2025-06-24
Factura del proveedor	FEV-78

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 480 mes de junio.	1.00	4,750,000.00	0.00	0 %	1,5 %	4,678,750.00

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-06-24 por $ 4,678,750.00

Total Bruto	4,750,000.00
Retefuente 1.5%	71,250.00
Total a Pagar	4,678,750.00

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

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 78

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	24/06/2025, 13:23
Expedición	24/06/2025, 13:23
Vencimiento	24/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CARNE ENTERA	60.00	1,440,000.00
2	carne molida	80.00	1,920,000.00
3	hígado	69.50	1,390,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	4,750,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,750,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-24 por $ 4,750,000.00

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 18764077716680 aprobado en 20240822 prefijo FEV desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 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: ceb7a601aa9afa48ef29e5a648509c78bfd0f9dd47ba8b4e75343e7cea3c9560711f9385ac21efd06ae82c0d3fecd78f

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No. 13004802025

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 125202

viernes, 04 de julio de 2025, 10:41:26 AM

Detalle

$3,980.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7763
Descripción:	CTO 13004802025 REGIONAL BOLÍVAR

Fecha y hora inicio transacción	2025-07-04 10:39:01
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	114544
Código Único de Seguimiento	1602767621
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:	114544
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	04/07/2025
Ticket ID:	114544
Transacción/CUS:	1602767621
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CTO 13004802025 REGIONAL BOLÍVAR
Ciclo Transacción:	3

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cód. de servicio:	1004
Total:	3980
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 19-24

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: 097487763
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0097
CARTAGENA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000005 Abonos:	340,071,699.00
Total 000034 Cargos:	-194,852,201.00
Total IVA:	-24,600.00
Total 4x1000 GMF:	-779,521.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	9,299.00
Saldo Final:	**144,424,676.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
15/04	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	60,221,038.00	60,221,038.00
22/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630,000.00	51,591,038.00
22/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630,200.00	42,960,838.00
22/04	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-42,700,000.00	260,838.00
22/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	252,208.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	250,568.00
22/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	241,938.00
22/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	240,298.00
22/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-239,925.00	373.00
24/04	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	70,848,280.00	70,848,653.00
24/04	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	70,840,023.00
24/04	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	70,838,383.00
24/04	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-42.00	70,838,341.00
30/04	GT01	Intereses ganados	Cartagena	Ctro Ccial Mall		1,274.00	70,839,615.00
06/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-6,747,328.00	64,092,287.00
06/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-11,066,475.00	53,025,812.00
06/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-37,673,149.00	15,352,663.00
06/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	15,344,033.00
06/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	15,342,393.00
06/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	15,333,763.00
06/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	15,332,123.00
06/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	15,323,493.00
06/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	15,321,853.00
06/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-222,074.00	15,099,779.00
08/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-7,324,355.00	7,775,424.00
08/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	7,766,794.00
08/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	7,765,154.00
08/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-29,339.00	7,735,815.00
13/05	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	70,848,280.00	78,584,095.00
13/05	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	74,390,649.00	152,974,744.00
13/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-1,274.00	152,973,470.00
13/05	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-1,469.00	152,972,001.00
13/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-11.00	152,971,990.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-1,003,200.00	151,968,790.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-1,660,500.00	150,308,290.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-2,349,243.00	147,959,047.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-3,628,089.00	144,330,958.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-4,802,382.00	139,528,576.00

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 21-24

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-7,239,750.00	132,288,826.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-13,888,500.00	118,400,326.00
28/05	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-34,739,792.00	83,660,534.00
28/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-277,246.00	83,383,288.00
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	83,374,658.00
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	83,373,018.00
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	83,364,388.00
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	83,362,748.00
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	83,354,118.00
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	83,352,478.00
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	83,343,848.00
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	83,342,208.00
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	83,333,578.00
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	83,331,938.00
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	83,323,308.00
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	83,321,668.00
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	83,313,038.00
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	83,311,398.00
29/05	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-8,630.00	83,302,768.00
29/05	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,640.00	83,301,128.00
29/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-336.00	83,300,792.00
31/05	GT01	Intereses ganados	Cartagena	Ctro Ccial Mall		4,045.00	83,304,837.00
05/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-4,045.00	83,300,792.00
05/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-16.00	83,300,776.00
25/06	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	63,763,452.00	147,064,228.00
25/06	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	000261	-2,633,000.00	144,431,228.00
25/06	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-10,532.00	144,420,696.00
30/06	GT01	Intereses ganados	Cartagena	Ctro Ccial Mall		3,980.00	144,424,676.00
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - -

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