LEGALIZACION DE CUENTAS

ETAPA DE ATENCION

MES 2

01 AL 30 DE JULIO 2025

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50900004498

SUCURSAL TURBACO

FUNDACION CASA

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	6,792,098.26	*SALDO PROMEDIO*	$	9,053,718
TOTAL ABONOS	$	250,027,031.29	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	233,790,060.14	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	384.29
SALDO ACTUAL	$	23,029,069.41	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-14,800.00	6,777,298.26
1/08	PAGO CTA MAE SERVINTEL SERVICIO			-550,000.00	6,227,298.26
1/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-2,500,000.00	3,727,298.26
1/08	PAGO CTA MAE ROGELIO MORA			-650,000.00	3,077,298.26
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			79.99	3,077,378.25
20/08	PAGO INTERBANCARIO			118,433,675.00	121,511,053.25
20/08	ABONO INTERESES AHORROS			15.53	121,511,068.78
20/08	PAGO CTA MAEST LICETH CARO PAL			-2,250,000.00	119,261,068.78
20/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-413,532.03	118,847,536.75
20/08	PAGO CTA MAE Castro Rivera M			-2,442,600.00	116,404,936.75
20/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-295,040.00	116,109,896.75
20/08	PAGO CTA MAE KATHERINE PI A			-2,250,000.00	113,859,896.75
20/08	PAGO CTA MAE ROGELIO MORA			-1,200,000.00	112,659,896.75
20/08	PAGO CTA MAE INGRID MORENO C			-1,836,000.00	110,823,896.75
20/08	PAGO CTA MAE ANA SIERRA CARO			-1,836,000.00	108,987,896.75
20/08	PAGO CTA MAE GABRIELA ZU IGA			-2,250,000.00	106,737,896.75
20/08	PAGO CTA MAE LILIANA PACHECO			-1,836,000.00	104,901,896.75
20/08	PAGO CTA MAE FUNDACION LA			-75,902.00	104,825,994.75
20/08	PAGO CTA MAE KELLY KARINE DE			-1,836,000.00	102,989,994.75
20/08	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-1,836,000.00	101,153,994.75
20/08	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-900,000.00	100,253,994.75
20/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,762,185.00	98,491,809.75
20/08	PAGO CTA MAE FUNDACION LA			-2,700,000.00	95,791,809.75
20/08	PAGO CTA MAE YISEL MU OZ			-2,508,840.00	93,282,969.75
20/08	PAGO CTA MAE CARMEN DIAZ CAS			-2,442,600.00	90,840,369.75
20/08	PAGO CTA MAE MARTINEZ LORA L			-2,442,600.00	88,397,769.75
20/08	PAGO CTA MAE MARIA MERCADO J			-1,836,000.00	86,561,769.75
20/08	PAGO CTA MAE Yuliana Malambo			-2,442,600.00	84,119,169.75
20/08	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-721,240.00	83,397,929.75
20/08	PAGO CTA MAE ALFREDO RAFAEL			-3,078,700.00	80,319,229.75
20/08	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-404,536.00	79,914,693.75
20/08	PAGO CTA MAE YAJAIRA JULIO O			-2,442,600.00	77,472,093.75
20/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-2,413,957.00	75,058,136.75

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50900004498

SUCURSAL TURBACO

FUNDACION CASA
CR 11 7 12
SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-14,939,061.00	60,119,075.75
20/08	PAGO CTA MAEST CALUDIA GUZMA			-2,279,629.00	57,839,446.75
20/08	PAGO CTA MAE FUNDACION LA			-1,350,000.00	56,489,446.75
20/08	PAGO CTA MAE DANIELA CARMONA			-2,442,600.00	54,046,846.75
20/08	PAGO CTA MAE LAURA MARTINEZ			-2,442,600.00	51,604,246.75
20/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-925,798.00	50,678,448.75
20/08	PAGO CTA MAE NERIS ESTHER DE			-4,184,659.00	46,493,789.75
20/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-13,131,720.00	33,362,069.75
20/08	PAGO CTA MAE DAISI MARIA ROD			-2,250,000.00	31,112,069.75
20/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-782,944.00	30,329,125.75
20/08	PAGO PSE SOI ACH			-18,990,500.00	11,338,625.75
21/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-651.88	11,337,973.87
21/08	PAGO CTA MAEST CAJA DE COMPE			-162,971.00	11,175,002.87
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			61.20	11,175,064.07
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			7.60	11,175,071.67
25/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-22,400.00	11,152,671.67
25/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-5,600,000.00	5,552,671.67
26/08	PAGO INTERBANCARIO			131,592,972.00	137,145,643.67
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			62.27	137,145,705.94
26/08	PAGO CTA MAEST LICETH CARO PAL			-2,500,000.00	134,645,705.94
26/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-327,759.31	134,317,946.63
26/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,957,983.00	132,359,963.63
26/08	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-1,000,000.00	131,359,963.63
26/08	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-2,040,000.00	129,319,963.63
26/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,000,000.00	128,319,963.63
26/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-7,990,800.00	120,329,163.63
26/08	PAGO CTA MAE ANA SIERRA CARO			-2,040,000.00	118,289,163.63
26/08	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-449,484.00	117,839,679.63
26/08	PAGO CTA MAE INGRID MORENO C			-2,040,000.00	115,799,679.63
26/08	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-801,378.00	114,998,301.63
26/08	PAGO CTA MAE FUNDACION LA			-3,000,000.00	111,998,301.63
26/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-2,671,239.00	109,327,062.63
26/08	PAGO CTA MAE YISEL MU OZ			-2,787,600.00	106,539,462.63
26/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-327,822.00	106,211,640.63
26/08	PAGO CTA MAE KELLY KARINE DE			-2,040,000.00	104,171,640.63
26/08	PAGO CTA MAE MARTINEZ LORA L			-2,714,000.00	101,457,640.63
26/08	PAGO CTA MAE DANIELA CARMONA			-2,714,000.00	98,743,640.63
26/08	PAGO CTA MAE LAURA MARTINEZ			-2,714,000.00	96,029,640.63
26/08	PAGO CTA MAE DAISI MARIA ROD			-2,500,000.00	93,529,640.63
26/08	PAGO CTA MAE GABRIELA ZU IGA			-2,500,000.00	91,029,640.63
26/08	PAGO CTA MAE Castro Rivera M			-2,714,000.00	88,315,640.63
26/08	PAGO CTA MAE KATHERINE PI A			-2,500,000.00	85,815,640.63
26/08	PAGO CTA MAE YAJAIRA JULIO O			-2,714,000.00	83,101,640.63
26/08	PAGO CTA MAE NERIS ESTHER DE			-4,649,621.00	78,452,019.63
26/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,028,664.00	77,423,355.63
26/08	PAGO CTA MAE FUNDACION LA			-1,500,000.00	75,923,355.63
26/08	PAGO CTA MAE CARMEN DIAZ CAS			-2,714,000.00	73,209,355.63
26/08	PAGO CTA MAE ROGELIO MORA			-1,333,333.00	71,876,022.63
26/08	PAGO CTA MAE FUNDACION LA			-84,336.00	71,791,686.63
26/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-869,937.00	70,921,749.63
26/08	PAGO CTA MAE MARIA MERCADO J			-2,040,000.00	68,881,749.63
26/08	PAGO CTA MAE LILIANA PACHECO			-2,040,000.00	66,841,749.63
26/08	PAGO CTA MAE Yuliana Malambo			-2,714,000.00	64,127,749.63
26/08	PAGO PSE SOI ACH			-18,667,300.00	45,460,449.63
27/08	PAGO CTA MAEST CALUDIA GUZMAN			-2,551,029.00	42,909,420.63
27/08	PAGO CTA MAEST CAJA DE COMPENS			-162,971.00	42,746,449.63

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 50900004498

SUCURSAL TURBACO

FUNDACION CASA
CR 11 7 12
SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-78,555.92	42,667,893.71
27/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-3,000,000.00	39,667,893.71
27/08	PAGO CTA MAE ALFREDO RAFAEL			-2,240,700.00	37,427,193.71
27/08	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-14,398,282.00	23,028,911.71
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			157.70	23,029,069.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.1

TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2100	Salario	$	44,576,629.00
	Auxilio de transporte	$	2,000,000.00
	TOTAL	$	**46,576,629.00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 26-08-2025 **Hora:** 17:06:01
Fecha de Generación: 26-08-2025

Fecha de envío del pago: 26-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 26-08-2025

Impreso por: Lineth

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $46,576,629.00	**Valor Registros Procesados:** $41,525,600.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,051,029.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67800017562	Ahorros	1051821627	YISEL MU OZ	2,787,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
78800000561	Ahorros	1051828629	CARMEN DIAZ CASTIL	2,714,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
78833816569	Ahorros	1051831818	Yullana Malambo Ba	2,714,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
78874043825	Ahorros	1045731177	YAJAIRA JULIO OROZ	2,714,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
78400037093	Ahorros	1051821805	LAURA MARTINEZ SAL	2,714,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
91226330475	Ahorros	1051826014	GABRIELA ZU IGA AG	2,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
78892231094	Ahorros	1051818343	DAISI MARIA RODRIG	2,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
00000003145241915	Ahorros	45779990	CALUDIA GUZMAN ACO	2,551,029.00	DAVIPLATA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	26-08-2025
55043715801	Ahorros	33339345	MARTINEZ LORA LORE	2,714,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
78860220961	Ahorros	33341699	Castro Rivera Mira	2,714,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
91222214870	Ahorros	1051818094	KATHERINE PI A RIV	2,500,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
00000003148766560	Ahorros	1051825623	LICETH CARO PALENC	2,500,000.00	NEQUI	POR APLICAR EN BANCOLOMBIA, ENVIADO POR CLIENTE	26-08-2025
55084637989	Ahorros	33341130	LILIANA PACHECO AV	2,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
78846033270	Ahorros	1193510241	ANA SIERRA CARO	2,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
78877916196	Ahorros	1051817351	KELLY KARINE DE OR	2,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
55084637792	Ahorros	33338305	MARIA MERCADO JIME	2,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
55084637121	Ahorros	33340920	INGRID MORENO CARM	2,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025
78827033013	Ahorros	33273680	MARTHA GUTIERREZ R	2,040,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025

91298954112	Ahorros	1050039694	DANIELA CARMONA OS	2,714,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-08-2025

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
MODALIDAD ATRAPASUEÑOS
NÓMINA DE PAGO

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

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

No.	Nombre del empleado	Documento de Identidad	Cargo	Devengado							Deducciones			Neto pagado
				Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Otras deducciones	
1	YISEL CAROLINA MUÑOZ CARMONA	1,051,821,627	Coordinadora	$ 3,030,000	30	$ 3,030,000	-	-		$ -	$ 3,030,000	$ 121,200	$ 121,200	$ -	$ 2,787,600
2	KELLY KARINE DE ORO SIERRA	1,051,817,351	Aux Administrativo	$ 2,000,000	30	$ 2,000,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,200,000	$ 80,000	$ 80,000	$ -	$ 2,040,000
3	CARMEN LUCIA DIAZ CASTILLO	1,051,828,629	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2,950,000	30	$ 2,950,000	-	-	-	$ -	$ 2,950,000	$ 118,000	$ 118,000	$ -	$ 2,714,000
4	YULIANA MALAMBO BARRIOS	1,051,831,818	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de	$ 2,950,000	30	$ 2,950,000	-	-	-	$ -	$ 2,950,000	$ 118,000	$ 118,000	$ -	$ 2,714,000
5	LAURA VANESSA MARTINEZ SALTARIN	1,051,821,805	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2,950,000	30	$ 2,950,000	-	-	-	$ -	$ 2,950,000	$ 118,000	$ 118,000	$ -	$ 2,714,000
6	YAJAIRA JULIO OROZCO	1,045,731,177	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2,950,000	30	$ 2,950,000	-	-	-	$ -	$ 2,950,000	$ 118,000	$ 118,000	$ -	$ 2,714,000
7	GABRIELA ZUÑIGA AGAMEZ	1,051,826,014	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	$ 2,500,000	30	$ 2,500,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,700,000	$ 100,000	$ 100,000	$ -	$ 2,500,000
8	DAISY MARIA RODRIGUEZ BARRIOS	1,051,818,343	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	$ 2,500,000	30	$ 2,500,000	-	-	-	$ 200,000	$ 2,700,000	$ 100,000	$ 100,000	$ -	$ 2,500,000
9	DANIELA ALEJANDRA CARMONA OSORIO	1.050.039.694	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2,950,000	30	$ 2,950,000	-	-	-	$ -	$ 2,950,000	$ 118,000	$ 118,000	$ -	$ 2,714,000
10	CLAUDIA MARINA GUZMAN ACOSTA	45,779,990	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2,950,000	30	$ 2,950,000	-			$ -	$ 2,950,000	$ 118,000	$ 118,000	$ 162,971	$ 2,551,029
11	LORENA ESTHER MARTÍNEZ LORA	33,339,345	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 2,950,000	30	$ 2,950,000	-			$ -	$ 2,950,000	$ 118,000	$ 118,000	$ -	$ 2,714,000
12	MIRAVELIS CASTRO RIVERA	33,341,699	Orientador para el desarrollo y acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2,950,000	30	$ 2,950,000	-			$ -	$ 2,950,000	$ 118,000	$ 118,000	$ -	$ 2,714,000
13	LICETH CARO PALENCIA	1,051,825,623	Asistente de vida independiente	$ 2,500,000	30	$ 2,500,000	-			$ 200,000	$ 2,700,000	$ 100,000	$ 100,000	$ -	$ 2,500,000
14	KATHERINE PAOLA PIÑA RIVERA	1,051,818,094	Asistente de vida independiente	$ 2,500,000	30	$ 2,500,000	-			$ 200,000	$ 2,700,000	$ 100,000	$ 100,000	$ -	$ 2,500,000
15	LILIANA ESTHER PACHECO AVENDAÑO	33,341,130	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	30	$ 2,000,000	-			$ 200,000	$ 2,200,000	$ 80,000	$ 80,000	$ -	$ 2,040,000
16	MARIA VICTORIA MERCADO JIMENEZ	33,338,305	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	30	$ 2,000,000	-			$ 200,000	$ 2,200,000	$ 80,000	$ 80,000	$ -	$ 2,040,000
17	INGRID DEL CARMEN MORENO CARMONA	33,340,920	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	30	$ 2,000,000	-			$ 200,000	$ 2,200,000	$ 80,000	$ 80,000	$ -	$ 2,040,000
18	ANA ISABEL SIERRA CARO	1,193,510,241	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	30	$ 2,000,000	-			$ 200,000	$ 2,200,000	$ 80,000	$ 80,000	$ -	$ 2,040,000
19	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RAMOS	33,273,680	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2,000,000	30	$ 2,000,000	-			$ 200,000	$ 2,200,000	$ 80,000	$ 80,000	$ -	$ 2,040,000
	Totales					$ 48,630,000	-	$ -	$ -	$ 2,000,000	$ 50,630,000	$ 1,945,200	$ 1,945,200	$ 162,971	$ 45,576,629

Neto pagado: $46,576,629

CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VENTINUEVE PESOS.

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	30 DE JULIO 2025

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:
MariaRamos C	LinethCastroC

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

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Prima de servicios	$ 4,219,165
Cesantías	$ 4,219,165
Intereses sobre cesantías	$ 42,192
Vacaciones	$ 2,026,250
Total provisiones	$ 10,506,772

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:56:24 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Caja De Compensa

Identificación del beneficiario
890480023

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
566 - 000577 - 74

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 162.971,00

Referencia
680JUVE

Código
OK2

Descripción del estado
Por aplicar en entidad de ach.

Comfenalco

Extracto para pago de obligaciones
Créditos de Libranza

Kit837

Pagaduria 8060089351 - FUNDACION CASA DEL NIÃ'O IPS
Factura 00005976779
Dirección MANZANA E LOTE 27 BARRIO SANTA LUCIA
Ciudad CARTAGENA

Fecha de facturación
2025-07-17

Fecha límite de pago
2025-08-10

Pagaré	Cédula	Apellidos y nombres del trabajador	Interés mora	Valor cuota	Valor a pagar	Cuotas pendientes
0000020089963	33272492	KELY BARRIOS	0	431.858	431.858	7
0000020094194	7931125	NESTOR DE ORO	0	1.031.358	2.062.716	47
0000020095130	33337716	MARIA PEREZ	0	292.310	584.620	23
0000020098652	33339761	DORIS BARRETO	0	162.971	325.942	2
0000020100080	45779990	CLAUDIA GUZMAN	0	162.971	488.913	3
0000020100135	1051814033	LINETH CASTRO	0	347.767	695.534	39
0000020100128	1051819661	MARIA RAMOS	0	317.853	317.853	15
0000020115578	1051822111	DANIA PEREZ	0	496.964	993.928	39
0000020119273	33341152	LIDIS NOVOA	0	357.838	357.838	29
0000020127668	45780742	CARMEN POSSO	0	243.646	243.646	23
Total obligaciones		10	0	3.845.536	6.502.848	

Vigilado Supersubsidio

COMFENALCO Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8

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

Apptualízate
y descubre todo lo que puedes hacer desde de tu **App Comfenalco**

Compra pasadías a Takurika, Jardín Botánico, Sede Magangué e islas para tu núcleo familiar.
Gestiona y redime tu cuota monetaria.
Actualiza tus datos de forma inmediata.
Realiza pagos de nuestros servicios.
Simula créditos.
Visualiza la información de tus beneficiarios.
Descarga certificados y mucho más.
Si aún no tienes la App Comfenalco, descárgala ya
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

EXTRACTO PARA PAGO DE OBLIGACIONES - CRÉDITOS DE LIBRANZA
CUPÓN DE PAGO

Pagaduria 8060089351 - FUNDACION CASA DEL NIÃ'O IPS
Factura No. 00005976779
Ciudad Cartagena
Pago oportuno 2025-07-17
Total a pagar 6.502.848

(415)7709998005167(8020)00005976779(8020)8060089351(96)20250810

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

26 Ago 2025 14:40
NIT: 806008935
Usuario: DANIA DANIELA PEREZ BARRIOS

Pago exitoso
CUS 1728121233

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
26 Ago 2025 14:40

Referencia 2
NI

Número de factura
7984490547

Referencia 3
806008935

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

Valor del Pago
$18.667.300

Número de comprobante
7984490547

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

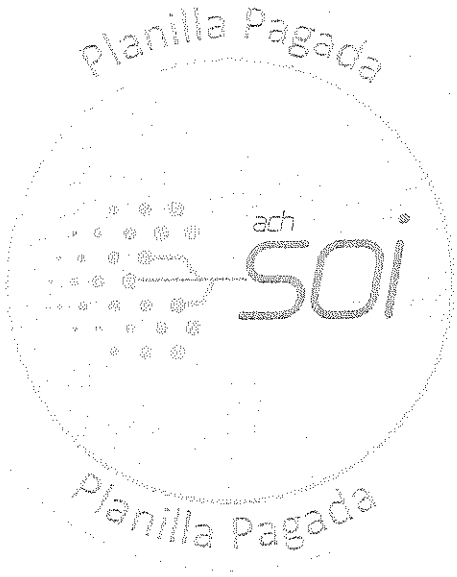
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7984490547**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1728121233

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 726.900
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 323.100
8002248088	230301	230301-PORVENIR	16	$ 6.804.900
		SUBTOTAL:	19	**$ 7.854.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	8	$ 2.618.700
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	$ 3.518.300
		SUBTOTAL:	19	**$ 6.137.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	19	$ 1.963.700
		SUBTOTAL:	19	**$ 1.963.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	19	$ 257.000
		SUBTOTAL:	19	**$ 257.000**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	19	$ 981.900
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	19	$ 1.472.800
		SUBTOTAL:		**$ 2.454.700**

VALOR SIN MORA:	$ 18.491.200
VALOR MORA:	$ 176.100
TOTAL PAGADO:	$ 18.667.300



2.2

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$	20,445,349.00
	TOTAL	$	**20,445,349.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 03 de septiembre de 2025, 3:21:36 p.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
27 Ago 2025

Nombre del destinatario
Tralysu De Colom

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 97814058 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 17.398.282,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2209

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE: f63130cdd61e39c8ea1fc354b9977d58e1dc39cf6926d4c2d92606c5c28d8530bf34dcedc5cc9540d509ec6ac9c68ece

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
07/30/2025, 10:52:01	07/30/2025	07/30/2025, 10:53:02	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	55.690	10,000	0.0	0.00	0	0	556,900
2	0510	AHUYAMA	UND	10.630	4,000	0.0	0.00	0	0	42,520
3	0511	AJI	UND	23.540	5,550	0.0	0.00	0	0	130,647
4	0512	AJO	UND	12.330	14,000	0.0	0.00	0	0	172,620
5	0513	APIO	UND	5.630	2,350	0.0	0.00	0	0	13,230
6	0514	AREQUIPE	UND	5.630	23,000	0.0	0.00	0	0	129,490
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	95.630	4,000	0.0	0.00	0	0	382,520
8	0516	ARVEJA K	UND	2.630	6,600	0.0	0.00	0	0	17,358
9	0531	ATUN KG	UND	36.540	26,000	0.0	0.00	0	0	950,040
10	0517	AVENA K	UND	3.600	13,000	0.0	0.00	0	0	46,800
11	0519	AZUCAR KILO	UND	50.630	5,500	0.0	0.00	0	0	278,465
12	0518	BANANO K	UND	10.690	5,500	0.0	0.00	0	0	58,795
13	0520	BOCADILLO	UND	5.630	29,800	0.0	0.00	0	0	167,774
14	0521	BROCOLY K	UND	5.230	8,000	0.0	0.00	0	0	41,840
15	0560	CEBADA K	UND	5.960	7,000	0.0	0.00	0	0	41,720
16	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	15.230	5,200	0.0	0.00	0	0	79,196
17	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	16.320	10,600	0.0	0.00	0	0	172,992
18	0529	CERDO K MAGRA	UND	63.850	19,000	0.0	0.00	0	0	1,213,150
19	0578	CEREZA K	UND	6.580	5,000	0.0	0.00	0	0	32,900
20	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	5.470	2,700	0.0	0.00	0	0	14,769
21	0577	CILANTRO K	UND	15.630	10,500	0.0	0.00	0	0	164,115
22	0574	CROISSAN K	UND	10.580	17,000	0.0	0.00	0	0	179,860
23	0728	DURAZNO	UND	31.250	22,000	0.0	0.00	0	0	687,500
24	0729	ESPINACA	UND	5.890	10,500	0.0	0.00	0	0	61,845
25	0575	FRESA K	UND	15.960	8,600	0.0	0.00	0	0	137,256
26	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	10.580	8,000	0.0	0.00	0	0	84,640
27	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	10.580	8,900	0.0	0.00	0	0	94,162
28	0524	FRIJOL CARGAMANTO	UND	10.580	21,000	0.0	0.00	0	0	222,180
29	0572	GALLETA SIN RELLENO	UND	8.690	9,800	0.0	0.00	0	0	85,162
30	0525	GALLETAS DULCES	UND	7.890	13,000	0.0	0.00	0	0	102,570

31	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO	UND	8.960	17,000	0.0	0.00	0	0	152,320
32	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	5.870	9,500	0.0	0.00	0	0	55,765
33	0573	GELATINA EN POLVO	UND	12.690	55,000	0.0	0.00	0	0	697,950
34	0584	GUAYABA KG	UND	7.520	4,800	0.0	0.00	0	0	36,096
35	0565	HABICHUELA	UND	12.690	7,500	0.0	0.00	0	0	95,175
36	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	10.470	3,500	0.0	0.00	0	0	36,645
37	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	70.520	15,000	0.0	0.00	0	0	1,057,800
38	0568	LECHUGA	UND	15.850	7,800	0.0	0.00	0	0	123,630
39	0569	LENTEJAS K	UND	5.470	8,000	0.0	0.00	0	0	43,760
40	0570	LIMON	UND	10.980	5,500	0.0	0.00	0	0	60,390
41	0571	LULO K	UND	25.410	8,000	0.0	0.00	0	0	203,280
	0562	MAIZ K	UND	36.980	5,600	0.0	0.00	0	0	207,088
43	0563	MANDARINA	UND	37.850	6,000	0.0	0.00	0	0	227,100
44	0564	MANGO	UND	39.810	9,000	0.0	0.00	0	0	358,290
45	0732	MANTEQUILLA	UND	9.580	16,500	0.0	0.00	0	0	158,070
46	0587	MANZANA K	UND	9.960	10,000	0.0	0.00	0	0	99,600
47	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	5.690	20,100	0.0	0.00	0	0	114,369
48	0559	MAYONESA CON SAL	UND	5.690	20,100	0.0	0.00	0	0	114,369
49	0560	MELON KG	UND	39.540	7,000	0.0	0.00	0	0	276,780
50	0561	MERMELADA	UND	8.220	38,900	0.0	0.00	0	0	319,758
51	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	10.250	11,000	0.0	0.00	0	0	112,750
52	0554	MORA	UND	34.550	6,000	0.0	0.00	0	0	207,300
53	0555	NARANJA	UND	39.990	4,000	0.0	0.00	0	0	159,960
54	0556	ÑAME K	UND	40.980	5,000	0.0	0.00	0	0	204,900
55	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	10.960	18,000	0.0	0.00	0	0	197,280
56	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	10.960	12,000	0.0	0.00	0	0	131,520
57	0548	PAN DE BONO K	UND	12.330	43,000	0.0	0.00	0	0	530,190
	0549	PAN DE QUESO KG	UND	10.250	12,000	0.0	0.00	0	0	123,000
59	0588	PANELA K	UND	33.690	8,500	0.0	0.00	0	0	286,365
60	0551	PAPA CRIOLLA	UND	50.410	8,900	0.0	0.00	0	0	448,649
61	0552	PAPA PASTUSA	UND	50.410	3,500	0.0	0.00	0	0	176,435
62	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	29.330	8,200	0.0	0.00	0	0	240,506
63	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	29.330	5,600	0.0	0.00	0	0	164,248
64	0544	PEPINO K	UND	25.610	4,000	0.0	0.00	0	0	102,440
65	0545	PERA KG	UND	42.660	10,700	0.0	0.00	0	0	456,462
66	0546	PIÑA K	UND	42.630	4,450	0.0	0.00	0	0	189,704
67	0539	PLATANO MADURO	UND	35.250	6,000	0.0	0.00	0	0	211,500
68	0540	PLATANO VERDE	UND	35.250	6,000	0.0	0.00	0	0	211,500
69	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	66.980	25,000	0.0	0.00	0	0	1,674,500
70	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	13.330	25,000	0.0	0.00	0	0	333,250

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

71	0736	REMOLACHA	UND	15.250	5,800	0.0	0.00	0	0	88,450
72	0535	REPOLLO KG	UND	19.410	4,750	0.0	0.00	0	0	92,198
73	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	25.870	5,600	0.0	0.00	0	0	144,872
74	0537	TOMATE KG	UND	25.230	3,500	0.0	0.00	0	0	88,305
75	0538	UVA BLANCA	UND	16.390	14,000	0.0	0.00	0	0	229,460
76	0532	YUCA K	UND	30.690	5,500	0.0	0.00	0	0	168,795
77	0533	ZANAHORIA	UND	12.470	5,500	0.0	0.00	0	0	68,585

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	17,844,374.50	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	17,844,392.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**17,844,392.00**
TOTAL A PAGAR	**17,844,392.00**
TOTAL REDONDEADO	**17,844,392.00**

Valor en Letras: diecisiete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y dos

Firma e8zAK5kBzZ2bY+obV+MLkWvSbMspaYjIjFajZeY1o99R/d1XYIKhqQTVo/qSy3wEeANEPSfHAMTxeGoH2IWJFlStbuO+hDpO0hf2bMrujF28qUB73e2bZpAowOOmXIDlxHp6SemnmUdeqM64qt3bcF1UeG4KWn5PCmAerbpEhdryT0Ek6MmqRIJ4LjUW1WdyIGMVVdm2m8H9iQF1DE/o6GMnd+4UWSig945dTXNZ70inryH0A+RxAj2+TmE1t+WEY5cy27/LRNaJdrq7viL7iasBG9/zyoGFS7nn2i5UYA1ro3qFMAovngA9F5SUNuz6fupEkEQ3SK5uuJd966rW+Q== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO PROVISIONAL

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 3:55:45 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
27 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Alfredo Rafael

Identificación del beneficiario
1051818685

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
788 - 43393321 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.240.700,00

Referencia
620JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4a1311b50acf6b642860b52292f96f85163a6d98183f19b87f69c5d85a796baaf149507a2f187260b5c2a8e50f70c087

Número de Factura: ARBA-82
Fecha de Emisión: 30/07/2025
Fecha de Vencimiento: 30/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

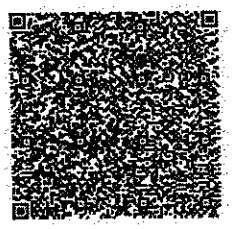
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	48,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 672.000,00
2	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	73,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.131.500,00
3	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	10,60	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.200,00
4	MONDONGO	MONDONGO	LBR	2,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
5	ESPALDILLA	ESPALDILLA X LIBRA	LBR	20,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 280.000,00

Notas Finales

CAI
SEMANA 1-2-3-4-5
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/07/2025 14:10:43
Documento validado por la DIAN:
30/07/2025 14:10:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2240700
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2240700
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2240700
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2240700

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.240.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.240.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.240.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.240.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Jueves, 31 de julio de 2025, 3:51:22 p.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
31 Jul 2025

Pago enviado por
Fundcasaniñoips

Nombre del beneficiario
Cooperativa Cola

Identificación del beneficiario
890904478

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
189 - 0447809 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 360.257,00

Referencia
620JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4051-664460

Prefijo	4051	No. de Factura	664460

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-07-31 00:45:44-05:00

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

CUFE: 318f657ee18a8fad25eb3d207d985d7c8ac379c017b781636be103109167e9f6f3509f96b80bc9623e8c2be780fbe6c6

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806008935 - 001	Identificación: 806008935	Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Expedición: 2025-07-31 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Dirección Entrega: CARRERA # 11 7-12 / San Juan Nepomuceno / Bolivar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CARRERA # 11 7-12	Teléfono: 0	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-07-31

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	72,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	305.136,00
2	4713	YAGUR AL FRESA BOLSA 900G	4,00	01	0,00	3.860,00	19	0,00	2.934,00	18.374,00
3	4714	YAGUR AL MORA BOLSA 900G	4,00	01	0,00	3.860,00	19	0,00	2.934,00	18.374,00
4	4715	YAGUR AL MELOCOT BOLSA 900G	4,00	01	0,00	3.860,00	19	0,00	2.933,00	18.373,00

Observaciones

Ruta: T16I Peso: 90.36 Unidades: 84.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	351.456,00
IVA 19%	8.801,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	Total Bruto Factura	351.456,00
		IVA	8.801,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	0,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0,00
Contado		Total Impuestos (=)	8.801,00
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0,00
		Valor total COP	360.257,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-5 (Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta

4051-664460

VALOR A PAGAR

$360.257

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 892,243
	TOTAL	**$ 892,243**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Martes, 26 de agosto de 2025, 4:55:12 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 869.937,00

Referencia
620JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2210

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE: 9d7b0e185e8821ec00ea4604916d9d15ad5de0e4dd9df880151a642fc34ab3b43cf8498d9bcc7d9c4ec0057bef28af49

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
07/30/2025, 15:54:34	07/30/2025	07/30/2025, 15:54:39	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	4.250	10,000	0.0	0.00	0	0	42,500
2	0510	AHUYAMA	UND	0.250	4,000	0.0	0.00	0	0	1,000
3	0511	AJI	UND	0.250	5,550	0.0	0.00	0	0	1,388
4	0512	AJO	UND	0.320	14,000	0.0	0.00	0	0	4,480
5	0513	APIO	UND	0.60	2,350	0.0	0.00	0	0	1,410
6	0514	AREQUIPE	UND	0.40	23,000	0.0	0.00	0	0	9,200
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	10.230	4,000	0.0	0.00	0	0	40,920
8	0516	ARVEJA K	UND	0.360	6,600	0.0	0.00	0	0	2,376
9	0531	ATUN KG	UND	0.950	26,000	0.0	0.00	0	0	24,700
10	0517	AVENA K	UND	0.250	13,000	0.0	0.00	0	0	3,250
11	0519	AZUCAR KILO	UND	2.360	5,500	0.0	0.00	0	0	12,980
12	0518	BANANO K	UND	0.250	5,500	0.0	0.00	0	0	1,375
13	0520	BOCADILLO	UND	0.250	29,800	0.0	0.00	0	0	7,450
14	0521	BROCOLY K	UND	0.630	8,000	0.0	0.00	0	0	5,040
15	0527	CARNE MAGRA RES	UND	2.140	33,000	0.0	0.00	0	0	70,620
16	0528	CARNE SEMIGORDA	UND	2.420	26,000	0.0	0.00	0	0	62,920
17	0580	CEBADA K	UND	0.470	7,000	0.0	0.00	0	0	3,290
18	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	0.210	5,200	0.0	0.00	0	0	1,092
19	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	0.140	10,600	0.0	0.00	0	0	1,484
20	0529	CERDO K MAGRA	UND	2.100	19,000	0.0	0.00	0	0	39,900
21	0578	CEREZA K	UND	0.990	5,000	0.0	0.00	0	0	4,950
22	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	0.730	2,700	0.0	0.00	0	0	1,971
23	0577	CILANTRO K	UND	0.10	10,500	0.0	0.00	0	0	1,050
24	0574	CROISSAN K	UND	0.360	17,000	0.0	0.00	0	0	6,120
25	0728	DURAZNO	UND	0.530	22,000	0.0	0.00	0	0	11,660
26	0729	ESPINACA	UND	0.480	10,500	0.0	0.00	0	0	5,040
27	0575	FRESA K	UND	0.540	8,600	0.0	0.00	0	0	4,644
28	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	0.580	8,000	0.0	0.00	0	0	4,640
29	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	0.580	8,900	0.0	0.00	0	0	5,162

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

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

70	0546	PIÑA K	UND	0.450	4,450	0.0	0.00	0	0	2,002
71	0539	PLATANO MADURO	UND	0.990	6,000	0.0	0.00	0	0	5,940
72	0540	PLATANO VERDE	UND	0.890	6,000	0.0	0.00	0	0	5,340
73	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	4.680	25,000	0.0	0.00	0	0	117,000
74	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	0.520	25,000	0.0	0.00	0	0	13,000
75	0735	QUESO SEMIDURO	UND	1.130	25,000	0.0	0.00	0	0	28,250
76	0736	REMOLACHA	UND	0.470	5,800	0.0	0.00	0	0	2,726
77	0535	REPOLLO KG	UND	0.690	4,750	0.0	0.00	0	0	3,277
78	0737	RES BOFE O PULMON	UND	1.580	18,000	0.0	0.00	0	0	28,440
79	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	0.250	5,600	0.0	0.00	0	0	1,400
80	0537	TOMATE KG	UND	1.520	3,500	0.0	0.00	0	0	5,320
	0538	UVA BLANCA	UND	0.660	14,000	0.0	0.00	0	0	9,240
82	0738	YOGUR ENTERO	UND	3.110	6,000	0.0	0.00	0	0	18,660
83	0532	YUCA K	UND	1.250	5,500	0.0	0.00	0	0	6,875
84	0533	ZANAHORIA	UND	1.380	5,500	0.0	0.00	0	0	7,590

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	892,243.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	892,243.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**892,243.00**
TOTAL A PAGAR	**892,243.00**
TOTAL REDONDEADO	**892,243.00**

alor en Letras: ochocientos noventa y dos mil doscientos cuarenta y tres

Firma Sd+5tZVwSisMpenkTXxaQzgzVigMZb0QR2iNmgtDVFxT5AXpKU8CXmxmOCkVyKmACudpuNdxCKnBRn9PT7r1O/V8vS7Z+13Htq2Zu2/nul5gAcAbhp7RA5N8dt4/vGIWZzAnUA3dhOtvtN2jgNokxFyxDhsEmuO/c1FWfu1vFt7xeSUkGhAriW2+TUprmi30W06G6RmS+MzeEZxK3+Tg2p+Yx7iWsCJGMxnm0BRtHR4cUeWDHexG/i7Ur0DCJe81qomntJ0g+RArxzzo+gpMwQFCD8/9DuO46+U/dfMJK6rbqiC4gqU2fMsYfAGskv/lx61ro7DvF9sEuMic9xKZ/A== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2202	Transporte	$ 15,120,000.00
	TOTAL	**$ 15,120,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Martes, 26 de agosto de 2025, 4:54:42 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 7.990.800,00

Referencia
730JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:54:10 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.000.000,00

Referencia
730JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Lunes, 25 de agosto de 2025, 4:21:54 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
25 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.600.000,00

Referencia
730JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2211

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE:
375dd59136c3f2a008a0757b831a09e94a1253fa1864a2094b9a375ab90fda8c02c4b43952689f808032d5ba92ec1527

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
07/30/2025, 16:10:53	07/30/2025	07/30/2025, 16:10:56	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
	0478	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1	15,120,000	0.0	0.00	0	0	15,120,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	15,120,000.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	15,120,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**15,120,000.00**
TOTAL A PAGAR	**15,120,000.00**
TOTAL REDONDEADO	**15,120,000.00**

Valor en Letras: quince millones ciento veinte mil

Firma D2G9z4i71Cg4o25WWVwfmHVTlW8YAY6zzce9S7NbDpQcXITNwe0M7pkQad9xui1gf2aOEejlwZCNe4g7LFHmywXZ/U02TXnW7p+/YV0M/nfHCzp2H5KP5xzDvWTwD4zwDBfv2hkLOym8lWli0h4vzo7cP/2ffOEceDt6Xm1Xp9pmalY+4XwMgEjliUN15akpYjAiY1pjKVFhhMq/yu896g77oEryV5R4ht1e0+h+YfECioAcfPZP1Z1rl/MBxBgF1kOt4UYAxltQQuhTgDmrnF1nLDDN3AWKFx0oLHMuuzlBgK4+lxN6gLNWbeB6bhEdolfnfwWRpe7GylWNda9WfA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2203	Materiales E Insumos	$	1,055,040.00
	TOTAL	**$**	**1,055,040.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:52:56 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.028.664,00

Referencia
720JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2215

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE: d506dbde90f8cdb12efc189e0e0b92e46ccbd7b187b8814f63cd36c15df0140cb8efd6f4a0d038ebeebcc42e54eb486

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
07/30/2025, 16:56:47	07/30/2025	07/30/2025, 16:56:50	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	902	ARCILLA MOLDEABLE F	UND	5	27,500	0.0	0.00	0	0	137,500
2	0468	BLOCK IRIS F	UND	2	2,941	0.0	1,117.58	0	0	5,882
3	0469	BOLIGRAFO PUNTA FINA F	UND	5	8,403.400	0.0	7,983.23	0	0	42,017
4	864	CARTON PAJA 1/8 F	UND	50	462.180	0.0	4,390.71	0	0	23,109
5	0592	CARTULINA EN 1/8 PAQUETE F	UND	50	2,000	0.0	0.00	0	0	100,000
6	868	CINTA ENMASCARAR 2"" F	UND	5	11,428.600	0.0	10,857.17	0	0	57,143
7	884	LANA SURTIDA F	UND	12	1,000	0.0	0.00	0	0	12,000
8	0758	LAPIZ PAPER MATE NEGRO F	UND	12	1,000	0.0	0.00	0	0	12,000
9	0612	MARCADOR F	UND	6	2,100.830	0.0	2,394.95	0	0	12,605
10	900	PALO DE PALETA F	UND	300	1,000	0.0	0.00	0	0	300,000
11	877	PAPEL BOND BLANCO F	UND	250	420.170	0.0	19,958.08	0	0	105,042
12	878	PAPEL KRAF F	UND	100	588.240	0.0	11,176.56	0	0	58,824
13	885	PAPEL PERIODICO F	UND	20.840	1,000	0.0	0.00	0	0	20,840
14	0780	PEGANTE SI PEGA F	UND	2	5,100	0.0	0.00	0	0	10,200
15	0604	PLASTILINA BOQUE S F	UND	6	6,722.670	0.0	7,663.84	0	0	40,336
16	0781	TIJERA ZEPPELIN F	UND	3	9,000	0.0	0.00	0	0	27,000
17	0601	VINILO 120 CC F	UND	10	2,500	0.0	0.00	0	0	25,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	344,958.50	65,542.11	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	644,540.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	989,498.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	65,542.11
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**1,055,040.11**
TOTAL A PAGAR	**1,055,040.11**
TOTAL REDONDEADO	**1,055,040.00**

Valor en Letras: un millón cincuenta y cinco mil cuarenta

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 2,739,732
	TOTAL	**$ 2,739,732**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:52:41 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.671.239,00

Referencia
770JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2214

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE: a19ea77b8b6c6ddbbbab5c9fc4e007375101609d62d1e14e6abd2275ee0bfa410d1b301fa71a11ac63ff0e6a85672565

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
07/30/2025, 16:48:14	07/30/2025	07/30/2025, 16:48:19	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	895	AJEDREZ GRANDE F	UND	4	12,500	0.0	0.00	0	0	50,000
2	801	ALMOADILLAS PARA SELLOS MULTIPLES F	UND	5	12,000	0.0	0.00	0	0	60,000
3	0830	ARMATODO 104 F	UND	5	37,903.400	0.0	36,008.23	0	0	189,517
4	0487	BALON DE FUTBOL F	UND	5	12,605	0.0	11,974.75	0	0	63,025
5	800	BLOQUES DE SELLOS LETRA TIPOGRAFICA F	UND	1	38,000	0.0	0.00	0	0	38,000
6	800	BLOQUES DE SELLOS LETRA TIPOGRAFICA F	UND	5	38,000	0.0	0.00	0	0	190,000
7	886	BOLAS DE PIMPOM F	UND	60	500	0.0	0.00	0	0	30,000
8	797	CARTAS FOTOGRAFICAS F	UND	5	12,000	0.0	0.00	0	0	60,000
9	796	CARTAS UNO F	UND	5	10,000	0.0	0.00	0	0	50,000
10	0834	DIDACTICO 02 F	UND	5	11,302.600	0.0	10,737.47	0	0	56,513
11	0835	DIDACTICO 03 F	UND	5	18,067.200	0.0	17,163.84	0	0	90,336
12	793	DOMINO DE FRUTAS F	UND	6	30,000	0.0	0.00	0	0	180,000
13	893	FIGURAS DE PERCEPCION F	UND	3	15,000	0.0	0.00	0	0	45,000
14	893	FIGURAS DE PERCEPCION F	UND	3	15,000	0.0	0.00	0	0	45,000
15	805	JUEGO DE GESTOS F	UND	5	30,000	0.0	0.00	0	0	150,000
16	799	KIT DE HERRAMIENTAS PARA HUERTA F	UND	5	35,000	0.0	0.00	0	0	175,000
17	807	LAMINAS PAQUETE X50 F	UND	3	25,000	0.0	0.00	0	0	75,000
18	807	LAMINAS PAQUETE X50 F	UND	2	25,000	0.0	0.00	0	0	50,000
19	0840	LOTERIA DIVERSION F	UND	5	14,874	0.0	14,130.30	0	0	74,370
20	0841	MALLA FUTBOL F	UND	2	88,403.50	0.0	33,593.33	0	0	176,807
21	0499	MARACA TAMBOR	UND	5	12,605	0.0	11,974.75	0	0	63,025
22	892	MUÑECOS O ANIMALES CON PITO PAQUETE X 5 UNDS F	UND	5	12,500	0.0	0.00	0	0	62,500
23	0842	MUÑECOS ROLES F	UND	5	25,210	0.0	23,949.50	0	0	126,050
24	2545225	PELOTA X 12 F	UND	5	3,361.400	0.0	3,193.33	0	0	16,807
25	890	PELOTAS DE ESPUMA PAQUETE X 5 UNDS F	UND	5	25,000	0.0	0.00	0	0	125,000
26	894	RAQUETAS DE PING PONG X 2 UNDS F	UND	5	7,500	0.0	0.00	0	0	37,500
27	01039	ROLLOS DE ESPUMA	UND	2	20,000	0.0	0.00	0	0	40,000
28	794	ROMPECABEZAS F	UND	5	23,000	0.0	0.00	0	0	115,000
29	891	TITERES SURTIDOS F	UND	10	6,500	0.0	0.00	0	0	65,000

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

30	0844	ULA ULA F	.	UND	10	6,554.600	0.0	12,453.74	0	0	65,546

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	921,996.00	175,179.24	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	1,643,000.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	2,564,552.76
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	175,179.24
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**2,739,732.00**
TOTAL A PAGAR	**2,739,732.00**
TOTAL REDONDEADO	**2,739,732.00**

Valor en Letras: dos millones setecientos treinta y nueve mil setecientos treinta y dos

Firma WtK9DDJdYjFGuXypctnHCJ74krlHWVCaeLbgN40CDUlQb64DKuhM8iicjNCoSYotxddrPJddQyopVJ2cX6sWRXzBBevQGxZ+FsAwbuY+r0pfVQlSgwBr1dKMFTQmP9h4qLnKq5fb9rYbxDV9j1tKxL4k7D3j
9myv/uS25ORK/guyvDM/h9DuwB+3vP8fyHeqRkVe3kRJf6aGFQIFBp07nRg+AbBx3mMR0ptbeQTRGemsb/fGo28U6p+shdnpA/lPyW2Sg500hBGEE0UfFnuNjmkzDBMb/GAkXeERPYRR6DwRFGYNGoq5oQs
9ONsXKpb40kiKcpbKlP8BL0n0LuUHhQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ 327,822
	TOTAL	**$ 327,822**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:51:47 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 327.822,00

Referencia
790JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2213

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE: 7ac9528cc69c89d08699d8a96737a006a53a623d4afc977f4f87c1fcbbc377ce15fc63e31df37b037b9a571375c776b0

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
07/30/2025, 16:32:48	07/30/2025	07/30/2025, 16:32:52	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	01032	BALDE PLASTICO CON ESCURRIDOR	UND	2	8,403.50	0.0	3,193.33	0	0	16,807
2	01033	BANDEJA PLASTICA	UND	3	5,882.330	0.0	3,352.93	0	0	17,647
3	01036	CANASTILLA PLASTICA	UND	5	10,084	0.0	9,579.80	0	0	50,420
4	0855	CUCHARA N20	UND	2	12,711.50	0.0	4,830.37	0	0	25,423
5	0857	JARRA PLASTICA DE 5 LITROS	UND	3	9,533.330	0.0	5,434.00	0	0	28,600
6	0859	JUEGO DE CUCHILLO ACERO COC.	UND	2	29,412	0.0	11,176.56	0	0	58,824
7	791	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR	UND	2	25,000	0.0	0.00	0	0	50,000
8	01037	JUEGO DE TAZONES	UND	1	18,535	0.0	0.00	0	0	18,535
9	01035	RALLADOR	UND	3	8,000	0.0	0.00	0	0	24,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	197,720.98	37,566.99	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	92,535.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	290,256.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	37,566.99
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**327,822.99**
TOTAL A PAGAR	**327,822.99**
TOTAL REDONDEADO	**327,822.00**

Valor en Letras: trescientos veintisiete mil ochocientos veintidós

Firma TFnuEyVM39ZtkNSiSynFPRFnEKn5Xqh/h2dHSLPok9N6aom9WZy//GktlR8zSsWfbZNJqLjvfPojWTfHQtAuvjW0cXcWeJ69NtlPKmEBilSyjSAP47EvZuX5wzWtaXN0dRCJudzg9/7l+hykC0PBQfGpPGt4f1qsSkFT1NKmKQtX67GclKyRS+eEVy8k0eP+QNrz+Ayq3oi4otlJyR/SFTwMJHkMPDtGNn+/UgR55XmbHA3WYhpi4QoPXUjyC1CuqjaM5h2NsChTapGY9XBsUCFi1zmfEfhUkSUmZwG92DjSIla766I1RxRkSHAna8LdAmIORBoPutkbUJmNMXJfHQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ 449,484.00
	TOTAL	**$ 449,484.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:51:14 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Drogueria Y Mini

Identificación del beneficiario
901578363

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 00001913 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 449.484,00

Referencia
640JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b81986a7687bb3e772fa16264dad5a38278fff2cf8d1fbcb154d43978472ce9dba784d10114cb1a57f2305173793bed6

Número de Factura: LFD-2131
Fecha de Emisión: 30/07/2025
Fecha de Vencimiento: 30/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10009	COLGATE TRIPLEACCION MEDIANO	94	10,00	$ 4.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.500,00
2	500032	CEPILLO DE DIENTES	94	39,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
3	50031	PORTA CEPILLO	94	39,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 78.000,00
4	100066	TOALLAS NOSOTRAS NOR MAL	94	11,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
5	10017	TOALLAS NOSOTRA BUEN AS NOCHES	94	5,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 61.500,00
6	10024	CHAMPIOJO CAJA X 24 SO BRES	94	1,00	$ 49.484,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.484,00
7	10016	JABON PROTEX SURTIDO	94	10,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00
8	200036	LIMPION PEQUEÑO	94	20,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/07/2025 15:28:28
Documento validado por la DIAN:
30/07/2025 15:28:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	449484
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	449484
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	449484
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 449484

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	449.484,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	449.484,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	449.484,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 449.484,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2207	Póliza	$	84,336.00
	TOTAL	$	**84,336.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:50:46 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Fundacion La

Identificación del beneficiario
806008935

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 71619706 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 84.336,00

Referencia
910JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 201.182.249.58

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 75-68-1000002950

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

DATOS TOMADOR

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

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

ASEGURADOS: ESTUDIANTES DEL TOMADOR, SEGUN REPORTE

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
143560 EMIRO MARTINEZ YEPES ASESORES DE	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - OPCION 1

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

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

OBSERVACIONES

SE EXPIDE POLIZA PARA 84 ASEGURADOS SEGUN REPORTE

AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS POR PERSONA

MUERTE ACCIDENTAL	8.700.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	8.700.000

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

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

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

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

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415)7709998021150(8020)2101310081599 6(3900)000000548184(96)20260604

REFERENCIA PAGO: 2101310081599-6

75-68-1000002950

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

2300

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
230001	Aseo	$	1,000,000.00
	TOTAL	$	**1,000,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Martes, 26 de agosto de 2025, 4:52:56 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Drogueria Y Mini

Identificación del beneficiario
901578363

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 00001913 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.000.000,00

Referencia
710JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
654cc41d8b5a8dac2f580a1e5bc5b91d8f585d643f58f5af1a502fa659f281f0660e5a7f5f862356743e08660002e528

Número de Factura: LFD-2132
Fecha de Emisión: 30/07/2025
Fecha de Vencimiento: 30/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

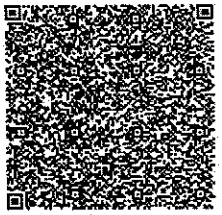
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	100019	DETERGENTE RIDEX X 4 KILOS	94	6,00	$ 23.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.200,00
2	10001	ESCOBA	94	3,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.100,00
3	10003	ESCOBAJO	94	2,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.200,00
4	10002	TRAPERO BICOLOR	94	3,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.800,00
5	100020	DESINFECTANTE ULTRALIM LITRO	94	6,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
6	100038	BLANQUADOR ULTRALIM	94	6,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.000,00
7	23500	JABON ULTRALIM	94	7,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.000,00
8	20009	LAVALOZA X 1 LITRO	94	3,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.100,00
9	100023	DESENGRASANTE 1 LITRO	94	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
10	20014	LIMPIAVIDRIOS	94	3,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
11	20010	CREOLINA GRANDE	94	2,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.800,00
12	200087	VARSOL GRANDE	94	2,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
13	10065	TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	94	5,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.000,00
14	100017	TOALLAS DE PAPEL	94	5,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.500,00
15	10025	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	94	35,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
16	100048	BOLSA DE CANECA ROJA X10	94	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
17	20012	BOLSA CANECA VERDE X 10	94	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
18	20013	BOLSA CANECA GRIS X 10	94	10,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
19	400038	PAQUETE DE BOLSAS NEGRAS X 50	94	3,00	$ 34.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.400,00
20	100090	PAQUETE DE BOLSA BLANCA X30	94	5,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.500,00
21	100028	BOLSA ZIPLOC X 100	94	3,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 81.000,00
22	10004	RECOGEDOR	94	3,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
23	100026	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE	94	3,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
24	100026	ESPONJAS X 4	94	3,00	$ 8.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.400,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/07/2025 15:42:54
Documento validado por la DIAN:
30/07/2025 15:42:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
230003	Servicios públicos	$	3,000,000.00
	TOTAL	$	**3,000,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:50:04 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Fundacion La

Identificación del beneficiario
806008935

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 71619706 -

Banco
3ancolombia

Valor
COP $ 3.000.000,00

Referencia
670JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Internet HG
Servicio, Calidad y Compromiso

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6e0ecc56621cda2654a999d23ad2760e9d9fc0f8998fb41594c3307934875f983f17bf128f728050ca77872865e0707e

Número de Factura: FEVD-160
Fecha de Emisión: 19/07/2025
Fecha de Vencimiento: 03/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

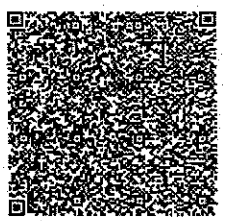
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	005	SERVICIO DE INTERNET 200 MEGAS DOWM UP	NIU	1,00	$ 173.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 173.000,00

Notas Finales

FACTURA DE INTERNET MES JULIO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
19/07/2025 12:08:10
Documento validado por la DIAN:
19/07/2025 12:08:11
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 03 de septiembre de 2025, 3:21:36 p.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
27 Ago 2025

Nombre del destinatario
Tralysu De Colom

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 97814058 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 17.398.282,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18937989
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 4256375

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
DE ORO M NERIS

Usuario o suscriptor
DE ORO M NERIS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

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

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

Total a Pagar:	$879.210
Total Mes:	$ 879.210
Fecha de pago oportuno:	10/09/2025
Suspensión a partir de:	11/09/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	28/08/2025
Documento equivalente No.:	22412508002787
ID. de Cobros:	4256375306 - 36

Resumen facturación mes

Periodo facturado 23/07/2025 - 23/08/2025

Energía | Otras Entidades

Energía	+ Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	= Total mes
754.300	$ 30.630,00	$ 94.280,00	$ 0,00	$ 879.210

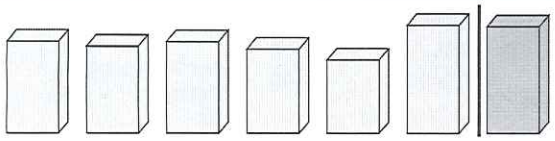
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



593	561	591	543	474	697	688

Promedio Consumo Diario (kWh): 19,11

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos. Resolución CREG 025 de 2021.

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

00000000000001120 - 2110 - 0004 - 0030 - 002180

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura:	412508002787
Fecha:	25-08-29
Hora:	:04:37-05:00
NIT:	1380949
Documentos:	2222222222

CUDE: ae9a44ade03afcd17e356e07a40c58eb96e60e0290ba1c6607031763442f7d141426f393318f0517631bbf4b2c16fdb9

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **4256375**

ID de Cobro: 4256375306 - 36 / Titular: DE ORO M NERIS

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Jhon Jairo Granada
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 879.210

(415)7709998169074(8020)4256375306036O(3900)0000879210(96)20250910

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18876876
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 4256369

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

Usuario o suscriptor
IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

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

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

Total a Pagar:	$1.977.990
Total Mes:	$ 1.977.990
Fecha de pago oportuno:	10/09/2025
Suspensión a partir de:	11/09/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	28/08/2025
Documento equivalente No.:	22412508002824
ID. de Cobros:	4256369315 - 21

Resumen facturación mes

Periodo facturado 23/07/2025 - 23/08/2025

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
.305.060	$ 508.380,00	$ 164.550,00	$ 0,00	$ 1.977.990

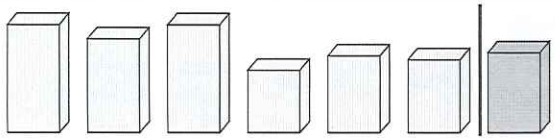
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



1598 1387 1596 927 1139 1083 1191

Promedio Consumo Diario (kWh): 42,71

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

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

00000000000001157 - 2110 - 0004 - 0030 - 002530

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura:	412508002824
Fecha:	25-08-29
Hora:	:13:10-05:00
NIT:	1380949
Documentos:	2222222222

CUDE: 8150261af3bf423cfa02ed955eae2a154f2bf006246fc8e8883ec5a0c1cd8c8071c9b056d2d20beae215928d34e8bcaa

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **4256369**

ID de Cobro: 4256369315 - 21 / Titular: IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Jhon Jairo Granada
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 1.977.990

(415)7709998169074(8020)4256369315021O(3900)0001977990(96)20250910

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230004	Papelería	$ 2,000,000.00
	TOTAL	**$ 2,000,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Martes, 26 de agosto de 2025, 4:52:19 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Tralysu De Colom

Identificación del beneficiario
901181904

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 97814058 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.957.983,00

Referencia
720JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2212

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento | Prefijo TRA | CUFE: 450fc316e31236c5c3548becfcb3cccd3c8046df31939614dbab98964b5c9140e6654021db5eba10e1b71acd8cb9f406

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
07/30/2025, 16:23:46	07/30/2025	07/30/2025, 16:23:51	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0475	AZ OFICIO F	UND	12	13,025.250	0.0	29,697.57	0	0	156,303
2	0469	BOLIGRAFO PUNTA FINA F	UND	12	8,403.330	0.0	19,159.59	0	0	100,840
3	0465	BOLSILLO PASLTICO F	UND	50	294.120	0.0	2,794.14	0	0	14,706
4	0473	CARPETA CELUGIA F	UND	70	1,680.670	0.0	22,352.91	0	0	117,647
5	0593	CARPETAS DE CARTON F	UND	70	2,000	0.0	0.00	0	0	140,000
6	0474	CINTA TRANSPARENTE F	UND	5	10,504.200	0.0	9,978.99	0	0	52,521
7	0476	PASTA CATALOGO 2 P.S F	UND	40	13,865.550	0.0	105,378.18	0	0	554,622
8	0614	RESMA CARTA F	UND	15	18,067.200	0.0	51,491.52	0	0	271,008
9	0467	SEPARADOR DE GUIAS F	UND	40	4,621.850	0.0	35,126.06	0	0	184,874
10	0471	SILICONA EN BARRA F	UND	5	21,008.400	0.0	19,957.98	0	0	105,042
11	0781	TIJERA ZEPPELIN F	UND	1	6,500	0.0	0.00	0	0	6,500

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	1,557,562.86	295,936.94	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	146,500.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	1,704,063.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	295,936.94
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**1,999,999.94**
TOTAL A PAGAR	**1,999,999.94**
TOTAL REDONDEADO	**2,000,000.00**

Valor en Letras: dos millones

Firma N0dJPMAonzRdtFRVapTxCD4aQGhPovh8/BqQjxgxjuU/4O0HHzOTCRqOq0ec7AEeBMgQSv4MAh7xlt5zhzD4Sw3zBJ0cbQ6R6aeZzJGJQhJkP+vaeJoYbBTHB2SjhhJ1L4c+i0y+7QmUB+ZTofmLBIG4g JLEa/NZJNlQs6MtVMrgte/lPtaNs5GyFiG8uixLEwUr+YuXm7TPtr4Sl+6qCcsjSbtUCLxPXtUc7VkwSacVi74g1WWXlBaOPOoXphFVEJJcH00tMHV+3+wNUuc2sz0Vse55e5KOzZLWNTDqmlg7ITlW0xoB+9i+5Zg SeH4GqBQbx1Oa4b0Pxi7T/9CAVg== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$	1,333,333
	TOTAL	**$**	**1,333,333**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:49:26 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Fundacion La

Identificación del beneficiario
806008935

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 71619706 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.333.333,00

Referencia
650JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

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

DEBE A:

ROGELIO MORA BELLIDO
CC No. 73.158.395

LA SUMA DE:
UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE
($1.400.000)

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE RECEPCION, COORDINACIÓN Y PERSONAL PSICOSOCIAL, TALLER DE MANUALIDADES, RETOQUE INTERIOR, A TODO COSTO, EN LA SEDE OPERATIVA DE LA MODALIDAD DE CAI DURANTE LOS DIAS 04,05, Y 06 DE JULIO DEL 2025.

Rogelio Mora Bellido
ROGELIO MORA BELLIDO
CC No. 73.158.395

BARRIO: BODEGA, SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR,

07 DE JULIO DEL 2025.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14541240832

(415)7707212489984(8020) 000001454124083 2

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 5 8 3 9 5	1 9 9 1 0 7 1 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORA	BELLIDO	ROGELIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR LOS CERROS MZ 3 LT 3

42. Correo electrónico: lilipacheco1973@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 2 1	2 0 0 5 0 6 1 5	3 3 1 2	1 9 9 3 0 8 0 3		4 3 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 17 / 03 : 17: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.158.395

MORA BELLIDO

APELLIDOS

ROGELIO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1972

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 | O+ | M

ESTATURA | G.S. RH | SEXO

11-JUL-1991 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
230006	Acciones de movilización social	$	1,500,000.00
	TOTAL	**$**	**1,500,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Miércoles, 27 de agosto de 2025, 2:48:55 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Fundacion La

Identificación del beneficiario
806008935

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 71619706 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.500.000,00

Referencia
910JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

CUENTA DE COBRO

FUNDACION LA CASA DEL NIÑO
NIT 806.008.935-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

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

LA SUMA DE:

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000)

ATENTAMENTE,

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

SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR 30 DE JULIO DE 2025.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14858805196

(415)7707212489984(8020) 000001485880519 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	73229409	1 9 9 6 0 4 2 9

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: ruagamez@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 5 3	2 0 1 0 0 7 2 2	8 2 9 9	2 0 1 6 0 5 1 1	9 0 0 6			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2	2	4	9																						

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 09 - 02 / 11 : 10: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RUA AGAMEZ GABRIEL EDUARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 25-04-2024 02:58:56PM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **73.229.409**

RUA AGAMEZ

APELLIDOS

GABRIEL EDUARDO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1977**

SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-ABR-1996 SAN JUAN NEPOMUCENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0507900-00945578-M-0073229409-20171011 **00580**51522A 1 6314645278

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230008	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	$ 801,378
	TOTAL	**$ 801,378**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Martes, 26 de agosto de 2025, 4:52:01 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Drogueria Y Mini

Identificación del beneficiario
901578363

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 00001913 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 801.378,00

Referencia
910JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
77d3ce5317065f449810a1ed2008cde58ffab5353d33a9c8b0748a2b64357fbfd85a0534c0f05a9bd7bd2c97f6643b08

Número de Factura: LFD-2133
Fecha de Emisión: 30/07/2025
Fecha de Vencimiento: 30/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nombre Comercial: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nit del Emisor: 901578363
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4773
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: BRR CENTRO CL 9 12 32
Teléfono / Móvil: 3168330806
Correo: laformuladrogueriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 N 7-12
Teléfono / Móvil: 6891699
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	800002	CAMILLA TRASLUCIDA	94	1,00	$ 275.378,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 275.378,00
2	90000006	INMOBILIZADOR MIEMBROS SUPERIORES NIÑO	94	2,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
3	90000004	INMOBILIZADOR MIEMBROS INFERIORES ADULTO	94	2,00	$ 95.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00
4	90000005	INMOBILIZADOR MIEMBROS INFERIORES NIÑO	94	2,00	$ 68.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.000,00
5	90000003	INMOBILIZADOR MIEMBROS SUPERIORES ADULTO	94	2,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/07/2025 16:05:51
Documento validado por la DIAN:
30/07/2025 16:05:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	801378
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	801378
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	801378
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 801378

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	801.378,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	801.378,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	801.378,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 801.378,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230009	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ 4,649,621
	TOTAL	**$ 4,649,621**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pagos cuenta maestra

Martes, 26 de agosto de 2025, 4:50:22 p.m.
Fundacion Casa Del Niño Ips
NIT: 806008935

Pago exitoso

Fecha del pago
26 Ago 2025

Pago enviado por
Fundacion Casa Del Niño Ips

Nombre del beneficiario
Neris Esther De

Identificación del beneficiario
23089798

Tipo de producto destino
Cuenta de ahorros

Producto destino
769 - 60633543 -

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.649.621,00

Referencia
630JUVE

Código
OKA

Descripción del estado
Abonado en bancolombia, proveniente de cliente.

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

Dirección IP 201.182.249.58

San Juan Nepomuceno (Bolívar), 30 de Julio 2025

CUENTA DE COBRO No. 08-2025

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
NIT. 806.008.935-1

DEBE A:

NERIS DE ORO MORENO, identificada con cedula de ciudadanía 23.089.798 de San Juan Nepomuceno (Bolívar), la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTIUN PESOS M/CTE ($4.649.621) por concepto de arriendo de oficinas operativas de la modalidad CAI durante los días del 01 de julio al 30 de julio de 2025, por período de atención Mes 2.

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

Atentamente

Neris De Oro Moreno
C.C 23.089.798

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14635966269

(415)7707212489984(8020) 000001463596626 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 0 8 9 7 9 8	1 9 7 7 1 2 2 2

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 27 47 47 AP 344

42. Correo electrónico: carlos_ing2106@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 2 9 9	2 0 1 9 0 7 1 9	0 0 9 0	2 0 1 2 0 7 3 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2019 - 07 - 19

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

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

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

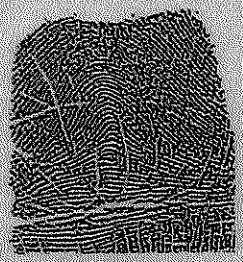
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.089.798**

DE ORO MORENO
APELLIDOS

NERIS ESTHER
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

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

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

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0507900-30146795-F-0023089798-20060411 0601606100B 02 194464992