FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT 806008935-1
INFORME PERIODO 5 DE SEPTIEMBRE - 4 DE OCTUBRE

	VIGENCIA 2025		TIEMPO MESES	1	70%	30%
ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (IVA INCLUIDO)	VALOR 1 MES	VALOR TOTAL	APORTE DISTRITO	APORTE OPERADOR
TALENTO HUMANO						
Coordinadora Administrativo.	1	4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 2.800.000	$ 1.200.000
Técnico de Apoyo Administrativo	1	2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 1.960.000	$ 840.000
Trabajadora Social	1	3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 2.450.000	$ 1.050.000
Abogada - Asesor Jurídico	1	3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 2.450.000	$ 1.050.000
Psicóloga experiencia	1	3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 2.450.000	$ 1.050.000
Enfermera	1	3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 2.450.000	$ 1.050.000
Profesional en Pedagogía, Psicopedagogía, Educación ó Licenciatura.	2	3.500.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 4.900.000	$ 2.100.000
Nutricionista	1	3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 2.450.000	$ 1.050.000
Auxiliar de enfermería (para asistencia 24 horas al día)	4	2.800.000	$ 11.200.000	$ 11.200.000	$ 7.840.000	$ 3.360.000
Manipuladora de alimentos	2	2.500.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 3.500.000	$ 1.500.000
Auxiliar de servicios generales	2	2.500.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 3.500.000	$ 1.500.000
SUBTOTAL TALENTO HUMANO			52.500.000	52.500.000	36.750.000	15.750.000
ALIMENTACIÓN Y ASEO PERSONAL						
Desayuno	900	14.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 8.820.000	$ 3.780.000
Almuerzo	900	19.000	$ 17.100.000	$ 17.100.000	$ 11.970.000	$ 5.130.000
Cena	900	18.000	$ 16.200.000	$ 16.200.000	$ 11.340.000	$ 4.860.000
Refrigerios	1.800	9.000	$ 16.200.000	$ 16.200.000	$ 11.340.000	$ 4.860.000
Alimento para bebés	1	1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 700.000	$ 300.000
Kit de Aseo personal	30	250.000	$ 7.500.000	$ 7.500.000	$ 5.250.000	$ 2.250.000
SUBTOTAL ALIMENTACIÓN Y ASEO PERSONAL			70.600.000	70.600.000	49.420.000	21.180.000
ALOJAMIENTO						
Prestación del servicio de alojamiento por mes.	1	13.000.000	$ 13.000.000	$ 13.000.000	9100000	3900000
SUBTOTAL ALOJAMIENTO			13.000.000	13.000.000	9.100.000	3.900.000
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS						
Talleres ocupacionales	1	7.000.000	$ 7.000.000	$ 7.000.000	$ 4.900.000	$ 2.100.000
Servicio de vigilancia	1	12.600.000	$ 12.600.000	$ 12.600.000	$ 8.820.000	$ 3.780.000
Servicio de transporte	1	12.750.000	$ 12.750.000	$ 12.750.000	$ 8.925.000	$ 3.825.000
Elementos pedagogicos y papelería	1	4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 2.800.000	$ 1.200.000
Vestuario	1	10.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 7.000.000	$ 3.000.000
Servicios publicos	1	6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 4.200.000	$ 1.800.000
Recreacion	1	1.998.268	$ 1.998.268	$ 1.998.268	$ 1.398.788	$ 599.480
Aseo y mantenimiento institucional	1	6.500.000	$ 6.500.000	$ 6.500.000	$ 4.550.000	$ 1.950.000
Otros gastos diversos	1	4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 3.150.000	$ 1.350.000
SUBTOTAL SERVICIOS GASTOS ADMINISTRATIVOS			65.348.268	65.348.268	45.743.788	19.604.480
TOTAL EJECUCION MES			201.448.268	201.448.268	141.013.788	60.434.480

	TOTAL
APORTE DISTRITO	141.013.788
CONTRAPARTIDA	60.434.480

CONCEPTO	VALOR
TALENTO HUMANO	$ 52.500.000,00
TOTAL	**$ 52.500.000,00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Sep
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 55040692866

Fecha: 08-10-2025 **Hora:** 09:41:38
Fecha de Generación: 08-10-2025

Fecha de envío del pago: 08-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 08-10-2025

Impreso por: Lineth

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 7
Valor Total del Pago: $50,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $29,000,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $21,000,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024061562888	Ahorros	45744811	VIVIENNEM DE AVILA	2,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	08-10-2025
00000003138081363	Ahorros	45519246	KATIA MARRUGO MORE	3,500,000.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	08-10-2025
00570056080349840	Ahorros	45510574	AMALFI CASSERES GO	2,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	08-10-2025
00000003012948434	Ahorros	1128062821	YURI PAOLA TORO RO	2,800,000.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	08-10-2025
9800006571	Ahorros	1143375079	ENITH MEZA RICARDO	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025
78637683828	Ahorros	1044923246	VIRGINIA PUERTA BE	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025
67866164948	Ahorros	1143328367	SANDRA ACERO MARTI	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025
08546167144	Ahorros	45553368	ANA BELTRAN BABILO	2,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025
9626685282	Ahorros	1143392786	WENDY LOPEZ GUERRA	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025
50455317614	Ahorros	30773224	ROSIRIS BELE O LAR	2,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025
00000024071041388	Ahorros	39021546	MILADYS CADENA RIO	2,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	08-10-2025
00000004252018515	Ahorros	45565768	KELYS TORRES ZU IG	3,500,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	08-10-2025
78928998150	Ahorros	1128060051	LILIANA MENDOZA CA	3,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025
17566482886	Ahorros	1007965233	EDITH ROCHA MEDINA	2,500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025
00000003014714331	Ahorros	45560498	ERIKA MENDOZA PACH	2,800,000.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	08-10-2025
8500062925	Ahorros	45530878	Adaluz Meza Villar	4,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-10-2025

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre 2025

CUENTA DE COBRO N° 8

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
NIT. 806008935-1

DEBE A:
ERIKA PATRICIA MENDOZA PACHECO
CC: 45.560.498 de Cartagena

La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.800.000), por concepto de prestación de servicio como **(auxiliar de enfermería)** en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre del 2025.

Atentamente,

Erika Mendoza.

ERIKA PATRICIA MENDOZA PACHECO
CC: 45.560.498 de Cartagena
Dirección: San José de los campanos
Kr 99 MZ 1 LT 10
Celular: 3014714331

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° Adolfo Ega Villarreal.

Cartagena, Bolívar 04 De Octubre del 2025.

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 de Octubre del 2025,** no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **1.047.510.113**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado ■ Común ☐
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$ 2.800.000	05/09/2025	04/10/2025
VALOR TOTAL MENSUAL				**$ 2.800.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

ERIKA Mendoza.

ERIKA PATRICIA MENDOZA PACHECO
CC: 45.560.498 de Cartagena
Dirección: San José de los campanos
Kr 99 MZ 1 LT 10
Celular: 3014714331

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
45.560.498		08
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
ERIKA PATRICIA MENDOZA PACHECO		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **AUXILIAR DE ENFERMERIA** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		
AVANCE DE EJECUCION		

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Recibo y entregas de turnos (Diurnos y Nocturnos)
- Toma de signos vitales
- fortalecimiento de hábitos, crianza, primeros auxilios, fortalecimiento familiar
- cumplimiento de tratamientos ordenados por médicos tratantes
- lavados nasales
- curaciones
- acompañamientos a charlas educativas
- acompañamientos en Actividades de pedagogía, artísticas y recreacionales.
- Hacer Cumplir las normas de la casa
- Acompañamiento en Hospitalización

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Erika Mendoza. **ERIKA PATRICIA MENDOZA PACHECO**	Adaluz Meza Villarreal. ADALUZ MEZA VILLARREAL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14784802602

(415)7707212489984(8020) 000001478480260 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 5 6 0 4 9 8	1	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	45560498	2 0 0 2 1 2 2 3

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
MENDOZA	PACHECO	ERIKA	PATRICIA

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: BARRIO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR 99 MZ 5 LT 10

42. Correo electrónico: erikapatriciamendozapacheco@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 4 | 61. Fecha: 2021-09-07 12:36:07

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: BUENDIA CASTAÑO SHIRLEY DEL SOCORRO
985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

ERIKA PATRICIA MENDOZA PACHECO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

45.560.498
MENDOZA PACHECO

ERIKA PATRICIA





FECHA DE NACIMIENTO 26-OCT-1983
SAN JUAN DE BETULIA
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

23-DIC-2002 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0502150-00241[illegible]-F-[illegible]-[illegible]-20100615 00222[illegible]

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45560498		MENDOZA PACHECO ERIKA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	santa lucia	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1790751858	9491422121	I	2025/10/23	2025/09/22	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																														
1	CC	45560498	MENDOZA ERIKA																23030 1	30	ESSC07	30		0	14-11	30	1.044%	0	No
Total	Afiliados(1)																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45560498		MENDOZA PACHECO ERIKA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	santa lucia	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1790751858	9491422121	I	2025/10/23	2025/09/22	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/10/02 08:08 AM

8:16 ···

PSE - Transacción Aprobada ✅
CUS 1669659434 Recibidos

serviciopse@... 1 ago
para mí

pse

¡Hola, 1113002503202040300968051800500!
Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 420.700
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9488862699
Fecha de la transacción: 01/08/2025
CUS: 1669659434
Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:
En Bogotá: +57 (601) 3808390 Opción 5
Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Responder Reenviar

CUENTA DE COBRO N° 8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

YURI PAOLATORROROMERO

CC: 1128062821 de Cartagena

La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000), por concepto de prestación de servicio como **(auxiliar de enfermería)** en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Agosto de 2025.

ATENTAMENTE:

(YURI PAOLATORROROMERO)

CC: **1128062821**
DIRECCION: carrera 100b 39b-25
CELULAR: 3012948434
CORREO: yuritoro72@gmail.com

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B°

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
1128062821		8
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
Yuri Paola Toro Romero		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como (**colocar su cargo)** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades;

1) Recibo y entrega de turnos (diurnos y nocturno)
2) Rondas nocturnas.
3) Toma de signos vitales.
4) Administración de medicamentos (tto ordenados médico tratante)
5) Lavados nasales.
6) Curaciones.
7) Pendiente a la higiene (lavado de manos)
8) Acompañamientos a charlas educativas.
9) Acompañamientos citas médicas.
10) Acompañamientos en actividades. (pedagógica, artísticas, recreaciones etc)
11) Signos y síntomas de alarma.
12) Atención integral de enfermería
13) Acompañamiento hospitalario

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Yuri Paola toro romero	Ada Luz Meza Villarreal

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **5 de Septiembre al 04 de Octubre del** 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **1128062821**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado ■ Común □
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$2.800.000	05/09/2025	04/10/2025
	VALOR TOTAL MENSUAL			**$2.800.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

Yuri Paola toro Romero
CC: 1128062821
DIRECCION: carrera 100b 39b-25
CELULAR: 3012948434
CORREO: yuritoro72@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141001381693

(415)7707212489984(8020) 000014100138169 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 8 0 6 2 8 2 1	1	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	1 1 2 8 0 6 2 8 2 1	2 0 0 6 0 9 2 9

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
TORO	ROMERO	YURI	PAOLA

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 san jose de los campanos cra 100B #39b 25

42. Correo electrónico: yuritoro72@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 2 9 4 8 4 3 4	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024 - 03 - 21 / 14 : 10: 40

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 TORO ROMERO YURI PAOLA

985. Cargo Contribuyente

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.128.062.821
TORO ROMERO
APELLIDOS
YURI PAOLA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1984
MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
29-SEP-2006 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO

P-0500108-32154232-F-1128062821-20061212 0095106346A 02 218907850

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1128062821		TORO ROMERO YURI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 100 #39 25	CARTAGENA-BOLIVAR	3012948434	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1791136587	9492036275	I	2025/10/06	2025/09/22	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			$0	$0			**$1,423,500**	**$7,500**		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			$0	$0			**$1,423,500**	**$7,500**		$0	$0
1	CC	1128062821 TORO YURI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			$0	$0			**$1,423,500**	**$7,500**		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1128062821		TORO ROMERO YURI PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 100 #39 25	CARTAGENA-BOLIVAR	3012948434	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1791136587	9492036275	I	2025/10/06	2025/09/22	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

10:50

Parece que este mensaje está en inglés

Traducir al español



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en APORTES EN LINEA por $413.300
Fecha: El 20 de septiembre de 2025
Hora: 10:49 a. m.

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de 'Ayuda' o llama a la linea de atención (+57) 300 600 0100

Responder Reenviar

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025

CUENTA DE COBRO N° 8

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
NIT. 806008935-1

DEBE A:
MILADYS CADENA RIOS
CC: 39.021.546 del Banco

La Suma de $ 2.800.000 Pesos

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Por concepto de: Prestación de Servicio profesionales en Auxiliar de Enfermería en la CASA REFUGIO VIOLETA, labor que se llevó a cabo del **05 de Septiembre** al **04 de Octubre** de 2025.

.

Atentamente,

Miladys Cadena
MILADYS CADENA RIOS
CC: 39.021.546 del Banco

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
39.021.546		08
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
MILADYS CADENA RIOS		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **AUXILIAR DE ENFERMERIA** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Recibo y entregas de turnos (Diurnos y Nocturnos)
- Toma de signos vitales
- fortalecimiento de hábitos, crianza, primeros auxilios, fortalecimiento familiar
- cumplimiento de tratamientos ordenados por médicos tratantes
- lavados nasales
- curaciones
- acompañamientos a charlas educativas
- acompañamientos en Actividades de pedagogía, artísticas y recreacionales.
- Hacer Cumplir las normas de la casa
- Acompañamiento en Hospitalización

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Miladys Cadena **MILADYS CADENA RIOS**	Adaluz Meza Villarreal. ADALUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025.

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **39.021.546**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado ■ Común ☐
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$ 2.800.000	05/09/2025	04/10/2025
VALOR TOTAL MENSUAL				**$ 2.800.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

Miladys Cadena
MILADYS CADENA RIOS
CC: 39.021.546 del Banco

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14687131197

(415)7707212489984(8020) 000001468713119 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 0 2 1 5 4 6	1	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	3 9 0 2 1 5 4 6	1 9 9 9 1 1 1 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	El Banco 2 4 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CADENA	RIOS	MILADYS	

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 CALAMARES MZ 51 LT 5 ET 3

42. Correo electrónico milaricadena@hotmail.com

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

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	0																								

20- Obtención NIT

Usuarios 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 2020 - 03 - 09

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 CADENA RIOS MILADYS
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 39.021.546



Apellidos
CADENA RIOS

Nombres
MILADYS

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.52	F

Fecha de nacimiento
14 MAR 1981

G.S.
O+

Lugar de nacimiento
MAICAO (LA GUAJIRA)

Fecha y lugar de expedición
12 NOV 1999, EL BANCO

Firma
Miladys Cadena R

Fecha de expiración
05 MAYO 2033

.DO

022268671

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL022268671221025<<<<<<<<<<<
8103147F3305050COL39021546<<<8
CADENA<RIOS<<MILADYS<<<<<<<<<<

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39021546		CADENA RIOS MILADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 38 A # 8-38 - 5 MZ 11	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1818170681	9492286393	I	2025/10/10	2025/10/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/10/01 01:44 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39021546		CADENA RIOS MILADYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	DIAGONAL 38 A # 8-38 - S MZ 11	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1818170681	9492286393	I	2025/10/10	2025/10/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
1	CC	39021546	CADENA MILADYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

2025/10/01 01:44 PM

8:01 78%

serviciopse@achcolombia.com.co Ayer

Para Tú

¡Hola, Miladys cadena rios!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: $ 413.300
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492286393
Fecha de la transacción: 01/10/2025
CUS: 1818170681
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogota: +57 (601) 3808890 Opcion 5
Contactanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

Un servicio de ach

Responder Nuevo

CUENTA DE COBRO N° 8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

AMALFI CASSERES GOMEZ

CC: 45.510.574 De Cartagena

La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.800.000), por concepto de prestación de servicio como **(auxiliar de enfermería)** en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre del 2025.

ATENTAMENTE:



AMALFI CASSERE GOMEZ

CC: **45.510.574**
DIRECCION: La Boquilla Kra 9 N° 54-25
CELULAR: 312-7289049
CORREO: amalfigomez1972@gmail.com

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V° B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
45510574		7
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
Amalfi Casseres Gómez		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10//2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **(AUXILIAR DE ENFERMERIA)** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades;

1) Recibo y entrega de turnos (diurnos y nocturno)
2) Rondas nocturnas.
3) Toma de signos vitales.
4) Administración de medicamentos (ordenados médico tratante)
5) Lavados nasales.
6) Curaciones.
7) Pendiente a la higiene (lavado de manos)
8) Acompañamientos a charlas educativas.
9) Acompañamientos citas médicas.
10) Acompañamientos en actividades. (pedagógica, artísticas, recreaciones etc)
11) Signos y síntomas de alarma.
12) Atención integral de enfermería.
13) Acompañamiento por hospitalización

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Amalfi C. G. AMALFI CASSERE GOMEZ	Ada Luz Meza Villarreal. ADA LUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de Otubre del 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **45.510.574**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado ■ Común □
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$2.800.000	05/09/2025	04/10/2025
	VALOR TOTAL MENSUAL			**$2.800.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

AMALFI CASSERES GOMEZ
CC: **45.510.574**
DIRECCION: La Boquilla Kra 9 N° 54-25
CELULAR: 312-7289049
CORREO: amalfigomez1972@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14582218211

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 5 5 1 0 5 7 4 | 6. DV: 8 | 12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena 6 | 14. Buzón electrónico

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	4 5 5 1 0 5 7 4	1 9 9 2 0 3 0 9

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
CASSERES	GOMEZ	AMALFI	

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: CORR BOQUILLA CR NUEVE 54 25

42. Correo electrónico: smaligomez1972@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 2 0 5 9 2 1 0 8 9 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

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 - 08 - 03

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 a de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del suscriptor:

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

994. Nombre: ACTUACION DE OFICIO AUTOMÁTICA
995. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 19-01-2022 02:42:41PM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **45.510.574**

CASSERES GOMEZ

APELLIDOS

AMALFI

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-JUN-1972**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

09-MAR-1992 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00264219-F-0045510574-20101108 0024713544A 1 35629476

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45510574		CASERESS GOMEZ AMALTI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	boquilla cr 9 54- 25	CARTAGENA-BOLIVAR	6567539	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1796801984	9491158759	I	2025/10/17	2025/09/23	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/09/23 10:11 AM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45510574		CASERESS GOMEZ AMALTI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	boquilla cr 9 54- 25	CARTAGENA-BOLIVAR	6567539	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1796801984	9491158759	I	2025/10/17	2025/09/23	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							**$1,423,500**	**$227,800**			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							**$1,423,500**	**$227,800**			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	45510574	CASSERES AMALFI		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						**$1,423,500**	$227,800			**$1,423,500**	$178,000			**$0**	$0			**$1,423,500**	$7,500		$0	$0

2025/09/23 10:11 AM

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491158759

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de la transacción
23 de septiembre de 2025 a las 10:05 a. m.

CUS
1796801984

¿Cuánto?
$ 413.300,00

Factura de comercio
9491158759

Selecciona Bolsillo



Disponible

Paga

Cancela

CUENTA DE COBRO N°8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

VIRGINIA PUERTA BELEÑO

CEDULA No 1044923246

La suma de: Tres Millones Quinientos mil pesos M/Cte (**$3.500.000**), por concepto de prestación de servicio como **PEDAGOGA** en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 Septiembre al 04 de Octubre de 2025.

ATENTAMENTE:

VIRGINIA PUERTA BELEÑO
VIRGINIA PUERTA BELEÑO

CC 1044923246

Dirección: CALLE 3 DEL PRADO #13-88 TURBACO

Correo: virgi_puerta@hotmail.com

Teléfono: 3114120042

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° Adalba Esp. Villarreal.

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
1044923246		8
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
Virginia Puerta Beleño		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **PEDAGOGA** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. *Presentación del programa y rol del profesional*
2. *Elaboración de plan de intervención teniendo en cuenta las necesidades en articulación con equipo psicosocial.*
3. *Intervención personalizada con cada una de las usuarias, con la finalidad de crear rutinas diarias.*
4. *Intervención personalizada con cada una de los niños, con la finalidad de crear rutinas diarias.*
5. *Intervención didáctica para los niños utilizando estrategias pedagógicas Juegos tradicionales Infantiles.*
6. *Intervención grupal elaboración y diseño de normas de la casa para usuarias y niños.*
7. *intervención personalizada orientada a las pautas y estrategias de crianza.*
8. *Intervención personalizada a infante por estado de ansiedad.*
9. *Intervención grupal Dinámicas dè cohesión grupal.*
10. *Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso: se participan en las reuniones programadas desde la coordinación de Casa Refugio, para evaluar las acciones y tomar correctivos.*
11. *Fomentar espacios de reflexión, formación e intervención grupales, en los que se abordarán temas relacionados con el goce efectivo de derechos y de acceso a servicios del Estado para el empoderamiento y la autonomía.*
12. *Gestiones en comisaría para la atención pronta y eficiente a la población beneficiaria en sector Educativo.*
13. *Jornadas de actividades vocacionales en distintas actividades: Bisutería, Modistería básica, Manualidades.*
14. *Gestiones de correos a las autoridades administrativas para gestiones escolares.*
15. *Acompañamiento en guías académicas para hijo de usuarias.*
16. *Gestiones a vinculación del CDI.*
17. *Inscripciones a programa impulso violeta.*
18. *Reuniones de caso en comisaria.*

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Virginia Puerta Beleño Virginia Puerta Beleño	ADALUZ MEZA VILLARREAL

CARTAGENA, BOLÍVAR 04 DE OCTUBRE DEL 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 Septiembre al 04 de Octubre del** 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **1044923246**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado Común ■ ☐
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$3.500.000	05/09/2025	04/10/2025
VALOR TOTAL MENSUAL				**$ 3.500.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente VIRGINIA PUERTA BELEÑO

VIRGINIA PUERTA BELEÑO
C.C 1044923246

Dirección: CALLE 3 DEL PRADO #13-88 TURBACO
Teléfono: 3114120042
Correo: virgi_puerta@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1044923246
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIRGINIA PUERTA BELENO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 13 - 86 TURBACO	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7983272309**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
ESTADO:		GUARDADA			

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 413.300**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1044923248
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			VIRGINIA PUERTA BELEÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 13 - 86 TURBACO	TELÉFONO	7777777
TIPO APORTANTE:	07-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7983272309	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/09/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN			1468436769

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600	$ 0	$ 227.600
SUBTOTALES:										$ 227.600	$ 0	$ 227.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ERP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 1044923248	PUERTA BELEÑO VIRGINIA	DEPENDIENTE CON CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 1044923248	$ 7.500	30	$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL PAGADO: $ 413.300

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

19 Sep 2025 08:38:59

Pago exitoso
CUS 1788435740

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
19 Sep 2025 08:38:59

Referencia 2
CC

Número de factura
7983272309

Referencia 3
1044923246

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

Valor del Pago
$413.300

Número de comprobante
TR0837505740

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3828**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO N° 8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

WENDY PAOLA LOPEZ GUERRA

CC: 1.143.392.786

La suma de **Tres Millones Quinientos mil pesos** M/CTE (3.500.000), por concepto de prestación de servicio como **PSICÓLOGA** en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre de 2025.

ATENTAMENTE:

Wendy López Guerra

WENDY PAOLA LOPEZ GUERRA

CC: **1.143.392.786**
DIRECCION: Barrio san pedro Martín kra 68-4
CELULAR: 3045782903
CORREO: wendylopezguerra07@gmail.com

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° Adalba Esp. Villarreal

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
1.143.392.786		8
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
WENDY PAOLA LOPEZ GUERRA		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **PSICÓLOGA** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Aplicación de los Primeros auxilios psicológicos
2. Valoraciones iniciales
3. Seguimiento individual
4. Intervenciones en crisis
5. Realización, acompañamiento y desarrollo del plan de Transformación del Ser para la beneficiaria y para quienes ingresen con ella a Casa Refugio
6. Espacios de reflexión, formación e intervención grupales, en los que se abordarán temas de competencias para la vida y crecimiento interno. Entre otros considerados según necesidades individuales y grupales

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Wendy López Guerra WENDY PAOLA LOPEZ GUERRA	Adaluz Meza Villarreal. ADALUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **1.143.392.786**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado Común
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$3.500.000	05/09/2025	04/10/2025
	VALOR TOTAL MENSUAL			**$3.500.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

Wendy López Guerra

WENDY PAOLA LOPEZ GUERRA
C.C 1.143.392.786
Dirección: Barrio sampedro Martín kra 68-4
Teléfono: 3045782903

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 2] Actualización

4. Número de formulario: 14916774058

(415)7707212489984(8020) 000001491677405 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 3 9 2 7 8 6	1	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	1143392786	2014-07-17

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
LOPEZ	GUERRA	WENDY	PAOLA

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: CA Kra 68-4ª ¿ 56 barrió Sampedro Martín

42. Correo electrónico: wpsico2019@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	3 0 4 5 7 8 2 9 0 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 6 9 2	2020-04-18					

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 20

20- Obtención NIT

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: 2023 - 05 - 26 / 18 : 55: 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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: LOPEZ GUERRA WENDY PAOLA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.143.392.786
LOPEZ GUERRA
APELLIDOS
WENDY PAOLA
NOMBRES
Wendy lopez
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 07-JUL-1996
TURBO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.51
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
17-JUL-2014 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
P-0500150-01177434-F-1143392786-20201110
0072379264A 1
9013674085

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143392786		LOPEZ GUERRA WENDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO SAMPEDRO	CARTAGENA-BOLIVAR	6534249	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1784688252	9491272890	I	2025/10/21	2025/09/17	BANCOLOMBIA	0	$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**
1	CC	1143392786	LOPEZ WENDY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143392786		LOPEZ GUERRA WENDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO SAMPEDRO	CARTAGENA-BOLIVAR	6534249	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1784688252	9491272890	I	2025/10/21	2025/09/17	BANCOLOMBIA	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

Bancolombia

Comprobante en línea

Pago PSE

17 Sep 2025 16:17:38

Pago exitoso

CUS 1784688252

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
191.95.18.44

Fecha
17 Sep 2025 16:17:38

Referencia 2
CC

Número de factura
9491272890

Referencia 3
1143392786

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491272890

Valor del Pago
$440.500

Número de comprobante
TR1615118252

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 5282**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO N° 8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

KELYS YOHANA TORRES ZUÑIGA

CC: 45.565.768

La suma de Tres millones Quinientos mil pesos M/CTE (3.500.000), por concepto de prestación de servicio como **Trabajadora social** en la CASA REFUGIO VIOLETA, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre de 2025.

ATENTAMENTE:

KELYS YOHANA TORRES ZUÑIGA

CC: 45.565.768

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
45565768		08
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
Kelys Yohana Torres Zuñiga		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **Trabadora Social** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Valoraciones iniciales.
2. Intervenciones en crisis.
3. Realización, acompañamiento y desarrollo del plan de Transformación del Ser para la beneficiaria y para quienes ingresen con ella a Casa Refugio.
4. Espacios de reflexión, formación e intervención grupales, en los que se abordarán temas de competencias para la vida y crecimiento interno. Entre otros considerados según necesidades individuales y grupales
5. Liderar y responder por la implementación del EJE INTERSECTORIAL Y ARTICULACIÓN CON SERVICIOS DEL ESTADO con toda la población beneficiaria de la modalidad: se coordinan entre los integrantes del eje, enfermeras y trabajo social, las actividades a realizar desde los ámbitos individuales y grupales.
6. Realización actividades grupales con las usuarias y grupo familiar desde trabajo social se realizan.
7. Se elaboran los planes de atención elaborados de las usuarias que han ingresado a Casa refugio desde el eje de articulación con Servicios delEstado, previa revisión por las áreas que componen el eje (trabajo social y enfermería), en el cual se adecua a cada usuaria y personas a cargo dependiendo de sus características y necesidades en el área desalud, de interacción con otras entidades privadas o del estado y aquellas concernientes a las actividades grupales de fortalecimiento dehábitos, crianza, primeros auxilios, fortalecimiento familiar etc.

8. Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso: se participan en las reuniones programadas desde la coordinación de Casa Refugio, para evaluar las acciones y tomar correctivos.

9. Propiciar y coordinar espacios con el eje de Transformación del Ser, para el fortalecimiento de las relaciones familiares al interior del programa: en este mes se realizaron acompañamiento a usuarias e hijos(as) posterior a valoración inicial.

10. Revisión de citas médicas por salud física y mental, para el cumplimientode las mismas o según necesidad e informar a dirección del programa yesta a su vez al ente territorial: constantemente la trabajadora social y laenfermera jefe mantienen comunicación para la verificación de las citasasignadas en el mes de informe, para así poder dar cumplimiento de las mismas en el tiempo oportuno.

11. Coordinar espacios de encuentros familiares virtuales y presenciales conlas familias de las beneficiarias con el fin de dar a conocer el objetivo delprograma y los avances de procesos de vida de las mujeres y personasa cargo: se realizaron los espacios de encuentros familiares en el mes

12. Aportar a los procesos de bienestar en salud de las mujeres beneficiarias, así como también de las personas a cargo: se realizaron gestiones para la atención en salud de las usuarias (y su grupo familiar)a través de sus EPS.

13. Participar en todos los procesos de cualificación al talento humano dirigido o gestionado desde la modalidad para el fortalecimiento de su eje de acompañamiento y el mejoramiento en la prestación del servicio: se ha participado en las actividades y reuniones programadas para la cualificación del talento humano: Reunión de equipo y de asistencia técnica.

14. Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con la población beneficiaria, realizando los registros en los formatos establecidos y garantizando que toda la información esté diligenciada, consolidada, actualizada y disponible de acuerdo con las indicaciones de la Gestión Documental de la Fundación y las obligaciones del contrato: Se realizaron las valoraciones por trabajo social las cuales permanecen en los archivos de las usuarias.

15. Cumplir desde sus competencias, todas las funciones en cada uno de los ejes de atención definidas en el Plan Operativo vigente de la modalidad: dentro de cada eje de atención se realizan las debidas articulaciones para la atención de las mujeres y personas a cargo y también se tiene como base, los principios establecidos en el código deética de los trabajadores sociales en Colombia, tales como (Capitulo 4, articulo.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
KELYS YOHANA TORRES ZUÑIGA	ADALUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitirinformar:

- Identificación C.C: 1.051.741.630
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado ☐ Común
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DELNIÑO IPS	806.008.935-1	3.500.000	05/09/2025	04/10/2025
	VALOR TOTAL MENSUAL			**$3.500.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en elliteral anterior

Atentamente,

KELYS YOHANA TORRES ZUÑIGA
CC: 45.565.768

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14965693901

(415)7707212489984(8020) 000001496569390 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 5 6 5 7 6 8	6	Impuestos de Cartagena	

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	4 5 5 6 5 7 6 8	2 0 0 3 0 9 0 4

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
TORRES	ZUÑIGA	KELYS	YOHANA

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 CARACOLES 1 MZ 52 LT 12 AP 201

42. Correo electrónico: kelystorres3@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 7 1 8 3 7	3 1 7 7 9 3 9 3 1 8

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 8 1 0	2 0 1 1 0 3 0 8	7 2 2 0	2 0 1 1 0 3 0 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 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 2023 - 12 - 01 / 13 : 17: 03

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 TORRES ZUÑIGA KELYS YOHANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-12-2023 01:24:12PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.565.768

TORRES ZUÑIGA
APELLIDOS

KELYS YOHANA
NOMBRES

Kellys Y. Torres Z
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1985
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

04-SEP-2003 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ

P-0500100-30125105-F-0045565768-20040507 0340504128P 02 147336766

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45565768		TORRES ZUÑIGA KELLYS YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO BLASDELESO MZ 40 L 19	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1817556281	9492699534	I	2025/10/16	2025/10/01	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																														
1	CC	45565768	TORRES KELYS	X																230301	30	CCFC55	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45565768		TORRES ZUÑIGA KELLYS YOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO BLASDELESO MZ 40 L 19	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1817556281	9492699534	I	2025/10/16	2025/10/01	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	186.1.133.144
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9492699534
Valor:	413.300
Periodo de pago:	2025-09
No Transacción (CUS):	1817556281
Fecha:	2025/10/01
Banco:	NEQUI
Descripción:	Pago de la planilla de aportes con clave: 9492699534
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena, 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

CUENTA DE COBRO N° 8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

SANDRA MARCELA ACERO MARTINEZ

CC: 1.143.328.367

La suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL** PESOS M/CTE ($ 3.500.000), por concepto de prestación de servicio como **NUTRICIONISTA** en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre del 2025.

ATENTAMENTE:

SANDRA MARCELA ACERO MARTINEZ

CC: **1.143.328.367**
DIRECCION: Barrio Huellas de Uribe MZ k L 4
CELULAR: 3046758732
CORREO: Sandriaceromartinez@hotmail.com

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
1.143.328.367		8
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
Sandra Marcela Acero Martínez		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como (**colocar su cargo)** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

1) Realizar, planear estrategias y desarrollar los ciclos de menús para la beneficiaria y para quienes ingresen con ella a Casa Refugio: se explican los tiempos de alimentación durante el día y como esta compuesta; en el cual se adecua a cada usuaria y personas a cargo dependiendo de sus características y necesidades al estado nutricional y el grupo etario, los hábitos que deben afianzar en cada una.

2) seguimiento y evaluación del proceso: se participan en las reuniones programadas desde la coordinación de Casa Refugio, para evaluar las acciones y tomar correctivos.

3) Generar espacios de formación e intervención con las manipuladoras de alimentos, en los que se abordarán temas relacionados con el servicio de alimentación y los menús.

4) Realizar ciclos de menús con los cinco tiempos durante el dia por tres semanas.
5) Realizar listado de pedido de alimentos para el servicio de alimentación

6) Realizar seguimiento y acompañamiento a las manipuladoras de alimentos durante el procesos de manipulación de alimentos.

7) Participar en todos los procesos de cualificación al talento humano dirigido o gestionado desde la modalidad para el fortalecimiento de su eje de acompañamiento y el mejoramiento en la prestación del servicio: se ha

participado en las actividades y reuniones programadas para la cualificación del talento humano: Reunión de equipo y de asistencia técnica.

8) Formaciones en hábitos y estilos de vida saludable a todos los usuarios

9) Actividad física con rumba terapias a las usuarias de la casa refugio

10) Formación en la importancia del colon en nuestro organismo.

11) Preparaciones de deditos y postres a las usuarias.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
SANDRA MARCELA ACERO MARTINEZ	ADALUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **1.143.328.367**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado Común
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$3.500.000	5/09/2025	04/10/2025
	VALOR TOTAL MENSUAL			**$3.500.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

SANDRA MARCELA ACERO MARTINEZ
CC: 1.143.328.367
DIRECCION: Barrio Huellas De Uribe Mz k L4 1etapa
CELULAR: 3046758732
CORREO:sandriaceromartinez@hotmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902456777

(415)7707212489984(8020) 000001490245677 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 3 2 8 3 6 7	7	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	1143328367	2007 03 07

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
ACERO	MARTINEZ	SANDRA	MARCELA

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 LAS GAVIOTAS MZ 39 LT 17 ET 1

42. Correo electrónico: nutrisandriacero@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3017280368	

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
8699	2016 03 15						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 2023 - 03 - 13 / 15 : 17: 14

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 ACERO MARTINEZ SANDRA MARCELA
985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 13-03-2023 03:17:23PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.328.367**

ACERO MARTINEZ

APELLIDOS

SANDRA MARCELA

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **02-FEB-1989**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-MAR-2007 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0500100-00316619-F-1143328367-20110726 0027564920A 1 6031409584

aportes en línea

Resumen Gene de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143328367		ACERO MARTINEZ SANDRA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gaviotas manz 39 lote 171 etapa	CARTAGENA-BOLIVAR	6409921	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1796712183	9491073416	I	2025/10/16	2025/09/23	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/09/23 09:30 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143328367		ACERO MARTINEZ SANDRA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	gaviotas manz 39 lote 171 etapa	CARTAGENA-BOLÍVAR	6409921	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1796712183	9491073416	I	2025/10/16	2025/09/23	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1143328367	ACERO SANDRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/09/23 09:30 AM

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491073416

Tienda

APORTES EN LINEA

Estado de la transacción

Transacción éxitosa

Fecha de la transacción

23 de septiembre de 2025 a las 9:29 a. m.

CUS

1796712183

¿Cuánto?

$ 413.300.00

CUENTA DE COBRO N° 8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

KATIA MARRUGO MORE

CC: 45.519.246

La suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 3.500.000), por concepto de prestación de servicio como **ABOGADA** en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre del 2025.

ATENTAMENTE:

KATIA MARRUGO MORE

CC: 45.519.246
DIRECCION: COJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE VILLAGRANDE MZA 33 LOTE 9 PRIMA
CELULAR: 3138081363
CORREO: katiainvercomgroup@gmail.com

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
45519246		8
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
KATIA MARRUGO MORE		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **ABOGADA** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Elaboración de plan de intervención teniendo en cuenta las necesidades en articulación con equipo psicosocial.
2. Intervención personalizada con cada una de las beneficiarias del programa, para articular proceso con sus autoridades administrativas para el restablecimiento de sus derechos.
3. Intervención personalizada con cada una de los NNA, beneficiarios para articular con sus autoridades administrativas parta el restablecimiento de sus derechos.
4. Intervención a nivel grupal en talleres con las beneficiarias y sus hijos NNA en relación, al proceso de medida protección dentro del marco del restablecimiento de sus derechos.
5. Intervención grupal elaboración con las beneficiarias del programa en los lineamientos de la medida y las normas de la casa para beneficiarias y Hijos NNA niños.
6. Se realiza estudio de intervención con beneficiaria del programa antes la secretaria de participación en entrevista por comisión especial intervención personalizada caso de comisaria permanente diurna.
7. Estudio de caso y acompañamiento en comisaria permanente para egreso de beneficiaria del programa y su hijo NNA.
8. Se realiza seis (6) diligencias de descargo de beneficiarias por incumplimiento de lineamientos del programa y normas de la casa se refugio
9. Acompañamiento y seguimiento ante emigración para tramites de documentos y PPT-.
10. Asistir en los estudios de casos de beneficiarias en la autoridad administrativa de de comisaria de familia Localidad 2
11. Reunión con el área de coordinación y estudio de casos de las beneficiarias del programa y desarrollar los planes de mejora continua en el proceso dentro de la casa refugio en articulación con la medida desde las autoridades administrativa.
12. Se realiza espacios de formación para el desarrollo de la articulación con su autoridad administrativa para su medida protección.
13. Estudio de caso de beneficiaria ante la comisaria de familia zona –norte casa de justicia de canapote

14. Se realiza acompañamiento para egreso de beneficiaria en comisaria de zona norte y casa de justicia de canapote
15. Se realiza acompañamiento para indagatoria de hijos NNA de beneficiaria del programa ante fiscalía general de la nación.
16. Jornadas de actividades con beneficiaria del programa y sus NNA para el Abordaje de su proceso y medida antes las autoridades competentes.
17. Estudio de caso de 3 beneficiarais avances ante la comisaria permanente diurna.
18. Acompañamiento y asesoría de beneficiaria en reunión virtual con su empresa en su proceso laboral de licencia no remunerada por medida provisional de protección.
19. Acompañamiento en gestión virtual de avances programa de renta ciudadana de beneficiarias del programa.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
KATIA MARRUGO MORE	ADALUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025.

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 4 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **45.519246**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado Común
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$3.500.000	05/09/2025	04/10/2025
	VALOR TOTAL MENSUAL			
	$3.500.000			

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

KATIA MARRUGO MORE
CC: 45.519.246
DIRECCION: COJUNTO RESIDENCIAL BOSQUES DE VILLAGRANDE MZA 33 LOTE 9 PRIMA
CELULAR: 3138081363
CORREO: katiainvercomgroup@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14932963162

(415)7707212489984(8020) 000001493296316 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
4 5 5 1 9 2 4 6	8	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	45519246	1 9 9 3 0 5 1 8

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARRUGO	MORE	KATIA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Turbaco 8 3 6

41. Dirección principal: CON BOSQUE DE VILLAGRANDE MZ 33 LT 9 PRIMA

42. Correo electrónico: katiainvercomgroup@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 0 8 1 3 6 3	

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
0 0 1 0	1 9 9 1 0 1 0 1	7 0 2 0	2 0 0 9 0 1 0 1	6 9 1 0	8 2 9 9		

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 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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 2023 - 07 - 31 / 14 : 12: 48

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 MARRUGO MORE KATIA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-SEP-1971

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-MAY-1993 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0500100-00064623-F-0045519246-20080904 0002947348A 2 6040010876

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45519246
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			KATIA MARRUGO MORE
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO	6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7984237851			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/09/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN	1765142690

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227,600	$ 0	$ 227,600
SUBTOTALES:										$ 227,600	$ 0	$ 227,600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000
SUBTOTALES:													$ 178,000	$ 0	$ 0	$ 178,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7,500	$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500
SUBTOTALES:									$ 7,500	$ 0	$ 0	$ 7,500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45519246
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KATIA MARRUGO MORE
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO:	6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7984237851**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/09/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1785142690	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

Gmail

Carolina De Oro Potes <sesoin.com@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☑ CUS 1785142690

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 17 de septiembre de 2025, 19:10
Para: sesoin.com@gmail.com

pse

¡Hola, carolina de oro!

Estado de la Transacción: Aprobada ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 413.300

Empresa: SOI ACH

Descripción: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Fecha de la transacción: 17/09/2025

CUS: 1785142690

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

CUENTA DE COBRO N° 8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

VIVIENNEM MERCEDES DE AVILA VELASCO

CEDULA No 45744811

La suma de Dos Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte. (**$2.800.000**), por concepto de prestación de servicio como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** en la CASA REFUGIO VIOLETA, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre de 2025.

ATENTAMENTE:

Vivienem De Avila Velasco
VIVIENNEM MERCEDES DE AVILA VELASCO

CC 45744811

Dirección: Kr 16 # 16 53 Barrio Velamono Villanueva Bolívar

Correo: anthuanarturo0610@gmail.com

Teléfono: 3008881003

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
45744811		8
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
VIVIENNEM MERCEDES DE AVILA VELASCO		
PERIODO DE EJECUCIÓN		FECHA DE ELABORACIÓN
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **AUXILIAR ADMINISTRATIVO** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Organización de la información de las usuarias en las carpetas AZ.
2. Organización de la información de los hijos de usuarias en las carpetas AZ.
3. Diligenciamiento de actas de dotación.
4. Contabilidad y supervisión de pertenecías de las usuarias al momento de ingresar
5. Intervención en socialización de normas y reglas del diario vivir dentro la casa.
6. Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso: se participan en las reuniones programadas desde la coordinación de Casa Refugio, para evaluar las acciones y tomar correctivos.
7. Generar espacios y acompañamientos en conjunto con el eje de Transformación del Ser, con las mujeres beneficiarias, con el fin de identificar la red de apoyo familiar o la ruta de egreso seguro. Para el cumplimiento de esta función, desde las valoraciones de cada área (psicología y trabajo social) se indaga sobre la red de apoyo, relaciones, vínculos con la familia para establecer conjuntamente quienes son las personas que pueden aportar al cumplimiento de los objetivos propuestos y sean referentes positivos como red de apoyo. Tras la identificación, entre los ejes se generan los espacios de comunicación y/o encuentros telefónicos a los que tienen derecho las usuarias cuyo fin, es también, el fortalecimiento de las relaciones familiares. Se realizan las llamadas telefónicas de acuerdo a periodicidad, lo cual queda consignado en el formato de Plan de Redes de Apoyo.
8. Realizar gestión y articulación de citas médicas requeridas con sus entidades prestadoras de servicio de salud: se realizaron articulaciones para la atención en salud de usuarias y sus personas a cargo.

9. Gestionar autorizaciones médicas y reclamación de medicamentos: en el mes de informe se gestionaron citas médicas. Se gestionaron las citas médicas de las usuarias y grupo familiar referidas en ítems anteriores.

10. Suministrar insumos y dotaciones para el desarrollo de las actividades intersectoriales y la atención integral de la población beneficiaria: para el desarrollo de las actividades grupales desde el área de trabajo social o enfermería, se coordina con el área administrativa para la entrega de materiales a utilizar tales como cartulinas, marcadores, cinta pegante, colbón, colores, entre otros.
11. Informar a personal de apoyo en eje intersectorial de los procesos de cada una de las usuarias y el diario vivir.
12. Guiar los procesos e intervenciones a realizar durante la rutina diaria.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
VIVIENNEM DE AVILA VELASCO VIVIENNEM MERCEDES DE AVILA VELASCO	ADALUZ MEZA VILLARREAL

CARTAGENA, BOLÍVAR 04 DE OCTUBRE DEL 2025.

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: 45744811
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado Común ■ ☐
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$2.800.000	05/09/2025	04/10/2025
VALOR TOTAL MENSUAL				**$ 2.800.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente

Vivienem De Avila Velasco
VIVIENNEM MERCEDES DE AVILA VELASCO
C.C 45744811
Dirección: Kr 16 # 16 53 Barrio Velamono Villanueva Bolívar
Teléfono: 3008881003
Correo: anthuanarturo0610@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][2] Actualización

4. Número de formulario: 14943067385

(415)7707212489984(8020) 000001494306738 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 7 4 4 8 1 1	3	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	4 5 7 4 4 8 1 1	2 0 0 2 0 1 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Villanueva 8 7 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DE AVILA	VELASCO	VIVIENNEM	MERCEDES

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Villanueva 8 7 3

41. Dirección principal: BRR BELAMONO CRA 16 16 53

42. Correo electrónico: viviem-05@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 8 6 8 1 0 0 3	3 1 4 5 8 6 6 1 2 2

CLASIFICACIÓN

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

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][0]

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	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: 2023 - 08 - 31 / 20 : 02: 42

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: DE AVILA VELASCO VIVIENNEM MERCEDES
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 31-08-2023 08:02:56PM

COPIA
DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 45.744.811
DE AVILA VELASCO
APELLIDOS
VIVIENNEM MERCEDES
NOMBRES

VIVIENNEM M DE AVILA
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-FEB-1983
VILLANUEVA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 ESTATURA
B- G.S. RH
F SEXO
29-ENE-2002 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0512400-00896366-F-0045744811-20170410 0054913051A 2 48817159

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45744811		DEAVILA VELASCO VIVIENNEM MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio de la velamona cra 16 #16-53	VILLANUEVA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1789252195	9491963210	I	2025/10/03	2025/09/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$421,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: VILLANUEVA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 45744811	DE AVILA VIVIENNEM	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$8,600**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**

2025/09/19 01:52 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfo.	Exonerado SENA e ICBF
CC 45744811		DEAVILA VELASCO VIVIENNEM MERCEDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio de la velamona cra 16 #16-53	VILLANUEVA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1789252195	9491963210	I	2025/10/03	2025/09/19	BANCO CAJA SOCIAL	0	$421,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$0	$0	$8,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$8,600	$0	$0	$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$421,900	$0	$0	$421,900

2025/09/19 01:52 PM

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 19 septiembre 2025 01:49 p.m.
Dirección IP: 138.186.20.218
Número de transacción: APII5262328307749411
Número de confirmación: a4e6a5c807e4

Cuenta Origen: Cuentamiga *******2888
Comercio: APORTES EN LINEA
Nit del comercio: 9999001472382
Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 9491963210
REFERENCIA 1: 138.186.20.218
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 45744811

Código de la transacción (CUS): 1789252195
Fecha de la solicitud: 19 septiembre 2025
Ciclo de la transacción: 4

Valor: $ 421.900,00
Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9491963210
Valor del impuesto: $ 0,00

Powered by CamScanner
Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO N° 8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

ADALUZ MEZA VILLARREAL

CC: 45530878

La suma de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE** ($4.000.000), por concepto de prestación de servicio como **COORDINADORA** en CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre de 2025.

ATENTAMENTE:

ADALUZ MEZA VILLARREAL
CC: 45530878
DIRECCION: Blas De Lezo Mz M Lote 21-1ra Etapa
CELULAR: 3107375696
CORREO: adaluzmeza4020@gmail.com

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
45530878		8
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
ADALUZ MEZA VILLARREAL		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **COORDINADORA** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		
AVANCE DE EJECUCION		
1) Liderar el diseño e implementación del Plan Operativo de la modalidad y todos los documentos y/o productos requeridos para la atención acorde con las obligaciones contractuales, la normativa y los lineamientos técnicos vigentes en la materia. 2. Identificar, resolver y acompañar los requerimientos técnicos que durante la ejecución del contrato se presenten desde la Secretaría de la Mujer de la Alcaldía de Cartagena o cualquier ente de control. 3. Participar como líder de la modalidad, en los comités técnicos, y reuniones de seguimiento establecidos por la supervisión del contrato. 4. Coordinar y monitorear las funciones del equipo humano a cargo, promoviendo permanentemente la participación, innovación y formación del equipo. 5. Coordinar la sistematización de la información sobre la implementación de la atención, para dar cuenta de los resultados de la modalidad hacia el cumplimiento de los objetivos, metas y planes de atención con la población beneficiaria. 6. Atender, estudiar y dar respuesta a las solicitudes de cupo de las autoridades administrativas y supervisión del contrato, teniendo en cuenta los criterios de ingreso, la capacidad y condiciones técnicas aplicables. 7. Organizar los procesos administrativos de la modalidad de atención y coordinación del manejo financiero de ésta con la técnica de apoyo administrativo, todo ello en articulación con el área directiva y/o administrativa de la Fundación 8. Propiciar espacios que favorezcan la motivación, comunicación y organización de todos los integrantes del talento humano.9. Autorizar los acompañamientos por parte del talento humano a las salidas de la población beneficiaria en el marco del desarrollo de cualquiera de los ejes de atención. 10. Autorizar el transporte de la población beneficiaria y/o personas a cargo que requieran salir durante la jornada de Casa Refugio para las actividades relacionadas con los ejes de atención. 11. Aprobar el cronograma de actividades de tipo individual y grupal, previo envío del profesional responsable de cada eje de atención.12. Realizar alianzas públicas y privadas en articulación con el equipo interdisciplinario de Casa Refugio, con el fin de fortalecer cada uno de los ejes de atención 13. Aprobar la compra y entrega de dotación requerida a la población beneficiaria 14. Verificar el cumplimiento constante de las condiciones técnicas y administrativas que garanticen las condiciones óptimas de calidad para la operación de la Casa Refugio. 15. Garantizar que toda la información		

técnica, del contrato esté diligenciada, consolidada, actualizada y disponible de acuerdo con las indicaciones de la Gestión Documental de la Fundación y las obligaciones del contrato. 16. Presentar los informes técnicos requeridos de acuerdo con las obligaciones del contrato y los que sean solicitados atendiendo a situaciones específicas de la operación	
CONTRATISTA	**SUPERVISOR**
Adaluz Meza Villarreal	Néstor De Oro

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del 05 de Septiembre al 04 de Octubre del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **45530878**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado Común
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$4.000.000	05/09/2025	04/10/2025
	VALOR TOTAL MENSUAL			**$4.000.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

Adaluz Meza Villarreal

ADALUZ MEZA VILLARREAL
CC: 45530878
DIRECCION: Blas De Lezo Mz M Lote 21-1ra Etapa
CELULAR: 3107375696
CORREO: adaluzmeza4020@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14916415803

(415)7707212489984(8020) 000001491641580 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4 5 5 3 0 8 7 8 | 6. DV 7

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena 6

14. Buzón electrónico

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	45530878	1 9 9 9 1 2 1 5

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
MEZA	VILLARREAL	ADALUZ	

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 PROVIDENCIA CR 78 34 D 15

42. Correo electrónico: adaluz-10@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 6 3 4 1 4 9

45. Teléfono 2: 3 1 0 7 3 7 5 6 9 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
7 0 2 0	2 0 1 9 0 8 0 1	7 2 2 0	2 0 1 9 0 8 0 1				

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 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados 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 ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 25-05-2023 12:34:45PM

COPIA DOCUMENTO SIN COSTO

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 45.530.678



Apellidos
MEZA VILLARREAL

Nombres
ADALUZ

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
10 NOV 1981

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
CARTAGENA (BOLIVAR)

Fecha y lugar de expedición
15 DIC 1999 CARTAGENA

Fecha de expiración
25 ABR 2033

Firma

0217992120

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0217992350050001<<<<<<<<<<<
8111100F3304259COL45530878<<<8
MEZA<VILLARREAL<<ADALUZ<<<<<<<

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45530878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ADALUZ MEZA VILLARREAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CARTAGENA	TELÉFONO:	6634149
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7984251781	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/09/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1799630027

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 239.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 239.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 187.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 187.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904801101	CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	1	$ 30.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 30.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 7.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 465.000**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 465.000**

Bancolombia

Comprobante en línea

24 Sep 2025 13:11:28

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1799630027

Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
24 Sep 2025 13:11:28

Referencia 2
CC

Número de factura
7984251781

Referencia 3
45530878

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

Valor del Pago
$465.000

Número de comprobante
TR1309330027

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 2925**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45530078
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ADA LUZ MEZA VILLARREAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CARTAGENA	TELÉFONO:	6931119
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7984251781	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/09/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1760830027

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 239.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.600	$ 0	$ 239.600
SUBTOTALES:										$ 239.600	$ 0	$ 239.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 187.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.300	$ 0	$ 0	$ 187.300
SUBTOTALES:													$ 187.300	$ 0	$ 0	$ 187.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ERP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.000	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 7.000	
SUBTOTALES:									$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 7.000	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	1	$ 30.000	$ 0	$ 30.000
SUBTOTALES:			$ 30.000	$ 0	$ 30.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	ODP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD							ARP								CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 45530078	MEZA VILLARREAL ADA LUZ	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.499.200			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.499.200	$ 239.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 239.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.499.200	$ 187.300	$ 0	$ 187.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.499.200	$ 455300078	$ 7.000	30	$ 1.499.200	CCF09-CCF DE CARTAGENA	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 465.000

Cartagena, Bolívar 04 Octubre del 2025

CUENTA DE COBRO N° 8

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
NIT. 806008935-1

DEBE A:
ANA ISABEL BELTRAN BABILONIA
CC: 45553368 de Cartagena

La Suma de $ 2.500.000 Pesos

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Por concepto de: Prestación de Servicio como **SERVICIO GENERAL** en la CASA REFUGIO VIOLETA, labor que se llevó a cabo del 05 de **Septiembre al** 04 de **Octubre** de 2025.

Atentamente,

Ana Isabel Beltran.

ANA ISABEL BELTRAN BABILONIA
CC: 45553368 de Cartagena

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° Adolfo Enrique Vivanco.

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
45553368		08
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
ANA BELTRAN BABILONIA		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **SERVICIO GENERAL** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		
AVANCE DE EJECUCION		

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas
- Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza
- Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.
- Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes de toda la casa y todo elemento accesorio de acompañamientos en Actividades de pedagogía, artísticas y recreacionales.
- Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
ANA ISABEL BELTRAN BABILONIA	ADALUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025.

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: 45.553.368
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado ■ Común ☐
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$ 2.500.000	05/09/2025	04/10/2025
VALOR TOTAL MENSUAL				**$ 2.500.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

Ana Isabel Beltran.

ANA ISABEL BELTRAN BABILONIA
CC: 45553368 de Cartagena

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141134489600

(415)7707212489984(8020) 000014113448960 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 5 5 3 3 6 8	1	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	4 5 5 5 3 3 6 8	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BELTRAN	BABILONIA	ANA	ISABEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CORR MANZANILLO DEL MAR CL 25 74 45

42. Correo electrónico anaibabelbeltran@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 3 3 2 3 8 8 0 3	

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 1 2 1	2 0 2 4 1 0 0 3							

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

Usuarios 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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha 2024 - 10 - 03 / 11 : 17: 20

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 OSORIO MARTINEZ JOSE MANUEL

985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 03-10-2024 11:17:22AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

¡Transacción exitosa!

Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 19 septiembre 2025 02:12 p.m.
Dirección IP: 138.186.20.218
Número de transacción: APII5262328309119991
Número de confirmación: 19622ea45feb

Cuenta Origen: Cuentamiga *******2888
Comercio: APORTES EN LINEA
Nit del comercio: 9999001472382
Código del servicio: 99000

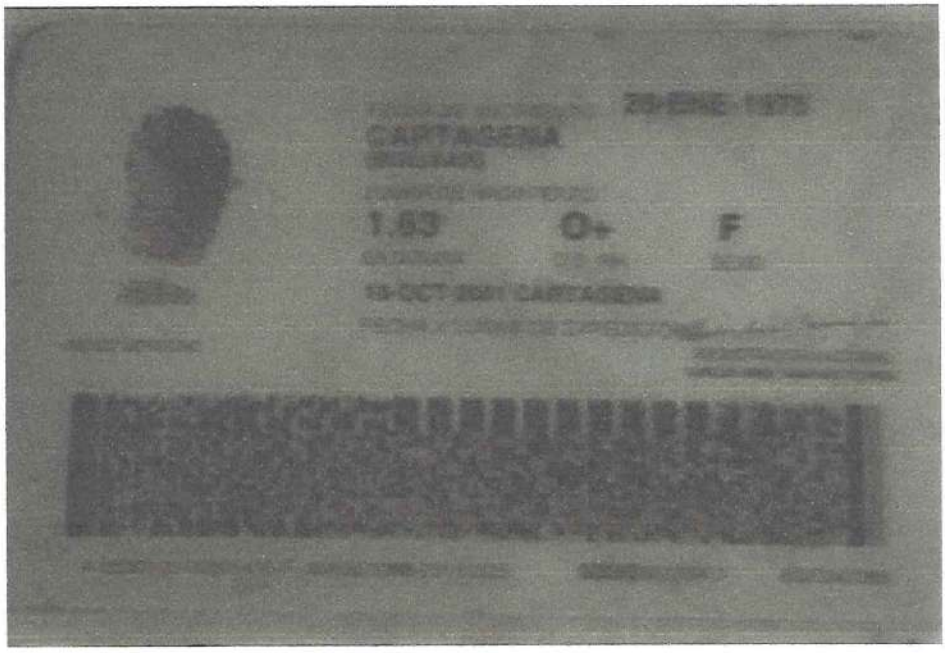
Referencia de Pago: 9491074842
REFERENCIA 1: 138.186.20.218
REFERENCIA 2: CC
REFERENCIA 3: 45553368

Código de la transacción (CUS): 1789308275
Fecha de la solicitud: 19 septiembre 2025
Ciclo de la transacción: 4

Valor: $ 413.300,00
Descripción de la transacción: Pago de la Planilla de aportes con clave 9491074842
Valor del impuesto: $ 0,00

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
45.558.368
BELTRAN BABILONIA
ANA ISABEL


CARTAGENA
1.63
O+
F

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45553368		BELTRAN BABILONIA ANA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzanillo del mar calle 25 de diciembre	CARTAGENA-BOLIVAR	3233238803	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1727325856	9490847140	I	2025/09/15	2025/08/26	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 45553368	BELTRAN ANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/08/26 09:56 AM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45553368		BELTRAN BABILONIA ANA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzanillo del mar calle 25 de diciembre	CARTAGENA-BOLIVAR	3233238803	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1727325856	9490847140	I	2025/09/15	2025/08/26	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/08/26 09:56 AM

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO N° 8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

Enith Meza Ricardo

CC Nro. 1143375079

La suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($ 3.500.000), por concepto de prestación de servicio como **(Enfermera Jefa)** en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre del 2025.

ATENTAMENTE

Enith Meza Ricardo

Enith Meza Ricardo

CC: **1143375079**
DIRECCION: Carmelo manzana B lote 18
CELULAR: 322 2565400
CORREO: enithmr21@gmail.com

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
1143375079		8
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
Enith Meza Ricardo		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **(enfermera jefa)** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

1) Liderar y responder por la implementación del EJE INTERSECTORIAL Y ARTICULACIÓN CON SERVICIOS DEL ESTADO con toda la población beneficiaria de la modalidad: se coordinan entre los integrantes del eje, enfermeras y trabajo social, las actividades a realizar desde los ámbitos individuales y grupales.

- A nivel individual: generación del plan de atención de enfermería a nivel individual, atención personalizada en salud a cada una de las usuarias, educación y seguimiento a enfermedades presentadas en distintas oportunidades a las usuarias e hijos, solicitudes de citas, reclamación de medicinas, solicitud de autorizaciones médicas, gestiones ante EPS e IPS.
- A nivel grupal: actividades grupales con las usuarias y grupo familiar, que desde enfermería: talleres grupales.

2) Realizar, acompañar y desarrollar el plan de atención de Enfermeria en articulación con el Eje intersectorial y articulación con Servicios del Estado para las beneficiarias y para quienes ingresen con ella a Casa Refugio: se desarrollan los planes de atención elaborados de las usuarias que han ingresado a Casa refugio desde el eje de articulación con Servicios del Estado, previa revisión por las áreas que componen el eje (trabajo social y enfermería), en el cual se adecua a cada usuaria y personas a cargo dependiendo de sus características y necesidades en el área de salud, de interacción con otras entidades privadas o del estado y aquellas concernientes a las actividades grupales de fortalecimiento de hábitos, crianza, primeros auxilios, fortalecimiento familiar etc.

3) Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso: se participan en las reuniones programadas desde la coordinación de Casa Refugio, para evaluar las acciones y tomar correctivos.

4) Generar espacios de reflexión, formación e intervención grupales, en los que se abordarán temas relacionados con el goce efectivo de derechos y de acceso a servicios del Estado para el empoderamiento y la autonomía en materia de actividades intersectoriales de responsabilidad civil, entre otros considerados según necesidades individuales y grupales: desde trabajo social se desarrollaron diferentes espacios de reflexión grupales.

5) Propiciar espacios de interacción con el equipo de auxiliares de enfermería, liderar y coordinar el equipo para brindar una atención de calidad e integral a las usuarias y sus hijos. Acompañamiento y supervisión al personal de enfermería para el fortalecimiento de prácticas de las relaciones familiares al interior del programa: en este mes se desarrollaron diferentes espacios para el fortalecimiento de las relaciones familiares, donde participaron las usuarias y los miembros de su grupo familiar.

6) Realizar acompañamientos a consulta al servicio de urgencia, aportando al restablecimiento de derechos de las mujeres y sus hijos e hijas: en acuerdo con el personal el eje intersectorial y de articulación con el Estado, el profesional de trabajo social en este mes se ha encargado de la gestión de citas, autorizaciones ante las EPS, mientras que el personal de enfermería se ha encargado del acompañamiento a las citas médicas con los protocolos de bioseguridad.

7) Gestionar autorizaciones médicas y reclamación de medicamentos ordenados por el médico, administración de los mismos aplicando los lineamientos en salud para una administración segura de medicamentos.

8) Aportar a los procesos de bienestar en salud de las mujeres beneficiarias, así como también de las personas a cargo, A través de la articulación con la entidad competente se les brinda atención en prevención de enfermedades y atención de las manifestaciones actuales de malestar físico y mental.

9) Asistencia y acompañamiento en mujeres en periodos prenatal, asistencia y atención del parto y posparto. Recomendaciones, acompañamiento a centro de maternidad y puente intersectorial con las institucionales prestadoras de salud.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Enith Meza Ricardo ENITH MEZA RICARDO	Adaluz Meza Villarreal. ADALUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 Octubre del 2025**, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: **1143375079**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado ■ Común☐
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$3.500.000	05/09/2025	04/10/2025
	VALOR TOTAL MENSUAL			**$3.500.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

Enith Meza Ricardo
CC: **1143375079**
DIRECCION: Carmelo manzana B lote 18
CELULAR: 322 2565400
CORREO: enithmr21@gmail.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.143.375.079
MEZA RICARDO
APELLIDOS
ENITH
NOMBRES
Enith Meza Ricardo
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-MAR-1994
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
11-JUL-2012 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-0500150-00400611 F 1143375079 20120920 0031177827A 1 39038794

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Conversión: 1 3 Actualización de oficio

Espacio destinado para la DIAN

4. Número de formulario: 14626081440

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1143375079 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Provincias de Cartagena

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1143375079

27. Fecha expedición: 2012/07/11

Lugar de expedición: COLOMBIA 28. País: 169

29. Departamento: Bolívar 13

30. Ciudad/Municipio: Cartagena 001

31. Primer apellido: MEZA

32. Segundo apellido: RICARDO

33. Primer nombre: ENITH

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Bolívar 13

40. Ciudad/Municipio: Cartagena 001

41. Dirección principal: BRR EL CARMELO MZ B LT 16

42. Correo electrónico: enicita21@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3217913869

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad económica		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	46. Código	47. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	2016/10/14						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Renglón 1 2 3

57. Modo

58. CIIU

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: 2019-06-10

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 omitir, modificar o incluir datos que conduzcan a un pronunciamiento administrativo o tributario diferente, se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.10 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

666 Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

667. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SuAporte | REPORTE INDIVIDU

Fecha creación reporte 2025-09-23, 06:40:23 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 80202706

Periodo Cotización 202509 **Periodo Servicio** 202509

Cliente:

PAGADA 2025-09-23 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ENITH MEZA RICARDO				
Documento	CC 1143375079	**Dirección**	CL 18B SUR #12 B - 2 CARMELO MANZAN B		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	00000000		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1143375079		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					MEZA RICARDO ENITH	13001000 - 13		BOLIVAR

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUS	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF								Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0							$ 1.423.500	23l001		16 %	$ 1.423.500	$227.800	$ 0	$ 0	EPS002		12.5 %	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	14-11	I	0.522 %	$ 1.423.500	$ 7.500	NINCC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Powered by CamScanner

Medellín, 23 de septiembre de 2025

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de SuAporte.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:
Razón Social: ENITH MEZA RICARDO

Documento de Identidad: CC 1143375079

Usuario: ENITH MEZA

Teléfono: 00000000

Número de Planilla: 80202706

Fecha de Recepción: 23 de septiembre de 2025

Periodo de Cotización: 2025-09

Información relacionada a Pensiones
Administradora: 231001 - FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS
Número de empleados: 1
Valor: $227.800

Información relacionada a Salud
Administradora: EPS002 - SALUD TOTAL EPS
Número de empleados: 1
Valor: $178.000

Información relacionada a Riesgos
Administradora: 14-11 - ARL SURA
Número de empleados: 1
Valor: $7.500

Total Pagado: $413.300

Cualquier inquietud adicional, comuníquese con nuestras Líneas de Servicio al Cliente: Barranquilla: 385 24 44, Bogotá: 742 44 88, Bucaramanga: 697 87 27, Cali: 485 94 44, Cartagena: 693 77 27, Pereira: 340 13 27, Manizales: 892 80 27, Medellín: 604 27 27, desde otras ciudades: 018000 51 99 77,
servicioalcliente@enlace.com.co
Cordialmente,
SERVICIO AL CLIENTE

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025

CUENTA DE COBRO N° 8

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
NIT. 806008935-1

DEBE A:
EDITH JOHANA ROCHA MEDINA
CC: 1007965233 de Cartagena

La Suma de $ 2.500.000 Pesos

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Por concepto de: Prestación de Servicio como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** en la CASA REFUGIO VIOLETA, labor que se llevó a cabo del 05 de **Septiembre al** 04 **Octubre** de 2024.

Atentamente,

EDITH JOHANA ROCHA MEDINA
CC: 1007965233 de Cartagena

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
1007965233		08
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
EDITH JOHANA ROCHA MEDINA		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		
AVANCE DE EJECUCION		

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Organización y recibimiento de alimentos
- Limpieza y desinfección del área física del servicio y de sus equipos y menajes.
- Pre alistamiento y alistamiento de los alimentos necesarios para las preparaciones.
- Servido de alimento de acuerdo a la minuta patrón.
- Capacitación de manipulación de alimento por parte de la nutricionista.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
EDITH JOHANA ROCHA MEDINA	ADALUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de octubre del 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: 1007965233 ■ ☐
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado Común
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$ 2.500.000	05/09/2025	04/10/2025
VALOR TOTAL MENSUAL				**$ 2.500.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

EDITH JOHANA ROCHA MEDINA
CC: 1007965233 de Cartagena

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.965.233**

ROCHA MEDINA

APELLIDOS

EDITH JHOANA

NOMBRES

Edith Rocha

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-SEP-2001**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

09-OCT-2019 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0500100-01117602-F-1007965233-20191203 **0069**169493A 1 52678938

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141066283759

(415)7707212489984(8020) 000014106628375 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 7 9 6 5 2 3 3	7	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	1 0 0 7 9 6 5 2 3 3	

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
ROCHA	MEDINA	EDITH	JHOANA

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 LIBANO AV PEDRO ROMERO # 48B - 45

42. Correo electrónico: erochamedina@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código (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)

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 2024 - 07 - 24 / 19 : 35: 14

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 24-07-2024 07:35:15PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resume General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007965233		ROCHA MEDINA EDITH JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	santa lucia	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1817983237	9492143027	I	2025/10/08	2025/10/01	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1007965233	ROCHA EDITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/10/01 01:07 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007965233		ROCHA MEDINA EDITH JHOANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	santa lucia	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1817983237	9492143027	I	2025/10/08	2025/10/01	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/10/01 01:07 PM

Powered by CamScanner

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492143027

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
1 de octubre de 2025 a las 1:02 p. m.

CUS
1817983237

Referencia Nequi
00099

¿Cuánto?
$ 413.300,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
181.133.193.136

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1007965233

Factura de comercio
9492143027

Tu plata salió de:



Disponible

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025

CUENTA DE COBRO N° 8

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
NIT. 806008935-1

DEBE A:
ROSIRIS BELEÑO LARA
CC:30.773.224 de Turbaco

La Suma de $ 2.500.000 Pesos

SON: DOS MILLONES QUIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Por concepto de: Prestación de Servicio como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** en la CASA REFUGIO VIOLETA, labor que se llevó a cabo del 05 de **Septiembre** al 04 de **Octubre** de 2025.

Atentamente,

Rosiris del e Beleño Lara
ROSIRIS BELEÑO LARA
CC:30.773.224 de Turbaco

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° Adolfo Pozo Villarreal.

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
30.773.224		08
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
ROSIRIS BELEÑO LARA		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **MANIPULADORA DE ALIMENTOS** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		
AVANCE DE EJECUCION		

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Organización y recibimiento de alimentos
- Limpieza y desinfección del área física del servicio y de sus equipos y menajes.
- Pre alistamiento y alistamiento de los alimentos necesarios para las preparaciones.
- Servido de alimento de acuerdo a la minuta patrón.
- Capacitación de manipulación de alimento por parte de la nutricionista.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Rosiris del e Beleño Lara **ROSIRIS BELEÑO LARA**	Adaluz Meza Villarreal ADALUZ MEZA VILLARREAL

Cartagena, Bolívar 04 de Octubre del 2025.

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 de Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permitir informar:

- Identificación C.C: 30.773.224
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado ■ Común ☐
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$ 2.500.000	05/09/2025	04/10/2025
VALOR TOTAL MENSUAL				**$ 2.500.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente,

Rosiris del e Beleño Lara
ROSIRIS BELEÑO LARA
CC:30.773.224 de Turbaco

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.773.224
BELEÑO LARA

APELLIDOS
ROSIRIS DEL CARMEN

NOMBRES

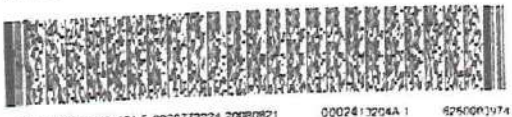
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 06-ABR-1966
TURBACO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-DIC-1985 TURBACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



0511900-00054121 F 0030773224 20080821 0002413204A 1 6250001974

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141065399881

(415)7707212489984(8020) 000014106539988 1

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Turbaco 8 3 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BELEÑO	LARA	ROSIRIS	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolivar 1 3	Turbaco 8 3 6

41. Dirección principal: CL 27 13 61 BRR LAS DELICIAS

42. Correo electrónico: rosiris006@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 2 0 1 1 8 8 4	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 2024 - 07 - 23 / 23 : 04: 34

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 BELEÑO LARA ROSIRIS DEL CARMEN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30773224		BELEÑO LARA ROSIRIS DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 27 de las delicias # 13 - 61	TURBACO-BOLIVAR	3102011884	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1769270919	9490824191	I	2025/10/07	2025/09/19	NEQUI	0	$420,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

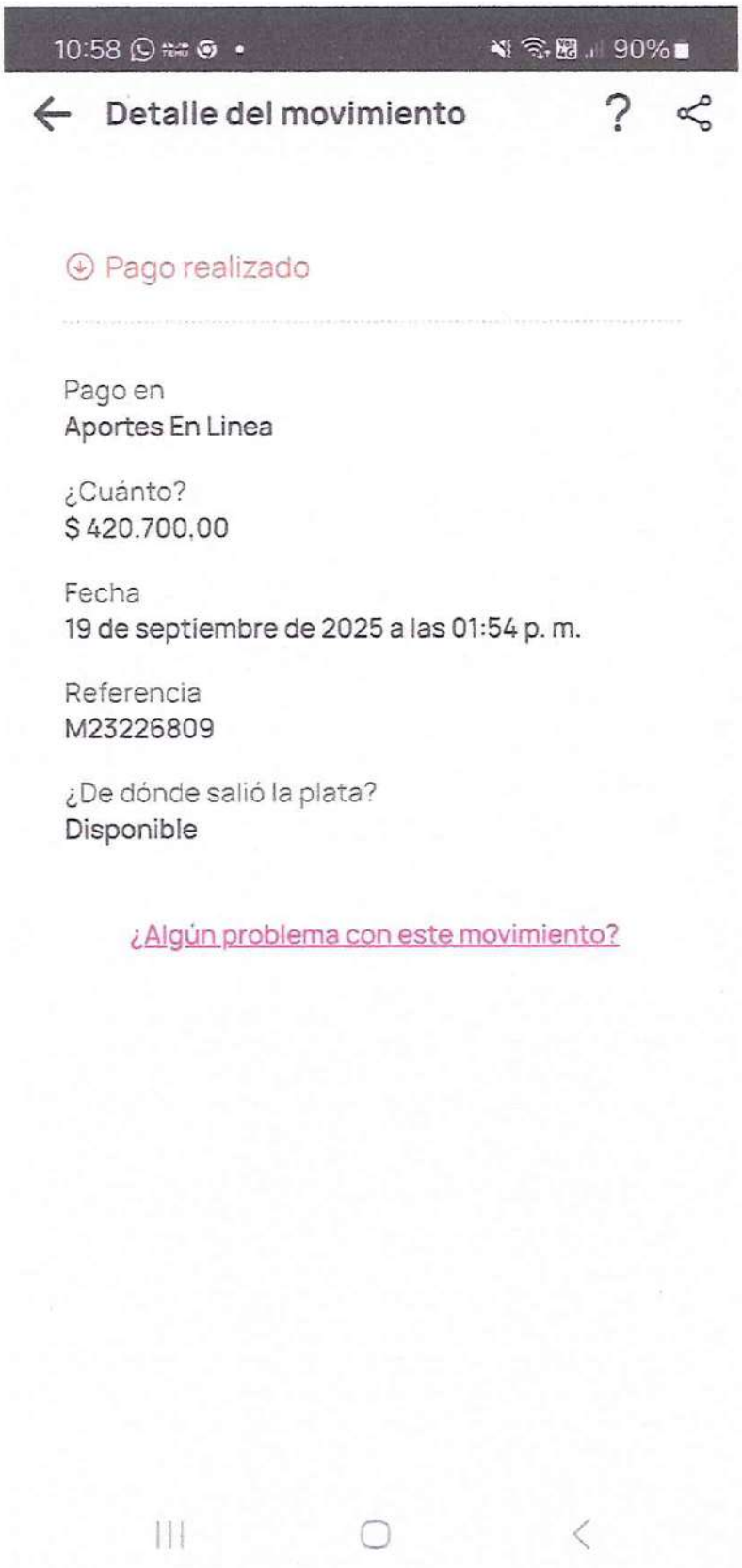
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30773224		BELEÑO LARA ROSIRIS DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 27 de las delicias # 13 - 61	TURBACO-BOLIVAR	3102011884	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1789270919	9490824191	I	2025/10/07	2025/09/19	NEQUI	0	$420,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: TURBACO Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC 30773224	BELEÑO ROSIRIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0


10:58
90%
Detalle del movimiento
Pago realizado
Pago en
Aportes En Linea
¿Cuánto?
$ 420.700,00
Fecha
19 de septiembre de 2025 a las 01:54 p. m.
Referencia
M23226809
¿De dónde salió la plata?
Disponible
¿Algún problema con este movimiento?

CUENTA DE COBRO N°8

CARTAGENA, BOLÍVAR 04/10/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

LILIANA MENDOZA CABALLERO

CEDULA NO 1128060051

La suma de: Tres Millones Quinientos mil pesos M/Cte (**$3.500.000**), por concepto de prestación de servicio como **PEDAGOGA** en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 de Septiembre al 04 de Octubre de 2025.

ATENTAMENTE:

Liliana Mendoza caballero

CC 1128060051

Dirección: San José de los campanos Crr 35b #101-75

Correo: lilomendoza2301@hotmail.com

Teléfono: 3053001364

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

VºBº

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
1128060051		08
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
Liliana Paola Mendoza caballero		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025
OBJETO DEL CONTRATO		
Desempeñar funciones como **PEDAGOGA** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.		

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

1. Presentación del programa y rol del profesional
2. Elaboración de plan de intervención teniendo en cuenta las necesidades en articulación con equipo psicosocial.
3. Intervención personalizada con cada una de las usuarias, con la finalidad de crear rutinas diarias.
4. Intervención personalizada con cada una de los niños, con la finalidad de crear rutinas diarias.
5. Intervención didáctica para los niños utilizando estrategias pedagógicas Juegos tradicionales Infantiles.
6. Intervención grupal elaboración y diseño de normas de la casa para usuarias y niños.
7. intervención personalizada orientada a las pautas y estrategias de crianza.
8. Intervención personalizada a infante por estado de ansiedad.
9. Intervención grupal Dinámicas de cohesión grupal.
10. Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso: se participan en las reuniones programadas desde la coordinación de Casa Refugio, para evaluar las acciones y tomar correctivos.
11. Fomentar espacios de reflexión, formación e intervención grupales, en los que se abordarán temas relacionados con el goce efectivo de derechos y de acceso a servicios del Estado para el empoderamiento y la autonomía.
12. Gestiones en comisaría para la atención pronta y eficiente a la población beneficiaria en sector Educativo.
13. Jornadas de actividades vocacionales en distintas actividades: Bisutería, Modistería básica, Manualidades.
14. Gestiones de correos a las autoridades administrativas para gestiones escolares.
15. Acompañamiento en guías académicas para hijo de usuarias.
16. Gestiones a vinculación del CDI.
17. Inscripciones a programa impulso violeta.
18. Reuniones de caso en comisaria.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
LILIANA PAOLA MENDOZA CABALLERO	ADALUZ MEZA VILLARREAL

CARTAGENA, BOLÍVAR 04 DE OCTUBRE DEL 2025

Señores
FUNDACION CASA DEL NIÑO
San Juan Nepomuceno

CERTIFICO

Que los ingresos totales que recibo como trabajador independiente del **05 Septiembre al 04 de Octubre** del 2025, no superan las 300 UVT; por tanto, solicito que la RETENCION EN LA FUENTE a título de renta sea calculada con la medida contenida en el artículo 173 de la Ley 1450 de 2011 reglamentada por el Decreto 3590 de septiembre 28 de 2011

En cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 1º del decreto 3590, me permite informar:

- Identificación C.C: **1128060051**
- Régimen del impuesto a las ventas a que pertenece Simplificado Común ■ ☐
- Relación de contratos de prestación de servicios

CONTRATANTE	NIT	VALOR	INICIACION	TERMINACION
FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS	806.008.935-1	$3.500.000	05/09/2025	04/10/2025
VALOR TOTAL MENSUAL				**$ 3.500.000**

- Los valores por pagar en el mes, por cada contrato son los mismos relacionados en el literal anterior

Atentamente

Liliana Paola Mendoza caballero
C.C 1128060051

Dirección: san José de los campanos Crr 35b #101-75

Teléfono: 3053001364

Correo: lilomendoza2301@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14686735197

(415)7707212489984(8020) 000001468673519 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 8 0 6 0 0 5 1	8	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	1 1 2 8 0 6 0 0 5 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
MENDOZA	CABALLERO	LILIANA	PAOLA

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 SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR 35 CL 101 75

42. Correo electrónico: lilomendoza2301@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 2020 - 03 - 06

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: MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 07-11-2024 05:13:13PM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.128.060.051
MENDOZA CABALLERO
APELLIDOS

LILIANA PAOLA
NOMBRES

Liliana Paola Mendoza Caballero
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1988
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 B+ F
ESTATURA G S RH SEXO

23-JUN-2006 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A 0500150-00716219-F-1128060051-20150619 0044527677A 1 6003452957

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 11:38:55 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Zenith Castellon

Identificación destinatario
30879880

Producto destino
301 - 76237 - 16

Tipo de producto
Dep.electronico

Banco
Nequi

Valor
COP $ 2.500.000,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK1

Descripción
Tu pago esta pendiente por aplicar.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

Cartagena, Bolívar 04 Octubre del 2025

CUENTA DE COBRO N° 1

FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS
NIT. 806008935-1

DEBE A:
ZENITH HERMINIA CASTELLON JARABA
CC: 30879880 de Arjona Bolívar

La Suma de $ 2.500.000 Pesos

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE

Por concepto de: Prestación de Servicio como **SERVICIO GENERAL** en la CASA REFUGIO VIOLETA, labor que se llevó a cabo del 05 de **Septiembre al** 04 de **Octubre** de 2025.

Atentamente,

ZENITH HERMINIA CASTELLON JARABA
CC: 30879880 de Arjona Bolívar

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

V°B° _____

CEDULA DEL CONTRATISTA		INFORME No.
45553368		01
NOMBRE DEL CONTRATISTA		
ZENITH HERMINIA CASTELLON JARABA		
PERIODO DE EJECUCIÓN		**FECHA DE ELABORACIÓN**
DEL 05/09/2025	AL 04/10/2025	04/10/2025

OBJETO DEL CONTRATO

Desempeñar funciones como **SERVICIO GENERAL** de acuerdo con el plan operativo vigente para la modalidad de atención de casa refugio para mujeres víctimas de violencia del distrito de Cartagena.

AVANCE DE EJECUCION

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

- Asear las oficinas y áreas asignadas, antes del ingreso de los funcionarios y velar que se mantengan aseadas
- Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza
- Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas.
- Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes de toda la casa y todo elemento accesorio de acompañamientos en Actividades de pedagogía, artísticas y recreacionales.
- Prestar el servicio de cafetería a los funcionarios en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas de su área de trabajo.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
ZENITHHERMINIA CASTELLON JARABA CC: 30879880 de Arjona Bolívar	ADALUZ MEZA VILLARREAL

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30879880		CASTELLON JARABA ZENITH HERMINIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LAS DELICIAS CL ANTIGUA LINEA # 35	CARTAGENA-BOLIVAR	6611489	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1824736659	94929094 65	I	2025/10/20	2025/10/03	NEQUI	0	$358,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$154,300			$0	$0			$1,233,700	$6,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$154,300			$0	$0			$1,233,700	$6,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$154,300			$0	$0			$1,233,700	$6,500		$0	$0
1	CC 30879880	CASTELLON ZENITH	15-14	26		$1,233,700	$197,400	ESSC07	26	$1,233,700	$154,300		0	$0	$0	14-11	26	$1,233,700	$6,500	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,233,700	$197,400			$1,233,700	$154,300			$0	$0			$1,233,700	$6,500		$0	$0

2025/10/03 12:25 PM

Powered by CenSocial

CONCEPTO	VALOR
ALIMENTACION	$ 63.100.000,00
TOTAL	**$ 63.100.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 8:31:01 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Tralysu De Colom

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 97814058 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 60.547.500,00

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
BR. SANTA LUCIA MZ A CASA #8 - CARTAGENA COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2292

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: 5272fc78f30f4595757a9f233c11bca6984c101755f2ab7f5cdd5997301bc732e6026f3393c33265ac917ebf2170b17b

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
09/30/2025, 11:45:33	09/30/2025	08/30/2025, 11:45:33	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0872	ALMUERZO	UND	900	14,000	0.0	0.00	0	0	12,600,000
2	0773	CENA	UND	900	19,000	0.0	0.00	0	0	17,100,000
3	0871	DESAYUNO	UND	900	18,000	0.0	0.00	0	0	16,200,000
4	03001	REFRIGERIOS	UND	1,800	9,000	0.0	0.00	0	0	16,200,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

SUBTOTAL	62,100,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTROS CARGOS	0.00
TOTAL	**62,100,000.00**
TOTAL A PAGAR	**62,100,000.00**
TOTAL REDONDEADO	**62,100,000.00**

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 19 %	0.00	IVA 5 %	0.00	INC	0.00	IC	0.00

RETENCIONES	RETE RENTA	0.00	RETE ICA	0.00	RETE IVA	0.00

Valor en Letras: sesenta y dos millones cien mil

Firma PkY/amikTAX8S3JwyCVtpZrPiG0Evk7IEhWdmM7O/wb6AOgD5GqjtgNAmvS8mbJ0R/KBNPEmudFxMAC86j/LMYYg0DJnfVHBgUzV7Zmd7r3UkLaQoVVihXh5rJqta5b/MjLHRhfzPobuvYK8vmHeqNM8um52XoLFyZ9Ks6jAttWvQKmO7S0i0zBdoA2PuVpIR/7InP8VHY8DJYBQWIZG5c2kJFCrzmKhSILjnYnzFbGDA09Yn3IafmSmNRu4451vmExbxBi5OimHwDUa7bb+4bb3QFKDXOxhR0izDYuvb46qVtPCnwWG/7hZsgNVTHemZPvWl6ap0dfXc5tNY2SwA== 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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 8:30:45 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Drogueria Y Mini

Identificación destinatario
901578363

Producto destino
550 - 00001913 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.000.000,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e329c0c42d49fdeedfe52207617273f3de7021f0f8806545805f26ffdfedefd7181e0743fd78a57b2406fa91467085bc

Número de Factura: LFD-2150
Fecha de Emisión: 20/09/2025
Fecha de Vencimiento: 20/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
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	40002	SIMILAC 2 5HMO LATA X 3 50 GR	94	3,00	$ 81.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 244.500,00
2	40001	SIMILAC 1 5HMO LATA X 3 50 GR	94	5,00	$ 88.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 440.500,00
3	40003	NESTOGENO 2 LATA X 400 GR	94	4,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
4	4000017	ENFAMIL PREMIUM 1 X 37 5	94	1,00	$ 77.000,00	$ 1.600,00	$ 0,00					$ 75.400,00
5	400005	NESTOGENO 012 MESES B OLSA	94	2,00	$ 23.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/09/2025 08:52:27
Documento validado por la DIAN:
20/09/2025 08:52:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1001600
Descuento detalle	1600
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	1.001.600,00
Descuento detalle	1.600,00
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

CONCEPTO	VALOR
KIT DE ASEO PERSONAL	$ 7.500.000,00
TOTAL	**$ 7.500.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 8:30:23 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Drogueria Y Mini

Identificación destinatario
901578363

Producto destino
550 - 00001913 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 7.312.500,00

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e7d2eedc4304f2b3f1a1d738cd4cc0157aac639a83a9bfdf8e64dea0e156aa5ad546f9102945b12ed4830730589204b6

Número de Factura: LFD-2149
Fecha de Emisión: 20/09/2025
Fecha de Vencimiento: 20/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
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: Bolivar
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: Bolivar
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	000012	KIT DE HIGIENE	94	30,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/09/2025 08:45:55
Documento validado por la DIAN:
20/09/2025 08:45:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		7500000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7500000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		7500000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.500.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.500.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.500.000,00

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

CONCEPTO	VALOR
ALOJAMIENTO	$ 13.000.000,00
TOTAL	**$ 13.000.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 8:31:19 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Anabella Gallo

Identificación destinatario
33282012

Producto destino
570 - 000571 - 66

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 12.545.000,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

CARTAGENA, BOLÍVAR 26/09/2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

ANABELLA GALLO PEÑALOZA

CC: 33.282.012

TRECE MILLONES DE PESOS M/CTE ($13.000.000),

Por concepto de:

Pago canon de arrendamiento correspondiente al mes de Octubre de 2025, donde operan los servicios de la fundación Casa Del Niño IPS, en el distrito de Cartagena.

Medio de Pago: Transferencia bancaria a la cuenta de ahorro Banco DAVIVIENDA N° 057000057166 a nombre de Anabella Gallo Peñaloza.

Cordialmente,

ANABELLA GALLO PEÑALOZA
CC: 33.282.012

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 33.282.012
GALLO PEÑALOZA
APELLIDOS
ANABELLA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-NOV-1958
EL CARMEN DE BOLIVAR
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-ENE-1979 EL CARMEN DE BOLIVAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0500100-00172030-F-0033282012-20090824 0015295407A 2 6010103487

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141023259476

(415)7707212469984(8020) 000014102325947 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 3 2 8 2 0 1 2	8	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	3 3 2 8 2 0 1 2	1 9 7 9 0 1 1 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	El Carmen de Bolívar 2 4 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GALLO	PEÑALOZA	ANABELLA	

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: URB VILLAS DE LA VICTORIA CA 31

42. Correo electrónico: contabilidad@ivanlagunasas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 2 4 6 3 7	3 1 5 6 8 2 2 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
6 8 1 0	2 0 2 3 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 1 9 0 1 0 1				1 3 1 8	

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

Usuarios 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: 2024 - 04 - 22 / 16 : 22: 52

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 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 de 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: GALLO PEÑALOZA ANABELLA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CONCEPTO	VALOR
TALLERES OCUPACIONALES	$ 7.000.000,00
TOTAL	**$ 7.000.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 9:11:20 a.m.
FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935

Transacción exitosa

Comprobante No. 2954

Fecha de la transferencia
08 Oct 2025 - 8:29:54 a.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta corriente

Producto origen
***2866**

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 716197 - 06

Valor
COP $ 7.000.000,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
--

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

CUENTA DE COBRO # 09

30 DE AGOSTO DE 2025

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

MIRAVELIS CASTRO RIVERA
CC: 33.341.699 DEL GUAMO, BOLÍVAR

La suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($3.400.00) por concepto de realización de talleres pedagógicos en el programa CASA REFUGIO VIOLETA labor que se llevó a cabo durante el mes de septiembre de 2025.

ATENTAMENTE:

Miravelis Castro Rivera.

MIRAVELIS CASTRO RIVERA
CC: 33.341.699 DEL GUAMO, BOLÍVAR
DIRECCION: Carrera 12 # 11-47
CELULAR: 3234984806
CORREO: miravelis1973@gmail.com

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 33.341.699

CASTRO RIVERA

APELLIDOS

MIRAVELIS

NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 15-SEP-1973

EL GUAMO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-ABR-1993 SAN JUAN NEPOMUCENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO



A-1500500-00000037-F-0033341699-20100113 0010000943 1 19870679

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO IPS

NIT. 806008935-1

DEBE A:

JISETH VANESSA ROMERO SERRANO

CC: 1051826136

La suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000), por concepto de realización de talleres desde el área de TRABAJADO SOCIAL en la CASA REFUGIO *VIOLETA*, labor que se llevó a cabo del 05 al 30 de septiembre de 2025.

ATENTAMENTE:

Jiseth Romero S.

JISETH VANESSA ROMERO SERRANO

CC: **1051826136**
DIRECCION: SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR
BARRIO SAN ISIDRO CALLE 14 # 7-49
CELULAR: 3008547448
CORREO: jiseth_1010@hotmail.com

PERTENEZCO A RÉGIMEN SIMPLIFICADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.051.826.136**
ROMERO SERRANO

APELLIDOS
JISETH VANESSA

NOMBRES

Jiseth R

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-DIC-1994**
SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

24-DIC-2012 SAN JUAN NEPOMUCENO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0511800-00319510-F-1051826136-20160425 0049400533A 1 6353686079

CONCEPTO	VALOR
SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 12.600.000,00
TOTAL	**$ 12.600.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 9:09:50 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Toronto De Colom

Identificación destinatario
830080092

Producto destino
536 - 99978 - 52

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 12.579.915,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 201.182.249.58

TORONTO DE COLOMBIA LTDA

NIT. 830.080.092-0

I.V.A - RÉGIMEN COMÚN

RESPONSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 8010

TARIFA ICA 13.8 X 1000

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

F7 -60111

directorfinanciero@seguridadtoronto.com

CR 72 B 48 03

PBX: 756 28 00

BOGOTÁ-COLOMBIA

CLIENTE:	FUNDACION CASA DEL NINO IPS		
NIT. / CC.	806008935 - 1		
DIRECCION:	CR 11 NO. 7 - 12 BRR LA BODEGA	**CENTRO :**	20301027
CIUDAD	SAN JUAN NEPOMUCENO	**TELEFONO:**	3205432353
CORREO	contabilidadfucanino@gmail.com	**FORMA DE PAGO:**	CREDITO
VENDEDOR:	TORONTO DE COLOMBIA LTDA	**HORA DE VALIDACIÓN**	2025-09-23 11:52:14

FECHA FACTURA		
DÍA:	MES:	AÑO:
23	SEP	2025

FECHA VENCIMIENTO		
DÍA:	MES:	AÑO:
23	OCT	2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/NOTA	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
CM-24H-ARM	SERVICIO DE VIGILANCIA 24 HORAS PERMANENTES DE LUNES A DOMIN 1 SERVICIO 12 HRS DIURNO Y 1 SERVICIO 8 HRS NOCTURNO VIGILANCIA FIJA SECTOR COMERCIAL CON ARMA - SEDE MANZANILLO -EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025	INT	1	12,664,110.00	12,664,110.00
	BASE DE IMPUESTOS: **1,266,411**				
	RETENCIÓN: **25,328**				

Favor consignar Cta. Cte. Davivienda No. **005369997852** , Si gira cheque Cruzado a **TORONTO DE COLOMBIA LTDA** e informar su deposito al correo **analistacartera@seguridadtoronto.com**

VALOR EN LETRAS: DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:
Periodo de Facturación: 01-09-2025 A 30-09-2025

SUB-TOTAL	12,664,110
I.V.A	240,618.0
TOTAL A PAGAR	12,904,728

EXPEDIDA POR:

TORONTO DE COLOMBIA LTDA
NIT. 830.080.092-0

RECIBIDA POR:

NOMBRE Y CEDULA RECIBIDO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descrito en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de Facturación No. 18764098854896 Aprobada el 18-09-2025 con el Prefijo F7 desde el número 60001 hasta 70000 .

4fbe6ea2e74f86cc4527f07ce5a392f1658012e29b540e5658e7116803ded387fdab247bc8c140d92183a5b5d710f0

CONCEPTO	VALOR
SERVICIO DE TRANSPORTE	$ 12.750.000,00
TOTAL	**$ 12.750.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 9:13:25 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Tralysu De Colom

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 97814058 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 12.303.750,00

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
BR. SANTA LUCIA MZ A CASA #8 - CARTAGENA COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2281

Datos del Cliente	
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS	Dirección de Envío:
NIT: 806008935-1	Tipo De Negociación: CONTADO
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR	Correo: contabilidadfucanino@gmail.com
Teléfono: 68914633	

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE: fc1d8b0efce66c493d607031987153512e6e659b899b4d7ecad94fef92c88776978df30a91541fba713e1b5d8f5b105a

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
09/30/2025, 09:19:15	09/30/2025	09/30/2025, 09:19:21	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0478	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1	12,750,000	0.0	0.00	0	0	12,750,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

SUBTOTAL	12,750,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTROS CARGOS	0.00
TOTAL	**12,750,000.00**
TOTAL A PAGAR	**12,750,000.00**
TOTAL REDONDEADO	**12,750,000.00**

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 19 %	0.00	IVA 5 %	0.00	INC	0.00	IC	0.00

RETENCIONES	RETE RENTA	0.00	RETE ICA	0.00	RETE IVA	0.00

Valor en Letras: doce millones setecientos cincuenta mil

Firma XZqm0GzHqEWvDk3LfsSppnTYAwCbith3482ZCi5pJrWMrdb3DpqJd0rwZ/Q3itbKYz/ek8id33jrZlsSCeN04VZxOvv9akgGYktjughum1+0By98a3yyNq+XlxhRbn7S9uo0ca27J8FINNMV6v5+HdsQ3NZfXmVIQnW4aCakVr4a5PWzZfEOF7WaZly7VBcEkSHHs206eUCk2uNDuyzbYzbaM8KoknV1sdhK24pD7Wadh7eO/dYNDmzTQLROGP6k+Zvl5kEuZOQpbYq2Nrl9l9swzcJMAx/FdGe6nbhddzr4VHZqlWwE1k8R2NWG6gUaVsztxSYgfP1ibMg1hKdC3g== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764059039987 VALIDA DESDE 2023-10-31 HASTA 2024-10-31 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-1000 HASTA TRA-1999

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CONCEPTO	VALOR
ELEMENTOS PEDAGOGICOS Y PAPELERIA	$ 4.000.000,00
TOTAL	**$ 4.000.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 9:41:19 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Tralysu De Colom

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 97814058 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.915.966,00

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
BR. SANTA LUCIA MZ A CASA #8 - CARTAGENA COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2283

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: 50814d7589a004bdc060f338ffaee1091044272e5ee496e388ce562ce06b5ea724bc20500e1b6561bbd09fcd0f9a9b58

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
09/30/2025, 09:31:04	09/30/2025	09/30/2025, 09:32:45	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0475	AZ OFICIO F	UND	40	13,025.200	0.0	98,991.52	0	0	521,008
2	0469	BOLIGRAFO PUNTA FINA F	UND	5	8,403.400	0.0	7,983.23	0	0	42,017
3	0465	BOLSILLO PASLTICO F	UND	1	21,008	0.0	3,991.52	0	0	21,008
4	0465	BOLSILLO PASLTICO F	UND	2	21,964.50	0.0	8,346.51	0	0	43,929
5	0615	BORRADOR F	UND	50	672.260	0.0	6,386.47	0	0	33,613
6	0613	CARPEAS PLASTICAS 12 F	UND	1	38,319	0.0	7,280.61	0	0	38,319
7	0473	CARPETA CELUGIA F	UND	40	1,680.680	0.0	12,773.17	0	0	67,227
8	0593	CARPETAS DE CARTON F	UND	70	2,000	0.0	0.00	0	0	140,000
9	0474	CINTA TRANSPARENTE F	UND	15	10,504.200	0.0	29,936.97	0	0	157,563
10	0474	CINTA TRANSPARENTE F	UND	5	10,504.200	0.0	9,978.99	0	0	52,521
11	0472	CLIP MARIPOSA X CAJA F	UND	10	5,462.200	0.0	10,378.18	0	0	54,622
12	0472	CLIP MARIPOSA X CAJA F	UND	2	5,462	0.0	2,075.56	0	0	10,924
13	0833	COLORES JUMBO KORES SER F	UND	12	24,715.170	0.0	56,350.59	0	0	296,582
14	0833	COLORES JUMBO KORES SER F	UND	12	24,715.170	0.0	56,350.59	0	0	296,582
15	0597	CUADERNO DOBLE LINEA F	UND	12	7,000	0.0	0.00	0	0	84,000
16	0757	FOAMY LISO PAQUETE F	UND	12	5,500	0.0	0.00	0	0	66,000
17	0756	FOAMY PAQUETE ESCARCHADO F	UND	12	9,400	0.0	0.00	0	0	112,800
18	0000	FOTOCOPIAS	UND	200	300	0.0	0.00	0	0	60,000
19	0466	GRAPADORA GRANDE F	UND	5	13,025.200	0.0	12,373.94	0	0	65,126
20	0609	LIBRETAS F	UND	12	5,462.170	0.0	12,453.75	0	0	65,546
21	0611	LIBRO ACTAS 200 FOLIOS F	UND	2	21,008.50	0.0	7,983.23	0	0	42,017
22	0839	LIBRO DE COLORES F	UND	12	10,592.420	0.0	24,150.72	0	0	127,109
23	0612	MARCADOR F	UND	12	2,100.830	0.0	4,789.89	0	0	25,210
24	0843	PAPEL SEDA SURTIDO F	UND	1	37,563	0.0	7,136.97	0	0	37,563
25	0476	PASTA CATALOGO 2 P.S F	UND	20	13,865.550	0.0	52,689.09	0	0	277,311
26	0606	PERFORADORA F	UND	5	15,000	0.0	0.00	0	0	75,000
27	0470	PISTOLA DE SILICONA F	UND	3	30,252	0.0	17,243.64	0	0	90,756
28	0464	RESALDADOR SERX12 F	UND	2	22,000	0.0	0.00	0	0	44,000
29	0233	RESMA CARTA	UND	10	14,285.700	0.0	27,142.83	0	0	142,857

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
BR. SANTA LUCIA MZ A CASA #8 - CARTAGENA COLOMBIA

30	0467	SEPARADOR DE GUIAS F	UND	50	4,621.840	0.0	43,907.48	0	0	231,092
31	0477	TABLERO ACRILICO F	UND	2	53,361.50	0.0	20,277.37	0	0	106,723
32	0601	VINILO 120 CC F	UND	12	2,500	0.0	0.00	0	0	30,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

SUBTOTAL	3,459,025.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	540,972.81
RETENCIONES	0.00
OTROS CARGOS	0.00
TOTAL	3,999,997.81
TOTAL A PAGAR	3,999,997.81
TOTAL REDONDEADO	4,000,000.00

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. Asi mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS	IVA 19 %	540,972.81	IVA 5 %	0.00	INC	0.00	IC	0.00

RETENCIONES	RETE RENTA	0.00	RETE ICA	0.00	RETE IVA	0.00

Valor en Letras: cuatro millones

Firma P99xRsjWoJz3rMZ3bvhb9mNM+wtGfalEc0WEYwCY3wc0YzNiXZgkfsukEuD4/gX19y4hR0LomoZg6nnXMV3a3Z4Pblx9++Mzltqrb9gARXCCS0XIL7TLU+2rpN1gikr6hsuEboSsn38RRmv+U371FGdDYHEwkF6o+YIjfNIb4Q+jvkBCwoDX0B7p+KJTyf7eZjjfZntkBWDKlHxuWl8fR5oZgKZB0ojXXJH94JM+Q1caUC+8TpJvRMk+QfRN4izuCgmiOqNCieGP0h4EPryBeLKeNx/lV8SNfBhWkUEgDjqKJ7YZv+g90ijU0E7i+oxpWWFOjSGBUeWCHH82ubGWTA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764059039987 VALIDA DESDE 2023-10-31 HASTA 2024-10-31 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-1000 HASTA TRA-1999

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CONCEPTO	VALOR
VESTUARIO	$ 10.000.000,00
TOTAL	**$ 10.000.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 9:13:46 a.m.
Fundcasaniñoips
NIT: 806008935

Número del registro
1

Fecha de aplicación
08 Oct 2025

Nombre del destinatario
Tralysu De Colom

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 97814058 -

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 9.789.916,00

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

G&G RETAIL SAS
NIT: 901234880-8

PERSONA_JURIDICA

COLOMBIA, BOLÍVAR, CARTAGENA DE INDIAS
CALLE 25 #48-10 LOCAL 3
facturaelectronicaminiprecios@gmail.com
2771151

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AGBE24870

ADQUIRIENTE: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 806008935
FORMA DE PAGO: CONTADO
METODO DE PAGO: TARJETA_DEBITO - $ 420,141.00
FECHA: 29/09/2025
VENCE: 29/09/2025
DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOLÍVAR, SAN JUAN NEPOMUCENO, BRR LA BODEGA CR11-7 12
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadfucanino@gmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO: 3126225295

FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE EMISIÓN
2025-09-29 11:54:40	2024-09-29 11:54:40
FECHA DE VENCIMIENTO 2025-09-29	CUFE b1dea9cbd0ab03f8af9e29577dc8a0aad470cc4583501d985ba4880aa152c1f11b1f509b291c4fd2a7c50d823cdbc412

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	21921983222 - MULTIUSO SHORTS 3222 CELINDA	1	UND	28,563.03	2,856.3 10%	4,884.28 IVA 19%	25,706.73
2	21921983222 - MULTIUSO SHORTS 3222 CELINDA	1	UND	28,563.03	2,856.3 10%	4,884.28 IVA 19%	25,706.73
3	22020500001 - SUDADERA 001 HILL´S	1	und	31,924.37	3,192.44 10%	5,459.07 IVA 19%	28,731.93
4	20815060015 - BLUSA 015 MUNBE	1	UND	20,159.66	2,015.97 10%	3,447.3 IVA 19%	18,143.69
5	20815991355 - BLUSA CORTA 10101355 OCXYRYS	1	UND	58,815.13	5,881.51 10%	10,057.39 IVA 19%	52,933.62
6	81135260081 - SPLASH BS-008-1X250 AQUA LILI PINK	1	und	16,722.69	1,672.27 10%	2,859.58 IVA 19%	15,050.42
7	81138750200 - SPLASH HOMB. CLASSIC X200 VIZIO	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
8	81137260000 - COLONIA HOM. SPIRITUALE LA MARQUE	1	und	13,436.97	1,343.7 10%	2,297.72 IVA 19%	12,093.27
9	80715061632 - DIADEMA 4163-2 MUNBE	1	UND	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
10	80715061632 - DIADEMA 4163-2 MUNBE	1	UND	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
11	80715061632 - DIADEMA 4163-2 MUNBE	1	UND	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
12	81138750200 - SPLASH HOMB. CLASSIC X200 VIZIO	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
13	81138750200 - SPLASH HOMB. CLASSIC X200 VIZIO	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
14	80730183258 - DIADEMA 23-258 MALU	1	und	4,193.28	419.33 10%	717.05 IVA 19%	3,773.95
15	20815060017 - BLUSA 017 MUNBE	1	UND	24,361.34	2,436.13 10%	4,165.79 IVA 19%	21,925.21
16	21215997065 - ENTERIZO 11307065 OCXYRYS	1	UND	97,470.59	9,747.06 10%	16,667.47 IVA 19%	87,723.53

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
17	1009999999 - Bolsa de Empaque R	1	und	66	0 0%	66 Bolsas 66 $	66

****

****

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Sistema POS generado por Software de innovacionpara el comercio Global SAS
NIT. 900.140.540-0 en ICG SOFTWARE

RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, 65
Actividad 4771

Resolución número 18764077449222 autorizada el 2024-08-20, Fecha Vigencia desde: 2024-08-20, Fecha Vigencia Hasta: 2026-08-20, Rango Inicial Desde el No.AGDE5001. Hasta el No. AGDE100000RESUMEN DE IMPUESTOS
IVA:19.00%
Base: $ 353,004.19
Importe: $ 67,070.81
INC Bolsas:0.00%
Base: $ 66.00
Importe: $ 66.00

Fecha Aceptada: 29/09/2025 11:54:46 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	353,004.19
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	353,004.19
Total impuesto (+)	67,136.81
Total más impuesto (=)	420,141
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**420,141**

CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

G&G RETAIL SAS
NIT: 901234880-8

PERSONA_JURIDICA

COLOMBIA, BOLÍVAR, CARTAGENA DE INDIAS
CALLE 25 #48-10 LOCAL 3
facturaelectronicaminiprecios@gmail.com
2771151

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AGBE24865

ADQUIRIENTE: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 806008935
FORMA DE PAGO: CONTADO
METODO DE PAGO: TARJETA_DEBITO - $ 1,826,418.00
FECHA: 29/09/2025
VENCE: 29/09/2025
DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOLÍVAR, SAN JUAN NEPOMUCENO, BRR LA BODEGA CR11-7 12
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadfucanino@gmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO: 3126225295

FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE EMISIÓN
2025-09-29 10:26:20	2025-09-28 10:26:20
FECHA DE VENCIMIENTO 2025-09-29	CUFE 14758a0ca2fd6e4efcffd31fbe54be994bed83f70cc27eeb18d4474bdfaacd000f118b6c9315b1d48daa96e74df81650

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	21335262062 - BRASIER X2 MJ102-062 LILI PINK	1	UND	54,537.82	5,453.78 10%	9,325.97 IVA 19%	49,084.04
2	21335262062 - BRASIER X2 MJ102-062 LILI PINK	1	UND	54,537.82	5,453.78 10%	9,325.97 IVA 19%	49,084.04
3	90220073255 - CHANCLA HOMB 39/44 83255 RIDER	1	und	25,201.68	2,520.17 10%	4,309.49 IVA 19%	22,681.51
4	90239800258 - CHANCLA 258 ESTEBAN ZAPP	1	UND	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
5	90220073330 - SUECO KROKI HOMBRE 38/43 M33 DALIM	1	und	47,890.76	4,789.08 10%	8,189.32 IVA 19%	43,101.68
6	20836585092 - BLUSA 5092 ALMA ROSA	1	UND	55,453.78	5,545.38 10%	9,482.6 IVA 19%	49,908.4
7	20837160998 - BLUSA 10998 DIVAT	1	UND	63,857.14	6,385.71 10%	10,919.57 IVA 19%	57,471.43
8	20814703902 - BLUSA 3902 DIALECTUS	1	UND	36,966.39	3,696.64 10%	6,321.25 IVA 19%	33,269.75
9	20134304289 - JEANS 24289 CENSUAL	1	UND	57,134.45	5,713.45 10%	9,769.99 IVA 19%	51,421.01
10	20136301586 - JEANS 1586 ADRIZ	1	UND	60,495.8	6,049.58 10%	10,344.78 IVA 19%	54,446.22
11	20137340250 - JEANS 250 CK92	1	UND	54,613.45	5,461.35 10%	9,338.9 IVA 19%	49,152.11
12	20829481170 - BLUSA LARGA A11170 PALULA	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
13	22030680234 - SUDADERA 0234 LILISA SPORT	1	UND	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
14	10526041080 - CAMISETA AMP18 AM URBAN	1	und	52,092.44	5,209.24 10%	8,907.81 IVA 19%	46,883.2
15	10515601836 - CAMISETA 1836 AUDAX	1	und	28,563.03	2,856.3 10%	4,884.28 IVA 19%	25,706.73
16	10516021873 - CAMISETA POLO 131873 NEXXOS	1	UND	52,092.44	5,209.24 10%	8,907.81 IVA 19%	46,883.2

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
17	10516021992 - CAMISETA POLO 131992 NEXXOS	1	UND	52,092.44	5,209.24 10%	8,907.81 IVA 19%	46,883.2
18	10540713001 - CAMISETA 3001 TALIBANS	1	UND	24,361.34	2,436.13 10%	4,165.79 IVA 19%	21,925.21
19	10540713001 - CAMISETA 3001 TALIBANS	1	UND	24,361.34	2,436.13 10%	4,165.79 IVA 19%	21,925.21
20	10534735064 - CAMISETA POLO 5064 THREE	1	UND	45,369.75	4,536.98 10%	7,758.23 IVA 19%	40,832.78
21	10534735074 - CAMISETA POLO 5074 THREE	1	UND	45,369.75	4,536.98 10%	7,758.23 IVA 19%	40,832.78
22	10535734706 - CAMISETA POLO 4706 FOCUS	1	UND	55,453.78	5,545.38 10%	9,482.6 IVA 19%	49,908.4
23	10537289020 - CAMISETA POLO CMH9020 TIUSSTEL	1	UND	49,571.43	4,957.14 10%	8,476.71 IVA 19%	44,614.29
24	10537289021 - CAMISETA POLO CMH9021 TIUSSTEL	1	UND	49,571.43	4,957.14 10%	8,476.71 IVA 19%	44,614.29
25	10740412001 - SUDADERA 2001 GOTA DE CRYSTAL	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
26	13134733030 - CONJUNTO 3030 THREE	1	UND	70,579.83	7,057.98 10%	12,069.15 IVA 19%	63,521.85
27	10122720040 - JEANS 040 MAR AZUL	1	und	45,369.75	4,536.98 10%	7,758.23 IVA 19%	40,832.78
28	10138810012 - JEANS 012 DRAGS JEANS	1	und	40,327.73	4,032.77 10%	6,896.04 IVA 19%	36,294.96
29	10135548579 - JEANS OLIVER MJ JEANS	1	UND	54,613.45	5,461.35 10%	9,338.9 IVA 19%	49,152.11
30	10115060106 - JEANS EC0106 MUNBE	1	UND	49,571.43	4,957.14 10%	8,476.71 IVA 19%	44,614.29
31	10122720060 - JEANS 060 MAR AZUL	1	und	45,369.75	4,536.98 10%	7,758.23 IVA 19%	40,832.78
32	10136492467 - JEANS 2467 ZAWER	1	UND	50,411.76	5,041.18 10%	8,620.41 IVA 19%	45,370.58
33	10115060105 - JEANS EC0105 MUNBE	1	UND	49,571.43	4,957.14 10%	8,476.71 IVA 19%	44,614.29
34	10119660120 - JEANS 120 RABBIT	1	und	54,613.45	5,461.35 10%	9,338.9 IVA 19%	49,152.11
35	10119664401 - JEANS 4401 TUKANO	1	UND	49,571.43	4,957.14 10%	8,476.71 IVA 19%	44,614.29
36	10135540404 - JEANS JAIME BLACK MJ JEANS	1	UND	54,613.45	5,461.35 10%	9,338.9 IVA 19%	49,152.11
37	81634840479 - KOLA ROMAN 400ML 160479	1	und	2,521.01	0 0%	478.99 IVA 19%	2,521.01
38	81634840121 - POWERADE ION4 500ML 160121	1	und	3,529.41	0 0%	670.59 IVA 19%	3,529.41
39	0765-12 - FLOR 0765-12 MUNBE	1	UND	10,075.63	0 0%	1,914.37 IVA 19%	10,075.63
40	36323-6 - FLOR 36323-6 MUNBE	1	UND	12,596.64	0 0%	2,393.36 IVA 19%	12,596.64
41	36323-4 - FLOR 36323-4 MUNBE	1	UND	10,915.97	0 0%	2,074.03 IVA 19%	10,915.97
42	80915060001 - LLAVERO JQS-1 MUNBE	1	UND	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
43	80940316322 - LLAVERO LP6322 LP	1	und	5,873.95	0 0%	1,116.05 IVA 19%	5,873.95
44	80938480026 - LLAVERO LLA26B MAX MODA	1	und	6,714.29	0 0%	1,275.71 IVA 19%	6,714.29

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
45	1009999999 - Bolsa de Empaque R	1	und	66	0 0%	66 Bolsas 66 $	66
46	1009999999 - Bolsa de Empaque R	1	und	66	0 0%	66 Bolsas 66 $	66
47	1009999999 - Bolsa de Empaque R	1	und	66	0 0%	66 Bolsas 66 $	66
48	1009999999 - Bolsa de Empaque R	1	und	66	0 0%	66 Bolsas 66 $	66

****

****

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Sistema POS generado por Software de innovacionpara el comercio Global SAS
NIT. 900.140.540-0 en ICG SOFTWARE

RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, 65
Actividad 4771

Resolución número 18764077449222 autorizada el 2024-08-20, Fecha Vigencia desde: 2024-08-20, Fecha Vigencia Hasta: 2026-08-20, Rango Inicial Desde el No.AGDE5001. Hasta el No. AGDE100000RESUMEN DE IMPUESTOS
IVA:19.00%
Base: $ 1,534,583.19
Importe: $ 291,570.81
INC Bolsas:0.00%
Base: $ 264.00
Importe: $ 264.00

Fecha Aceptada: 29/09/2025 10:26:26 a. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	1,534,583.19
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	1,534,583.19
Total impuesto (+)	291,834.81
Total más impuesto (=)	1,826,418
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**1,826,418**

UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

G&G RETAIL SAS
NIT: 901234880-8

PERSONA_JURIDICA

COLOMBIA, BOLÍVAR, CARTAGENA DE INDIAS
CALLE 25 #48-10 LOCAL 3
facturaelectronicaminiprecios@gmail.com
2771151

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AGBE24897

ADQUIRIENTE: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 806008935 FORMA DE PAGO: CONTADO METODO DE PAGO: TARJETA_DEBITO - $ 56,990.00 FECHA: 21/09/2025 VENCE: 21/09/2025 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOLÍVAR, SAN JUAN NEPOMUCENO, BRR LA BODEGA CR11-7 12 CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadfucanino@gmail.com NÚMERO TELEFÓNICO: 3126225295	FECHA DE EXPEDICION 2025-09-21 15:48:31 FECHA DE VENCIMIENTO 2025-09-21	FECHA DE EMISIÓN 2025-09-21 15:48:31 CUFE f3a6734edcf59f9ee6229edd607b7f7143d3db5afd6f25c8c0a4bb90709bccc895017ef9ba027947771cc8cd659fe6a1

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	90220073330 - SUECO KROKI HOMBRE 38/43 M33 DALIM	1	und	47,890.76	0 0%	9,099.24 IVA 19%	47,890.76

****

****

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Sistema POS generado por Software de innovacionpara el comercio Global SAS NIT. 900.140.540-0 en ICG SOFTWARE

RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, 65
Actividad 4771

Resolución número 18764081792391 autorizada el 2024-10-18, Fecha Vigencia desde: 2024-10-18, Fecha Vigencia Hasta: 2026-10-18, Rango Inicial Desde el No.AGBE5001. Hasta el No. AGBE100000RESUMEN DE IMPUESTOS
IVA:19.00%
Base: $ 47,890.76
Importe: $ 9,099.24

Fecha Aceptada: 21/09/2025 3:48:36 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	47,890.76
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	47,890.76
Total impuesto (+)	9,099.24
Total más impuesto (=)	56,990
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**56,990**

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

G&G RETAIL SAS
NIT: 901234880-8

PERSONA_JURIDICA

COLOMBIA, BOLÍVAR, CARTAGENA DE INDIAS
CALLE 25 #48-10 LOCAL 3
facturaelectronicaminiprecios@gmail.com
2771151

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AGBE24888

ADQUIRIENTE: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 806008935
FORMA DE PAGO: CREDITO
METODO DE PAGO: NO_DEFINIDO - $ 3,499,236.00
FECHA: 21/09/2025
VENCE: 21/09/2025
DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOLÍVAR, SAN JUAN NEPOMUCENO, BRR LA BODEGA CR11-7 12
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadfucanino@gmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO: 3126225295

FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE EMISIÓN
2025-09-21 14:21:09	2025-09-21 14:21:09
FECHA DE VENCIMIENTO 2025-09-21	CUFE 8c31d737da5db032dded3028cf5c5818de9227eb9437241efc88c1db4f2f2353e1ac6f8633991883bb1719a58aa0f12a

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	10140713000 - JEANS TIPO IMPORTADO 43000 TALIBANS	1	UND	54,613.45	5,461.35 10%	9,338.9 IVA 19%	49,152.11
2	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
3	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
4	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
5	11217150709 - BOXER 709 X3 SEX HOMBRE 2023	1	und	37,806.72	3,780.67 10%	6,464.95 IVA 19%	34,026.05
6	11217150709 - BOXER 709 X3 SEX HOMBRE 2023	1	und	37,806.72	3,780.67 10%	6,464.95 IVA 19%	34,026.05
7	11217150709 - BOXER 709 X3 SEX HOMBRE 2023	1	und	37,806.72	3,780.67 10%	6,464.95 IVA 19%	34,026.05
8	20135543238 - JEANS MANUELA MJ JEANS	1	UND	54,613.45	5,461.35 10%	9,338.9 IVA 19%	49,152.11
9	20829481251 - CAMISETA LARGA A11251 PALULA	1	UND	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
10	20813203157 - BLUSA LARGA 3157 STAMFORD	1	UND	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6
11	22617150063 - MEDIA MM006-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
12	22617150063 - MEDIA MM006-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
13	22617150063 - MEDIA MM006-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
14	21317755841 - BRASIER 584-1 SANDALO DAMA 2023	1	und	35,285.71	3,528.57 10%	6,033.86 IVA 19%	31,757.14
15	21317755841 - BRASIER 584-1 SANDALO DAMA 2023	1	und	35,285.71	3,528.57 10%	6,033.86 IVA 19%	31,757.14
16	21416414111 - TOP 4111 X3 VAIN	1	UND	23,521.01	2,352.1 10%	4,022.09 IVA 19%	21,168.91

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
17	21631171005 - CACHETERO LISO 0005 CHAVELITAS 2023	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
18	22130680143 - JOGGER 0143 LILISA SPORT	1	und	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
19	22130680143 - JOGGER 0143 LILISA SPORT	1	und	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
20	23930680128 - ESQUELETO 00128 LILISA SPORT	1	und	11,756.3	1,175.63 10%	2,010.33 IVA 19%	10,580.67
21	22130680143 - JOGGER 0143 LILISA SPORT	1	und	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
22	22130680143 - JOGGER 0143 LILISA SPORT	1	und	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
23	10724505375 - SUDADERA 15375 NAUFRAGOS	1	und	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
24	10439990902 - CAMISA MC 090-2 KROMMY	1	UND	39,487.39	3,948.74 10%	6,752.34 IVA 19%	35,538.65
25	10426044993 - CAMISA M/C 4993 AM URBAN	1	UND	52,092.44	5,209.24 10%	8,907.81 IVA 19%	46,883.2
26	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
27	10918266046 - PANTALONETA N6046 NKI	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
28	10520580043 - CAMISETA 700043 AIR SPORT	1	und	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
29	10715060011 - SUDADERA C011 MUNBE	1	UND	33,605.04	3,360.5 10%	5,746.46 IVA 19%	30,244.54
30	10740412001 - SUDADERA 2001 GOTA DE CRYSTAL	1	UND	27,722.69	2,772.27 10%	4,740.58 IVA 19%	24,950.42
31	10740412001 - SUDADERA 2001 GOTA DE CRYSTAL	1	UND	27,722.69	2,772.27 10%	4,740.58 IVA 19%	24,950.42
32	12838620323 - CAMISETA H323 NISSI	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
33	10920581993 - PLAYERA 251993 AIR SPORT	1	und	24,361.34	2,436.13 10%	4,165.79 IVA 19%	21,925.21
34	10918260141 - PANTALONETA 0141 NKI	1	und	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6
35	10122720050 - JEANS 050 MAR AZUL	1	und	47,890.76	4,789.08 10%	8,189.32 IVA 19%	43,101.68
36	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
37	10534735107 - CAMISETA POLO 5107 THREE	1	UND	47,890.76	4,789.08 10%	8,189.32 IVA 19%	43,101.68
38	10516022546 - CAMISETA ALG. 132546 NEXXOS	1	UND	21,840.34	2,184.03 10%	3,734.7 IVA 19%	19,656.31
39	21920500306 - PIJAMA 306 HILL'S	1	UND	27,722.69	2,772.27 10%	4,740.58 IVA 19%	24,950.42
40	21918481333 - PIJAMA F7CJSZ133SM3 AMAZONA	1	UND	11,756.3	1,175.63 10%	2,010.33 IVA 19%	10,580.67
41	21631171005 - CACHETERO LISO 0005 CHAVELITAS 2023	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
42	21631171005 - CACHETERO LISO 0005 CHAVELITAS 2023	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
43	21631171005 - CACHETERO LISO 0005 CHAVELITAS 2023	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
44	21631171005 - CACHETERO LISO 0005 CHAVELITAS 2023	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
45	21631171005 - CACHETERO LISO 0005 CHAVELITAS 2023	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
46	20813203157 - BLUSA LARGA 3157 STAMFORD	1	UND	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6
47	20836573400 - BLUSA LARGA 3400 PUPPIS	1	UND	13,436.97	1,343.7 10%	2,297.72 IVA 19%	12,093.27
48	20833083261 - CAMISETA 3261 ANROSA	1	UND	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
49	11217150700 - BOXER 700 X3 SEX HOMB	1	und	37,806.72	3,780.67 10%	6,464.95 IVA 19%	34,026.05
50	10417836613 - CAMISA M.C 6163 SAINT ROMAIN	1	UND	72,260.5	21,678.15 30%	9,610.65 IVA 19%	50,582.35
51	21937715510 - PIJAMA 5510 LELY	1	und	44,529.41	13,358.82 30%	5,922.41 IVA 19%	31,170.59
52	10724505375 - SUDADERA 15375 NAUFRAGOS	1	und	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
53	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
54	22130680143 - JOGGER 0143 LILISA SPORT	1	und	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
55	20830680120 - BLUSA 00120 LILISA SPORT 2023	1	und	15,957.98	1,595.8 10%	2,728.82 IVA 19%	14,362.18
56	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
57	21030680191 - BUSO 0191 LILISA SPORT 2023	1	und	35,285.71	3,528.57 10%	6,033.86 IVA 19%	31,757.14
58	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
59	10740412001 - SUDADERA 2001 GOTA DE CRYSTAL	1	UND	27,722.69	2,772.27 10%	4,740.58 IVA 19%	24,950.42
60	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
61	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
62	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
63	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
64	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
65	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
66	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
67	10516021934 - CAMISETA 801934 NEXXOS	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
68	10724505375 - SUDADERA 15375 NAUFRAGOS	1	und	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
69	10724505316 - SUDADERA 15316 NAUFRAGOS	1	und	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
70	10724505318 - SUDADERA 15318 NAUFRAGOS	1	und	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
71	10715060011 - SUDADERA C011 MUNBE	1	UND	33,605.04	3,360.5 10%	5,746.46 IVA 19%	30,244.54
72	10724505375 - SUDADERA 15375 NAUFRAGOS	1	und	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
73	10724505375 - SUDADERA 15375 NAUFRAGOS	1	und	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
74	10740412001 - SUDADERA 2001 GOTA DE CRYSTAL	1	UND	27,722.69	2,772.27 10%	4,740.58 IVA 19%	24,950.42
75	10724505317 - SUDADERA 15317 NAUFRAGOS	1	und	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
76	10724505375 - SUDADERA 15375 NAUFRAGOS	1	und	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
77	21920500694 - PIJAMA PANTALON 694 HILL´S	1	UND	31,924.37	3,192.44 10%	5,459.07 IVA 19%	28,731.93
78	21920500324 - PIJAMA CAPRI 324 HILL´S	1	UND	27,722.69	2,772.27 10%	4,740.58 IVA 19%	24,950.42
79	22130680143 - JOGGER 0143 LILISA SPORT	1	und	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
80	22130680143 - JOGGER 0143 LILISA SPORT	1	und	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
81	22310430005 - LEGGINS L005 NIGUITEX	1	und	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
82	22130680088 - CAPRI 0088 LILISA SPORT	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
83	22310430005 - LEGGINS L005 NIGUITEX	1	und	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
84	22310430005 - LEGGINS L005 NIGUITEX	1	und	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
85	20815063851 - BLUSA 13851 MUNBE	1	UND	29,403.36	2,940.34 10%	5,027.97 IVA 19%	26,463.02
86	20841420000 - BLUSA BXLD GIRLS FASHION	1	UND	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
87	20815063836 - BLUSA 13836 MUNBE	1	UND	29,403.36	2,940.34 10%	5,027.97 IVA 19%	26,463.02
88	41830680049 - BUSO NIÑA L049 LILISA SPORT	1	UND	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
89	20833083223 - CAMISETA 3223 ANROSA	1	UND	33,605.04	3,360.5 10%	5,746.46 IVA 19%	30,244.54
90	20829481207 - CAMISETA LARGA A11207 PALULA	1	UND	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
91	20816022544 - BLUSA ANCHA 62544 NEXXOS	1	UND	35,285.71	3,528.57 10%	6,033.86 IVA 19%	31,757.14
92	20834232755 - CAMISETA PLUSS 2755 SOHO	1	UND	39,487.39	3,948.74 10%	6,752.34 IVA 19%	35,538.65
93	20815022042 - BLUSA 2042 ANYELUZ	1	und	26,882.35	8,064.71 30%	3,575.35 IVA 19%	18,817.65
94	20826586903 - BLUSA 6-903 PEOPLE 2023	1	und	28,563.03	8,568.91 30%	3,798.88 IVA 19%	19,994.12
95	20826586903 - BLUSA 6-903 PEOPLE 2023	1	und	28,563.03	8,568.91 30%	3,798.88 IVA 19%	19,994.12
96	20134066243 - JEANS 6243 STUDIFRI	1	UND	62,176.47	18,652.94 30%	8,269.47 IVA 19%	43,523.53
97	41630600041 - TALONERA X3 00041 STRAPS	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
98	41630600041 - TALONERA X3 00041 STRAPS	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
99	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
100	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
101	22630600019 - TALONERA X3 00019 STRAPS 2023	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
102	22630600019 - TALONERA X3 00019 STRAPS 2023	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
103	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
104	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
105	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
106	11330600018 - TALONERA X3 00018 STRAPS 2023	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
107	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
108	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
109	21939530102 - PIJAMA 102 ZUSER 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
110	21918481353 - PIJAMA F7-CJSZ135SM-3 AMAZONA	1	UND	10,075.63	1,007.56 10%	1,722.93 IVA 19%	9,068.07
111	22617150063 - MEDIA MM006-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
112	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
113	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX 2023	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
114	20841192941 - BLUSA 2941 DULCY WOMAN	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
115	30040680000 - JEANS CAMUFLADO 30000 VARLE	1	UND	44,529.41	4,452.94 10%	7,614.53 IVA 19%	40,076.47
116	30720607034 - CAMISETA POLO 17034 JUANJO	1	UND	37,806.72	3,780.67 10%	6,464.95 IVA 19%	34,026.05
117	20137343225 - JEANS 3225 C13	1	UND	60,495.8	18,148.74 30%	8,045.94 IVA 19%	42,347.06
118	30420461011 - PIJAMA NIÑO C/C 1011 DOI	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
119	30420460129 - PIJAMA C/C 129 DOI	1	UND	28,563.03	2,856.3 10%	4,884.28 IVA 19%	25,706.73
120	31019530005 - CONJUNTO 005 BAKANCITO	1	UND	25,201.68	2,520.17 10%	4,309.49 IVA 19%	22,681.51
121	31019530005 - CONJUNTO 005 BAKANCITO	1	UND	25,201.68	2,520.17 10%	4,309.49 IVA 19%	22,681.51
122	31629512114 - BOXER+GORRO 2114 VASTAGO	1	und	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
123	22330680004 - LICRA 004 LILISA SPORT 2023	1	und	10,075.63	1,007.56 10%	1,722.93 IVA 19%	9,068.07
124	22330680004 - LICRA 004 LILISA SPORT 2023	1	und	10,075.63	1,007.56 10%	1,722.93 IVA 19%	9,068.07
125	22230682020 - LICRA 0022 LILISA SPORT 2023	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
126	22230682020 - LICRA 0022 LILISA SPORT 2023	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
127	21417153112 - TOP DAMA TT13112 X3 SEX 2023	1	und	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6
128	21417153112 - TOP DAMA TT13112 X3 SEX 2023	1	und	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
129	21417153112 - TOP DAMA TT13112 X3 SEX 2023	1	und	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6
130	21617153132 - PANTY X3 13132 SEX 2023	1	und	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6
131	21617153132 - PANTY X3 13132 SEX 2023	1	und	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6
132	21617153132 - PANTY X3 13132 SEX 2023	1	und	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6
133	21617153132 - PANTY X3 13132 SEX 2023	1	und	22,680.67	2,268.07 10%	3,878.39 IVA 19%	20,412.6
134	11318308029 - TOBILLERA H. 8029 MARATHON 2023	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
135	11318308029 - TOBILLERA H. 8029 MARATHON 2023	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
136	11318308029 - TOBILLERA H. 8029 MARATHON 2023	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
137	41630600041 - TALONERA X3 00041 STRAPS	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
138	11330600018 - TALONERA X3 00018 STRAPS 2023	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
139	41630600041 - TALONERA X3 00041 STRAPS	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
140	11318308029 - TOBILLERA H. 8029 MARATHON 2023	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
141	22630600019 - TALONERA X3 00019 STRAPS 2023	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
142	22630600019 - TALONERA X3 00019 STRAPS 2023	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49

****

****

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Sistema POS generado por Software de innovacionpara el comercio Global SAS NIT. 900.140.540-0 en ICG SOFTWARE

RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, 65
Actividad 4771

Resolución número 18764081792391 autorizada el 2024-10-18, Fecha Vigencia desde: 2024-10-18, Fecha Vigencia Hasta: 2026-10-18, Rango Inicial Desde el No.AGBE5001. Hasta el No. AGBE100000RESUMEN DE IMPUESTOS
IVA:19.00%
Base: $ 2,940,534.41
Importe: $ 558,701.59

Fecha Aceptada: 21/09/2025 2:21:14 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	2,940,534.41
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	2,940,534.41
Total impuesto (+)	558,701.59
Total más impuesto (=)	3,499,236
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**3,499,236**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

G&G RETAIL SAS
NIT: 901234880-8

PERSONA_JURIDICA

COLOMBIA, BOLÍVAR, CARTAGENA DE INDIAS
CALLE 25 #48-10 LOCAL 3
facturaelectronicaminiprecios@gmail.com
2771151

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AGBE24892

ADQUIRIENTE: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 806008935
FORMA DE PAGO: CONTADO
METODO DE PAGO: EFECTIVO - $ 170.00
FECHA: 21/09/2025
VENCE: 21/09/2025
FORMA DE PAGO: CONTADO
METODO DE PAGO: NO_DEFINIDO - $ 134,700.00
FECHA: 21/09/2025
VENCE: 21/09/2025
DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOLÍVAR, SAN JUAN NEPOMUCENO, BRR LA BODEGA CR11-7 12
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadfucanino@gmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO: 3022899351

FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE EMISIÓN
2025-09-21 14:53:37	2025-09-21 14:53:37
FECHA DE VENCIMIENTO 2025-09-21	CUFE 3206d0c2b93ca4b11e897aeaea6fb0f512e5850a41d5236a79981a6cc309462ea9f4e2c126238259371173 0cb393bb2a

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	60436200002 - LIMPION MANO 36X56 MEGAVENTAS 2023	1	und	3,352.94	0 0%	637.06 IVA 19%	3,352.94
2	41630600041 - TALONERA X3 00041 STRAPS	1	und	14,277.31	0 0%	2,712.69 IVA 19%	14,277.31
3	60436200002 - LIMPION MANO 36X56 MEGAVENTAS 2023	1	und	3,352.94	0 0%	637.06 IVA 19%	3,352.94
4	60436200002 - LIMPION MANO 36X56 MEGAVENTAS 2023	1	und	3,352.94	0 0%	637.06 IVA 19%	3,352.94
5	60436200002 - LIMPION MANO 36X56 MEGAVENTAS 2023	1	und	3,352.94	0 0%	637.06 IVA 19%	3,352.94
6	60436200002 - LIMPION MANO 36X56 MEGAVENTAS 2023	1	und	3,352.94	0 0%	637.06 IVA 19%	3,352.94
7	60418480420 - TOALLA TOWSZ420Y COLVEN	1	und	11,756.3	0 0%	2,233.7 IVA 19%	11,756.3
8	60418480420 - TOALLA TOWSZ420Y COLVEN	1	und	11,756.3	0 0%	2,233.7 IVA 19%	11,756.3
9	60418480420 - TOALLA TOWSZ420Y COLVEN	1	und	11,756.3	0 0%	2,233.7 IVA 19%	11,756.3
10	60418480420 - TOALLA TOWSZ420Y COLVEN	1	und	11,756.3	0 0%	2,233.7 IVA 19%	11,756.3
11	60418480420 - TOALLA TOWSZ420Y COLVEN	1	und	11,756.3	0 0%	2,233.7 IVA 19%	11,756.3
12	60418480420 - TOALLA TOWSZ420Y COLVEN	1	und	11,756.3	0 0%	2,233.7 IVA 19%	11,756.3
13	60418480420 - TOALLA TOWSZ420Y COLVEN	1	und	11,756.3	0 0%	2,233.7 IVA 19%	11,756.3

********** ********** Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Sistema POS generado por Software de innovacionpara el comercio Global SAS NIT. 900.140.540-0 en ICG SOFTWARE RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, 65 Actividad 4771 Resolución número 18764081792391 autorizada el 2024-10-18, Fecha Vigencia desde: 2024-10-18, Fecha Vigencia Hasta: 2026-10-18, Rango Inicial Desde el No.AGBE5001. Hasta el No. AGBE100000RESUMEN DE IMPUESTOS IVA:19.00% Base: $ 113,336.11 Importe: $ 21,533.89 Fecha Aceptada: 21/09/2025 2:53:43 p. m.	Subtotal Precio Unitario (=)	113,336.11
	Descuentos detalle (-)	0
	Recargos detalle (+)	0
	Subtotal No Gravados (=)	0
	Subtotal Base Gravable (=)	113,336.11
	Total impuesto (+)	21,533.89
	Total más impuesto (=)	134,870
	Descuento Global (-)	0
	Recargo Global (+)	0
	Anticipo (-)	0
	Valor Total	134,870

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

G&G RETAIL SAS
NIT: 901234880-8

PERSONA_JURIDICA

COLOMBIA, BOLÍVAR, CARTAGENA DE INDIAS
CALLE 25 #48-10 LOCAL 3
facturaelectronicaminiprecios@gmail.com
2771151

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AGBE24881

ADQUIRIENTE: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 806008935
FORMA DE PAGO: CREDITO
METODO DE PAGO: NO_DEFINIDO - $ 3,786,092.00
FECHA: 21/09/2025
VENCE: 21/09/2025
DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOLÍVAR, SAN JUAN NEPOMUCENO, BRR LA BODEGA CR11-7 12
CORREO ELECTRÓNICO: contabilidadfucanino@gmail.com
NÚMERO TELEFÓNICO: 3126225295

FECHA DE EXPEDICION	FECHA DE EMISIÓN
2025-09-21 13:55:19	2025-09-21 13:55:19
FECHA DE VENCIMIENTO 2025-09-21	CUFE b486002de110e9ce021adcd4c60007d03550112c3dbb5c0d0739a757ee7bec1b2558da0d4b8cdfff7cadf722de7f5b32

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	11317412773 - MEDIA 2773 X3 SUPPORT	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
2	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
3	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
4	11317412773 - MEDIA 2773 X3 SUPPORT	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
5	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
6	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
7	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
8	11317412772 - MEDIA 2772 X3 SUPPORT	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
9	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
10	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
11	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
12	11317412772 - MEDIA 2772 X3 SUPPORT	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
13	41617150323 - MEDIA X3 0032-3 SEX	1	und	11,756.3	1,175.63 10%	2,010.33 IVA 19%	10,580.67
14	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
15	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
16	11317701023 - MEDIA X3 1023 MR HAPPY	1	und	19,319.33	1,931.93 10%	3,303.61 IVA 19%	17,387.4

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
17	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
18	11317412773 - MEDIA 2773 X3 SUPPORT	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
19	11317412772 - MEDIA 2772 X3 SUPPORT	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
20	11317412772 - MEDIA 2772 X3 SUPPORT	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
21	11317150013 - MEDIA MH001-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
22	11317412773 - MEDIA 2773 X3 SUPPORT	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
23	11317150773 - MEDIA MH0077-3 SEX	1	und	13,436.97	1,343.7 10%	2,297.72 IVA 19%	12,093.27
24	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
25	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
26	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
27	11226950004 - BOXER HOMBRE RAYAS 4000 X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
28	11214617845 - BOXER ALGODON LARGO DOLPHIN	1	und	8,394.96	839.5 10%	1,435.54 IVA 19%	7,555.46
29	11214611524 - BOXER LICRADO LARGO DOLPHIN	1	und	10,075.63	1,007.56 10%	1,722.93 IVA 19%	9,068.07
30	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
31	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
32	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
33	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
34	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
35	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
36	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
37	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
38	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
39	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
40	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
41	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
42	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
43	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
44	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
45	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
46	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
47	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
48	11217154346 - BOXER 4346 PAPI HOMBRE	1	und	10,075.63	1,007.56 10%	1,722.93 IVA 19%	9,068.07
49	11214611524 - BOXER LICRADO LARGO DOLPHIN	1	und	10,075.63	1,007.56 10%	1,722.93 IVA 19%	9,068.07
50	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
51	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
52	11226950041 - BOXER LISO HOMBRE 4100 X- FILES	1	und	5,033.61	503.36 10%	860.75 IVA 19%	4,530.25
53	11226950004 - BOXER HOMBRE RAYAS 4000 X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
54	10515840070 - CAMISETA POSITEX HOMBRE	1	und	10,495.8	1,049.58 10%	1,794.78 IVA 19%	9,446.22
55	10516022179 - CAMISETA ALG 132179 NEXXOS	1	UND	21,840.34	2,184.03 10%	3,734.7 IVA 19%	19,656.31
56	10520501834 - CAMISETA 183-4 HILL´S	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
57	10516020265 - CAMISETA ALG 132265 NEXXOS	1	UND	21,840.34	2,184.03 10%	3,734.7 IVA 19%	19,656.31
58	10515840070 - CAMISETA POSITEX HOMBRE	1	und	10,495.8	1,049.58 10%	1,794.78 IVA 19%	9,446.22
59	10516022332 - CAMISETA ALG. 132332 NEXXOS	1	UND	21,840.34	2,184.03 10%	3,734.7 IVA 19%	19,656.31
60	10520501834 - CAMISETA 183-4 HILL´S	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
61	10520501834 - CAMISETA 183-4 HILL´S	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
62	10515840070 - CAMISETA POSITEX HOMBRE	1	und	10,495.8	1,049.58 10%	1,794.78 IVA 19%	9,446.22
63	10515840070 - CAMISETA POSITEX HOMBRE	1	und	10,495.8	1,049.58 10%	1,794.78 IVA 19%	9,446.22
64	10515840070 - CAMISETA POSITEX HOMBRE	1	und	10,495.8	1,049.58 10%	1,794.78 IVA 19%	9,446.22
65	10520501834 - CAMISETA 183-4 HILL´S	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
66	10520501834 - CAMISETA 183-4 HILL´S	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
67	10515840070 - CAMISETA POSITEX HOMBRE	1	und	10,495.8	1,049.58 10%	1,794.78 IVA 19%	9,446.22
68	31217150714 - BOXER 714 X3 SEX NIÑO	1	und	21,840.34	2,184.03 10%	3,734.7 IVA 19%	19,656.31
69	31217150714 - BOXER 714 X3 SEX NIÑO	1	und	21,840.34	2,184.03 10%	3,734.7 IVA 19%	19,656.31
70	30716026514 - CAMISETA ALG. 46514 NEXXOS	1	UND	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
71	30716026510 - CAMISETA ALG. 46510 NEXXOS	1	UND	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
72	30417724526 - PIJAMA 4526 GERPAR	1	und	32,764.71	3,276.47 10%	5,602.76 IVA 19%	29,488.24

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
73	30420460124 - PIJAMA C/C 124 LUKIAITOS	1	und	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
74	31017939511 - CONJUNTO 069511 PARCERITO	1	UND	53,773.11	5,377.31 10%	9,195.2 IVA 19%	48,395.8
75	31020469002 - CONJUNTO 9002 DOI	1	UND	52,932.77	5,293.28 10%	9,051.5 IVA 19%	47,639.49
76	30420460624 - PIJAMA L/L 624 DOI	1	UND	31,084.03	3,108.4 10%	5,315.37 IVA 19%	27,975.63
77	30726580003 - CAMISETA 40-03 PEOPLE	1	und	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
78	30715065301 - CAMISETA D55301 MUNBE	1	UND	29,403.36	2,940.34 10%	5,027.97 IVA 19%	26,463.02
79	31019530726 - CONJUNTO NIÑO 200726 BAKANCITO	1	UND	55,453.78	5,545.38 10%	9,482.6 IVA 19%	49,908.4
80	20815060005 - BLUSA 005# MUNBE	1	UND	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
81	20836573400 - BLUSA LARGA 3400 PUPPIS	1	UND	13,436.97	1,343.7 10%	2,297.72 IVA 19%	12,093.27
82	10438180200 - CAMISA M/C 200 ARCHIX	1	UND	41,168.07	4,116.81 10%	7,039.74 IVA 19%	37,051.26
83	20836573400 - BLUSA LARGA 3400 PUPPIS	1	UND	13,436.97	1,343.7 10%	2,297.72 IVA 19%	12,093.27
84	20833529004 - BLUSA 9004 ATRACTIONS	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
85	20833529014 - BLUSA 9014 ATRACTIONS	1	und	16,798.32	1,679.83 10%	2,872.51 IVA 19%	15,118.49
86	22230689070 - LICRA 0079 LILISA SPORT	1	und	8,394.96	839.5 10%	1,435.54 IVA 19%	7,555.46
87	22232694500 - LICRA 4500 SANTO MEN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
88	22330680004 - LICRA 004 LILISA SPORT	1	und	10,075.63	1,007.56 10%	1,722.93 IVA 19%	9,068.07
89	22230682020 - LICRA 0022 LILISA SPORT	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
90	22130680143 - JOGGER 0143 LILISA SPORT	1	und	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
91	22130680143 - JOGGER 0143 LILISA SPORT	1	und	30,243.7	3,024.37 10%	5,171.67 IVA 19%	27,219.33
92	22030680236 - JOGGER 0236 LILISA SPORT	1	UND	29,403.36	2,940.34 10%	5,027.97 IVA 19%	26,463.02
93	22030680236 - JOGGER 0236 LILISA SPORT	1	UND	29,403.36	2,940.34 10%	5,027.97 IVA 19%	26,463.02
94	10520501834 - CAMISETA 183-4 HILL´S	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
95	10520501834 - CAMISETA 183-4 HILL´S	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
96	41617150095 - MEDIA NIÑA MN0095 SEX	1	UND	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
97	10920122600 - PANTALONETA VIVOS H CARIBEÑA	1	und	8,394.96	839.5 10%	1,435.54 IVA 19%	7,555.46
98	10920122400 - PANTALONETA LISA H. CARIBEÑA	1	und	7,554.62	755.46 10%	1,291.84 IVA 19%	6,799.16
99	10933490111 - PANTALONETA 011 FIVE.COM	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
100	10933490111 - PANTALONETA 011 FIVE.COM	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
101	10920122400 - PANTALONETA LISA H. CARIBEÑA	1	und	7,554.62	755.46 10%	1,291.84 IVA 19%	6,799.16
102	10920122600 - PANTALONETA VIVOS H CARIBEÑA	1	und	8,394.96	839.5 10%	1,435.54 IVA 19%	7,555.46
103	10920122600 - PANTALONETA VIVOS H CARIBEÑA	1	und	8,394.96	839.5 10%	1,435.54 IVA 19%	7,555.46
104	10920122400 - PANTALONETA LISA H. CARIBEÑA	1	und	7,554.62	755.46 10%	1,291.84 IVA 19%	6,799.16
105	10920122400 - PANTALONETA LISA H. CARIBEÑA	1	und	7,554.62	755.46 10%	1,291.84 IVA 19%	6,799.16
106	10910491017 - PANTALONETA 1017 STINEL	1	und	15,117.65	1,511.77 10%	2,585.12 IVA 19%	13,605.89
107	10724505368 - SUDADERA 15368 NAUFRAGOS	1	und	29,403.36	2,940.34 10%	5,027.97 IVA 19%	26,463.02
108	60432451001 - TOALLA CD1001 60x120	1	und	15,957.98	0 0%	3,032.02 IVA 19%	15,957.98
109	60434350005 - TOALLA TKOMBAT TELARY	1	und	18,478.99	0 0%	3,511.01 IVA 19%	18,478.99
110	60432451001 - TOALLA CD1001 60x120	1	und	15,957.98	0 0%	3,032.02 IVA 19%	15,957.98
111	60434359500 - TOALLA CKOMBAT TELARY	1	und	12,596.64	0 0%	2,393.36 IVA 19%	12,596.64
112	60434359500 - TOALLA CKOMBAT TELARY	1	und	12,596.64	0 0%	2,393.36 IVA 19%	12,596.64
113	60432451001 - TOALLA CD1001 60x120	1	und	15,957.98	0 0%	3,032.02 IVA 19%	15,957.98
114	60434359500 - TOALLA CKOMBAT TELARY	1	und	12,596.64	0 0%	2,393.36 IVA 19%	12,596.64
115	60434359500 - TOALLA CKOMBAT TELARY	1	und	12,596.64	0 0%	2,393.36 IVA 19%	12,596.64
116	60432451001 - TOALLA CD1001 60x120	1	und	15,957.98	0 0%	3,032.02 IVA 19%	15,957.98
117	60432451001 - TOALLA CD1001 60x120	1	und	15,957.98	0 0%	3,032.02 IVA 19%	15,957.98
118	60432451001 - TOALLA CD1001 60x120	1	und	15,957.98	0 0%	3,032.02 IVA 19%	15,957.98
119	60432451001 - TOALLA CD1001 60x120	1	und	15,957.98	0 0%	3,032.02 IVA 19%	15,957.98
120	60434359500 - TOALLA CKOMBAT TELARY	1	und	12,596.64	0 0%	2,393.36 IVA 19%	12,596.64
121	10122720010 - JEANS 010 MAR AZUL	1	und	41,168.07	4,116.81 10%	7,039.74 IVA 19%	37,051.26
122	10740412001 - SUDADERA 2001 GOTA DE CRYSTAL	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
123	10740412001 - SUDADERA 2001 GOTA DE CRYSTAL	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
124	10122720010 - JEANS 010 MAR AZUL	1	und	41,168.07	4,116.81 10%	7,039.74 IVA 19%	37,051.26
125	21921983206 - PIJAMA SHORTS 3206 CELINDA	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
126	20829481170 - BLUSA LARGA A11170 PALULA	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
127	20829483311 - BLUSA LARGA A11133 PALULA	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
128	20829481550 - CAMISETA D11150 PALULA	1	UND	8,394.96	839.5 10%	1,435.54 IVA 19%	7,555.46

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
129	20829481550 - CAMISETA D11150 PALULA	1	UND	8,394.96	839.5 10%	1,435.54 IVA 19%	7,555.46
130	20836573400 - BLUSA LARGA 3400 PUPPIS	1	UND	13,436.97	1,343.7 10%	2,297.72 IVA 19%	12,093.27
131	20836573400 - BLUSA LARGA 3400 PUPPIS	1	UND	13,436.97	1,343.7 10%	2,297.72 IVA 19%	12,093.27
132	20836573400 - BLUSA LARGA 3400 PUPPIS	1	UND	13,436.97	1,343.7 10%	2,297.72 IVA 19%	12,093.27
133	20836573400 - BLUSA LARGA 3400 PUPPIS	1	UND	13,436.97	1,343.7 10%	2,297.72 IVA 19%	12,093.27
134	10740412001 - SUDADERA 2001 GOTA DE CRYSTAL	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
135	10715060010 - SUDADERA C010 MUNBE	1	UND	33,605.04	3,360.5 10%	5,746.46 IVA 19%	30,244.54
136	10740412001 - SUDADERA 2001 GOTA DE CRYSTAL	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
137	10715060013 - SUDADERA C013 MUNBE	1	UND	41,168.07	4,116.81 10%	7,039.74 IVA 19%	37,051.26
138	10910491081 - PANTALONETA 1081 STINEL	1	und	15,957.98	1,595.8 10%	2,728.82 IVA 19%	14,362.18
139	10933490111 - PANTALONETA 011 FIVE.COM	1	und	14,277.31	1,427.73 10%	2,441.42 IVA 19%	12,849.58
140	10920122400 - PANTALONETA LISA H. CARIBEÑA	1	und	7,554.62	755.46 10%	1,291.84 IVA 19%	6,799.16
141	10920122400 - PANTALONETA LISA H. CARIBEÑA	1	und	7,554.62	755.46 10%	1,291.84 IVA 19%	6,799.16
142	21920500312 - PIJAMA CAPRI 312 HILL´S	1	UND	26,882.35	2,688.24 10%	4,596.88 IVA 19%	24,194.12
143	21918625217 - PIJAMA 5217 HOZONA	1	und	37,806.72	3,780.67 10%	6,464.95 IVA 19%	34,026.05
144	20829481449 - CAMISETA D11149 PALULA	1	UND	8,394.96	839.5 10%	1,435.54 IVA 19%	7,555.46
145	20829481449 - CAMISETA D11149 PALULA	1	UND	8,394.96	839.5 10%	1,435.54 IVA 19%	7,555.46
146	90239800210 - CHANCLA 210 STAR XIRELLA	1	und	10,915.97	1,091.6 10%	1,866.63 IVA 19%	9,824.37
147	21416414111 - TOP 4111 X3 VAIN	1	UND	23,521.01	2,352.1 10%	4,022.09 IVA 19%	21,168.91
148	21416414426 - TOP X3 4026 VAIN	1	und	23,521.01	2,352.1 10%	4,022.09 IVA 19%	21,168.91
149	21416414110 - TOP X3 4110 VAIN	1	und	23,521.01	2,352.1 10%	4,022.09 IVA 19%	21,168.91
150	21416414110 - TOP X3 4110 VAIN	1	und	23,521.01	2,352.1 10%	4,022.09 IVA 19%	21,168.91
151	40816414127 - TOP X3 4127 VAIN	1	UND	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
152	21416414110 - TOP X3 4110 VAIN	1	und	23,521.01	2,352.1 10%	4,022.09 IVA 19%	21,168.91
153	21416414110 - TOP X3 4110 VAIN	1	und	23,521.01	2,352.1 10%	4,022.09 IVA 19%	21,168.91
154	21416414110 - TOP X3 4110 VAIN	1	und	23,521.01	2,352.1 10%	4,022.09 IVA 19%	21,168.91
155	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
156	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
157	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
158	21635010003 - CACHETERO 003 ESTAM CHAVELITAS	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
159	21635010003 - CACHETERO 003 ESTAM CHAVELITAS	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
160	21635010003 - CACHETERO 003 ESTAM CHAVELITAS	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
161	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
162	21630320004 - CACHETERO 004 PACOLINA	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
163	21621754200 - CACHETERO 4200 LISO NINA	1	UND	7,554.62	755.46 10%	1,291.84 IVA 19%	6,799.16
164	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
165	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
166	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
167	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
168	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
169	21635010003 - CACHETERO 003 ESTAM CHAVELITAS	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
170	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
171	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
172	21621754200 - CACHETERO 4200 LISO NINA	1	UND	7,554.62	755.46 10%	1,291.84 IVA 19%	6,799.16
173	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
174	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
175	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
176	21635010003 - CACHETERO 003 ESTAM CHAVELITAS	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
177	21635010003 - CACHETERO 003 ESTAM CHAVELITAS	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
178	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
179	21635010003 - CACHETERO 003 ESTAM CHAVELITAS	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
180	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
181	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
182	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
183	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
184	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
185	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
186	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
187	21624670001 - CACHETERO ALGODON 01 DOLPHIN	1	und	6,714.29	671.43 10%	1,148.14 IVA 19%	6,042.86
188	21636473952 - CACHETERO 5239 MAXILICRA X-FILES	1	und	4,613.45	461.35 10%	788.9 IVA 19%	4,152.11
189	21621754200 - CACHETERO 4200 LISO NINA	1	UND	7,554.62	755.46 10%	1,291.84 IVA 19%	6,799.16
190	21630320004 - CACHETERO 004 PACOLINA	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
191	21521650300 - CONJUNTO 50300 CHICA SWEET	1	und	21,840.34	2,184.03 10%	3,734.7 IVA 19%	19,656.31
192	21521655340 - CONJUNTO 55340 CHICA SWEET	1	und	21,840.34	2,184.03 10%	3,734.7 IVA 19%	19,656.31
193	21511390984 - CONJUNTO 984 ERIKACHE	1	und	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
194	30040680000 - JEANS CAMUFLADO 30000 VARLE	1	UND	44,529.41	4,452.94 10%	7,614.53 IVA 19%	40,076.47
195	11217155012 - BOXER 5012 SEX HOMBRE	1	und	18,478.99	1,847.9 10%	3,159.91 IVA 19%	16,631.09
196	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
197	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
198	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
199	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
200	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
201	11217152717 - BOXER X2 717 SEX	1	und	33,605.04	3,360.5 10%	5,746.46 IVA 19%	30,244.54
202	11217152717 - BOXER X2 717 SEX	1	und	33,605.04	3,360.5 10%	5,746.46 IVA 19%	30,244.54
203	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
204	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
205	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
206	11217152717 - BOXER X2 717 SEX	1	und	33,605.04	3,360.5 10%	5,746.46 IVA 19%	30,244.54
207	11217152717 - BOXER X2 717 SEX	1	und	33,605.04	3,360.5 10%	5,746.46 IVA 19%	30,244.54
208	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
209	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
210	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
211	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56
212	11432280035 - CAMISILLA HOMBRE COLOR 35 DRAC	1	und	5,873.95	587.4 10%	1,004.45 IVA 19%	5,286.56

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
213	11217157718 - BOXER ALG X3 718 SEX	1	und	44,529.41	4,452.94 10%	7,614.53 IVA 19%	40,076.47
214	11217152717 - BOXER X2 717 SEX	1	und	33,605.04	3,360.5 10%	5,746.46 IVA 19%	30,244.54
215	41617150243 - MEDIA MN0024-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
216	41617150253 - MEDIA MN0025-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
217	41617150243 - MEDIA MN0024-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
218	41617150243 - MEDIA MN0024-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
219	41617150243 - MEDIA MN0024-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
220	41617150243 - MEDIA MN0024-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
221	41617150243 - MEDIA MN0024-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
222	41617150243 - MEDIA MN0024-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
223	41617150243 - MEDIA MN0024-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
224	41617150243 - MEDIA MN0024-3 SEX	1	und	12,596.64	1,259.66 10%	2,154.03 IVA 19%	11,336.98
225	21920500865 - PIJAMA SHORTS 865 HILL'S	1	UND	23,521.01	2,352.1 10%	4,022.09 IVA 19%	21,168.91
226	1009999999 - Bolsa de Empaque 2025 R	1	und	84.03	0 0%	15.97 IVA 19%	84.03
227	1009999999 - Bolsa de Empaque 2025 R	1	und	84.03	0 0%	15.97 IVA 19%	84.03
228	1009999999 - Bolsa de Empaque 2025 R	1	und	84.03	0 0%	15.97 IVA 19%	84.03
229	1009999999 - Bolsa de Empaque 2025 R	1	und	84.03	0 0%	15.97 IVA 19%	84.03
230	1009999999 - Bolsa de Empaque 2025 R	1	und	84.03	0 0%	15.97 IVA 19%	84.03
231	51620310827 - COLONIA DUL. CARICIA X1000 ROSS	1	und	26,882.35	0 0%	5,107.65 IVA 19%	26,882.35
232	51620311000 - COLONIA ROSS GOTAS AMOR X 1000ML	1	und	26,882.35	0 0%	5,107.65 IVA 19%	26,882.35
233	60418442010 - TOALLA ML1002 FELITEX	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
234	60418442010 - TOALLA ML1002 FELITEX	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
235	60418442010 - TOALLA ML1002 FELITEX	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
236	60434350002 - LIMPION 35X60 ML-2 TELARY	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
237	60418442010 - TOALLA ML1002 FELITEX	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
238	60418442010 - TOALLA ML1002 FELITEX	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
239	60418442010 - TOALLA ML1002 FELITEX	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
240	60418442010 - TOALLA ML1002 FELITEX	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
241	60418442010 - TOALLA ML1002 FELITEX	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
242	60418442010 - TOALLA ML1002 FELITEX	1	und	4,193.28	0 0%	796.72 IVA 19%	4,193.28
243	60136200000 - COBIJA PELUCHE SURT MEGAVENTAS	1	UND	36,126.05	0 0%	6,863.95 IVA 19%	36,126.05
244	60136200000 - COBIJA PELUCHE SURT MEGAVENTAS	1	UND	36,126.05	0 0%	6,863.95 IVA 19%	36,126.05
245	FRBM-003 - BOLSA DE MERCADO FRBM-003 FRONTERA	1	UND	7,554.62	0 0%	1,435.38 IVA 19%	7,554.62
246	81137260001 - SPLASH PTS0001 BLOSSOM CHERRY DAMA LA MA	1	und	14,277.31	0 0%	2,712.69 IVA 19%	14,277.31
247	81137261454 - SPLASH CAROLINE LA MARQUE	1	und	13,436.97	0 0%	2,553.03 IVA 19%	13,436.97
248	81137261454 - SPLASH CAROLINE LA MARQUE	1	und	13,436.97	0 0%	2,553.03 IVA 19%	13,436.97
249	FRBM-003 - BOLSA DE MERCADO FRBM-003 FRONTERA	1	UND	7,554.62	0 0%	1,435.38 IVA 19%	7,554.62
250	FRBM-003 - BOLSA DE MERCADO FRBM-003 FRONTERA	1	UND	7,554.62	0 0%	1,435.38 IVA 19%	7,554.62
251	FRBM-003 - BOLSA DE MERCADO FRBM-003 FRONTERA	1	UND	7,554.62	0 0%	1,435.38 IVA 19%	7,554.62
252	FRBM-002 - BOLSA DE MERCADO FRBM-002 FRONTERA	1	UND	6,714.29	0 0%	1,275.71 IVA 19%	6,714.29
253	FRBM-002 - BOLSA DE MERCADO FRBM-002 FRONTERA	1	UND	6,714.29	0 0%	1,275.71 IVA 19%	6,714.29
254	FRBM-002 - BOLSA DE MERCADO FRBM-002 FRONTERA	1	UND	6,714.29	0 0%	1,275.71 IVA 19%	6,714.29
255	FRBM-002 - BOLSA DE MERCADO FRBM-002 FRONTERA	1	UND	6,714.29	0 0%	1,275.71 IVA 19%	6,714.29
256	1009999999 - Bolsa de Empaque 2025 R	1	und	84.03	0 0%	15.97 IVA 19%	84.03
257	1009999999 - Bolsa de Empaque 2025 R	1	und	84.03	0 0%	15.97 IVA 19%	84.03
258	FRBM-002 - BOLSA DE MERCADO FRBM-002 FRONTERA	1	UND	6,714.29	0 0%	1,275.71 IVA 19%	6,714.29
259	FRBM-002 - BOLSA DE MERCADO FRBM-002 FRONTERA	1	UND	6,714.29	0 0%	1,275.71 IVA 19%	6,714.29

****

****

Se hace constar que las mercancías fueron entregadas real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Sistema POS generado por Software de innovacionpara el comercio Global SAS NIT. 900.140.540-0 en ICG SOFTWARE

RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA, 65
Actividad 4771

Resolución número 18764081792391 autorizada el 2024-10-18, Fecha Vigencia desde: 2024-10-18, Fecha Vigencia Hasta: 2026-10-18, Rango Inicial Desde el No.AGBE5001. Hasta el No. AGBE100000RESUMEN DE IMPUESTOS
IVA:19.00%
Base: $ 3,181,589.72
Importe: $ 604,502.28

Fecha Aceptada: 21/09/2025 1:55:25 p. m.

Subtotal Precio Unitario (=)	3,181,589.72
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	3,181,589.72
Total impuesto (+)	604,502.28
Total más impuesto (=)	3,786,092
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**3,786,092**

TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

CONCEPTO	VALOR
SERVICIOS PUBLICOS	$ 6.000.000,00
TOTAL	**$ 6.000.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 9:11:33 a.m.
FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935

Transacción exitosa

Comprobante No. 3232

Fecha de la transferencia
08 Oct 2025 - 8:32:32 a.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta corriente

Producto origen
***2866**

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 716197 - 06

Valor
COP $ 6.000.000,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
--

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Servicio Móvil - No. Línea: **3150597856**
KR LA BODEGA CR 11 NO 712 LA BODEGA SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR
Nit o CC.: 806008935

QR DIAN

Total a Pagar
$ 151,379
Fecha de vencimiento y pago: **21/Sep/2025**
Fecha de suspensión: **22/Sep/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10439883551

Periodo facturado: 13/Sep/2025 al 12/Oct/2025

13/09	13/09	21/09	22/09	12/10
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 159,774
Pagos Realizados	- $ 159,774
Servicio mes actual	**$ 151,379**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 151,379
Total a pagar servicio	**$ 151,379**

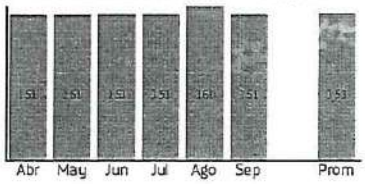
¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

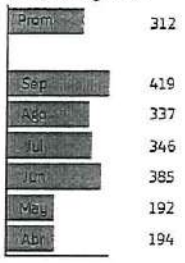
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

(415)7707176960178(8020)000001043988355 1(3900)0000000151379(96)20250921

Numero para Pagos	10439883551	$

Total a pagar

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

¿Qué Necesitas Saber?

Importante. A partir de junio de 2025 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 1 hasta 10 días: $17.628, 11 a 30 días: $24.973, 31 a 45 días: $44.070, desde 46 días en adelante: $73.450. Este cobro incluye IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

¿Qué Necesitas Saber?

Importante. ¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.co botón: pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio $475 + IVA y este cobro adicional lo verás reflejado en tu factura.

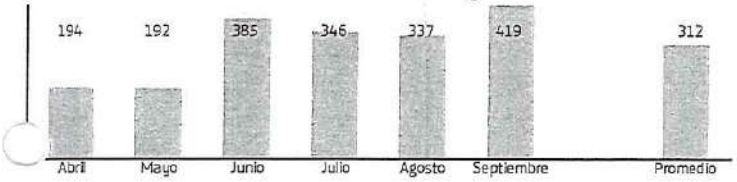
3150597856 FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS — **Tu Plan Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H17_5702** — **$ 132,379**

Incluye:

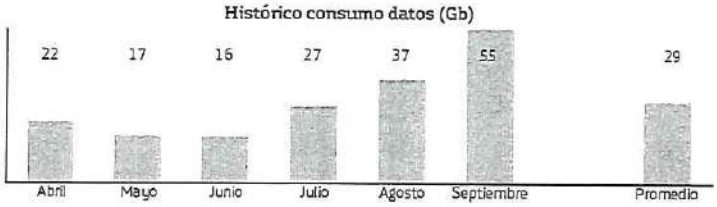
Dirección de domicilio: SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR

IlimiDatos	Incluido	Tarifa SMS Internacional	346
Sin limite de aplicaciones	Incluido	Cantidad de Minutos todo Destino	Ilimitado
Sin limite de horario	Incluido	Cantidad de SMS todo destino	Ilimitado
Sin limite de red 3G, 4G, 4.5G o 5G	Incluido	Internet Movil	YES GB
Para compartir con otros dispositivos maximo	150GB	Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto	0
Roaming de Internet Movil en Operadores de Telefonica maximo	36GB	Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto	0
Minutos desde Colombia a Estados Unidos, Puerto Rico y Canada	Ilimitado	Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto	0
Minutos desde Colombia a Espana y Latam	600	Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto	0
		Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos	0

Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



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

NIU: 12947473
Call Center: 115 – 605-6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 7415292

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
LAGUNA ALARCON IVAN

Usuario o suscriptor
LAGUNA ALARCON IVAN

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CL 9 7B–145 CASA
MANZANILLO DEL MAR
CARTAGENA
PRONE MANZANILLO DEL MAR

Dirección de Envío
CL 9 7B–145 CASA
MANZANILLO DEL MAR
CARTAGENA
MANZANILLO DEL MAR

Total a Pagar:	$ 4.032.100
Total Mes:	$2.918.370
Fecha de pago oportuno:	01/10/2025
No. Facturas vencidas:	1
Saldo anterior:	$ 1.113.730
Fecha emisión:	20/09/2025
Documento equivalente No.:	22102509072466
ID. de Cobros:	7415292061 - 47

Resumen facturación mes

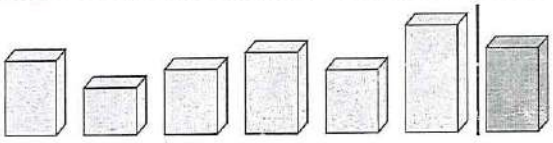
Periodo facturado 16/08/2025 - 16/09/2025

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 2.918.370	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.918.370

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



2975 1883 2589 3238 2534 4269 3340

Promedio Consumo Diario (kWh): 96,09

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.

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: 02/10/2025

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.



317

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

000000000013906 - 2210 - 0002 - 0075 - 186500

Documento equivalente electrónico

N. factura:	102509072466
Fecha:	25-09-21
Hora:	:08:08-05:00
NIT:	1380949
Documentos:	2222222222

CUDE: ae23a1692eb0f07b90199dd8063af8c4e5bdc778f2e5771ef2aaaa5a43d19a3875f2b481b852112a06428415dfec3d91

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 7415292

ID de Cobro: 7415292061 - 47 / Titular: LAGUNA ALARCON IVAN

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, obtenerse 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

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
1	$ 4.032.100

(415)7709998169074(8020)7415292061041O(3900)0004032100(96)20251001

CNC DEL MAR SAS ESP
NIT 901037870-1
km 8, vía al mar, Serena del Mar
Edificio Uniandes Local 105
Cartagena - Bolívar
servicioalcliente@aliatesp.com

Todos los productos y servicios gravados con IVA han sido procesados mediante factura electrónica No.ALTS220336 la cual será enviada a tu correo electrónico. los mismos valores han sido reflejados en este documento para que puedas pagarlos a través de él.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA N°

72002212094069



Valores a pagar:

INTERNET	$99,900.00
ENERGIA TERMICA	$
ENERGÍA EL AUTOABASTECIMIENTO	$
TIENDA ALIAT	$
ALCANTARILLADO	$
	$
SALDO ANTERIOR	$
TOTAL A PAGAR	$99,900.00

Fecha emisión: 25/SEP/2025
Pago oportuno hasta: 09/OCT/2025
Suspensión desde: 10/OCT/2025

KIT 160

LAGUNA ALARCON IVAN FELIPE

NIC: 4310481

Dirección de Inmueble:COM MANZANILLO DEL MAR MANZANA L LOTE 2

Dirección de envío: COM MANZANILLO DEL MAR MANZANA L LOTE 2

INTERNET

Nombre Suscriptor : LAGUNA ALARCON IVAN FELIPE
No. Contrato :
Fecha Inicia I: 01/AGO/2025
Fecha Final : 01/SEP/2025
Días : 31
Fecha Suspensión: 10/OCT/2025
Fecha último pago: 01/SEP/2025
Valor último pago: 99,900
Unidad de consumo : MBPS

Valor a pagar Internet

Concepto	Valor
PLAN100 MBPS EXEN	99,900.00

Subtotal: 99,900.00

ENERGÍA TÉRMICA (DISTRITO TÉRMICO)

Servicio prestado por: CELSIA COLOMBIA S.A. ESP Nit: 800.249.860-1

Concepto	Lect. Actual (kWh)	Lect. Anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal

Valor a pagar energía térmica

Concepto	Valor

Subtotal:

SERVICIOALCLIENTE@ALIATESP.COM

ALIATESP.COM

ENERGÍA ELÉCTRICA AUTOABASTECIMIENTO

Concepto	Lect. Actual (kWh)	Lect. Anterior (kWh)	Múltiplo	Consumo	Tarifa	Subtotal

Valor a pagar energía autoabastecimiento

Concepto	Valor

Subtotal:

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos – SSP, actividad económica principal 3513. Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA. Este documento equivalente a la factura presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la Ley 142 de 1994. Este documento equivalente a la factura se aceptá para todos sus efectos a una letra de cambio y por lo tanto sirve de título ejecutivo, según artículo 774 del Código de Comercio.

La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones de vigilancia y control sobre la prestación del servicio de internet. E-mail: contactenos@sic.gov.co. Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos 1 y 5, Bogotá D.C., Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910165. Si ha presentado una PQR (petición, queja/reclamo o recurso) antes de la fecha de pago oportuno, tendrá derecho a no pagar únicamente las sumas que sean objeto de reclamación, hasta que la PQR sea resuelta. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.

TIENDA ALIAT

Valor a pagar Tienda ALIAT

Concepto	Valor

Subtotal:

NOTA IMPORTANTE

Para pagar tu factura entra a aliatesp.com desde la barra del navegador. En nuestra página, haz clic en "Paga tu factura", escribe el NIC que aparece aquí y sigue los pasos. ¡Así de fácil y seguro!

*Cobros diferentes a energía según Anexo No. 2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

LAGUNA ALARCON IVAN FELIPE	01/AGO/2025-01/SEP/2025	43104131	4310481	09/OCT/2025

(415)7709632257846(8020)010004310481 31(3900)0000099900(96)20251009

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA N°
72002212094069

TOTAL A PAGAR $99,900.00

RECAUDADOR

ALCANTARILLADO

Prestador del servicio: CNC DEL MAR S.A.S ESP
NIT:
Clase de servicio:
No. de medidor:
Periodo facturado:
Lectura actual:
Lectura anterior:
Vertimiento m3:
Causa de falla de lectura:

Vertimiento últimos 6 meses (S):
Mes 1:
Mes 2:
Mes 3:
Mes 4:
Mes 5:
Mes 6:
Promedio:

Financiación contingencia COVID 19

Valor financiado:
Saldo:
Fecha inicio:
Fecha fin:
Tasa:
Plazo:
No. Cuota:
Cuota S:

Componentes del costo

CMD	CMI	TASA AMBIENTAL

Valor a pagar Alcantarillado

Concepto	Cant. m³	Tarifa ($/m³)	Valor

Subtotal: $

KIT 160

ASEO

Prestador del servicio:

NIT:
Línea de servicio al cliente:

Clase de servicio:
Estrato:
Número de factura de aseo: 0
Periodo facturado:
Fecha liquidación aseo:
M3:
Frec. barridos por semana:
Frec. recolección por semana:
Tarifa media (S):

Producción (TDI)
Últimos 3 meses:

Mes 1:
Mes 2:
Mes 3:

Facturación últimos 6 meses (S):
Mes 1:
Mes 2:
Mes 3:
Mes 4:
Mes 5:
Mes 6:

Valor financiado:
Saldo:
Fecha inicio:
Fecha fin:
Plazo:
Cuota:
Tasa:
S:

Subsidio/Contrubución(%):
Subsidio /Contrubución(S):

Desglose del servicio:

TRT:	TDF:
TTE:	OTR:
TLU:	Ton. A:
TBL:	DSC:
TFR:	TA:
TTL:	Ton.N A:

Valor a pagar Aseo

Concepto	Valor

Subtotal: $

MEDIOS DE PAGO

Entidades y corresponsales bancarios: Bancolombia, Botón Bancolombia - PSE - www.aliatesp.com, recaudo físico en oficina.

Pedido A1344002 # CUPON 3515700274

18001121815

Surtigas
Una empresa PROMIGAS

Llame al 164
01 8000 910 164
Desde fijo o celular

24 HORAS

No. de contrato: 4340411

ANABELLA GALLO PEÑALOZA

FECHA DE VENCIMIENTO	SUSPENSIÓN A PARTIR DE
06/10/2025	07/OCT/2025

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES	BRILLA	OTROS CONCEPTOS	MESES ANTERIORES	TOTAL A PAGAR
$298,269	$185,524	$0	$0	$483,793

PAGA AQUÍ CON TU APP Nequi

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTAS PENDIENTES	UNIDAD. DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	330,259	330,259	0		Unidad	1.00
2	0137 IVA	453	453	0		Unidad	1.00
3	0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLI	218	218	0		Unidad	1.00
4	0177 SEGURO FNB	8,026	8,026	0		Unidad	1.00
5	0196 SUBSIDIO AL CONSUMO		-38,385	0		Unidad	1.00
6	0283 INTERES FINANCIACION OTROS	2,373	2,373	0		Unidad	1.00
7	0284 RECARGO MORA GRAVAD OTROS S	13	13	0		Unidad	1.00
8	0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	461	22,777	34 de 36	Unidad	1.00
9	0700 CREDITO MUEBLES	0	104,890	3,620,925	26 de 60	Unidad	1.00
10	0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	2,426	119,879	34 de 36	Unidad	1.00
11	0755 INTERES FINANC RED INTERNA	451	451	0		Unidad	1.00
12	0897 INTERES FINANCIACION BRILLA	72,288	72,288	0		Unidad	1.00
13	0899 RECARGO MORA BRILLA	320	320	0		Unidad	1.00
13	TOTAL	414,401	483,793	3,763,581			

TOTAL DE DEUDA: 4.247.374

TOTAL SIN IVA: 405,922

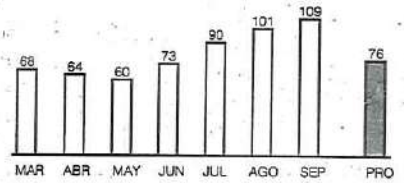
FACTURA PRÓXIMA A VENCER
1 MES

Tu Revisión Periódica
Al día

Vigilado Superservicios

CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES:	109
CONSUMO RECUPERADO:	0
CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3):	109
CAUSA NO LECTURA:	



(+) Lectura / Fecha actual:	2631	15/09/2025
(-) Lectura / Fecha anterior:	2520	15/08/2025
(=) Consumo (M3):		109
(x) Factor de corrección:		.9844
(=) Consumo facturado (M3):		109
(÷) Días de consumo:		31
(=) Consumo diario equivalente (m3 por día):		3.51

A partir del 1 de junio 2025 la tarifa del seguro vida deudor de su crédito Brilla será de $215,42 pesos por cada $100.000 y cubrirá el saldo total de la deuda(*) en caso de fallecimiento y/o incapacidad total permanente.

(*) Límite máximo individual $30.000.000 en uno o varios créditos.

Brilla

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE
$ 1,774,185

Dir. de Predio:	KR 8 CL 9 - 15 APTO 1
Dir. de Entrega:	KR 8 CL 9-- 15 APTO 1
Barrio:	MANZANILLO DEL MAR (CARTAGENA)
Medidor:	18001121815
Estado:	CONEXION
Uso:	RESIDENCIAL
Estrato:	ESTRATO 1
Cc/Nit.:	

Mes facturado:	SEP2025
Fecha de emisión:	23/SEP/2025
Valor en reclamo:	
Tasa de interés de mora:	6% E.A.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA Nº STG14603669

Fecha y hora de expedición:
2025-09-24 12:51:49-05:00
Fecha y hora de generación:
2025-09-24 12:51:49-05:00
Forma de pago:
Crédito
Medio de pago:
Otros

Estado de cuenta: 2122312997

CUFE:
c1162ece39d1f ad24824c4206 88d7baccd65e2 d4ff9f2aba864b 8fcfa7858f8909 5c5340f7457d5 78360e857fe39 1696

QR DIAN

"Autorización de numeración de Facturación electrónica N°18764068293351, Fecha resolución 2024-04-02, Prefijo: STG, Rango inicial: 1, Rango Final: 14000000, Fecha vigencia hasta: 2026-02-02

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94. Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. NIT: 890.400.869-9. www.surtigas.com.co.

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,971.00 | Rango de Consumo M3 (21-999999)
Dm,i 1028 | Gm,i 1615 | Tm,i 250 | %0 3.5 | fpem,i 1 | Cvm,i 0
Ccm,i 0 | Cargo variable $/m3 (Cuvm,i) 2,971.00 | Tarifa $/m3 1372.76
%subsidio / Contribución 58.30 | CUEqi,mj,e 3292 | Cargo Fijo ($/factura) 3764

(415)7709998002777(8020)0380506792(390D)0000483793(96)20251005

Nº de cupón	Nº de contrato	Meses en deuda	Valor vencido a pagar
0380506792	4340411	1	483,793

1012 - 10122621650019600 - SERVI - ACT CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47 - 30 TEL 164

Kit11935

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
25-09-2025

Factura de Venta	00012025A102654140	Periodo	Sep-2025	Fecha de Emisión	2025-09-18 09:08:18	Ref. Catastral	
Nombre Abonado	IVAN LAGUNA			Domicilio	UR.MANZANILLO DEL MAR MI-L02 MANZANILLO DEL MAR		

PACARIBE S.A.S

ASEO

CLIENTE 539073

PACARIBE S.A.S E.S.P
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70%

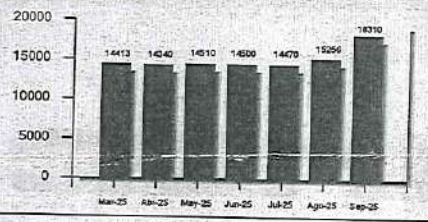
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA

Descrip. otros componentes de la Tarifa	Valor
Valor Sub/Con	-42.709,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0026
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0001
V Ton Efe Apro x Sus	0,0024
V Ton R No Ap x Sus	0,0847

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO	
Recargos	9
Aprovechamiento Resolución 720	122
Cargo Fijo Resolución 720	13.063
Cargo Variable Resolución 720	5.120
Ajuste a la Decena	-4
SUBTOTAL	**18.310**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 03/25 a 09/25: 15.114,14



TOTAL MES 18.310

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A.S E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 539073

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

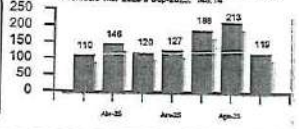
Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C18LA526075	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
4151	4270	119
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
12-08-25	12-09-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 11	-46.67%	-46.67%			1

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y alcantarillado
Promedio Mar-2025 a Sep-2025: 146,14



Suspensión a partir de: 26/09/2025
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acuerd. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 11)	16	3.074,00	49.184
Consumo Acuad. Complementario > 17 M3 (Trf. - 11)	103	3.074,00	316.622
Subsidio			-30.480
Recargos			204
Trabajos de Acueducto			4.846
SUBTOTAL			**356.503**

TOTAL MES 356.503

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 374.813

CUDE: ffa872a68ed90788af5d65b076b4e7dcdb10a341763a3ee91fe8b37dfa383f9b9bf670d879fd75bd54fb25e49eeb1ba7 - Fecha de Validación: 2025-09-18 11:53:11

Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 16-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 del 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Red. 008 de 22-Ene-1997. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE S.A.S

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	539073	Mora Al	18-09-2025
		Total	0

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	539073	Periodo	Sep-2025
Factura	00012025A102654140	Total	374.813

CLAVE DE PAGO: 00000022798241

(415)7709998014633(8020)00000022798241(3900)0000374813

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 8909930534-0, e-FACTURA - SYNÉCTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

AGUASDE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

25-09-2025

Factura de Venta	00012025A102658003	Periodo	Sep-2025	Fecha de Emisión	2025-09-18 09:08:18	Ref. Catastral	
Nombre Abonado	MARIA DEL PILAR GALLO PEÑALOZA			Domicilio	UR.MANZANILLO DEL MAR MI-L2A MANZANILLO DEL MAR		

PACARIBE S.A.S

ASEO

CLIENTE 890861

PACARIBE S.A.S E.S.P
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70%

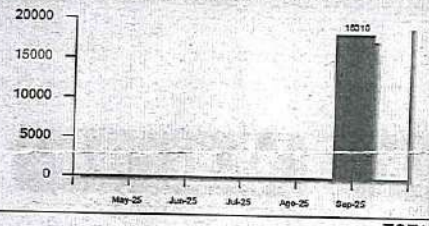
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la Tarifa	Valor
Valor Sub/Con	-42.709,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0026
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0001
V Ton Efe Apro x Sus	0,0024
V Ton R No Ap x Sus	0,0847

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO	
Aprovechamiento Resolución 720	122
Cargo Fijo Resolución 720	13.063
Cargo Variable Resolución 720	5.120
Ajuste a la Decena	5
SUBTOTAL	**18.310**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 05/25 a 09/25 :2.615,71



TOTAL MES 18.310

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A.S E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

POLIZA 890861

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
H24VA581888	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
24	29	5
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
12-08-25	12-09-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato				
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO				
Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 11	-46.67%	-46.67%			1

Consumo en M3 por periodo facturado de Acueducto y alcantarillado
Promedio May-2025 a Sep-2025: 5,8



Suspensión en cualquier momento
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3 (Trf. - 11)	5	3.074,00	15.370
Subsidio			-14.699
Recargos			698
Trabajos de Acueducto			89.171
Interés de Financiación			3.630
SUBTOTAL			**110.297**

TOTAL MES 110.297

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 145.060

TOTAL A PAGAR 128.607

CUDE: 758cca2bbbdab23ee7f9c1eb98402530644637ce6f7f3f6bfb4ee11c322a5a9b41cdaf27bf400117caee327bb2343b2a - Fecha de Validación: 2025-09-18 18:50:03

Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 16-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 del 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Red. 008 de 22-Ene-1997. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	890861	Mora Al	18-09-2025
		Total	145.060

CLAVE DE PAGO: 00000022773860

(415)7709998014633(8020)00000022773860(3900)0000145060

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.

Póliza	890861	Periodo	Sep-2025
Factura	00012025A102658003	Total	128.607

CLAVE DE PAGO: 00000022773859

(415)7709998014633(8020)00000022773859(3900)0000128607

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 8909305344-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF

CONCEPTO	VALOR
RECREACION	$ 1.998.268,00
TOTAL	**$ 1.998.268,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 9:11:25 a.m.
FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935

Transacción exitosa

Comprobante No. 3232

Fecha de la transferencia
08 Oct 2025 - 8:32:32 a.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta corriente

Producto origen
***2866**

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 716197 - 06

Valor
COP $ 1.998.268,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
--

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
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 CASA REFUGIO VIOLETA OPERADO POR LA FUNDACION CASA DEL NIÑO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

LA SUMA DE:

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.990.000)

ATENTAMENTE,

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

SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR 30 DE SEPTIMEBRE DE 2025.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN 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 0058051522A 1 6314645278

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 Ciudadanía 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

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios 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 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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONCEPTO	VALOR
ASEO Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	$ 6.500.000,00
TOTAL	**$ 6.500.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 9:11:29 a.m.
FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935

Transacción exitosa

Comprobante No. 3232

Fecha de la transferencia
08 Oct 2025 - 8:32:32 a.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta corriente

Producto origen
***2866**

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 716197 - 06

Valor
COP $ 6.500.000,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
--

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9086991423a9d3cda29aa860bed4ba1aca896645945c4517b85c4ae9c14a502a78fbee3c804f8237c709bedce4af1df8

Número de Factura: LFD-2151
Fecha de Emisión: 20/09/2025
Fecha de Vencimiento: 20/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
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	100048	BOLSA DE CANECA ROJA X10	94	30,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
2	20012	BOLSA CANECA VERDE X 10	94	30,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
3	20013	BOLSA CANECA GRIS X 10	94	30,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
4	230003	BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO	94	15,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
5	10007	BOLSAS JUMBO	94	15,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
6	20035	BOLSA GRANDE	94	100,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
7	100020	DESINFECTANTE ULTRALIM LITRO	94	24,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00
8	100038	BLANQUADOR ULTRALIM	94	24,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.000,00
9	23500	JABON ULTRALIM	94	24,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
10	500023	BALDE CON ESCURRIDOR	94	4,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
11	10001	ESCOBA	94	10,00	$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.000,00
12	10003	ESCOBAJO	94	6,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.600,00
13	10002	TRAPERO BICOLOR	94	8,00	$ 10.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.800,00
14	20014	LIMPIAVIDRIOS	94	6,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
15	200037	LIMPION GRANDE	94	30,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 234.000,00
16	200036	LIMPION PEQUEÑO	94	30,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
17	10011	LIMPIA TECHO	94	2,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00
18	20010	CREOLINA GRANDE	94	10,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 149.000,00
19	200087	VARSOL GRANDE	94	12,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
20	20020	JABON COCO DE 300 GR X 3	94	30,00	$ 14.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 441.000,00
21	20021	JABON REY X 3	94	30,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 312.000,00
22	100019	DETERGENTE RIDEX X 4 KILOS	94	36,00	$ 23.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 853.200,00
23	100027	VANISH QUITA MANCHA	94	30,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 165.000,00
24	100017	TOALLAS DE PAPEL	94	24,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
25	200057	SERVILLETA DE BAÑO GRANDE	94	18,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 153.000,00
26	200056	SERVILLETA DE COCINA GRANDE	94	6,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
27	100023	DESENGRASANTE 1 LITRO	94	3,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
28	100018	LAVA LOZA ACCION X 2	94	8,00	$ 18.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.400,00
29	100022	ESPONJA LAVA PALATOS X 2	94	8,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 32.000,00
30	100026	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE	94	6,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
31	10025	PAPEL HIGIENICO FAMILIA MEGARROLLO	94	55,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 176.000,00
32	500036	PAPEL FILM ROLLO	94	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/09/2025 09:11:40
Documento validado por la DIAN:
20/09/2025 09:11:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		4500000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4500000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		4500000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.500.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.500.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.500.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.500.000,00

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

San Juan Nepomuceno, Bolívar
30 de septiembre del 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO
Nit: 806.008.935-1

DEBE A:

CESAR AUGUSTO MARTINEZ BROCHERO
C.C. N° 73.226.831

LA SUMA DE:

Dos millones de pesos m/cte. - $2.000.000

POR CONCEPTO DE:

Retoque de pintura a toda la casa a todo costo en la sede de Casa Violeta

CESAR MARTINEZ

CESAR MARTINEZ BROCHERO
C.C. 73.226.831 de San Juan Nepo.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14519727639

(415)7707212489984(8020) 000001451972763 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 2 2 6 8 3 1	0	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	7 3 2 2 6 8 3 1	1 9 9 9 0 9 2 1

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
MARTINEZ	BROCHERO	CESAR	AUGUSTO

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 6 5 23

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
cmar71@hotmail.com		3 0 2 2 6 9 3 5 9 1	6 8 9 1 2 6 3

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
4 3 3 0	2 0 1 8 0 8 2 7						

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
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 2019 - 05 - 21

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 73.226.831
MARTINEZ BROCHERO

APELLIDOS
CESAR AUGUSTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1971
SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

21-SEP-1989 SAN JUAN NEPOMUCENO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0507900-00054321-M-0073226831-20080821 0002423152A 1 6310002702

CONCEPTO	VALOR
OTROS GASTOS DIVERSOS	$ 4.500.000,00
TOTAL	**$ 4.500.000,00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Transferencia a productos Bancolombia

Miércoles, 08 de octubre de 2025, 9:11:37 a.m.
FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935

Transacción exitosa

Comprobante No. 3232

Fecha de la transferencia
08 Oct 2025 - 8:32:32 a.m.

Banco
Bancolombia

Tipo de producto origen
Cuenta corriente

Producto origen
***2866**

Tipo de producto destino
Cuenta corriente

Producto destino
550 - 716197 - 06

Valor
COP $ 4.500.000,00

Costo
COP $ 0,00

Información de referencia
--

DOLLARCITY PLAZA 90
SU[illegible]MERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 A 57 N 30
NIT:90[illegible]09432434
CIIU: 4719
F[illegible]RA ELECTRONICA DE VENTA
No. F6M1 - 1278782
N[illegible]MBR[illegible] CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
[illegible]O DOCUMENTO Cedula
[illegible] DOCUMENTO 2222222222
[illegible] ADHESIVAS C/MARCO D/
20000.00 B

COP 20000.00
COP 20000.00
COP 16806.70
COP 3193.30
COP 0.00
COP 0.00
COP 0.00
COP 0.00

[illegible]RELTR, KATHERINE YORA
[illegible] PAGO: CONTADO
[illegible] Contribuyente S.
[illegible] DIAN 200 del 27/12/202[illegible]
Res. D[illegible] No.18764071588166 del
2.240.[illegible] Reng. Aut F6M1 desde
la 1000001 al 2000000
Vigencia hasta 20260527
SAP: IS[illegible]7[illegible] P.O.S V10.3.0SP13Build12642
2211:25 Facturado por:SAP-1[illegible]3454214
[illegible]a de productos es de 48 horas
[illegible]nibles a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor información, favor ingresar
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicítala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.co
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-[illegible]-[illegible] 11:59:20
[illegible]0[illegible]28430
6949

[illegible]741cdba[illegible]a5b412f4acc638ea4[illegible]
[illegible]51a1b35[illegible]4e0d111e0920b7b9fb[illegible]
[illegible]adc9
2025-[illegible]-[illegible] 11:59:15.568596-05:00

[illegible]ERSIONES DUBBIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
[illegible]140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6720975
[illegible]tagena De Indias

[illegible]TORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
[illegible].18764083892734 Rango desde :15PE31561
[illegible]sta 15PE100000 Vigencia: desde 2024/11/25
[illegible]sta 2025/11/25 - 12 MESES
[illegible]SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN**
[illegible]ESOL. 000200 DE 2024/12/27

PV:IPVC01015 Cajero:CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA D
[illegible]echa : 2025/8/29 Hora: 10:56:31
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 15PE 61802
[illegible]liente:TRALYSU DE COLOMBIA SAS
[illegible]it/C.C. : 901181904

Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
[illegible]ES[illegible]	[illegible]RIA VENTILADA 7162	UND	1	$270,000	$270,000

T O T A L	$270,000
TOTAL ITEMS.....	1

[illegible]----[DETALLE DE VALORES]----

Vta Gravada [illegible].....	226,891
Impuestos	43,109

----------[INFORMACION TRIBUTARIA]----------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	226,891	43,109

CONSIGNACION DA 1672	$270,000
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$0

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT: 890.319.193-3

C[illegible]36926de6f04bd8f27761d95409d5ca9e7eab88815dfe70674a92c35
e14fd808bd4636ea7ad8fafecf2bdfcca83f

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-08-29 10:56:39-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

NIT 901.613.496-9 PLAN B INVESTMENTS S.A.S
CR 43 No.50- 50 Local L 2-30 Centro Comercial Miramar
Barranquilla Atlantico Colombia
ARENA LAS MARBELAS EN MANZANILLO Via al mar Km 10. Zona Norte
Entrada Manzanillo. Carretera I - 90A K10

Descripcion	Cantidad	Valor
CLU	Unidad de Medida	
TO SUPER FAMILIAR NATURAL 1		$6.990 IV
10445	94	
BALETE 120 G	1	$3.650 IV
10610	94	
N LOLO MAGNELOS CELEBRACION 1		$4.990 IV
12700	94	
1 BON BON B UND	2($3.450)	$6 900 IV
11192	94	
ATINA LOR SABOR A FRUTAS 82($4 990)		$9.980 IV
10210	94	
BAS TROLLI HALLOWEEN 50 UNDI		$7.990 EX
12908	94	

1 lineas de alle: 6
o de pago: Contado

Total	$42.500
Efectivo	$50.000
Cambio	$7.500

	Compra	Base/Imp	IMPTO
19	34.510	29.000	5.510
5	7.990	7.990	0
-	42.500	36.990	5.510

004002 - Cajero: MILE DEL CARMEN GALZAN OSPINO
lizado Nro Doc.: ****7457
te: maria
ura electronica de venta N:FQ0478544
lucion de facturacion electr nica DIAN No.18764071453/21
024-05-27 a 2026-05-27 autorizado del FQ041 al FQ04150000
a generacion: 22-09-2025 01:23:17 p.m.
urada a:
uaidor Final
222222222222

: af4ccba9962185f020386f382019153afeb8dc70ee8e7acc8ce55a0231
00a86bfa8fa3d4b74d61839e25ae81c2d50363
Fecha Validacion DIAN: 2025-09-22 13:23:17
S GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO
E LAS VENTAS -IVA Nombrados segun Resolucion DIAN 000200 del
e diciembre de 2024
es Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
icionalcliente@tiendasisimo.com
ema POS: EVAPOS
S Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S 802.014.278-0
tura Cadena - NIT: 890.930.534-0

COMERCIALIZADORA EL GOLAZO SAS
EL GOLAZO PAISA

N.I.T. 900685164-3
AV PEDRO HEREDIA CL 30 27A 71
CARTAGENA - Bolivar
Tel. 6421949
elgolazopaisa@hotmail.com

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro. 18764075221120. Autoriza desde 1FE-1 hasta 1FE-10000. Modalidad ELECTRONICA. Fecha Formalizacion 17/07/2024. Vigencia 24 meses.

PREFIJO : 1FE
SERIAL : -

Factura Electrónica de Venta: 1FE-663

Fecha : 23/09/2025 **Hora :** 12:29
Cajero : KELLYA

Cliente : TRALYSU DE COLOMBIA S.A.S
Nit : 901181904-7 **Tel. :** 3222723848
Dir. : DG17 14-5

Forma de Pago : Transferencia
Vendedor : 00-

COD./DESC.	CANT	P.UNIT	TOTAL	
TICO SALADO X12UND A3 REF:3166				
607602	2	6.000	12.000	J
BANDEJA TEMATICA SURTIDA X12 A3 REF:3142.5				
626715	2	2.500	5.000	J
CAJA CRISPETERA X6 COLORES 1212-22 A3 REF:3145				
624851	2	5.000	10.000	J
GLOBO CORONA 76X70CM CRT157220017 A3 REF:3133				
620752	1	3.000	3.000	J
HBD GLOBO 18PLG 1603-13G A3 REF:3131.8				
622151	1	1.800	1.800	J
GLOBOS RUMATEX SURT PASTELR12X50 A3 REF:31310.7				
610979	1	10.700	10.700	J
MANTEL COLOR CTG54-01C-24 A9 REF:9143				
619286	1	3.000	3.000	J
CEPILLO DENTAL INFANTIL PROTECTOR PTD188 A1 REF:1022				
630474	2	2.000	4.000	J
GALLETA PRIMAVER X25 A3 REF:3165.2				
632115	1	5.200	5.200	J
VASO TEMATICO SURTIDO X12 A3 REF:3142.5				
626714	2	2.500	5.000	J
BON BON BUM FRESA X24 A3 REF:31610				
607303	1	10.000	10.000	J
MILLOWS CREAM X50 A3 REF:3169.5				
611723	1	9.500	9.500	J
DIADEMA FELIZ CUMPLEAÑOS NEON DW64326 A3 REF:3142.8				
627281	1	2.800	2.800	J
CAPRI VAINILLA X24 A3 REF:3167.8				
614531	1	7.800	7.800	J
COLLAR HAWAIANA 02P-01CTG-25 A9 REF:9141.5				
631327	13	1.500	19.500	J
BOLSA MANIGUETA 30K A1 REF:1040.3				
621129	2	300	600	J

Numero de productos: 34

Subtotal :	109,900	Impoconsumo :	0
Descuento :	0	Neto :	109,900
Base :	92,353	Desc Adic :	0
Iva :	17,547	Total :	109,900
Anticipo :	0		

Pagado: Transferencia $ 109,900
Cambio: 0

Discriminación tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	109.900	92.353	17.547
Totales :	**109.900**	**92.353**	**17.547**

Notas:

¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT:901.188.316-8

DOMICILIO

ASAS DEL - LUZ ESTELA PARRA DE ZAPATA
IT: 32315373-1 REG.SIMP.INP.AL CONSUMO
L 31 # 70-67 MZ4 LT17 TEL: 0447575
OCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA DE VENTA
-0
ECHA: 6/09/2025 -HORA: 12:42:19
TENDIDO POR: DANIZ MARTINEZ

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
OMICILIO	1	4100
OLLO ASADO CTA	1	45700
POLLO ASADO LLEVAR CTA.		
TOTAL		49800
DTO:		0
A PAGAR:		49800
EFECTIVO 49800 CAMBIO:		0

RES N: DEL
AUT LA: - AL -

CLIENTE:ADA LUZ
TEL:3107375696
DIRECCION:blasdelezo m/m 1/21
1 etapa c
alle club de amigo SABTA LUISI
CASA DEL NIÑO
SAN LUCIA MZ
E LOTE 27 FUNDACION CASA DEL
NIÑO

NIT 805 [illegible]-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
KM 9 MANZANILLO LC 401 402 CARTAGENA
CLIENTE: Tralysu de Colombia S A S NIT: 901181904
Generacion: 2025/09/22 13:14:46
Validacion Dian: 2025-09-22 13:14:50

CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
1	UN	6,750	7700304822973	LONCHERA SURT	6,750 A
2	UN	1,950	7700304573721	MAIZ PIRA EL	3,900 G
2	UN	9,990	7700304147731	CHOCOLATINA 1	19,980 A

Total 30,630
[illegible] EXACTAS $ -30
[illegible]: CONTADO - VALOR PAGADO 30,600
[illegible] 100,000
[illegible] 69,400

RESUMEN DE IMPUESTOS

	TOTAL	BASE	IVA
EXCLUIDO	3,900	3,900	0
A 19%	26,730	22,462	4,268
		26,362	4,268

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: CATHERINE OZUNA 560709
NUM ART ENTREGADOS:5 TRX: 1394 03 2144
Resolucion DIAN 18764094761731 de 20250624 Prefijo H6K0
DE 115607 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H6K0149335

CUFE 56f111037f42cdc758a4e1623626adce646d0ffefd7a96f22d
[illegible] 2hb26b733bffe[illegible]a5ae4d9c9f60ef

ÓG SUPERIOR
CURSAL 1
NDOZA MARIELA DEL SOCORRO
Q LOTE 7 (B.BLAS DE L
33117169-1
gimen Común

6056789959

ente: 222222222222-
mbre: CONSUMIDOR FINAL
ección: MZ Q LT 7
: 6056789959
rio: BLAS DE LEZO

CUMENTO EQUIVALENTE
ECTRÓNICO TIQUETE DE MÁQUINA
GISTRADORA CON SISTEMA P.O.S No.:
V89315

ción numeración según resolución No
764072204476 del 2024 jun. 04 Rango FEV 1
EV 9999999 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

cha	Hora	Cajero	Vendedor
09/2025	13:37	1043 LIATH	08 DENIS

FLASH MIGRAN 30 CAPSULAS
026682 3 B $ 13.200 *
RASAN CREMA 20 GR
024873 1 C $ 24.400 *

o Total	$ 37.600
scuento	$ 0
al Factura	$ 37.600
or Recibido	$ 37.600
mbio	**$ 0**

nto	$ 37.600
luido	$ 0
Gravado	$ 0
iva	$ 0

o de Pago: transferencia bancaria: $ 37.600

tos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

a: DESKTOP-SERVIDO
de:
ff4dc92ad4a66984f111a1d94258767d23a50
52b8d73244fff410f3d7ae2077d373400f91295
821217a2aa7b

veedor Tecnologico Documento Equivalente:
DEXUM SAS

pidrogas
860.026.123-0
tema P.O.S - Dominium Plus

DROG.SUPERIOR
SUCURSAL 1
MENDOZA MARIELA DEL SOCORRO
MZ.Q LOTE 7 (B.BLAS DE L
NIT 33117169-1
Régimen Común

Tel. 6056789959

Cliente: 222222222222-
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Dirección: MZ Q LT 7
Tel: 6056789959
Barrio: BLAS DE LEZO

DOCUMENTO EQUIVALENTE
ELECTRÓNICO TIQUETE DE MÁQUINA
REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S No.:
FEV89434

Habilitación numeración según resolución No
18764072204476 del 2024 jun. 04 Rango FEV 1
al FEV 9999999 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
20/09/2025	08:08	1043 LIATH	08 DENIS

DOMEBORO PAGUE 25 LLEVE 30 SBS
100021843 8 U $ 12.000 *

Sub Total	$ 12.000
Descuento	$ 0
Total Factura	$ 12.000
Valor Recibido	$ 50.000
Cambio	**$ 38.000**

Exento	$ 12.000
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 0

Tipo de Pago efectivo: $ 12.000

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

***

Caja: DESKTOP-SERVIDO
Cude:
243f955eb9502928a679f086ee4923f441b87225
fb4412c258eb7c26f60cef7dda29563f9adbca92
05791a699d2aec35

Proveedor Tecnologico Documento Equivalente:
NODEXUM SAS

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

STRIBOLIVAR JR SAS
T: 900202182
V DISTRIBOLIVAR LAS RAMBLAS
R: CC LAS RAMBLAS
L:

V : TPV007001
jero : AYOLA GONZALEZ JESSICA MARGAR
ch : 2025/6/29 Hora: 08:32:04
MPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
FR9950
ndedor : 9999 DIST. BOLIVAR JR SAS
ndicion de Pago:02D CREDITO 02 DIAS
ie : CONSUMIDOR FINAL
t/ : 222222222222
reccion:
lefono : 3145812634

Descripcion de Item
fe cia Cant. U.M V/r Uni. Total

MOLIDA SUPER ESPECIAL 90-10
15020 0.99 KL 34,980.0 34,910.04**
TAL ITEMS..... 1

O T A L $34,910.04

-------[DETALLE DE VALORES]---------
a Exenta (**)..... 34,910.04 +

MASTERCARD 5540 C $34,910.04

TORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
mero: 18764093272650
meracion: AUTORIZADA
ngo sde 71FR1 hasta 71FR3000000
gencia: desde 2025/05/19
hasta 2027/05/19 - 24 MESES

E orado. AYOLA GONZALEZ JESSICA MA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
STEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
oveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

DISTRIBOLIVAR JR SAS
NIT: 900202182
PDV DISTRIBOLIVAR LAS RAMBLAS
DIR: CC LAS RAMBLAS
TEL:

TPV : TPV007001
Cajero : AYOLA GONZALEZ JESSICA MARGAR
Fecha : 2025/6/29 Hora: 08:33:40
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
71FR9951
Vendedor : 9999 DISTRIBOLIVAR JR SAS
Condicion de Pago:02D CREDITO 02 DIAS
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222
Direccion:
Telefono : 3145812634

Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

1 CARNE MOLIDA NACIONAL 70-30
2415026 1.03 KL 18,980.0 19,701.24**P
TOTAL ITEMS..... 1

T O T A L $19,701.24

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Exenta (**)..... 24,891.24 +
Dscto Lista (P)..... 5,190.00 -

TD MASTERCARD 5540 0 $19,701.24

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764093272650
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 71FR1 hasta 71FR3000000
Vigencia: desde 2025/05/19
hasta 2027/05/19 - 24 MESES

Elaborado. AYOLA GONZALEZ JESSICA MA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
tenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
TV 54 4 49 CARTAGENA
IENTE: Tralysu de Colombia S A S NIT: 901181904
neracion: 2025/09/15 09:47:39
lidacion Dian: 2025-09-15 09:47:44

CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR ID
2	UN	2,350	7700304735402	LIMPIADOR LAV	4,700 A
2	UN	2,650	7700304882441	LIMPIADOR BIC	5,300 A
1	UN	6,400	7700304163021	LIMPIADOR LAV	6,400 A
1	UN	6,750	7700304881154	LIMPIADOR BIC	6,750 A
7	UN	8,990	7700304410446	SUAVIZANTE FL	62,930 A
1	UN	5,400	7700304086306	PAÑOS MICROFI	5,400 A
2	UN	1,950	7700304210534	TOALLA COCINA	3,900 A
2	UN	5,990	7700304916962	DESINFECT Y E	11,980 6
6	UN	2,880	7700304530939	BLANQUEADOR B	17,280 A
4	UN	2,200	7700304037377	BOLSA VERDE T	8,800 A
2	UN	4,850	7700304510412	LIMPIAPISOS M	9,700 A
1	UN	5,490	7700304572687	BLANQUEADOR E	5,490 A
4	UN	6,990	7700304824342	VARSOL BRILLA	27,960 6
8	UN	2,550	7700304321605	CREMA LAVALOZ	20,400 A
5	UN	4,950	7700304152353	CREMA DE DIEN	24,750 A
2	UN	5,200	7700304002115	JABON LITTLE	10,400 A
5	UN	7,990	7700304785490	COLONIA LITTL	39,950 A
10	UN	3,850	7700304893386	TOALLITAS HUM	38,500 A
5	UN	6,150	7700304648504	JABON EN BARR	30,750 A
1	UN	5,350	7700304021536	JABON NATURAL	53,500 A
1	UN	2,490	7700304407453	COPITOS LITTL	14,940 A
2	UN	14,290	7700304309122	PAPEL HIGIENI	57,160 A
5	UN	28,950	7700304753635	PANAL LITTLE	144,750 A
5	UN	22,300	7700304818136	PANAL LITTLE	111,500 A
5	UN	24,950	7700304017102	PANAL LITTLE	124,750 A
6	UN	14,950	7700304418244	PANAL LITTLE	29,900 A

OTAL	877,840
JUSTE VUELTAS EXACTAS $	-40
ORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	877,800
FECTIVO $	900,000
AMBIO	22,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

D	TOTAL	BASE	IVA
= EXCLUIDO	39,940	39,940	0
= 19%	837,900	704,116	133,784
		744,056	133,784

ISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534

ATENDIDO POR: ANDRES CARRASCAL 241044
M ART ENTREGADOS:107 TRX: 1984 03 4936

Resolucion DIAN 18764094771465 de 20250624 Prefijo HOK9
DE 176438 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta HOK9212284

CUFE c1c5e743db6a9fc504ac30fb6f845e813f4487e148b0863698
dcde75760854545a3ea1605adb5c1ed1ff4d94cd8f867

NIT 901.613.486-8 PLAN B INVESTMENTS S.A.S
CR 43 No.99- 50 Local L 2-30 Centro Comercial Miranar
Barranquilla Atlantico Colombia
LOS EJECUTIVOS CL 30 57 89

No.	Descripcion	Cantidad	Valor
	PLU	Unidad de Medida	
1	SPLASH CORPORAL 250 ML	20($9.990)	$199.800 IV
	0000669	94	
	Descuento ISIMO MAS		-$20.000
2	CREMA HUMECTANTE CORPORAL AMB11($7.250)		$79.750 IV
	0002135	94	
3	VARITAS AROMATIZANTES SURTIDA3($4.990)		$14.970 IV
	0000838	94	
	Donaciones Proyecto Abaco	1	$30

Total lineas detalle: 4
Forma de pago: Contado

Total	**$274.550**
Total Dscto	$20.000
Neto	$199.800
Efectivo	$280.000
Cambio	$5.450

Tipo	Compra	Base/Imp	IMPTO
IV=19%	274.520	230.689	43.831
TOTAL	274.520	230.689	43.831

Su ahorro fue de $20.000 por ser cliente registrado a Isimo mas
Gracias por donar a ABACO

POS: 095002 - Cajero: YOHANI ALVAREZ MARIMON
Factura electronica de venta N:**FQ9539688**
Resolucion de facturacion electronica DIAN No.18764092229205
De 2025-04-23 a 2027-04-23 autorizado del FQ951 al FQ95200000
Fecha generacion: **15-09-2025** 11:17:15 a.m.
Facturado a:
Tralysu de colombia s.a.s
NIT. 9011819047
tralysusas@gmail.com

CUFE

CUFE: 519b88e49a5f1dcaadb508a9d9ff44f89ad8999b7cd45136e099296884
f47838f8e5db2e0f997a09e45b1e143b34fad9
Fecha Validacion DIAN: 2025-09-15 11:17:15
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Y AGENTES RETENEDORES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA Nombrados segun Resolucion DIAN 000200 del 27 de diciembre de 2024
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
servicioalcliente@tiendasisimo.com
Sistema POS: EVAPOS
REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.S 802.014.278-0
eFactura Cadena. - NIT: 890.930.534-0

Ciudad CARTAGENA
Pagado a ELKIN ME
Concepto TRANSPORTE DE DOTACIÓN DE ASEO.
A CASA REFUGIO VIOLETA.
Valor en letras CIENTO DIECISEIS MIL PESOS
Código
Aprobado
Firma de recibido Elkin Mendez
CC NIT No.

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
7704269381209	ACOND BEBEA	15 980 G
2 UN X	7 990	
770426911392[illegible]	ACOND BEBEA	31 960 G
4 UN X	7 990	
7704269297371	ACOND BEBEA	39 950 G
5 UN X	7 990	
7704269117136	CREMA BUBU 4	89 900 G
10 UN X	8 990	
7704[illegible]115255	CREMA DERM B	41 940 G
6 UN X	6 990	
7704269947054	DEO BF BEAUT	58 660 G
14 UN X	4 190	
7702010231506	DEO SS/LSS C	9 100 G
7702057065483	DEO YODOR CL	19 180 G
2 UN X	9 590	
7707230998390	LOCI ANTPIOJ	15 000 G
3 UN X	5 000	
77[illegible]269879096	SHAM BEBEAU	15 980 G
2 UN X	7 990	
7704269176256	SHAM BEBEAU	31 960 G
4 UN X	7 990	
7704269712447	SHAM BEBEAU	39 950 G
5 UN X	7 990	
770[illegible]9290334	SHAMPOO BUBU	69 300 G
10 UN X	6 930	
770[illegible]0299474	BOLSA BASURA	13 440 G
3 UN X	4 480	
7704269114319	BOLSPPLR AGE	6 600 G
3 UN X	2 200	
7704269112049	DET EDEN/SPR	19 800 G
2 UN X	9 900	
7704269815810	DETERGENTE E	67 600 G
40 UN X	1 690	
7704269891029	INSEC VOLA A	26 970 E
3 UN X	8 990	
7704269110922	LIMPIAPISOS	10 600 G
2 UN X	5 300	
7704269558281	VARITAS AROM	5 340 G

Total : 629 210

Efectivo	65 000
Efectivo	65 000
Efectivo	650 000
Donaciones	40
Cambio:	150 750$

Cartão Número :
0000000000901181904
0000000000901181904

Articulos Vendidos: 122

Su TrackID es:

(415941202509151023000200010270

105941 2025-09-15 10:23 0002 0001 0270
ATENDIDO POR : Cecilia Jackson
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD/CANT	DESCRIPCION	SUBTOTAL IMP
142536	CRM DNTL FLUOCARD TP ACC 50m1X1	
3 UND		$107.970
	Tu Ahorro: $32.391	
385840	TOALLA HIG ARO DELGADA ALAS 40u	
2 UND		$22.980
148574	PRSTBARBA GILLETTE CBZA FIJA 5u	
3 UND		$36.600
TOTAL	8 ART.	$135.159
Efectivo		$150.000
Cambio		$14.841

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$94.267	$17.912
EXC=0	$22.980	$0
TOTAL	$117.247	$17.912

TOTAL IMPUESTO	$17.912
TOTAL VENTAS	$135.159
Tu Ahorro	$32.391

TU MAKRO AHORRO FUE $32.391

#010-010 15/09/2025 10:54:52 PEDROZA PU
#Ref:00165903 #Trs:254131
TRALYSU DE COLOMBIA S.A.S NIT 901181904-7

Factura Electronica de Venta No.
10FT-134640149
RES.DIAN: 18764094428257 DEL 16/06/202
RANGO: 10FT-100000001 AL 150000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES
PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTUR
!Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

97010010010254131

CUFE:
62bfbdda721d84f339744c2877564d5f436
a7028b9f84949015afb58fe959b248e7926

JOHN JAIRO ALZATE CARVAJAL

NIT: 71607704-1
Dir.: Calle 31 #58 118 Local 76 Supercentro Comercial Los Ejecutivos
Cartagena - tel 3046430434

Factura electrónica de venta
No. FE2C-96670

Fecha generación: 19/09/2025 11:17
Fecha expedición: 19/09/2025 11:37

Cliente: TRALYSU DE COLOMBIA S A S
C.C / NIT: 901181904 /
Dirección:
Vendedor: CAJA 2

Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
10	2.000,00	20.000,00	A

PEINILLA YUMBO / AS-YUMBO

2	7.500,00	15.000,00	A

CREOLINA BOTELLA 400CC / AS-CRE8400

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	23.109,24	4.390,76

A=IVA 19%

Total Ítems: 2

Total bruto:	23.109,24
Descuentos:	0,00
Subtotal:	23.109,24
IVA 19%:	4.390,76

Total a pagar: 27.500,00

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:
Efectivo 27.500,00

CUFE

10b17b1b0b6b0d0cb8b7f6187449b84066dba762f8f6e4805c826021cc600e4ba8dfedad41cdc541dc4836edb7e860



200000 Vigencia: 24 meses

COSA BUENA MATUNA

CARLOS EDUARDO CARDONA

Regimen: Responsable del impuesto sobre las ventas
NIT: 10259581-7
dirección: centro ave escallon 9-117
telefonos: 6009976-3218773187

POS ELECTRONICO No. EPOS102109
Fecha: 03/oct./2025 13:10:23
Cliente: TRALYSU DE COLOMBIA SAS
dirección: san juan nepomuceno
Celular:
Documento: 901181904-7
Vendedor: NADIS PACHECO
Usuario: CAJERA1
F. Vence:
Obs: ----ly q----

Producto	Cant	SubTotal
HERRAJE LLAVERO	2	$ 18,200
Cod: 1219	Precio: $ 9,100	Desc:
AGUJA 2	3	$ 10,500
Cod: 756	Precio: $ 3,500	Desc:
CADENA 4	9	$ 52,200
Cod: 1596	Precio: $ 5,800	Desc:

Pago con	Efectivo	Cambio	SubTotal
$ 0	$ 0	$ 0	$ 67,983

Bancos	Desc
$ 80,900	$ 0
Credito	IMP
$ 0	$ 12,917

Total: $ 80,900

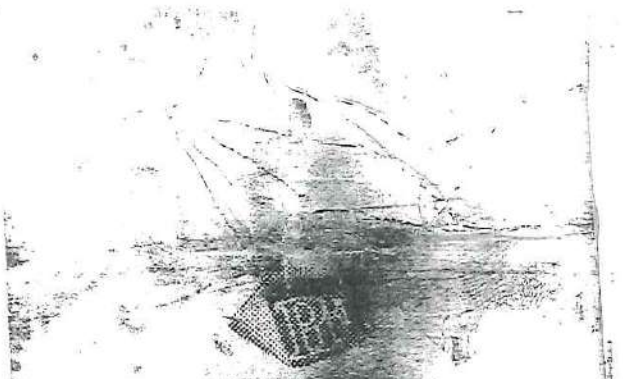
res dian no. 18764071380394 fecha 27-05-2024 hab 1 al 2000 00 vig 24 meses

apreciado cliente para efectos de cambios de mercancía t iene 48 horas previas presentado la factura. esto no aplic a para productos cortados, revistas, hilos, pinturas entre otros

software: factura+ | cel: 315-7296973 |nit:901409950-8|sim biosystemas sas



Fecha y hora validacion DIAN : 2025/10/03 13:10:23



PAPELERIA FUTURO
PAPELERIA FUTURO CARTAGENA LTDA
NIT: 900278021 - 5
RESPONSABLE DE IVA
ALMIRANTE COLON MZ D LOTE 11 ETAPA 2
CARTAGENA-COLOMBIA
Tels: 6572401

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PF80566

TIPO PAGO: TRANSFERENCIA
Fecha Generación 12-09-2025
Hora Generación 12:58 PM
Cliente TRALIYSU DE COLOMBIA S.A.S
C. / NIT 901181904 - 7
Teléfono 3222723848
Dirección SAN JUAN NEPOMUCENO DIG 17 14 - 5
Atendió VALENTINA JULIETH HOWARD

Código - Descripción	Cant	Dcto	Vlr. Unitario	Vlr. Parcial
7709990345582 - COLORES OFFI-ESCO TRIANGULAR X 12 4 MM OE-140	14.00	0.00	6,800.00	95,200.00
367 - PAPEL PERIODICO - PLIEGO	20.00	0.00	250.00	5,000.00
7372148977050 - SILICONA LIQUIDA AR ROYAL 250 ML REF 50200-3529	8.00	0.00	6,800.00	54,400.00
7706616271096 - PLASTILINA MARFIL JUMBO X 12 REF 177298	5.00	0.00	2,200.00	11,000.00
2606 - CARTON PAJA BLANCO 1/8 PLIEGO	30.00	0.00	450.00	13,500.00
2023100409687 - LANA ESCOLAR GRAFITOS 10 GRS SU-69	24.00	0.00	750.00	18,000.00
7709990345568 - BOLIGRAFO OFFIESCO SEMI GEL 0.7M OE-076 COLOR NEGRO CAJA POR 12 UNDS OFFIESCO	2.00	0.00	6,400.00	12,800.00
2560 - SILICONA BARRA DELGADA - PAQ OTROS	1.00	0.00	19,000.00	19,000.00
7706616222401 - PEGANTE LIQUIDO MARFIL 125 GRS COD 22595	8.00	0.00	1,850.00	14,800.00
2022092300798 - TIJERA PUNTA ROMA GRAFITOS SU-234 SU-007/006	5.00	0.00	1,500.00	7,500.00
7709754455168 - MARCADOR DE PINTURA B/ACEITE OE-610 BLANCO	1.00	0.00	4,500.00	4,500.00
7709559314936 - MARCADOR DE PINTURA B/ACEITE OE-610 NEGRO	1.00	0.00	4,500.00	4,500.00
7709093319657 - MARCADOR DE PINTURA B/ACEITE OE-610 ROJO	1.00	0.00	4,500.00	4,500.00
7707759480383 - MARCADOR ACRILICO COLOR FLUOR VERDE 3 MM REF 41438/ ACRYLIC P. MARKER	1.00	0.00	6,600.00	6,600.00
7707759480178 - MARCADOR ACRILICO COLOR VIOLETA 3 MM REF 41417 / ACRYLIC P. MARKER	1.00	0.00	6,600.00	6,600.00

Dollarcity

DOLLARCITY LA CASTELLANA CARTAGENA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F551 - 1221163
NOMBRE CLIENTE TRALYSU DE COLOMBIA SA
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9011819047

1 JUEGO BATALLA MARITIMA
080218002588 18000.00 B
1 @ 18000.00
2 JUEGO DE BISUTERIA
080230002599 36000.00 B
2 @ 18000.00
3 JUEGO DE FRUTAS PLASTICAS
080231002708 32000.00 B
2 @ 16000.00
4 BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE
5052 4000.00 B
2 @ 2000.00
5 LIENZO ARTISTICO PLANO TAMANOS
667888010806 55000.00 B
11 @ 5000.00
6 PALITOS D/MADERA C/ADHESIVOS D
667888196982 10000.00 B
2 @ 5000.00
7 26PC ROMPECABEZA PARA SUELO DE
667888207619 32000.00 B
2 @ 16000.00
8 JUEGO PARA HACER TU PROPIA JOY
667888208791 16000.00 B
1 @ 16000.00
9 MOLDE P/PALETAS C/FORMA D/CONO
667888223701 28000.00 B
2 @ 14000.00
10 TITERES DE ANIMALES PARA DEDOS
667888233335 12000.00 B
1 @ 12000.00
11 SET DE CUENTAS P/MANUALIDADES
667888359493 24000.00 B
2 @ 12000.00
12 LIBRETA PARA COLOREAR/CALCOMAN
667888367733 18000.00 B
1 @ 18000.00
13 CUERDA DE YUTE DELGADA 13.7M
667888392537 18000.00 B
3 @ 6000.00
14 CAJA CON CUENTAS PEQ DE COLORE
667888447459 14000.00 B
1 @ 14000.00
15 PINTURAS PARA MANUALIDADES - 2
667888487387 36000.00 B
2 @ 18000.00
16 JUGUETE COMIDA Y SARTEN DC
667888519781 64000.00 B
4 @ 16000.00
17 BANDEJA P/PASTELILLOS 12 CAVID
828018888065 18000.00 B
1 @ 18000.00
18 BANDEJA PARA PASTELILLOS 6 CAV
828018888072 18000.00 B
1 @ 18000.00
19 LIBROS PEQUENOS CLASICOS - SUR
9782764379110 7000.00 B
1 @ 7000.00
20 LIBROS PEQUENOS CLASICOS - SUR
9782764379134 7000.00 B
1 @ 7000.00

TOTAL COP 467000.00
EFECTIVO COP 470000.00
CAMBIO COP 3000.00
SUBTOTAL COP 392436.98

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 74563.02
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

ALFREDO MIGUEL