INFORME FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No. 13004732025

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

Cartagena, 04 de diciembre de 2025,

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Atn: Dra. Shadia Hernández Sampayo
Supervisora Centro Zonal Magangué
Regional Bolívar.

REF: INFORME FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN 13004732025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente envío Informe Financiero correspondiente al mes de noviembre de 2025 Contrato de Alimentación 13004732025.

De antemano agradecemos su atención y participación,

Cordialmente;

MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO
Rep. Legal ASOCONEG

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOLÍVAR

Yo, **MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.144.493 expedida en Cartagena, en mi calidad de Representante Legal de la **ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL** con NIT. 806.012.030-7 manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta Entidad ha cumplido, durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, le expresamos que el personal vinculado por contratos de prestación de servicios profesionales ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, decreto 2650 de 1993 y decreto 1273 de 23 de julio de 2018.

Para constancia de lo anterior se firma el presente certificado en la ciudad de Cartagena, a los 04 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente;

MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO
Rep. Legal ASOCONEG

SEÑORES
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL BOLÍVAR

CERTIFICACO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Yo, **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.144.493 expedida en Cartagena, en mi calidad de Representante Legal de la **ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL** con NIT. 806.012.030-7, manifiesto bajo la gravedad del juramento que esta Entidad se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la Asociación con corte del mes de noviembre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma el presente certificado en la ciudad de Cartagena, a los 04 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente;

MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO
Rep. Legal ASOCONEG

FACTURAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No.13004732025

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 527

Proveedor	COOPERATIVA COLANTA		
Nit	890.904.478-6	**Teléfono**	(000) 0180094414
Dirección	CALLE 74 No. 64A-51	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	2025-11-10
Fecha de Vencimiento	2025-11-10
Factura del proveedor	4051-720362

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.	1.00	2,546,235.00	0.00	0 %	0 %	2,546,235.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-10 por $ 2,546,235.00

Total Bruto	2,546,235.00
Total a Pagar	2,546,235.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-720362

Prefijo	4051	No. de Factura	720362

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-11-10 00:38:59-05:00

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

CUFE: b198201a3b96d89b8bc34000684fbda1ce565b513111bd20702de3de042794aaad87ffbc6daee64cd80d525b27570b69

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806012030 - 004	Identificación: 806012030	Nombres y apellidos: ASOCONEG CARTAGENA		Expedición: 2025-11-10 00:00:00
Nombres y apellidos: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL		Dirección Entrega: CL 30 27 119 LC 5 CC LOS ANDES / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CL 30 27 119 LC 5 CC LOS ANDES	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-11-10

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1552**	QUESO CAMPESINO COLANTA X250G	405,00	01	0,00	6.287,00	0	0,00	0,00	**2.546.235,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 108.14 Unidades: 405.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	0,00
IVA 5 %	0,00
	-

Medio de pago

Acuerdo mutuo

Condición de Pago

Contado

Doc. Referencia

Subtotal	2.546.235,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	2.546.235,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	0,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	0,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	2.546.235,00

ANTICIPOS	
Anticipo	0,00

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

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

Factura Electrónica de Venta

4051-720362

VALOR A PAGAR

$2.546.235

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 528

Proveedor	Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo		
Nit	901.508.356-7	**Teléfono**	(605) 3203085097
Dirección	Barrio Abajo Carrera 5 17 45	**Ciudad**	Talaigua Nuevo - Colombia

Fecha de compra	2025-11-26
Fecha de Vencimiento	2025-11-26
Factura del proveedor	AME-283

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.	1.00	10,888,050.00	0.00	0 %	1,5 %	10,724,729.25

Valor en Letras:
Diez millones setecientos veinticuatro mil setecientos veintinueve pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 10,724,729.25

Total Bruto	10,888,050.00
Retefuente 1.5%	163,320.75
Total a Pagar	10,724,729.25

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.

Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo
NIT 901.508.356-7
Barrio Abajo Carrera 5 17 45
Tel: (57) 3203085097
Talaigua Nuevo - Colombia
tatianaloboariza0@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AME 283

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/11/2025, 17:35
Expedición	26/11/2025, 17:35
Vencimiento	26/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	PLATANO VERDE UND	3,375.00	kilogramo neto	1,700.00	5,737,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	5,737,500.00
2	NARANJA UND	4,095.00		650.00	2,661,750.00	0 %	0.00	0 %	0.00	2,661,750.00
3	CEBOLLA BLANCA KILO	366.00		6,800.00	2,488,800.00	0 %	0.00	0 %	0.00	2,488,800.00

Total items: 3

Total Bruto	10,888,050.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,888,050.00

Valor en Letras:
Diez millones ochocientos ochenta y ocho mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 10,888,050.00

Observaciones:
IEC TIQUISIO - ASONEGROS - NOVIEMBRE
NOTA: LOS PRECIOS INCLUYEN, LOGISTICA, TRANPORTE, COSTOS ADMINISTRATIVOS, COSTOS FINANCIEROS

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089872318 aprobado en 20250303 prefijo AME desde el número 1 al 50000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 0.45
CUFE: e07ac76e2e9582f5dfb0b903495c70f66e5b3025143056cb13d58a725f6d80c8130c156490faf2ae981dde542d5c4e79

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 529

Proveedor	YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO		
Nit	1.143.332.127-1	**Teléfono**	(605) 3215386350
Dirección	BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2025-11-26
Fecha de Vencimiento	2025-11-26
Factura del proveedor	DG-1326

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.	1.00	54,164,529.00	0.00	0 %	2,5 %	52,810,415.77

Valor en Letras:
Cincuenta y dos millones ochocientos diez mil cuatrocientos quince pesos m/cte con setenta y siete cent.

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 52,810,415.77

Total Bruto	54,164,529.00
Retefuente 2.5%	1,354,113.23
Total a Pagar	52,810,415.77

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.

Factura Electrónica De Venta No. DG 1326
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 26/11/2025 05:59 PM
Fecha de Generación: 26/11/2025 05:59 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO
Razón Social: DISTRIBUCIONES EL GANGAZO YG
NIT: 1143332127-1
Teléfono: + (57) 321 5386350
Correo Electrónico: gangazoyg@gmail.com
Dirección: BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : ASOCIACIÓN POR LOS DEREC HOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Razón Social ASONEGROS
NIT: 806012030-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: miguelcassiani@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A7964536	COMPLEMENTO NUTRICIONAL GESTANTE / LACTANTE	COMPLEMENTO NUTRICIONAL GESTANTE / LACTANTE	134.00	cada	201,000.00	26,934,000.00	0	0.00	**26,934,000.00**
2	A032940	COMPLEMENTO NUTRICIONAL NIÑOS Y NIÑAS EDADES 6 A 11 MESES	6 - 11 MESES	53.00	cada	61,093.00	3,237,929.00	0	0.00	**3,237,929.00**
3	A0043583	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES NIÑOS Y NIÑAS EDADES 1 A 2 AÑOS	1 - 2 AÑOS	149.00	cada	88,020.00	13,114,980.00	0	0.00	**13,114,980.00**
4	A087865	COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE NIÑOS Y NIÑAS EDADES 3 A 5 AÑOS	3 A 5 AÑOS	115.00	cada	94,588.00	10,877,620.00	0	0.00	**10,877,620.00**

Detalles:
Son: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
IEC TIQUISIO - ASONEGROS - NOVIEMBRE
NOTA: LOS PRECIOS IMPLUCYEN LOGISTICA - TRANSPORTE - GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
9578d5b94c504c27b72558344235fcf8148fc966fca8886da541853454005046d4a32b970445ebc9ce1c888f16698223

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 54,164,529.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 54,164,529.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 54,164,529.00
Total:	COP 54,164,529.00

Firma Digital:
JCogXIDBOXl4+UCDGWet5XwsS7Nt+iAvK5Ilb1bKLe1aKLwyPoeJM5IliKJ/Y4xF 5t/AX+e3NG+K3g+dq1FnJlLVyA9alXqVnfIFIDM/LPjxB1D1HbIuUDPvBwH8hvDm
puBjiA7Wmdyt8uIBpHGvv6oR6G5ZBZ106ys/t0FhoYytjGrpuHTkW+bW5nY06wna nVeYygk9bdwaHam/tzZvlAqhpYvBg2f0NtpLig/tEGZF93P9R7H6+GfimzDa9+pj
n8zt5/izkQlvl8fY9myiGK+8ZJzpn0ayZv5k7LF49tce4O3r+rsUP8/D/3oRgFvv hPjiDvbO+z+Ex8halknsQg==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764098067428 entre los rangos de Facturación del 1119 al 300000 usando el prefijo DG con vigencia entre las fechas 2025-09-02 al 2026-03-02.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 530

Proveedor	YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO		
Nit	1.143.332.127-1	**Teléfono**	(605) 3215386350
Dirección	BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2025-11-26
Fecha de Vencimiento	2025-11-26
Factura del proveedor	DG-1327

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.	1.00	2,142,000.00	0.00	0 %	0 %	2,142,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 2,142,000.00

Total Bruto	2,142,000.00
Total a Pagar	2,142,000.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.

Factura Electrónica De Venta No. DG 1327
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 2

Fecha de Validación: 26/11/2025 06:02 PM
Fecha de Generación: 26/11/2025 06:02 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO
Razón Social: DISTRIBUCIONES EL GANGAZO YG
NIT: 1143332127-1
Teléfono: + (57) 321 5386350
Correo Electrónico: gangazoyg@gmail.com
Dirección: BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : ASOCIACIÓN POR LOS DEREC HOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Razón Social ASONEGROS
NIT: 806012030-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: miguelcassiani@hotmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	71.00	unidad	18,000.00	1,278,000.00	0	0.00	**1,278,000.00**
2	A925	CARNE ENTEREA	CARNE ENTEREA	27.00	unidad	32,000.00	864,000.00	0	0.00	**864,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS
OLLAS TIQUISIO - NOVIEMBRE
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
b506b076668bc2d1ace93fea72c327a5c990ea77290fddbe47508a7e32f8e15757f98b068d228da7273f7ca284d0e26b

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,142,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,142,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,142,000.00
Total:	COP 2,142,000.00

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 531

Proveedor	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS		
Nit	900.514.916-2	**Teléfono**	(605) 3114293448
Dirección	KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de compra	2025-11-10
Fecha de Vencimiento	2025-11-10
Factura del proveedor	ML-30077

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.	1.00	6,578,490.00	0.00	0 %	0 %	6,578,490.00

Valor en Letras:
Seis millones quinientos setenta y ocho mil cuatrocientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-10 por $ 6,578,490.00

Total Bruto	6,578,490.00
Total a Pagar	6,578,490.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Generación: 2025-11-10 3:32PM

Fecha de Expedición: 2025-11-10 3:32PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 73b3c31ff3a8ecf9e1717187522d3ccc61315348525cdd8e03262b6a1182211f670519834b70a3265afb4dd43c1e8ed2

No. Factura electrónica de venta:	ML30077		
N° Interno	46410(20-0000030077)		
Orden de compra N°			
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	35983
Fecha:	2025/11/10		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806012030 ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL			**NIT/CC:**	806012030 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341			**Teléfono:**	3013614948
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	BOLIVAR CENTRO
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011810	LECHE EN POLVO ENTERA THE CANTARO X 900 GR	CAJA 14X900 GRS	01	0	20,00	230.000,00	0.00	0.00	0.00	4.600.000,00
2	0011881	LECHE *ENTERA EN POLVO THE CANTARO 400 GRS	400 GR	01	0	265,00	7.466,00	0.00	0.00	0.00	1.978.490,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-11-25	6.578.490,00	0,00

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EFECTIVO

Total Bruto	**6.578.490,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**6.578.490,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**6.578.490,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000046410

Observaciones:

IEC TIQUISIO

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnología - **Nit:**806009752-5

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Nit 806.012.030-7
ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
No. 532

Proveedor	INVERAVES VILLA PAULA S.A.S.		
Nit	901.426.666-2	**Teléfono**	(605) 3167433494
Dirección	KDX 2 BARRIO GALAN VIA JUAN FRIO	**Ciudad**	Villa Del Rosario - Colombia

Fecha de compra	2025-11-12
Fecha de Vencimiento	2025-11-12
Factura del proveedor	VP-190845

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.	1.00	5,028,500.00	0.00	0 %	0 %	5,028,500.00

Valor en Letras:
Cinco millones veintiocho mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-12 por $ 5,028,500.00

Total Bruto	5,028,500.00
Total a Pagar	5,028,500.00

Observaciones:
Suministro de insumos para alimentación Ctto 473 mes de noviembre.

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764067940092 con Prefijo VP desde 150001 hasta 200000 con vigencia desde 26/03/2024 hasta 26/03/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA VP-190845 **FORMA PAGO: CREDITO**

FECHA: 12/11/2025 14:12:54 **FECHA DE VENCIMIENTO: 17/11/2025**

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 12/11/2025 02:19:26

CUFE:cd9aa4921e5db80ad6928340ca4efb7ad03a078e00073ed5f474bca80e477279a11ffade6cf821bb3885d676f870fca2

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERAVES VILLA PAULA SAS

NIT: 901426666-2 **Teléfonos:** 3167433494

Dirección: KDX 2 BARRIO GALAN VIA JUAN FRIO-Villa del Rosario - Villa del Rosario

Email: INVERAVESVILLAPAULA@HOTMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDA

NIT: 806012030-7 **COD. VEND.:** 2

Dirección: barrio el libano cll 32 48 a 341 - Cartagena

Email: MIGUELCASSIANI@HOTMAIL.COM **Teléfonos:** 3013614948

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	001A	445.000	PU	HUEVOS A	11,300.00	0	0.00	5,028,500.00

Total items: 1

Subtotal:	5,028,500.00
Otros Descuentos:	0.00
Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	5,028,500.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras: CINCO MILLONES VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

SOMOS BENEFICIARIOS DEL ART 268 LEY 1955 DEL 2019 ZESE - AÑO INICIO 2021

1. Este documento se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2. Se hace constar que la firma por una persona diferente al comprador implica que esta autorizada expresamente por el comprador para firmar. 3. favor consignar en las siguientes cuentas: Bancolombia cta cte 834-00001364 Bogota cta cte 614245470 Davivienda cta cte 066169997054

Generado e impreso por TNS S.A.S
NIT. 800.182.856-1 proveedor tecnologico

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No. 13004732025

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 356202

jueves, 04 de diciembre de 2025, 5:23:57 PM

Detalle

$139.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7755
Descripción:	CTO 13004732025 REGIONAL BOLÍVAR

Fecha y hora inicio transacción	2025-12-04 5:22:56
NIT del comercio	8999990902
Número de factura	148674
Código Único de Seguimiento	1982838168
Dirección IP:	190.254.26.179

Referencia 1:	190.254.26.179
Referencia 2:	8060120307
Referencia 3:	

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	8060120307
Nombre del Obligado:	ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
Teléfono de Contacto:	3013614948
Correo Electrónico del Pagador:	miguelcassiani@hotmail.com
IP:	190.254.26.179

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	148674
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	04/12/2025
Ticket ID:	148674
Transacción/CUS:	1982838168
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CTO 13004732025 REGIONAL BOLÍVAR
Ciclo Transacción:	5

DATOS DEL PAGO	
Banco:	BANCO DE BOGOTA
Cód. de servicio:	1004
Total:	139
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2025112911CD0032897827



56497 5-6

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUN
CL 32 A 48 A 341
REPUBLICA DEL LIBANO
CARTAGENA DE INDIAS ,BOLIVAR
Entrega: UR Oficina: 0097 Centro Comercial Mall Plaza
56497

FECHA EXTRACTO **Noviembre - Noviembre 2025**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 097487755
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0097
CARTAGENA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,938,096.38**
Total 000001 Abonos:	81,352,733.00
Total 000005 Cargos:	-83,757,987.00
Total IVA:	-3,686.00
Total 4x1000 GMF:	-335,046.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	139.00
Saldo Final:	**1,194,249.38**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
06/11	0569	Pago por Internet Corporativo	Bogota	Gcia Oper Trans	001004	-485.00	3,937,611.38
06/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-2.00	3,937,609.38
24/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-3,812,250.00	125,359.38
24/11	0159	Comision dispersion de pago proveedores - otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-9,040.00	116,319.38
24/11	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,718.00	114,601.38
24/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-15,292.00	99,309.38
27/11	0593	Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano	Bogota	Gcia Oper Trans	000000	81,352,733.00	81,452,042.38
28/11	0201	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-79,925,852.00	1,526,190.38
28/11	0848	Comision disfon proveedores interno	Cartagena	Ctro Ccial Mall	000000	-10,360.00	1,515,830.38
28/11	GT08	Cargo IVA	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-1,968.00	1,513,862.38
28/11	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	Cartagena	Ctro Ccial Mall		-319,752.00	1,194,110.38
30/11	GT01	Intereses ganados	Cartagena	Ctro Ccial Mall		139.00	1,194,249.38
- - - - -	- - - - -	- - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Valor pendiente por aplicar : 0.00

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

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