# FASE PREPARATORIA

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F22.MT1.PP | 18/06/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 6 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. Información General

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional | BOLIVAR | | | | Centro Zonal | VIRGEN Y TURISTICO | |
| Entidad Administradora del Servicio | FUNDACION CORALINA | | | | Municipios donde se presta el servicio | CARTAGENA | |
| N° del contrato | 13005942025 | Fecha de legalización del contrato | 17/06/2025 | Valor del contrato incluidas modificaciones | | Plazo de ejecución | Desde: 17/06/2025 |
| Servicio contratado | CDI | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo: 300<br>Servicio CDI Institucional con arriendo: | | 300 | | Hasta: 31/12/2025 |

## 2. PRESUPUESTO

### 2.1. Ingresos

| Periodo | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL APORTES DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECURSOS ICBF | Porcentaje de desembolso | | | | | | | | | | | | | 0% |
| | Monto del desembolso | | | | | | $102.258.450 | $151.408.500 | $151.408.500 | $151.408.500 | $151.408.500 | $151.408.500 | $173.852.392 | $1.033.153.342 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | | | | | | | | | | | | | $0 |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Valor de los aportes | | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | % DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $1.033.153.342 | 100% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $0 | 0% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.033.153.342 | 100% |

| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 20 | 20 | 17 | 21 | 10 | 23 | 19 | 22 | 22 | 18 | 18 | TOTAL DIAS ATENDIDOS: 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 2.2. Gastos

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS | UNITARIOS ATENCION | UNITARIOS FASE PREPARATORIA | VALOR FASE PREPARATORIA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | VALOR FASE PREPARATORIA | TOTAL APORTES ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.2.1. Costos Fijos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | | $19.093 | $4.773 | $1.431.975 | | | | | | | $5.727.900 | $5.727.900 | $5.727.900 | $5.727.900 | $5.727.900 | $5.727.900 | $1.431.975 | $37.231.350 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $135.213 | $33.803 | $10.140.975 | | | | | | | $37.111.360 | $40.563.900 | $40.563.900 | $40.563.900 | $40.563.900 | $40.563.900 | $10.140.975 | $260.212.810 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | $0 | $0 | | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | $0 | $0 | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $13.521 | $3.380 | $1.014.075 | | | | | | | $4.056.300 | $4.056.300 | $4.056.300 | $4.056.300 | $4.056.300 | $4.056.300 | | $25.351.875 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | $0 | $0 | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $13.521 | $3.380 | $1.014.075 | | | | | | | $4.056.300 | $4.056.300 | $4.056.300 | $4.056.300 | $4.056.300 | $4.056.300 | | $25.351.875 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | $0 | $0 | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | $48.967 | $12.242 | $3.672.525 | | | | | | | $14.690.100 | $14.690.100 | $14.690.100 | $14.690.100 | $14.690.100 | $14.690.100 | | $91.813.125 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $48.967 | $12.242 | $3.672.525 | | | | | | | $14.690.100 | $14.690.100 | $14.690.100 | $14.690.100 | $14.690.100 | $14.690.100 | $3.672.525 | $95.485.650 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | $32.685 | $8.171 | $2.451.375 | | | | | | | $9.805.500 | $9.805.500 | $9.805.500 | $9.805.500 | $9.805.500 | $9.805.500 | $2.451.375 | $63.735.750 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | $12.242 | $3.061 | $918.150 | | | | | | | $3.672.600 | $3.672.600 | $3.672.600 | $3.672.600 | $3.672.600 | $3.672.600 | $918.150 | $23.871.900 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $0 | | $0 | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $5.554 | $5.554 | $1.666.200 | | | | | | | $1.332.960 | $1.666.200 | $1.666.200 | $1.666.200 | $1.666.200 | $1.666.200 | $1.666.200 | $12.996.360 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.908 | $1.908 | $572.400 | | | | | | | $7.457.920 | $7.572.400 | $7.572.400 | $7.572.400 | $7.572.400 | $7.508.680 | $572.400 | $46.401.000 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.062 | | | | | | | | | $1.911.600 | | | | | | | $1.911.600 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $5.300 | $5.300 | | | | | | | | $1.272.000 | $1.590.000 | $1.590.000 | $1.590.000 | $1.590.000 | $1.590.000 | $1.590.000 | $10.812.000 |
| **SUBTOTAL** | | | | **$338.033** | **$93.814** | **$26.554.275** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$105.784.640** | **$108.091.300** | **$108.091.300** | **$108.091.300** | **$108.091.300** | **$108.027.580** | **$22.443.600** | **$695.175.295** |
| **2.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | 300 | $ 8.480 | | | | | | | | | $2.035.200 | $5.544.000 | $5.544.000 | $5.544.000 | $5.544.000 | $5.544.000 | | $29.755.200 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 300 | $ 4.164 | | | | | | | | | $999.360 | $3.249.200 | $3.249.200 | $3.249.200 | $3.249.200 | $3.249.200 | | $17.245.360 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | 300 | | | | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | $0 |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | 300 | | | | | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | $0 |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | 300 | | | | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | 300 | $ 154.018 | | | | | | | | | $41.585.400 | $41.585.400 | $48.516.300 | $48.516.300 | $39.275.100 | $46.206.000 | | $265.684.500 |
| **SUBTOTAL** | | | | **$ 166.662** | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$44.619.960** | **$50.378.600** | **$57.309.500** | **$57.309.500** | **$48.068.300** | **$54.999.200** | **$0** | **$312.685.060** |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | **$26.554.275** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$150.404.600** | **$158.469.900** | **$165.400.800** | **$165.400.800** | **$156.159.600** | **$163.026.780** | **$22.443.600** | **$1.007.860.355** |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | **$26.554.275** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$150.404.600** | **$158.469.900** | **$165.400.800** | **$165.400.800** | **$156.159.600** | **$163.026.780** | **$22.443.600** | **$1.007.860.355** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS** | **$25.292.987** |

**OBSERVACIONES**

**Firma del Representante Legal**

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL | F22.MT1.PP | 18/06/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 2 de 6 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | CDI | No. CONTRATO: | 13005942025 | VALOR ACTUAL: | $ 1.033.153.342 | PERÍODO A REPORTAR: | JUNIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS | | | VALOR FASE PREPARATORIA | PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO | MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR | VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO | EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES | EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO | SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO | VALOR AHORROS DEL PERÍODO | VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO | VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTOS FIJOS | | | | | | | | | |
| TALENTO HUMANO | COORDINADOR/A | INSTITUCIONAL - CDI | $1.431.975 | | | $1.431.975 | $1.431.975 | | $0 | | | |
| | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | $10.140.975 | | | $10.140.975 | $10.140.975 | | $0 | | | |
| | AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | $1.014.075 | | | $1.014.075 | $1.014.075 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | $1.014.075 | | | $1.014.075 | $1.014.075 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | $3.672.525 | | | $3.672.525 | $3.672.525 | | $0 | | | |
| | GESTOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | $3.672.525 | | | $3.672.525 | $3.672.525 | | $0 | | | |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | $2.451.375 | | | $2.451.375 | $2.451.375 | | $0 | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | $918.150 | | | $918.150 | $918.150 | | $0 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | $1.666.200 | | | $1.666.200 | $1.666.200 | | $0 | | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | $572.400 | | | $572.400 | $572.400 | | $0 | | | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$26.554.275** | **$0** | **$0** | **$26.554.275** | **$26.554.275** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | $0 | | | $0 | | | |
| | VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN | INSTITUCIONAL - CDI | $0 | | | | | | | | | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$26.554.275** | **$0** | **$0** | **$26.554.275** | **$26.554.275** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL | F22.MT1.PP | 18/06/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 3 de 6 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

**1. Información General**

| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO | FUNDACION CORALINA | No. DEL CONVENIO O CONTRATO | 13005942025 | VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO | $ 1.033.153.342 |
|---|---|---|---|---|---|

**2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES**

| DESCRIPCIÓN | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| VALOR OTROS INGRESOS | | | | | | | | | | | | |
| MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| **TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO | | | | | | $26.554.275 | | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL | | | | | | | | | | | | |
| PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| **SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| **DIFERENCIAS** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| **CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

| DESCRIPCIÓN | REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| VALOR CONSIGNADO | | | | | | | | | | | | | **$0** |
| FECHA DE LA CONSIGNACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | **DIFERENCIA** | **$0** |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 27/10/2025 09:09:17

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** FUNDACION CORALINA
**Usuario:** **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS
**Número de producto:** **********1663

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago de Nóminas
**Monto:** $ 2.409.376,00
**Descripción:** Pago de Nóminas

**Fecha:** 27/08/2025
**Hora:** 15:04:44

**Número de documento:** 68142717

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******9676 | 45757161 | ANA LUCIA FRIAS SIERRA | $ 90.142,00 | Pago Exitoso | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******2391 | 1051890229 | MISLEIDIS DEL ROSARIO BARRIOS | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******9019 | 1047400682 | CATERIN CAROLINA PETERSON TORA | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******1971 | 30855504 | BERNIS MARIA HERRERA TERAN | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******2354 | 22803608 | PETRONA DEL CRISTO ESTRADA HER | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******4178 | 1050961110 | YIRA PAOLA MERCADO HERRERA | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******8123 | 7195604 | KEYNYS ORIMAR LUNAR OSTEICOCHE | $ 408.057,00 | Pago Exitoso | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******4520 | 1002203594 | DANELIS CONCEPCION RICARDO RIQ | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******4306 | 32906261 | SIRLY MARIA ROMERO PENATE | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| NEQUI | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | ******0370 | 45554202 | KAREN JOHANNA PEREZ GONZALEZ | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | **********3471 | 1143409624 | YURLEIDYS LOPEZ DIAZ | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | **********5740 | 22806795 | DARLING DEL CARMEN GONZALEZ VA | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | ********9404 | 1102348590 | TANIA MARCELA CAMPUZANO TORRES | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******0233 | 1049929447 | NORELA MUNOZ YEPEZ | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******1640 | 1047453516 | YIRAS PAOLA TORRES CASSIANI | $ 90.142,00 | Pago Exitoso | |
| BOGOTA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****6557 | 1007126704 | SANDRA MARCELA ZUNIGA VASQUEZ | $ 90.142,00 | Pago Exitoso | |
| BOGOTA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****2359 | 32909537 | VANESSA MILENA CASSIANI HERRER | $ 90.142,00 | Pago Exitoso | |
| BOGOTA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****1773 | 1143328900 | KIMBERLIS CASTRO MARIMON | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| BOGOTA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****2249 | 73581037 | JOSE MANUEL RIOS JULIO | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| BBVA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****1786 | 1020771491 | STEFANY PAOLA MEYER ESQUIVIA | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| BBVA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****5826 | 1124056591 | DERLY YULIETH CRUZATE FLOREZ | $ 90.142,00 | Pago Exitoso | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******1860 | 1128050680 | KATIUSCA HERRERA JULIO | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******6005 | 45758103 | FARIDIS WATTS FAJARDO | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******4851 | 1043649807 | VALERY MARIA PENA MURILLO | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |
| AV VILLAS | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****5014 | 45547339 | AUDREY DEL CARMEN FIGUEROA GUE | $ 81.611,00 | Pago Exitoso | |

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 27/10/2025 09:09:05

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** FUNDACION CORALINA
**Usuario:** **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS
**Número de producto:** **********1663

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago a Proveedores
**Monto:** $ 3.363.050,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 27/08/2025
**Hora:** 15:04:43

**Número de documento:** 68142765

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJA SOCIAL | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******8731 | 1047382746 | ROSAURA RICO LOPEZ | $ 1.431.000,00 | Pago Exitoso | |
| BBVA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *****9831 | 1014222105 | MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA | $ 1.014.000,00 | Pago Exitoso | |
| BANCOLOMBIA | CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS | *******8321 | 1143404334 | ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL | $ 918.050,00 | Pago Exitoso | |

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 27/10/2025 09:09:49

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** FUNDACION CORALINA
**Usuario:** **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS
**Número de producto:** **********1663

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago a Proveedores
**Monto:** $ 7.831.933,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 28/08/2025
**Hora:** 14:22:33

**Número de documento:** 68163956

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | *******4469 | 32390123 | CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA | $ 7.831.933,00 | Pago Exitoso | |

# Factura Electrónica De Venta No. ABB 6190
# Ver. UBL 2.1

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

**Fecha de Validación:** 28/08/2025 11:43 AM
**Fecha de Generación:** 28/08/2025 11:43 AM
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor : CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA**
**Razón Social:** CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
**NIT:** 32390123-6
**Teléfono:** + (57) 310 6058107
**Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com**
**Dirección:** BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

**Receptor : FUNDACIÓN CORALINA**
**Razón Social** FUNDACIÓN CORALINA
**NIT:** 806013845-7
**Teléfono:** N/A
**Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.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 | ROF | RESMA OFICIO | RESMA OFICIO | 20.00 | cada | 18,488.00 | 369,760.00 | 19 | 70,254.40 | **440,014.40** |
| 2 | RC1 | RESMA CARTA | RESMA CARTA | 20.00 | cada | 17,648.00 | 352,960.00 | 19 | 67,062.40 | **420,022.40** |
| 3 | FM1 | FOMI CARTA | FOMI CARTA | 70.00 | cada | 1,681.00 | 117,670.00 | 19 | 22,357.30 | **140,027.30** |
| 4 | BCC | BLOCK IRIS CARTA | BLOCK IRIS CARTA | 42.00 | unidad | 2,773.11 | 116,470.59 | 19 | 22,129.41 | **138,600.00** |
| 5 | CN1 | CARTULINA NEGRA | CARTULINA NEGRA | 60.00 | cada | 1,848.74 | 110,924.37 | 19 | 21,075.63 | **132,000.00** |
| 6 | CTB | CARTULINA BRISTOL | CARTULINA BRISTOL | 42.00 | cada | 1,008.40 | 42,352.94 | 19 | 8,047.06 | **50,400.00** |
| 7 | A982 | CINTA ADHESIVA GELLUX | CINTA ADHESIVA GELLUX | 6.00 | unidad | 2,941.18 | 17,647.06 | 19 | 3,352.94 | **21,000.00** |
| 8 | PG1 | PEGANTE KILO | PEGANTE KILO | 6.00 | cada | 14,285.71 | 85,714.29 | 19 | 16,285.71 | **102,000.00** |
| 9 | P2H | PERFORADORA 2 HUECOS | PERFORADORA 2 HUECOS | 6.00 | cada | 8,403.36 | 50,420.17 | 19 | 9,579.83 | **60,000.00** |
| 10 | SL1000 | SILICONA LÍQUIDA *1000 | SILICONA LÍQUIDA | 24.00 | cada | 4,201.68 | 100,840.34 | 19 | 19,159.66 | **120,000.00** |
| 11 | TPR1 | TIJERA PUNTA ROMA | TIJERA PUNTA ROMA | 15.00 | unidad | 1,092.44 | 16,386.55 | 19 | 3,113.45 | **19,500.00** |
| 12 | PB1 | PLASTILINA BARRA | PLASTILINA BARRA | 45.00 | cada | 840.34 | 37,815.13 | 19 | 7,184.87 | **45,000.00** |
| 13 | CEM1 | CINTA DE ENMASCARAR | CINTA DE ENMASCARAR | 12.00 | cada | 5,042.02 | 60,504.20 | 19 | 11,495.80 | **72,000.00** |
| 14 | A518 | KILOMETRICO TRANSPARENTE | KILOMETRICO TRANSPARENTE | 150.00 | unidad | 714.29 | 107,142.86 | 19 | 20,357.14 | **127,500.00** |
| 15 | T8 | TIJERA 8" | TIJERA 8" ACERO INOXIDABLE | 24.00 | cada | 5,042.02 | 121,008.40 | 19 | 22,991.60 | **144,000.00** |
| 16 | A520 | MARCADORES | MARCADORES | 60.00 | unidad | 1,680.67 | 100,840.34 | 19 | 19,159.66 | **120,000.00** |
| 17 | A511 | BORRADOR | BORRADOR | 60.00 | unidad | 2,521.01 | 151,260.50 | 19 | 28,739.50 | **180,000.00** |
| 18 | LC12 | LÁPIZ DE COLOR*12 | LÁPIZ DE COLOR | 52.00 | cada | 2,016.81 | 104,873.95 | 19 | 19,926.05 | **124,800.00** |
| 19 | A977 | CAJA DE GRAPAS | CAJA DE GRAPAS | 4.00 | unidad | 3,529.41 | 14,117.65 | 19 | 2,682.35 | **16,800.00** |
| 20 | LG1 | LEGAJADOR AZÚL | LEGAJADOR AZÚL | 6.00 | unidad | 6,050.42 | 36,302.52 | 19 | 6,897.48 | **43,200.00** |
| 21 | PSD1 | PAPEL SEDA | PAPEL SEDA | 350.00 | cada | 252.10 | 88,235.29 | 19 | 16,764.71 | **105,000.00** |
| 22 | L#2 | LÁPIZ NEGRO #2 | LÁPIZ NEGRO #2 | 135.00 | cada | 672.27 | 90,756.30 | 19 | 17,243.70 | **108,000.00** |
| 23 | VNL | VINILO | VINILO | 150.00 | cada | 1,092.44 | 163,865.55 | 19 | 31,134.45 | **195,000.00** |
| 24 | PCL10 | PINCEL REDONDO #10 | PINCEL REDONDO #10 | 50.00 | cada | 1,260.50 | 63,025.21 | 19 | 11,974.79 | **75,000.00** |
| 25 | SILICONA EN BARRA | SILICONA EN BARRA | SILICONA EN BARRA GRUESA | 24.00 | cada | 1,512.61 | 36,302.52 | 19 | 6,897.48 | **43,200.00** |
| 26 | MRC1 | MARCADOR SHARPIE | MARCADOR SHARPIE | 60.00 | cada | 2,605.04 | 156,302.52 | 19 | 29,697.48 | **186,000.00** |
| 27 | CDF1 | CINTA DOBLE FAZ | CINTA DOBLE FAZ | 16.00 | cada | 2,016.81 | 32,268.91 | 19 | 6,131.09 | **38,400.00** |

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | PSC1 | PISTOLA DE SILICONA | PISTOLA DE SILICONA | 5.00 | cada | 10,504.20 | 52,521.01 | 19 | 9,978.99 | **62,500.00** |
| 29 | PE*12 | PLUMONES ECONÓMICOS *12 | PLUMONES ECONÓMICOS *12 | 60.00 | cada | 2,100.84 | 126,050.42 | 19 | 23,949.58 | **150,000.00** |
| 30 | LAN1 | LANA | LANA | 48.00 | cada | 1,092.44 | 52,436.97 | 19 | 9,963.03 | **62,400.00** |
| 31 | A1016 | RESALTADOR | RESALTADOR | 60.00 | unidad | 1,512.61 | 90,756.30 | 19 | 17,243.70 | **108,000.00** |
| 32 | PCF | PAPELCELOFÁN | PAPEL CELOFÁN | 250.00 | cada | 1,092.44 | 273,109.24 | 19 | 51,890.76 | **325,000.00** |
| 33 | TNT1 | TINTA BOTELLA EPSON | TINTA EPSON | 5.00 | cada | 33,613.45 | 168,067.23 | 19 | 31,932.77 | **200,000.00** |
| 34 | SPL1 | SEPARADORES PLÁSTICOS | SEPARADORES PLÁSTICOS | 36.00 | cada | 2,941.18 | 105,882.35 | 19 | 20,117.65 | **126,000.00** |
| 35 | GLG1 | GANCHO LEGAJADOR | GANCHO LEGAJADOR | 150.00 | cada | 2,100.84 | 315,126.05 | 19 | 59,873.95 | **375,000.00** |
| 36 | CY8 | CREYON *8 | CREYON *8UNS | 120.00 | cada | 4,201.68 | 504,201.68 | 19 | 95,798.32 | **600,000.00** |
| 37 | L#2 | LÁPIZ NEGRO #2 | LÁPIZ NEGRO #2 | 350.00 | cada | 672.00 | 235,200.00 | 19 | 44,688.00 | **279,888.00** |
| 38 | A520 | MARCADORES | MARCADORES | 200.00 | unidad | 1,680.67 | 336,134.00 | 19 | 63,865.46 | **399,999.46** |
| 39 | CT1/8 | CARTULINA1/8 | CARTULINA EN OCTAVOS | 250.00 | cada | 924.00 | 231,000.00 | 19 | 43,890.00 | **274,890.00** |
| 40 | SILICONA EN BARRA | SILICONA EN BARRA | SILICONA EN BARRA GRUESA | 151.00 | cada | 1,513.00 | 228,463.00 | 19 | 43,407.97 | **271,870.97** |
| 41 | SL1000 | SILICONA LÍQUIDA *1000 | SILICONA LÍQUIDA | 50.00 | cada | 4,202.00 | 210,100.00 | 19 | 39,919.00 | **250,019.00** |
| 42 | CRG | CUADERNO ARGOLLADO GRANDE | CUADERNO ARGOLLADO GRANDE | 42.00 | cada | 5,800.00 | 243,600.00 | 19 | 46,284.00 | **289,884.00** |
| 43 | BCC | BLOCK IRIS CARTA | BLOCK IRIS CARTA | 42.00 | unidad | 2,753.00 | 115,626.00 | 19 | 21,968.94 | **137,594.94** |

**Detalles:**
Son: SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
**CUFE :**
0809647ccbe43cd28f1f68bcad103d3e0103d1ac54ee0fabd909b143aedac1362bb9982fcc65b86d61cd6b5a18d8e039

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 6,034,042.41 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 6,034,042.41 |
| **Monto IVA :** | COP 1,146,468.06 |
| **Total Venta:** | COP 7,180,510.47 |
| **Total:** | COP 7,180,510.47 |

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 27/10/2025 09:10:24

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** FUNDACION CORALINA
**Usuario:** **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS
**Número de producto:** **********1663

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago a Proveedores
**Monto:** $ 3.073.200,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 28/08/2025
**Hora:** 14:22:33

**Número de documento:** 68163836

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | *******4469 | 32390123 | CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA | $ 3.073.200,00 | Pago Exitoso | |

# Factura Electrónica De Venta No. ABB 6187
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 11

**Fecha de Validación:** 28/08/2025 09:16 AM
**Fecha de Generación:** 28/08/2025 09:16 AM
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor : CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA**
**Razón Social:** CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
**NIT:** 32390123-6
**Teléfono:** + (57) 310 6058107
**Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com**
**Dirección:** BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

**Receptor : FUNDACIÓN CORALINA**
**Razón Social** FUNDACIÓN CORALINA
**NIT:** 806013845-7
**Teléfono:** N/A
**Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.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 | A1064 | MANGO | MANGO TOMMY DE CALIDAD | 40.00 | kilogramo neto | 6,800.00 | 272,000.00 | 0 | 0.00 | **272,000.00** |
| 2 | A1079 | PIÑA | PIÑA UNDS | 50.00 | kilogramo neto | 6,000.00 | 300,000.00 | 0 | 0.00 | **300,000.00** |
| 3 | A1068 | MELON | MELON | 20.00 | kilogramo neto | 5,500.00 | 110,000.00 | 0 | 0.00 | **110,000.00** |
| 4 | A1074 | PAPAYA | PAPAYA | 20.00 | kilogramo neto | 4,500.00 | 90,000.00 | 0 | 0.00 | **90,000.00** |
| 5 | A1056 | FRESAS | FRESAS | 25.00 | kilogramo neto | 15,000.00 | 375,000.00 | 0 | 0.00 | **375,000.00** |
| 6 | A1061 | KIWI | KIWI | 35.00 | kilogramo neto | 18,000.00 | 630,000.00 | 0 | 0.00 | **630,000.00** |
| 7 | A1085 | UCHUVA | UCHUVA | 20.00 | kilogramo neto | 10,000.00 | 200,000.00 | 0 | 0.00 | **200,000.00** |
| 8 | A1075 | PATILLA | PATILLA | 50.00 | kilogramo neto | 3,500.00 | 175,000.00 | 0 | 0.00 | **175,000.00** |
| 9 | A1063 | MANDARINA | MANDARINA | 40.00 | kilogramo neto | 6,000.00 | 240,000.00 | 0 | 0.00 | **240,000.00** |
| 10 | A029334 | UVAS FRESCAS | UVAS CHILENAS | 25.00 | kilogramo neto | 22,000.00 | 550,000.00 | 0 | 0.00 | **550,000.00** |
| 11 | A1045 | BANANOS | BANANOS | 350.00 | kilogramo neto | 600.00 | 210,000.00 | 0 | 0.00 | **210,000.00** |

**Detalles:**
Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
**CUFE :**
0d7bd4a4adee4426a0f10c09438264f8413d7db7f48448392bf12b35f14d815739cd7ea8a0f0d51ae22f6a6163b389fd

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 3,152,000.00 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 3,152,000.00 |
| **Monto IVA :** | COP 0.00 |
| **Total Venta:** | COP 3,152,000.00 |
| **Total:** | COP 3,152,000.00 |

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

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

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

**Firma Digital:**

rQpzZktv8x5Nmz4m26XwZqk265qmgHXZDNvXuppxNuddeIIExdshfSbOTf9Y1ovO 09buXuWygkwfB1tSMgs/mF5h2PteQg8m52sCXri6UlfdMFkDPOz76Nl0RlGC/Lje
lxY+316TsI4agaLI/0wSuP83IkCrRaarvAjZMFZ33scGBAmbV6m4IgIRd1nSWSTf f9eBnW/SqpDi+yuF845cR+nYrpRrRxx9FdsFr4YS98mFVpf756DBPJBqRbP1jcMq
22kd6d1peKnZ0/8Oatayanec1XNrBhhg6tfhksyO9V+PJBKqeGfBcK6eHzSOQUdo jKSHoezyPxIo3PPLh7cWoQ==

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

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

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

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 27/10/2025 09:10:15

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** FUNDACION CORALINA
**Usuario:** **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS
**Número de producto:** **********1663

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago a Proveedores
**Monto:** $ 2.361.358,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 28/08/2025
**Hora:** 14:22:33

**Número de documento:** 68163904

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | *******4469 | 32390123 | CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA | $ 2.361.358,00 | Pago Exitoso | |

# Factura Electrónica De Venta No. ABB 6188
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 17

**Fecha de Validación:** 28/08/2025 11:01 AM
**Fecha de Generación:** 28/08/2025 11:01 AM
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor : CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA**
**Razón Social:** CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
**NIT:** 32390123-6
**Teléfono:** + (57) 310 6058107
**Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com**
**Dirección:** BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

**Receptor : FUNDACIÓN CORALINA**
**Razón Social** FUNDACIÓN CORALINA
**NIT:** 806013845-7
**Teléfono:** N/A
**Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.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 | A123 | DESINFECTANTE FABULOSO X 5000 | DESINFECTANTE FABULOSO X 5000 | 10.00 | unidad | 28,571.43 | 285,714.29 | 19 | 54,285.71 | **340,000.00** |
| 2 | A154 | JABON DERSA X 1000 | JABON DERSA X 1000 | 24.00 | unidad | 7,142.86 | 171,428.57 | 19 | 32,571.43 | **204,000.00** |
| 3 | A505 | VINAGRE GALON | VINAGRE GALON | 15.00 | unidad | 6,722.69 | 100,840.34 | 19 | 19,159.66 | **120,000.00** |
| 4 | A102 | BLANQUEADOR CLOROX 3800ml | BLANQUEADOR CLOROX 3800ml | 24.00 | unidad | 15,126.05 | 363,025.21 | 19 | 68,974.79 | **432,000.00** |
| 5 | A756 | BOLSA BASURA JUMBO | BOLSA BASURA JUMBO | 150.00 | unidad | 840.34 | 126,051.00 | 19 | 23,949.69 | **150,000.69** |
| 6 | A200 | PAPELERAS DE BAÑO | PAPELERAS DE BAÑO | 4.00 | unidad | 10,504.20 | 42,016.80 | 19 | 7,983.19 | **49,999.99** |
| 7 | A126 | ESCOBA GRANDE | ESCOBA GRANDE | 6.00 | unidad | 4,621.85 | 27,731.10 | 19 | 5,268.91 | **33,000.01** |
| 8 | PH1 | PAPEL HIGIÉNICO | PAPEL HIGIÉNICO 250mt | 20.00 | cada | 7,143.00 | 142,860.00 | 19 | 27,143.40 | **170,003.40** |
| 9 | A216 | TRAPERO 120 | TRAPERO 120 | 6.00 | unidad | 5,462.00 | 32,772.00 | 19 | 6,226.68 | **38,998.68** |
| 10 | JLM | JABÓN LIQUIDO MANO | JABÓN LIQUIDO MANO | 12.00 | mililitro | 13,445.00 | 161,340.00 | 19 | 30,654.60 | **191,994.60** |
| 11 | A130 | ESPONJA SABRA | ESPONJA SABRA*8 | 10.00 | unidad | 5,883.00 | 58,830.00 | 19 | 11,177.70 | **70,007.70** |
| 12 | A969 | BOLSA CANEQUERA COLORES | BOLSA CANEQUERA COLORES | 20.00 | unidad | 2,941.00 | 58,820.00 | 19 | 11,175.80 | **69,995.80** |
| 13 | HPC | PIMPINA HIPOCLORITO | PIMPINA HIPOCLORITO | 3.00 | cada | 40,337.00 | 121,011.00 | 19 | 22,992.09 | **144,003.09** |
| 14 | A253 | GUANTE ELASTICO | GUANTE ELASTICO | 10.00 | unidad | 3,782.00 | 37,820.00 | 19 | 7,185.80 | **45,005.80** |
| 15 | A221 | VARSOL GRANDE | VARSOL GAL | 5.00 | unidad | 35,295.00 | 176,475.00 | 19 | 33,530.25 | **210,005.25** |
| 16 | A291 | TAPABOCAS | TAPABOCAS | 6.00 | unidad | 15,127.00 | 90,762.00 | 19 | 17,244.78 | **108,006.78** |
| 17 | A1028 | TOALLA ABSORVENTE | PAÑO MICROFIBRA | 10.00 | unidad | 2,942.00 | 29,420.00 | 19 | 5,589.80 | **35,009.80** |

**Detalles:**
Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y UNO PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS
**CUFE :**
295d3b54bdf856206e5b2fb89d09dea50ce1aa0c032420e66e918dde3c55c0c36dede3d6b92b0129af71cc5cf5967eba

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 2,026,917.30 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 2,026,917.30 |
| **Monto IVA :** | COP 385,114.29 |
| **Total Venta:** | COP 2,412,031.59 |
| **Total:** | COP 2,412,031.59 |

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

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

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

**Comprobante de Transacción**
**Fecha:** 27/10/2025 09:10:34

**Descripción de la Transacción :**
**Empresa:** FUNDACION CORALINA
**Usuario:** **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
**Origen de los fondos :**
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS
**Número de producto:** **********1663

**Destino de los fondos :**
**Transacción:** Pago a Proveedores
**Monto:** $ 7.029.658,00
**Descripción:** Pago a Proveedores

**Fecha:** 28/08/2025
**Hora:** 14:22:33

**Número de documento:** 68163789

| Banco | Tipo Destino | Número Destino | ID Destinatario | Nombre Destinatario | Valor | Estado | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAVIVIENDA | CUENTA DE AHORROS | *******4469 | 32390123 | CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA | $ 7.029.658,00 | Pago Exitoso | |

# Factura Electrónica De Venta No. ABB 6185
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 1

**Fecha de Validación:** 28/08/2025 07:52 AM
**Fecha de Generación:** 28/08/2025 07:52 AM
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor : CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA**
**Razón Social:** CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
**NIT:** 32390123-6
**Teléfono:** + (57) 310 6058107
**Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com**
**Dirección:** BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

**Receptor : FUNDACIÓN CORALINA**
**Razón Social** FUNDACIÓN CORALINA
**NIT:** 806013845-7
**Teléfono:** N/A
**Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.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 | RS** | SERVICIO DE RESTAURANTE | PASABOCAS-AGUA BOTELLA 500ml-JUGOS BOTELLA500mL-SERVILLETAS 150UND-VASOS 9oz-SERVILLETAS-PANES-GALLETAS-MEKATOS. | 1.00 | cada | 6,722,690.00 | 6,722,690.00 | 19 | 1,277,311.10 | **8,000,001.10** |

**Detalles:**
Son: OCHO MILLONES UNO PESOS CON DIEZ CENTAVOS
**CUFE :**
de5348616af2ecd022403ff9dcc5e3fd9539488865997dc23bf5610736be2434a1cf2fd7214be9f065fa1e66f213bf43

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 6,722,690.00 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 6,722,690.00 |
| **Monto IVA :** | COP 1,277,311.10 |
| **Total Venta:** | COP 8,000,001.10 |
| **Total:** | COP 8,000,001.10 |

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

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

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