INFORME FINANCIERO
CONTRATO13005942025
AGOSTO 2025

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	13005942025	VALOR ACTUAL:	$ 1.033.153.342	PERÍODO A REPORTAR:	AGOSTO

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		$5.727.900		$5.727.900	$5.727.900		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$40.563.900		$40.563.900	$40.563.900		$0			$14.268.360
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.056.300		$4.056.300	$4.056.300		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.056.300		$4.056.300	$4.056.300		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$14.690.100		$14.690.100	$14.690.100		$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$14.690.100		$14.690.100	$14.690.100		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.805.500		$9.805.500	$9.805.500		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.672.600		$3.672.600	$3.672.600		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.666.200		$1.666.200	$978.287		$687.913		$687.913	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$7.572.400		$7.572.400	$7.572.400		$0		$0	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.590.000		$1.590.000	$1.590.000		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$108.091.300**	**$0**	**$108.091.300**	**$107.403.387**	**$0**	**$687.913**	**$0**	**$687.913**	**$14.268.360**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$5.544.000		$5.544.000	$5.544.000		$0		$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$3.249.200		$3.249.200	$3.249.200		$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		$41.585.400		$41.585.400	$41.571.172		$14.228		$14.228	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$50.378.600**	**$0**	**$50.378.600**	**$50.364.372**	**$0**	**$14.228**	**$0**	**$14.228**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$158.469.900**	**$0**	**$158.469.900**	**$157.767.759**	**$0**	**$702.141**	**$0**	**$702.141**	**$14.268.360**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: 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							$102.258.450	$151.408.500				
VALOR OTROS INGRESOS							$550	$1.014				
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$49.240.821	$36.118.974	$36.118.974	$36.118.974	$36.118.974
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$102.259.000**	**$200.650.335**	**$36.118.974**	**$36.118.974**	**$36.118.974**	**$36.118.974**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF							$53.018.180	$163.735.751				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO						$26.554.275	$95.692.200	$79.843.344				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS								$795.610				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$49.240.821**	**$36.118.974**	**$36.118.974**	**$36.118.974**	**$36.118.974**	**$36.118.974**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO							$49.240.821	$36.118.974				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO							$11.379.468	$14.268.360				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.379.468**	**$25.647.828**	**$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							$550	$1.014					**$1.564**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$1.564**

OBSERVACIONES

EXTRACTO BANCARIO

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

CUENTA DE AHORROS

0560 0073 1663

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$49,240,820.62
Más Créditos	$151,409,514.48
Menos Débitos	$164,531,360.81
Nuevo Saldo	$36,118,974.29
Saldo Promedio	$11,935,117.43

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01	08	$ 462,000.00-	8836	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01	08	$ 148,200.00-	8839	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01	08	$ 1,989,751.00-	8864	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01	08	$ 977,307.00-	8867	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01	08	$ 22,533,078.00-	8870	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
01	08	$ 973,000.00-	8845	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01	08	$ 423,000.00-	8855	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01	08	$ 610,200.00-	8858	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01	08	$ 1,273,800.00-	8861	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01	08	$ 10,654,800.00-	8873	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04	08	$ 6,800.00-	8878	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
04	08	$ 1,470,463.00-	8879	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	08	$ 6,800.00-	4000	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
13	08	$ 5,200,000.00-	4001	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	08	$ 795,610.00-	7423	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	08	$ 151,408,500.00+	0681	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT





DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27	08	$ 176,800.00-	9940	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
27	08	$ 7,702,980.00-	9941	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	08	$ 40,489,160.00-	9942	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	08	$ 149,600.00-	1476	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
27	08	$ 20,400.00-	1486	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	08	$ 13,866,500.00-	1490	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	08	$ 244,833.00-	1477	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	08	$ 2,164,543.00-	1478	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	08	$ 3,363,050.00-	1487	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 6,800.00-	6689	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	08	$ 6,800.00-	6693	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	08	$ 7,029,658.00-	6697	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	08	$ 3,073,200.00-	6700	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	08	$ 2,361,358.00-	6706	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	08	$ 7,831,933.00-	6709	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28	08	$ 548,224.00-	6690	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 242,478.00-	6694	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 6,800.00-	6452	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	08	$ 5,257,000.00-	6453	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 2,049,600.00-	9550	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	08	$ 6,800.00-	5837	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	08	$ 2,200,000.00-	5838	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	08	$ 27,200.00-	5289	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	08	$ 17,513,100.00-	5290	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	08	$ 1,014.48+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 588,922.81-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	08	$ 78,812.00-	0000	IVA por Servicios	0000

RETENCIÓN EN LA FUENTE
JULIO 2025

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 09:06:46

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: $ 795.610,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/08/2025
Hora: 16:08:48

Número de documento: 67995529

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 795.610,00	Pago Exitoso	

CORALINA
RETENCION JULIO 2025

CIENAGA DE LA VIRGEN 421

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE IV	IVA	TOTAL	% RETENCIO	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
19/07/25	ABB 5941	CRUZ ELENA GI	13.674.500,00	280.861,00	13.955.361,00	2,50	341.862,50	13.613.498,50
			13.674.500,00				341.862,50	

BASE	13.674.500,00
RET	341.862,50

SAN PEDRO CONTRATO 426

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE IV	IVA	TOTAL	% RETENCIO	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
16/07/25	ABB 5883	CRUZ ELENA GI	1.004.832,00	190.918,00	1.195.750,00	2,50	25.120,80	1.170.629,20
19/07/25	ABB 5943	CRUZ ELENA GI	18.483.842,00	334.207,00	18.818.049,00	2,50	462.096,05	18.355.952,95
28/07/25	ABB 5994	CRUZ ELENA GI	8.430.000,00	-	8.430.000,00	2,50	210.750,00	8.219.250,00
28/07/25	ABB 5995	CRUZ ELENA GI	978.000,00	-	978.000,00	2,50	24.450,00	953.550,00
			28.896.674,00				722.416,85	

BASE	28.896.674,00
RET	722.416,85

VILLA ARANJUEZ

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE IV	IVA	TOTAL	% RETENCIO	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
28/07/25	AME 180	ASMEURTAN	10.928.000,00	-	10.928.000,00	1,50	163.920,00	10.764.080,00
19/07/25	ABB 5944	CRUZ ELENA GI	22.720.772,00	380.326,00	23.101.098,00	2,50	568.019,30	22.533.078,70
28/07/25	ABB 5996	CRUZ ELENA GI	838.891,00	159.389,00	998.280,00	2,50	20.972,28	977.307,73
28/07/25	ABB 5997	CRUZ ELENA GI	1.707.941,00	324.509,00	2.032.450,00	2,50	42.698,53	1.989.751,48
			36.195.604,00				795.610,10	

BASE	36.195.604,00
RET	795.610,10

CORALINA RETENCION	
CIENAGA DE LA V	341.862,50
SAN PEDRO	722.416,85
VILLA ARANJUEZ	795.610,10
TOTAL	1.859.889,45

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.860.000,00

Número de aprobación
00568019

Motivo
A?O: 2025 PERIODO: 7

Fecha del pago
19/08/2025

Referencia 1
06-806013845

Hora del pago
04:15 PM

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

Número de producto origen
**********8215

Referencia 3
2025/08/19

Destino del pago
DIAN - PSE

Código único CUS
1712568019

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2025 | 2. Concepto 61 | 3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910963358583

(415)7707212489984(8020) **000491096335858 3**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 6 0 1 3 8 4 5	7				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
FUNDACION CORALINA	6

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29 . No. de formulario
		1	1	3510646120381

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			2 0 2 5 0 8 1 9	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	1,860,000

(415)7707212489984(8020)5936100000080601384561 00(3900)00000001860000(96)20250819

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 1,860,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2025220573881 9

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510646120381

(415)7707212489984(8020) 000351064612038 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 6 0 1 3 8 4 5 | 6. DV: 7

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION CORALINA

12. Cód. Dirección seccional: 6

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0		81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	78,767,000	49	1,860,000		86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	1,860,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0	
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0	
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0	
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0	
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0	
Total: **Total retenciones**	**136**	1,860,000	
Total: Sanciones	137	0	
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	1,860,000	

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... ello de ... (Fech...

DIAN

2025-08-16 / 11:17:58 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

2 0 2 ... :5 8

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900326224493

2 0 2 5 0 6 7 7 5 0 4 0 4 0

RECIBIDO

TALENTO HUMANO

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

NOMINA

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

Nómina detallada por concepto

FUNDACION CORALINA

Nómina: CDI 0594 Huellas de Esperanza Agosto

Periodo: 01/08/2025 - 30/08/2025

Datos empleados		Ingresos				Ingresos	Deducciones			
Nombre	Identificación	Sueldo	Aux. de transporte/ Aux. de conectividad digital	Incapacidad por enfermedad general al 66%	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Total deducciones	Neto a Pagar
Ana Elvis Valdes Diaz	1.002.321.576	$ 1.591.848	$ 200.000	$ -	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500
Ana Lucia Frias Sierra	45.757.161	$ 1.591.848	$ 200.000	$ -	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500
Audrey del Carmen Figueroa Guerrero	45.547.339	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Bernis Maria Herrera Teran	30.855.504	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Caterin Carolina Petterson Toral	1.047.400.682	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Danelis Concepcion Ricardo Riqueth	1.002.203.594	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Darling del Carmen Gonzalez Vargas	22.806.795	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Derly Yulieth Cruzate Florez	1.124.056.591	$ 1.591.848	$ 200.000	$ -	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500
Faridis Watts Fajardo	45.758.103	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Francia Elena Reyes Cassiani	1.143.325.215	$ 1.591.848	$ 200.000	$ -	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500
Georgina Becerra Fuentes	45.488.242	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ -	$ 56.940	$ 1.566.560
Jose Manuel Rios Julio	73.581.037	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Karen 0 Perez Gonzalez	45.554.202	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Katiusca Herrera Julio	1.128.050.680	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Kelis Dioclis Salcedo Velasquez	45.544.008	$ 1.591.848	$ 200.000	$ -	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500
Keynys Orimar Lunar Osteicochea	7.195.604	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Kimberlis Castro Marimon	1.143.328.900	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Misleidis del Rosario Barrios Sanchez	1.051.890.229	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Nimis Miranda Jaraba	40.840.687	$ 1.591.848	$ 200.000	$ -	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500
Norela Muñoz Yépez	1.049.929.447	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Petrona del Cristo Estrada Hernandez	22.803.608	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Sandra Marcela Zuñiga Vasquez	1.007.126.704	$ 1.591.848	$ 200.000	$ -	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500
Sirli Maria Romero Peñate	32.906.261	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Stefany Paola Meyer Esquivia	1.020.771.491	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Tania Marcela Campuzano Torres	1.102.348.590	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Valery Maria Peña Murillo	1.043.649.807	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Vanessa Milena del Carmen Cassiani Herrera	32.909.537	$ 1.591.848	$ 200.000	$ -	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500
Yira Paola Mercado Herrera	1.050.961.110	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Yiras Paola Torres Cassiani	1.047.453.516	$ 1.432.663	$ 180.000	$ 142.350	$ 1.755.013	$ 63.001	$ 63.001	$ 126.002	$ 1.629.011
Yurleidys Lopez Diaz	1.143.409.624	$ 1.138.800	$ 160.000	$ 284.700	$ 1.583.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.469.620
Zaida Watts Fajardo	45.457.346	$ 1.423.500	$ 200.000	$ -	$ 1.623.500	$ 56.940	$ -	$ 56.940	$ 1.566.560
			$ 6.140.000	$ 427.050	$ 51.766.797	$ 1.825.073	$ 1.711.193	$ 3.536.266	$ 48.230.531

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**369**

Nombre: **Zaida Watts Fajardo**
Identificación: **45457346**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 56,940.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,566,560.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**375**

Nombre: **Bernis Maria Herrera Teran**
Identificación: **30855504**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**372**

Nombre: **Keynys Orimar Lunar Osteicochea**
Identificación: **7195604**
Cargo: **Auxiliar Pedagógico**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**370**

Nombre: **Audrey del Carmen Figueroa Guerrero**
Identificación: **45547339**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**396**

Nombre: **Katiusca Herrera Julio**
Identificación: **1128050680**
Cargo: **Gestor de Alimentos**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**371**

Nombre: **Karen 0 Perez Gonzalez**
Identificación: **45554202**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**373**

Nombre: **Petrona del Cristo Estrada Hernandez**
Identificación: **22803608**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**374**

Nombre: **Darling del Carmen Gonzalez Vargas**
Identificación: **22806795**
Cargo: **Auxiliar Pedagógico**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**376**

Nombre: **Sirli Maria Romero Peñate**
Identificación: **32906261**
Cargo: **Gestor de Alimentos**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**377**

Nombre: **Vanessa Milena del Carmen Cassiani Herrera**
Identificación: **32909537**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		**$ 1,791,848.00**	**Total Deducciones**		**$ 127,348.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,664,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**378**

Nombre: **Nimis Miranda Jaraba**
Identificación: **40840687**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		**$ 1,791,848.00**	**Total Deducciones**		**$ 127,348.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,664,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**379**

Nombre: **Georgina Becerra Fuentes**
Identificación: **45488242**
Cargo: **Gestor de Alimentos**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00			
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 56,940.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,566,560.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**380**

Nombre: **Kelis Dioclis Salcedo Velasquez**
Identificación: **45544008**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		**$ 1,791,848.00**	**Total Deducciones**		**$ 127,348.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,664,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**399**

Nombre: **Yurleidys Lopez Diaz**
Identificación: **1143409624**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	24.00	$ 1,138,800.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	24.00	$ 160,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Incapacidad por enfermedad general al 66%	6.00	$ 284,700.00			
Total Ingresos		**$ 1,583,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,469,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**381**

Nombre: **Ana Lucia Frias Sierra**
Identificación: **45757161**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		**$ 1,791,848.00**	**Total Deducciones**		**$ 127,348.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,664,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**387**

Nombre: **Stefany Paola Meyer Esquivia**
Identificación: **1020771491**
Cargo: **Auxiliar Pedagógico**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**382**

Nombre: **Faridis Watts Fajardo**
Identificación: **45758103**
Cargo: **Gestor de Alimentos**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**383**

Nombre: **Jose Manuel Rios Julio**
Identificación: **73581037**
Cargo: **Auxiliar de Servicios Generales**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**392**

Nombre: **Yira Paola Mercado Herrera**
Identificación: **1050961110**
Cargo: **Auxiliar Pedagógico**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**384**

Nombre: **Danelis Concepcion Ricardo Riqueth**
Identificación: **1002203594**
Cargo: **Gestor de Alimentos**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**385**

Nombre: **Ana Elvis Valdes Diaz**
Identificación: **1002321576**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		**$ 1,791,848.00**	**Total Deducciones**		**$ 127,348.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,664,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**386**

Nombre: **Sandra Marcela Zuñiga Vasquez**
Identificación: **1007126704**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		**$ 1,791,848.00**	**Total Deducciones**		**$ 127,348.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,664,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**388**

Nombre: **Valery Maria Peña Murillo**
Identificación: **1043649807**
Cargo: **Gestor de Alimentos**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**397**

Nombre: **Francia Elena Reyes Cassiani**
Identificación: **1143325215**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		**$ 1,791,848.00**	**Total Deducciones**		**$ 127,348.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,664,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**389**

Nombre: **Caterin Carolina Petterson Toral**
Identificación: **1047400682**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**390**

Nombre: **Yiras Paola Torres Cassiani**
Identificación: **1047453516**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	27.00	$ 1,432,663.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,001.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	27.00	$ 180,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,001.00
Incapacidad por enfermedad general al 66%	3.00	$ 142,350.00			
Total Ingresos		**$ 1,755,013.00**	**Total Deducciones**		**$ 126,002.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,629,011.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**391**

Nombre: **Norela Muñoz Yépez**
Identificación: **1049929447**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**393**

Nombre: **Misleidis del Rosario Barrios Sanchez**
Identificación: **1051890229**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**394**

Nombre: **Tania Marcela Campuzano Torres**
Identificación: **1102348590**
Cargo: **Auxiliar Pedagógico**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			**DEDUCCIONES**		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**395**

Nombre: **Derly Yulieth Cruzate Florez**
Identificación: **1124056591**
Cargo: **Agente Educativo**
Salario básico: **$1,591,848.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,591,848.00	Fondo de salud	0.0	$ 63,674.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 63,674.00
Total Ingresos		**$ 1,791,848.00**	**Total Deducciones**		**$ 127,348.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,664,500.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/08/01 - 2025/08/30**
Comprobante Número:**398**

Nombre: **Kimberlis Castro Marimon**
Identificación: **1143328900**
Cargo: **Auxiliar Pedagógico**
Salario básico: **$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	**Cantidad**	**Valor**	**Concepto**	**Cantidad**	**Valor**
Sueldo	30.00	$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0.0	$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	$ 200,000.00	Fondo de pensión	0.0	$ 56,940.00
Total Ingresos		**$ 1,623,500.00**	**Total Deducciones**		**$ 113,880.00**

NETO A PAGAR	**$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 09:08:18

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: $ 48.192.140,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/08/2025
Hora: 11:19:48

Número de documento: 68137224

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9676	45757161	ANA LUCIA FRIAS SIERRA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2391	1051890229	MISLEIDIS DEL ROSARIO BARRIOS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******9019	1047400682	CATERIN CAROLINA PETERSON TORA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1971	30855504	BERNIS MARIA HERRERA TERAN	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2354	22803608	PETRONA DEL CRISTO ESTRADA HER	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******7050	40840687	NIMIS MIRANDA JARABA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4178	1050961110	YIRA PAOLA MERCADO HERRERA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8123	7195604	KEYNYS ORIMAR LUNAR OSTEICOCHE	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4520	1002203594	DANELIS CONCEPCION RICARDO RIQ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4306	32906261	SIRLY MARIA ROMERO PENATE	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0370	45554202	KAREN JOHANNA PEREZ GONZALEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********8873	45488242	GEORGINA BECERRA FUENTES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********0907	1002321576	ANA ELVIS VALDES DIAZ	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3471	1143409624	YURLEIDYS LOPEZ DIAZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5740	22806795	DARLING DEL CARMEN GONZALEZ VA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9404	1102348590	TANIA MARCELA CAMPUZANO TORRES	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0233	1049929447	NORELA MUNOZ YEPEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1640	1047453516	YIRAS PAOLA TORRES CASSIANI	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6557	1007126704	SANDRA MARCELA ZUNIGA VASQUEZ	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2108	1143325215	FRANCIA ELENA REYES CASSIANI	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2359	32909537	VANESSA MILENA CASSIANI HERRER	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1773	1143328900	KIMBERLIS CASTRO MARIMON	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2249	73581037	JOSE MANUEL RIOS JULIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2427	45457346	ZAIDA WATTS FAJARDO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1786	1020771491	STEFANY PAOLA MEYER ESQUIVIA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5826	1124056591	DERLY YULIETH CRUZATE FLOREZ	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6005	45758103	FARIDIS WATTS FAJARDO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4851	1043649807	VALERY MARIA PENA MURILLO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8752	45544008	KELIS DIOCLIS SALCEDO VELASQUE	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1860	1128050680	KATIUSCA HERRERA JULIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
AV VILLAS	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5014	45547339	AUDREY DEL CARMEN FIGUEROA GUE	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

Aportes provisiones por empleado

FUNDACION CORALINA

Nómina: CDI 0594 Huellas de Esperanza Agosto

Periodo: 01/08/2025 - 30/08/2025

Datos empleados		Provisiones						
Nombre	Identificación	Base Prima	Prima	Base Cesantías	Cesantías	Int. De Cesantías	Base Vacaciones	Vacaciones
Ana Elvis Valdes Diaz	1.002.321.576	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 17.911	$ 1.591.848	$ 66.380
Ana Lucia Frias Sierra	45.757.161	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 17.911	$ 1.591.848	$ 66.380
Audrey del Carmen Figueroa Guerrero	45.547.339	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Bernis Maria Herrera Teran	30.855.504	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Caterin Carolina Petterson Toral	1.047.400.682	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Danelis Concepcion Ricardo Riqueth	1.002.203.594	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Darling del Carmen Gonzalez Vargas	22.806.795	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Derly Yulieth Cruzate Florez	1.124.056.591	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 17.911	$ 1.591.848	$ 66.380
Faridis Watts Fajardo	45.758.103	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Francia Elena Reyes Cassiani	1.143.325.215	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 17.911	$ 1.591.848	$ 66.380
Georgina Becerra Fuentes	45.488.242	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Jose Manuel Rios Julio	73.581.037	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Karen 0 Perez Gonzalez	45.554.202	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Katiusca Herrera Julio	1.128.050.680	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Kelis Dioclis Salcedo Velasquez	45.544.008	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 17.911	$ 1.591.848	$ 66.380
Keynys Orimar Lunar Osteicochea	7.195.604	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Kimberlis Castro Marimon	1.143.328.900	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Misleidis del Rosario Barrios Sanchez	1.051.890.229	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Nimis Miranda Jaraba	40.840.687	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 17.911	$ 1.591.848	$ 66.380
Norela Muñoz Yépez	1.049.929.447	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Petrona del Cristo Estrada Hernandez	22.803.608	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Sandra Marcela Zuñiga Vasquez	1.007.126.704	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 17.911	$ 1.591.848	$ 66.380
Sirli Maria Romero Peñate	32.906.261	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Stefany Paola Meyer Esquivia	1.020.771.491	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Tania Marcela Campuzano Torres	1.102.348.590	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Valery Maria Peña Murillo	1.043.649.807	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Vanessa Milena del Carmen Cassiani Herrera	32.909.537	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 17.911	$ 1.591.848	$ 66.380
Yira Paola Mercado Herrera	1.050.961.110	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
Yiras Paola Torres Cassiani	1.047.453.516	$ 1.755.013	$ 146.193	$ 1.755.013	$ 146.193	$ 17.543	$ 1.575.013	$ 65.678
Yurleidys Lopez Diaz	1.143.409.624	$ 1.583.500	$ 131.906	$ 1.583.500	$ 131.906	$ 15.829	$ 1.423.500	$ 59.360
Zaida Watts Fajardo	45.457.346	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
			$ 4.312.185		**$ 4.312.185**	**$ 517.469**		**$ 1.902.638**

Prima	$	4.312.185
Cesantías	$	4.312.185
Int. De Cesantías	$	517.469
Vacaciones	$	1.902.638
	$	**11.044.477**

FUNDACION CORALINA
NIT 806.013.845-7
CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CRA 10 376
Teléfono: (605) 3113680656
Cartagena - Colombia

Comprobante Contable (Seguridad Social) No.	**CC-16-2**
Fecha de elaboración	2025-09-16

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	11200511 - CDI Huellas de Esperanza ICBF 0594 DAVIVIENDA 1663	Aportes en Línea S.A.		CDI Huellas de Esperanza ICBF 0594 DAVIVIENDA 1663	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	0.00	17,289,100.00
2	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Caja_Copi		Aportes a entidades promotoras de salud EPS	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	178,700.00	0.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Coosalud Eps		Aportes a entidades promotoras de salud EPS	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	1,492,700.00	0.00
4	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EPS Familiar de Colombia S.A.S.		Aportes a entidades promotoras de salud EPS	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	199,800.00	0.00
5	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	EPS Sura		Aportes a entidades promotoras de salud EPS	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	357,400.00	0.00
6	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Mutual Ser		Aportes a entidades promotoras de salud EPS	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	2,007,600.00	0.00
7	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud EPS	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	178,700.00	0.00
8	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Salud Total Eps		Aportes a entidades promotoras de salud EPS	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	1,112,900.00	0.00
9	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Sanitas		Aportes a entidades promotoras de salud EPS	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	199,800.00	0.00
10	23701501 - Aportes arl	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA		Aportes ARL	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	595,100.00	0.00
11	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colfondos		Fondos de cesantías y/o pensiones	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	228,700.00	0.00
12	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	1,626,000.00	0.00
13	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Porvenir S.A		Fondos de cesantías y/o pensiones	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	4,049,400.00	0.00
14	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Protección S.A		Fondos de cesantías y/o pensiones	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	968,700.00	0.00

15	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Servicio Nacional de Aprendizaje		Aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	909,800.00	0.00
16	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	1,365,200.00	0.00
17	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar		Aportes a la Caja de Compensación Familiar	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	1,818,600.00	0.00
					Total	17,289,100.00	17,289,100.00

Observaciones
Pago Planilla PILA Agosto No. 9491806287 CDI Huellas de Esperanza 13005942025

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/11/2025 15:57:50

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: $ 17.289.100,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2025
Hora: 17:56:02

Número de documento: 69356785

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 17.289.100,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.289.100,00

Número de aprobación
00233994

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491806287

Fecha del pago
16/09/2025

Referencia 1
186.116.84.130

Hora del pago
08:48 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********8215

Referencia 3
806013845

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1780233994

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

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
NIT 806013845	7	FUNDACION CORALINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CORALINA	Kra 10 # 37 - 6	CARTAGENA-BOLIVAR	3113680656	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1780233994	9491806287	E	2025/09/10	2025/09/16	BANCO DAVIVIENDA	6	$17,289,100

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL CORALINA (31 Afiliados)																						**$42,785,409**	**$6,846,700**			**$45,632,409**	**$5,705,700**			**$45,252,809**	**$1,811,700**			**$45,632,409**		**$592,800**		**$45,252,809**	**$2,266,300**		**$17,223,200**
Centro de Trabajo: CDI GESTOR ALIMENTOS VILLA ARANGUEZ (6 Afiliados)																						**$7,117,500**	**$1,139,000**			**$8,541,000**	**$1,068,000**			**$8,541,000**	**$342,000**			**$8,541,000**		**$208,200**		**$8,541,000**	**$427,800**		**$3,185,000**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)																						**$7,117,500**	**$1,139,000**			**$8,541,000**	**$1,068,000**			**$8,541,000**	**$342,000**			**$8,541,000**		**$208,200**		**$8,541,000**	**$427,800**		**$3,185,000**
1	CC	45488242	BECERRA FUENTES GEORGINA																		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$341,000
2	CC	1128050680	HERRERA JULIO KATIUSCA																	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
3	CC	1043649807	PEÑA MURILLO VALERY MARIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
4	CC	1002203594	RICARDO RIQUETH DANELIS CONCEPCION																	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
5	CC	32906261	ROMERO PEÑATE SIRLI MARIA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
6	CC	45758103	WATTS FAJARDO FARIDIS																	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$1,423,500	$71,300	No	$568,800
Centro de Trabajo: CDI SERVICIOS GENERALES VILLA ARAGUEZ (4 Afiliados)																						**$4,270,500**	**$683,400**			**$5,694,000**	**$712,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**		**$59,600**		**$5,694,000**	**$285,200**		**$1,968,200**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)																						**$4,270,500**	**$683,400**			**$5,694,000**	**$712,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**		**$59,600**		**$5,694,000**	**$285,200**		**$1,968,200**
7	CC	45547339	FIGUEROA GUERRERO AUDREY DEL CARMEN																	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
8	CC	45554202	PEREZ GONZALEZ KAREN JOHANNA																	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
9	CC	73581037	RIOS JULIO JOSE MANUEL																	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$549,000
10	CC	45457346	WATTS FAJARDO ZAIDA																		0	$0	$0	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$1,423,500	$71,300	No	$321,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$6,846,700	$26,100	$0	$6,872,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$900	$0	$228,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,619,800	$6,200	$0	$1,626,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$4,034,100	$15,300	$0	$4,049,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$965,000	$3,700	$0	$968,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$592,800	$2,300	$0	$595,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$592,800	$2,300	$0	$595,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,811,700	$6,900	$0	$1,818,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	31	$1,811,700	$6,900	$0	$1,818,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				31	$5,705,700	$21,900	$0	$5,727,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$700	$0	$178,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$1,487,000	$5,700	$0	$1,492,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$199,000	$800	$0	$199,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$555,000	$2,100	$0	$557,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$356,000	$1,400	$0	$357,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$1,445,000	$5,500	$0	$1,450,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$700	$0	$178,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$1,108,700	$4,200	$0	$1,112,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$199,000	$800	$0	$199,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,360,000	$5,200	$0	$1,365,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$1,360,000	$5,200	$0	$1,365,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$906,300	$3,500	$0	$909,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$906,300	$3,500	$0	$909,800
TOTAL				**31**	**$17,223,200**	**$65,900**	**$0**	**$17,289,100**

OPS

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 09:11:53

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: $ 17.513.100,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/08/2025
Hora: 14:16:22

Número de documento: 68198410

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8731	1047382746	ROSAURA RICO LOPEZ	$ 5.727.900,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9831	1014222105	MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA	$ 4.056.300,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8321	1143404334	ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL	$ 3.672.600,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4919	1007901595	SOFIA DEL CARMEN ARRIETA TINOC	$ 4.056.300,00	Pago Exitoso	

Cartagena, Bolivar 30 de Octubre de 2025.

FUNDACION CORALINA

NIT 806013845-7
CUENTA de COBRO

DEBE A:

ANDRES CAMILO RODRIGUEZ

CC N° 1.143.404.334

LA SUMA DE: TRES MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEICIENTOS PESOS M/ CTE ($3.672.600)

Por concepto de pago de honorarios prestando los servicios como auxiliar administrativo en el mes de Octubre de 2025 por fase de atención (periodo comprendido desde el 01 de Octubre al 31 de Octubre), concerniente al servicio Centro de Desarrollo *Infantil del contrato de aportes 13005942025,* ubicado en Cartagena Bolivar.

Por favor consignar en la cuenta de ahorros No 78876878321 del banco Bancolombia, a mi nombre.

Cordialmente,

firma



Nombre: ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL

Cc:1.143.404.334

Cel: 3016342150

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.143.404.334**

RODRIGUEZ LEAL

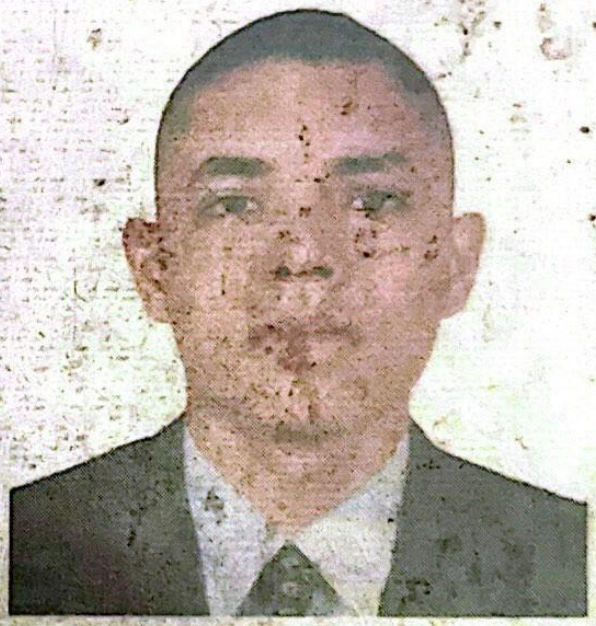
APELLIDOS

ANDRES CAMILO

NOMBRES

Andres Rodriguez

FIRMA



Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-NOV-1997**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-NOV-2015 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-0500150-00789248-M-1143404334-20160216 **00483**89107A 2 44665393

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141064326349

(415)7707212489984(8020) 000014106432634 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 4 0 4 3 3 4	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 4 3 4 0 4 3 3 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
RODRIGUEZ	LEAL	ANDRES	CAMILO

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 LA PLAZUELA ED TORRES DE LA PLAZUELA AP 15 02 TO 4

42. Correo electrónico: Andres.rodriguez.14@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 2 9 9	2 0 2 0 0 9 0 1	8 5 1 2	2 0 2 4 0 7 0 1	7 4 9 0	0 1 6 1	

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 20 / 11 : 37: 33

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 RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Martes, 16 de julio de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL identificado(a) con CC 1143404334, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	78876878321	2017-05-18	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

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 1143404334		RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	edificios torres de la plazuela	CARTAGENA-BOLIVAR	3016342150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1853571369	9492130944	I	2025/11/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	0	$415,200

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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
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		$413,300
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		$413,300
1	CC	1143404334	RODRIGUEZ ANDRES																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total		**Afiliados(1)**																			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143404334		RODRIGUEZ LEAL ANDRES CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	edificios torres de la plazuela	CARTAGENA-BOLIVAR	3016342150	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1853571369	9492130944	I	2025/11/08	2025/10/30	BANCOLOMBIA	0	$415,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$1,000	$0	$228,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$800	$0	$178,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$800	$0	$178,800
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$1,900**	**$0**	**$415,200**

Cartagena-Bolívar 30 de octubre 2025,

Cuenta de cobro No 004 ***-2025***

FUNDACION CORALINA

DEBE A: MARIA ALEJANDRA TEHERAN OCHOA

CC. 1014222105

La suma de CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCT (4.056.000), por concepto de Honorarios como PSICOSOCIAL, de la modalidad INSTITUCIONAL en el CDI HUELLAS DE ESPERANZA en la ciudad de Cartagena correspondiente a los contratos de Aportes de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 01 de OCTUBRE hasta el 31 de OCTUBRE, del contrato N° **1300594-2025** del año 2025.

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA 694319831

FIRMA 
CEDULA: 1014222105
TELEFONO : 3052555176
CORREO : Alejandra.teheran@gmail.com

APORTAR: COPIA CEDULA
COPIA RUT
CERTIFICACION BANCARIA
SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.014.222.105**

TERAN OCHOA

APELLIDOS

MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ABR-1991**

CORDOBA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-MAY-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00161340-F-1014222105-20090706 **0013**092737A 1 29042671

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141115959397

(415)7707212489984(8020) 000014111595939 7

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 4 2 2 2 1 0 5	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TERAN	OCHOA	MARIA	ALEJANDRA

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 CHIPRE CL 31 A 57 68

42. Correo electrónico: alejandra.teheran@gmail.com

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

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 2	2 0 1 7 0 3 3 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1014222105	0	MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	BRR CHIPRE CLL 31A NO 64 57		3052555176			ALEJANDRA.TEHERAN@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	34321201	I	2025-10-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	427.900	7.200	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34321201	2025-11-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDADDE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1014222105	TERANOCHOAMARIA ALEJANDRA	1.423.500		X															0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800			SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	178.000	SINCCF-SINCCF			1.423.500	14.900	0,01044						57	0	420.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1014222105	0	MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	BRR CHIPRE CLL 31A NO 64 57		3052555176			ALEJANDRA.TEHERAN@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-10	34321207	I	2025-10-30	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	427.900	7.200	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34321207	2025-11-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.423.50	1.423.50	1.423.50		

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	227.800		3.900		231.700
PORVENIR	230301	800224808	8	1	227.800		3.900		231.700
EPS(Administradoras: 1)				1	178.000		3.000		181.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	178.000		3.000		181.000
ARP(Administradoras: 1)				1	14.900		30		15.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	14.900		30		15.200
Gran Total					420.700		7.200		427.900

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

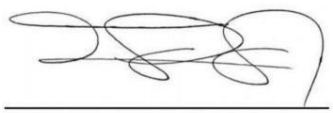
Que nuestro(a) cliente MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,014,222,105 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 694319831 aperturada el 6 de diciembre de 2019 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 19 de julio de 2025.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0694319831
Cuenta de 16 dígitos:	0694000200319831
Cuenta de 20 dígitos:	00130694000200319831

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO #4

FUNDACION CORALINA

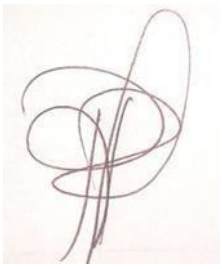
NIT. 806013845-7

DEBE A:
ROSAURA DEL CARMEN RICO LOPEZ
CC #1047382746

Por concepto de Servicios prestados como: COORDINADORA desde el 1 al 30 de OCTUBRE de 2025 por valor de ***CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE ($5,727,900=),*** de acuerdo a lo establecido en el contrato de orden de prestación de servicios.

NOTA: MONTO NO SUJETO A RETENCIÓN A TITULO DE RENTA
De conformidad con el artículo 13 de la ley 1607 de diciembre de 26 de 2012, los pagos a personas naturales que tengan condición de EMPLEADOS, se les aplicará la tabla contemplada en el artículo 383 del E.T., que indica que a los ingresos menores a 95 UTV, no se les aplicará Retención en la fuente.

Cordialmente,



ROSAURA RICO LOPEZ
Nombre completo
cedula 1047382746
29 de OCTUBRE de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.382.746**

RICO LOPEZ
APELLIDOS

ROSAURA DEL CARMEN
NOMBRES

Rosaura Rico L.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-DIC-1986**
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

18-ENE-2005 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

P-0500100-30135511-F-1047382746-20050323 **02666**05081A 02 191912840

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14138705106

(415)7707212489984(8020) 000001413870510 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1047382746	6	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	1047382746	20050118

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bolívar 13	Cartagena 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RICO	LOPEZ	ROSAURA	DEL CARMEN

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bolívar 13	Cartagena 001

41. Dirección: BRR OLAYA HERRERA SEC SAN ANTONIO 54 19

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
		6698073	

CLASIFICACION

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
7499	20101117						

Responsabilidades

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

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 20101117

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante: Rosaura Roa López.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ROCA ROA RAFAEL ARTURO

985. Cargo: Analista II

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 1047382746		RICO LOPEZ ROSAURA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana r lote 7	CARTAGENA-BOLIVAR	6698073	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1000000340	9493772442	I	2025/11/13	2025/11/04	BANCO DE BOGOTA	0	$661,800

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)					$2,280,000	$364,800			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$12,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,280,000	$364,800			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$12,000		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$2,280,000	$364,800			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$12,000		$0	$0
1	CC 1047382746	RICO ROSAURA	230301	30	$2,280,000	$364,800	EPS005	30	$2,280,000	$285,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,280,000	$12,000	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$2,280,000	$364,800			$2,280,000	$285,000			$0	$0			$2,280,000	$12,000		$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 1047382746		RICO LOPEZ ROSAURA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	manzana r lote 7	CARTAGENA-BOLIVAR	6698073	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1000000340	9493772442	I	2025/11/13	2025/11/04	BANCO DE BOGOTA	0	$661,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$364,800	$0	$0	$364,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$364,800	$0	$0	$364,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,000	$0	$0	$12,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,000	$0	$0	$12,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$285,000	$0	$0	$285,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$285,000	$0	$0	$285,000
TOTAL				1	$661,800	$0	$0	$661,800

Cartagena-Bolívar,

Cuenta de cobro No 4

FUNDACION CORALINA

DEBE A:

SOFIA DEL CARMEN ARRIETA TINOCO

Con C.C. No 1.007.901.595 de Cartagena Bolívar.

La suma de cuatro millones cincuenta y seis mil seiscientos pesos. PESOS MCT (4.056.600), por concepto de Honorarios como profesional en salud y nutrición, de la modalidad INSTITUCIONAL en el CDI HUELLAS DE ESPERANZA en la ciudad de Cartagena correspondiente a los contratos de Aportes de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 1 de octubre hasta el 31 de octubre del contrato N° 1300594-2025 del año 2025.

Favor consignar a la cuenta de ahorro Nº 09800004919 del banco BANCOLOMBIA.



Firma: _____
C.C. No. 1.007.901.595 de Cartagena Bolívar.
Celular: 3022260648 correo: nutricion.sarrieta@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.901.595**

ARRIETA TINOCO

APELLIDOS

SOFIA DEL CARMEN

NOMBRES

Sofia Arrieta Tinoco

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **20-SEP-2000**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

02-OCT-2018 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0500100-01050243-F-1007901595-20181212 **0063**632312A 1 51255711

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141196416303

(415)7707212489984(8020) **000014119641630 3**

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 7 9 0 1 5 9 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
ARRIETA	TINOCO	SOFIA	DEL CARMEN

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 PASEO DE BOLIVAR

42. Correo electrónico sofiaarrietati20@gmail.com

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

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 4 0 4 1 0	8 5 1 1	2 0 2 4 0 4 1 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros	Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3
54. Código	57. Modo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	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

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 ARRIETA TINOCO SOFIA DEL CARMEN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Martes, 10 de junio de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOFIA DEL CARMEN ARRIETA TINOCO identificado(a) con CC 1007901595, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	09800004919	2022/12/05	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO superintendencia financiera de colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	SOFIA DEL CARMEN ARRIETA TINOCO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1007901595
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-26
FECHA DE PAGO:	2025-10-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34755313
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34755313
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.800	$ 16.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800	$ 472.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/12/2025

SERVICIOS PUBLICOS

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 978.287,00

Número de aprobación
00164368

Motivo
22384842

Fecha del pago
02/09/2025

Referencia 1
894333

Hora del pago
11:45 AM

Referencia 2
22384842

Número de producto origen
**********1663

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1746164368

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT 800.252.396-4
Edificio Chambacú, Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center: 605 694 3337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

27-08-2025

POLIZA
894333

Factura de Venta	00012025A102357555

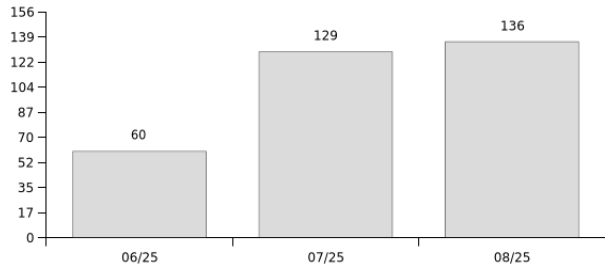
Periodo	2025/08	Fecha de Emisión	2025-08-20 11:42:38

Nombre	UNIÓN TEMPORAL COTRAING JYC 2024
Domicilio	UR.V.DE ARANJUEZ M2E-L1A CORD.BICENTENARIO
Ref. Catastral	

Clasificación	Estrato
OFICIAL	OFICIAL

Servicio	Acueducto C.F.	Acueducto Cons.	Alcantarillado C.F.	Alcantarillado Cons.	Unidades
TARIFA 01					1

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
22803099	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
189	325	136
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
14-07-25	13-08-25	Real



Observaciones

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	16	3.074,00	49.184
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	120	3.074,00	368.880
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.760,00	60.160
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	120	3.760,00	451.200
Recargos			24.472
SUBTOTAL:			**978.287**

SALDO MORA **1.346.933**

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

TOTAL A PAGAR **978.287**

CUDE: 336057361f95ef4545c19c115b3d1fe39b91e8eb090ce300a2cdda6f0d9ba2da65e6b2918e4734dd921f7553c889db01 - Fecha de validación: 2025-08-20 20:42:33

Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 16-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 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).

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

Póliza	894333	Mora Al	20-08-2025
		Total	1.346.933

CLAVE DE PAGO: **00000022384843**

(415)7709998014633(8020)000000223848 43(3900)0001346933

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	894333	Periodo	2025/08
Factura	00012025A102357555	Total	978.287

CLAVE DE PAGO: **00000022384842**

(415)7709998014633(8020)000000223848 42(3900)0000978287

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526. AquaCIS CF



En 29 años de gestión empresarial, Aguas de Cartagena ha transformado los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Inversiones más relevantes, en los últimos 5 años

Infraestructura para el desarrollo
$197.757 millones

Gestión Social
$14.699 millones

Programa Pulmón Verde
$967 millones

Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca **116** ó desde un celular
(605) 6943337

Visita **www.acuacar.com** y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa

Descaga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar

Para videollamadas
Escanea el QR

Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

894333 091-77110/00/01-01

UNIÓN TEMPORAL COTRAING JYC 2024

UR.V.DE ARANJUEZ M2E-L1A

CORD.BICENTENARIO

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

icontec ISO 9001 SC082-1 · ISO 14001 SA679-1 · ISO 45001 OS-CER131355 · ISO 50001 GE-CER577320 · ISO 37001 CO-SGA-CER785515

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

DESPRENDA AQUI

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

- **PSE ACUACAR - www.acuacar.com**

Paga a través del **PSE** y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA

- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- **Supergiros**
- **Efecty Dimonex**

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatria
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

GATOS OPERATIVOS

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 09:11:14

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: $ 5.257.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/08/2025
Hora: 15:53:57

Número de documento: 68167661

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8621	9099452	VLEIVER SANTIAGO BLANCO CORREA	$ 5.257.000,00	Pago Exitoso	

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CORALINA

NIT 806013845-7

DEBE A:

VLEIVER BLANCO CORREA
CC 9099452 de Cartagena (Bol)

Por concepto de arreglo, cambios y mantenimiento de bateria de los sanitarios de los baños del CDI HUELLAS DE ESPERANZA del contrato 13005942025 de la Fundacion Coralina en el municipio de Cartagena.

La suma de: CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MC/TE.....($5.257.000)

TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 17582022992 DE BANCOLOMBIA

Vleiver Blanco Correa

VLEIVER BLANCO CORREA
CC 9099452 de Cartagena (Bol)
Dirección: San Francisco. Sector Este.MZ 36b Lote 21
Teléfono: 3187794396

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.099.452

BLANCO CORREA
APELLIDOS

VLEIVER SANTIAGO
NOMBRES

Vleiver Blanco
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1977
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-MAR-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

A-0500100-30142983-M-0009099452-20060203 00593 06034A 03 192345893

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14932476698

(415)7707212489984(8020) 000001493247669 8

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

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
BLANCO	CORREA	VLEIVER	SANTIAGO

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 FRANCISCO MZ 36 B LT 21

42. Correo electrónico: vleiversbc@hotmail.com

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

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 2 9 9	2 0 0 8 0 2 0 6	9 7 0 0	2 0 0 6 1 0 1 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 2 2	4 9																								

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 30 / 20 : 12: 05

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 BLANCO CORREA VLEIVER SANTIAGO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9099452
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VLEIVER SANTIAGO BLANCO CORREA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SAN FRANCISCO M 36 B LOTE 21	TELÉFONO:	6580561
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:	**4598661786**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9992260686

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		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.500**

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

Planilla Pagada

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 09:11:44

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: $ 2.200.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/08/2025
Hora: 11:27:27

Número de documento: 68186928

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8621	9099452	VLEIVER BLANCO	$ 2.200.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena de Indias

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CORALINA
NIT No: 806013845-7

DEBE A:

VLEIVER BLANCO CORREA
CC 9099452 de Cartagena (Bol)

La suma de: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MC/TE (2.200.000)

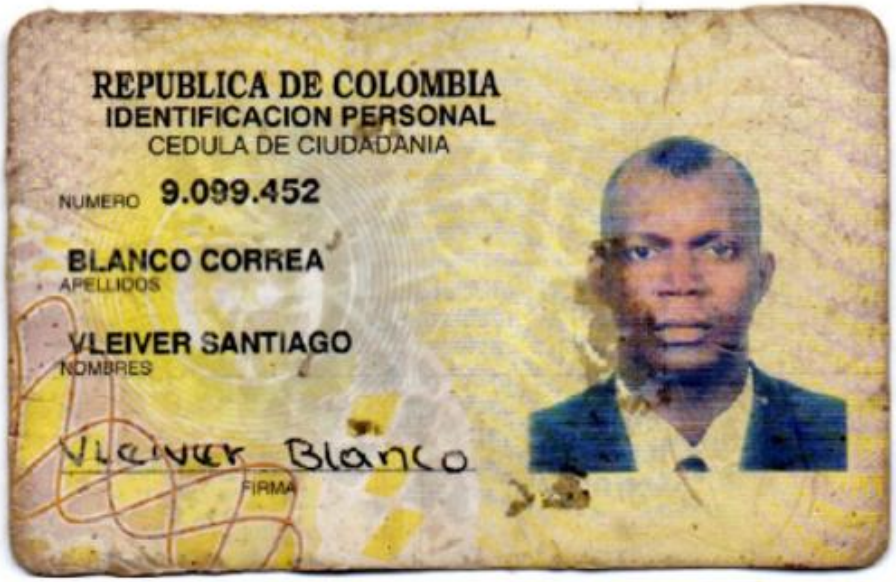
Por concepto de:

- Fumigación y corte de maleza que se encuentra en el CDI Huellas de esperanzas del contrato 13005942025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 17582022992 DE BANCOLOMBIA

Vleiver Blanco Correa

VLEIVER BLANCO CORREA
CC 9099452 de Cartagena (Bol)
Dirección: San Francisco. Sector Este.MZ 36b Lote 21
Teléfono: 3187794396



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.099.452

BLANCO CORREA
APELLIDOS

VLEIVER SANTIAGO
NOMBRES

Vleiver Blanco
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1977
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-MAR-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0500100-30142983-M-0009099452-20060203 00593 06034A 03 192345893

MATERIAL DIDÁCTICO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 16:38:27

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: $ 2.490.554,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2025
Hora: 17:56:02

Número de documento: 69357125

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 2.490.554,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 6239
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 37

Fecha de Validación: 30/08/2025 09:49 AM
Fecha de Generación: 30/08/2025 09:49 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	10.00	cada	15,294.12	152,941.18	19	29,058.82	**182,000.00**
2	RC1	RESMA CARTA	RESMA CARTA	15.00	cada	15,546.22	233,193.28	19	44,306.72	**277,500.00**
3	FM1	FOMI CARTA	FOMI CARTA	20.00	cada	1,176.47	23,529.41	19	4,470.59	**28,000.00**
4	BCC	BLOCK IRIS CARTA	BLOCK IRIS CARTA	12.00	unidad	2,773.11	33,277.31	19	6,322.69	**39,600.00**
5	CN1	CARTULINA NEGRA	CARTULINA NEGRA	48.00	cada	1,848.74	88,739.50	19	16,860.50	**105,600.00**
6	CTB	CARTULINA BRISTOL	CARTULINA BRISTOL	24.00	cada	1,008.40	24,201.68	19	4,598.32	**28,800.00**
7	A982	CINTA ADHESIVA GELLUX	CINTA ADHESIVA GELLUX	12.00	unidad	2,941.18	35,294.12	19	6,705.88	**42,000.00**
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	2.00	cada	8,403.36	16,806.72	19	3,193.28	**20,000.00**
10	SL1000	SILICONA LÍQUIDA *1000	SILICONA LÍQUIDA	12.00	cada	4,201.68	50,420.17	19	9,579.83	**60,000.00**
11	TPR1	TIJERA PUNTA ROMA	TIJERA PUNTA ROMA	6.00	unidad	1,092.44	6,554.62	19	1,245.38	**7,800.00**
12	PB1	PLASTILINA BARRA	PLASTILINA BARRA	24.00	cada	840.34	20,168.07	19	3,831.93	**24,000.00**
13	CEM1	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR	8.00	cada	5,042.02	40,336.13	19	7,663.87	**48,000.00**
14	A518	KILOMETRICO TRANSPARENTE	KILOMETRICO TRANSPARENTE	100.00	unidad	714.29	71,428.57	19	13,571.43	**85,000.00**
15	T8	TIJERA 8"	TIJERA 8" ACERO INOXIDABLE	10.00	cada	5,042.02	50,420.17	19	9,579.83	**60,000.00**
16	A520	MARCADORES	MARCADORES	24.00	unidad	1,680.67	40,336.13	19	7,663.87	**48,000.00**
17	A511	BORRADOR	BORRADOR	24.00	unidad	2,521.01	60,504.20	19	11,495.80	**72,000.00**
18	LC12	LÁPIZ DE COLOR*12	LÁPIZ DE COLOR	36.00	cada	2,016.81	72,605.04	19	13,794.96	**86,400.00**
19	A977	CAJA DE GRAPAS	CAJA DE GRAPAS	6.00	unidad	3,529.41	21,176.47	19	4,023.53	**25,200.00**
20	LG1	LEGAJADOR AZÚL	LEGAJADOR AZÚL	24.00	unidad	6,050.42	145,210.08	19	27,589.92	**172,800.00**
21	PSD1	PAPEL SEDA	PAPEL SEDA	250.00	cada	252.10	63,025.21	19	11,974.79	**75,000.00**
22	L#2	LÁPIZ NEGRO #2	LÁPIZ NEGRO #2	50.00	cada	672.27	33,613.45	19	6,386.55	**40,000.00**
23	VNL	VINILO	VINILO	48.00	cada	1,092.44	52,436.97	19	9,963.03	**62,400.00**
24	PCL10	PINCEL REDONDO #10	PINCEL REDONDO #10	36.00	cada	1,260.50	45,378.15	19	8,621.85	**54,000.00**
25	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA GRUESA	48.00	cada	1,512.61	72,605.04	19	13,794.96	**86,400.00**
26	MRC1	MARCADOR SHARPIE	MARCADOR SHARPIE	36.00	cada	2,605.04	93,781.51	19	17,818.49	**111,600.00**

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
27	CDF1	CINTA DOBLE FAZ	CINTA DOBLE FAZ	13.00	cada	2,016.81	26,218.49	19	4,981.51	**31,200.00**
28	PSC1	PISTOLA DE SILICONA	PISTOLA DE SILICONA	2.00	cada	10,504.20	21,008.40	19	3,991.60	**25,000.00**
29	PE*12	PLUMONES ECONÓMICOS *12	PLUMONES ECONÓMICOS *12	12.00	cada	2,100.84	25,210.08	19	4,789.92	**30,000.00**
30	GR9	GLOBOS R9*50	GLOBOS R9 *50 UNDS	6.00	cada	7,983.19	47,899.16	19	9,100.84	**57,000.00**
31	LAN1	LANA	LANA	48.00	cada	1,092.44	52,436.97	19	9,963.03	**62,400.00**
32	A1016	RESALTADOR	RESALTADOR	12.00	unidad	1,512.61	18,151.26	19	3,448.74	**21,600.00**
33	PCF	PAPELCELOFÁN	PAPEL CELOFÁN	24.00	cada	1,092.44	26,218.49	19	4,981.51	**31,200.00**
34	TNT1	TINTA BOTELLA EPSON	TINTA EPSON	3.00	cada	33,613.45	100,840.34	19	19,159.66	**120,000.00**
35	SPL1	SEPARADORES PLÁSTICOS	SEPARADORES PLÁSTICOS	24.00	cada	2,941.18	70,588.24	19	13,411.76	**84,000.00**
36	GLG1	GANCHO LEGAJADOR	GANCHO LEGAJADOR	7.00	cada	2,100.84	14,705.88	19	2,794.12	**17,500.00**
37	CY8	CREYON *8	CREYON *8UNS	24.00	cada	4,201.68	100,840.34	19	19,159.66	**120,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
PAPELERÍA / 421
CZ VILLA DE ARANJUEZ - AGOSTO
CUFE :
6078986708ebe4d01b3137ef34f71b724026f42fa94109b115a291a575bc54397d5c9539fab28cdbc1c228280b8fac73

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,137,815.13
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,137,815.13
Monto IVA :	COP 406,184.87
Total Venta:	COP 2,544,000.00
Total:	COP 2,544,000.00

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

ASEO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 16:38:17

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 a Proveedores
Monto: $ 1.224.113,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2025
Hora: 17:56:02

Número de documento: 69357194

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 1.224.113,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 6238
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 12

Fecha de Validación: 30/08/2025 09:49 AM
Fecha de Generación: 30/08/2025 09:49 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	A102	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	6.00	unidad	15,126.05	90,756.30	19	17,243.70	**108,000.00**
2	A119	DESINFECTANTE FABULOSO X 1000	DESINFECTANTE FABULOSO X 1000	6.00	unidad	10,924.37	65,546.22	19	12,453.78	**78,000.00**
3	A126	ESCOBA GRANDE	ESCOBA GRANDE	4.00	unidad	12,605.04	50,420.17	19	9,579.83	**60,000.00**
4	A217	TRAPERO INDUSTRIAL	TRAPERO INDUSTRIAL	4.00	unidad	12,605.04	50,420.17	19	9,579.83	**60,000.00**
5	A221	VARSOL GRANDE	VARSOL GRANDE	6.00	unidad	12,605.04	75,630.25	19	14,369.75	**90,000.00**
6	A756	BOLSA BASURA JUMBO	BOLSA BASURA JUMBO	22.00	unidad	1,260.50	27,731.09	19	5,268.91	**33,000.00**
7	A114	CREOLINA COOPER X 235	CREOLINA COOPER X 235	14.00	unidad	7,983.19	111,764.71	19	21,235.29	**133,000.00**
8	A686	PAPEL FAMILIA MEGARROLLO	PAPEL FAMILIA MEGARROLLO	49.00	unidad	2,500.00	122,500.00	19	23,275.00	**145,775.00**
9	A505	VINAGRE GALON	VINAGRE GALON	6.00	unidad	5,042.02	30,252.12	19	5,747.90	**36,000.02**
10	A160	JABON FAB BULTO INDUSTRIAL	JABON FAB BULTO INDUSTRIAL	3.00	unidad	58,823.53	176,470.59	19	33,529.41	**210,000.00**
11	A291	TAPABOCAS	TAPABOCAS	34.00	unidad	7,059.00	240,006.00	19	45,601.14	**285,607.14**
12	A254	GUANTE LANTEX	GUANTE LANTEX	1.00	unidad	9,244.00	9,244.00	19	1,756.36	**11,000.36**

Detalles:
Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
ASEO /421
VILLA DE ARANJUEZ - AGOSTO
CUFE :
e5102a93453148ae7370b6bb6069f087bc31dd7eab1ea4d325a4f502d96a4a300b381333552aacbba97548cb04a1fd87

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,050,741.62
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,050,741.62
Monto IVA :	COP 199,640.91
Total Venta:	COP 1,250,382.52
Total:	COP 1,250,382.52

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

ALIMENTACIÓN

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 18:05:37

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: $ 1.470.463,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:58

Número de documento: 67714049

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 1.470.463,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4051-666381

Prefijo	4051	No. de Factura	666381

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-08-04 01:13:45-05:00

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

CUFE: edc829264fcebc26379120d44fa1957757f17912bce2d5004d7092ef2eb25c19f02f0eed0c99f70477de4c94a8116bfa

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-08-04 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-08-04

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	194,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**822.172,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	12,00	01	6.648,00	5.366,00	19	0,00	12.234,00	**83.274,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	10,00	01	5.540,00	5.359,00	19	0,00	10.182,00	**69.312,00**
4	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	10,00	01	5.540,00	5.366,00	19	0,00	10.196,00	**69.396,00**
5	**1631**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	7,58	01	0,00	27.117,02	0	0,00	0,00	**205.547,00**
6	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	32,00	01	12.160,00	5.478,00	19	0,00	33.306,00	**220.762,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 285.45 Unidades: 265.58

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	65.918,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.374.657,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.374.657,00
IVA	65.918,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	29.888,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	95.806,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.470.463,00

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

4051-666381

VALOR A PAGAR

$1.470.463

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 09:10:59

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: $ 548.224,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/08/2025
Hora: 14:22:34

Número de documento: 68163483

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 548.224,00	Pago Exitoso	

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 4051-680089

Prefijo	4051	No. de Factura	680089

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-08-28 01:28:45-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: edf82f5ec5b4470532290f6b6db03221846b4231c6fafdb43180e636e1c551ec53062e61bb8ac28c2fcf7a244af96338

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-08-28 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-08-28

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	79,00	01	43.766,00	5.366,00	19	0,00	80.544,00	**548.224,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 71.10 Unidades: 79.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	80.544,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	423.914,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	423.914,00
IVA	80.544,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	43.766,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	124.310,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	548.224,00

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

4051-680089

VALOR A PAGAR

$548.224

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 09:10:42

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: $ 242.478,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/08/2025
Hora: 14:22:34

Número de documento: 68163537

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 242.478,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4051-680091

Prefijo	4051	No. de Factura	680091

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-08-28 01:28:47-05:00

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

CUFE: 252ca1e58ed2ec1acbc79be05343ccdb1a601d2ccbf634fa89b25b2b5c303e5a7a2495f922869c7ec5e63a7d6ea84670

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-08-28 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-08-28

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1642**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X500G	18,00	01	0,00	13.471,00	0	0,00	0,00	**242.478,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 9.40 Unidades: 18.00

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	242.478,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	242.478,00
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	242.478,00

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

4051-680091

VALOR A PAGAR

$242.478

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 16:00:36

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: $ 843.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/09/2025
Hora: 11:26:25

Número de documento: 68693596

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 843.800,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13709

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina
NIT	806013845 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
r centro cl quero porton del pila	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

CDI VILLA DE ARANJUEZ , 2DA SEMANA DE AGOSTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/08/2025	13/09/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	10.500	gr	29,50	0%	0	309.750
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	15.800	gr	23,50	0%	0	371.300
3	31	HIGADO NACIONAL	10.500	gr	15,50	0%	0	162.750

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**843.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**843.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**843.800**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/08/2025 07:21:51

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: a400955e14279b2757962f879772fc62ede70787ee1ace6d01bf16ca5d0e5b23b509ae5843cc12d0af05846d7b3c001f --Fecha y Hora de Expedición : 14/08/2025 7:23:57 a. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 16:00:27

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: $ 445.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/09/2025
Hora: 11:26:25

Número de documento: 68693746

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 445.500,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 14424

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina
NIT	806013845 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
r centro cl quero porton del pil	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

CDI VILLA DE ARANJUEZ X CAROLINA , 3RA AGOSTO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/08/2025	19/09/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	11.000	gr	29,50	0%	0	324.500
2	30	BOFE	11.000	gr	11,00	0%	0	121.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**445.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**445.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**445.500**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/08/2025 10:58:37

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 8b675bbc8a90914878e3ee4c441db9182184597b072da9cc60b549ee48f05da03c69e955c7feb5f5473e14f36902593d --Fecha y Hora de Expedición : 20/08/2025 11:01:16 a. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 16:00:16

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: $ 382.930,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/09/2025
Hora: 11:26:25

Número de documento: 68693843

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 382.930,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 15190

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina
NIT	806013845 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
r centro cl quero porton del pila	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

CDI SAN PEDRO X CAROLINA , 4TA AGOSTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
27/08/2025	26/09/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	11.300	gr	23,60	0%	0	266.680
2	31	HIGADO NACIONAL	7.500	gr	15,50	0%	0	116.250

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**382.930**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**382.930**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**382.930**

Valor en Letras

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 12:57:48

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bf9d71bc15f3e952c2995b9b7eff7190ded399b93379b68c8eef4f42be08dd69fd24edb4c308d57d5710646b2513bbad --Fecha y Hora de Expedición : 27/08/2025 12:58:59 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/10/2025 15:57:25

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: $ 728.450,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 22/09/2025
Hora: 11:26:25

Número de documento: 68693896

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 728.450,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 15189

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		
NIT	806013845 7		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
r centro cl quero porton del pil		Cartagena	

POR CONCEPTO DE
VILLA DE ARANJUEZ X CAROLINA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
27/08/2025	26/09/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	10.500	gr	29,50	0%	0	309.750
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	15.800	gr	26,50	0%	0	418.700

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**728.450**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**728.450**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**728.450**

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 12:52:59

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: b94473ef8f4edd4262dc9e18ac24e6277feb5e49d0d11702f105cb18d12d9f3d90a44d3d47cd2db6b07ad2f9c93826ff --Fecha y Hora de Expedición : 27/08/2025 12:54:29 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 16:39:17

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 a Proveedores
Monto: $ 1.561.963,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2025
Hora: 17:56:02

Número de documento: 69356823

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 1.561.963,00	Pago Exitoso	

Transferencia exitosa

Número de comprobante

461525

Día: 09/08/2025 Hora: 10:46 a.m.

Origen

Cuenta de Ahorros

****** 8868**

YULIANA GIRALDO

Destino

Colanta

0392 6999 9437

COOPERATIV

Valor

$1.561.936,00

Costo de la transacción: **$0,00**

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4051-669290

Prefijo	4051	No. de Factura	669290

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-08-09 00:50:07-05:00

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

CUFE: 424dfc975f17eb5c9a707c628964869a8925bc78fe27c241b8f496e419cd701178e8910b595011e9e687dada7a7b0aa4

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-08-09 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-08-08

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	176,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**745.888,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.366,00	19	0,00	20.391,00	**138.791,00**
3	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.359,00	19	0,00	20.364,00	**138.624,00**
4	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	18,00	01	9.972,00	5.366,00	19	0,00	18.352,00	**124.912,00**
5	**1631**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2.5KG	7,88	01	0,00	27.117,01	0	0,00	0,00	**213.682,00**
6	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	29,00	01	11.020,00	5.478,00	19	0,00	30.184,00	**200.066,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 286.04 Unidades: 270.88

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	89.291,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.429.520,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.429.520,00
IVA	89.291,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	43.152,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	132.443,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.561.963,00

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

4051-669290

VALOR A PAGAR

$1.561.963

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 16:39:08

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: $ 1.037.875,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2025
Hora: 17:56:02

Número de documento: 69356848

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 1.037.875,00	Pago Exitoso	

Transferencia exitosa

Número de comprobante

141306

Día: 14/08/2025 Hora: 5:14 p.m.

Origen

Cuenta de Ahorros

****** 8868**

YULIANA GIRALDO

Destino

Colanta

0392 6999 9437

COOPERATIVA COLANTA

Valor

$1.037.875,00

Costo de la transacción: **$0,00**

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 4051-672499

Prefijo	4051	No. de Factura	672499

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-08-14 03:58:15-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: ab482e0762522a1804bf47e5da0a4284962673d3c86f31697cba064d11138093bfc0dbdca945e42517b9603d7ca07dd9

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-08-14 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-08-14

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	138,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**584.844,00**
2	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	31,00	01	17.174,00	5.366,00	19	0,00	31.605,00	**215.125,00**
3	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	4,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**106.828,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	19,00	01	7.220,00	5.478,00	19	0,00	19.776,00	**131.078,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 205.01 Unidades: 192.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	51.381,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	962.100,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	962.100,00
IVA	51.381,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	24.394,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	75.775,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.037.875,00

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
4051-672499

VALOR A PAGAR
$1.037.875

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 16:38:59

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: $ 138.791,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2025
Hora: 17:56:02

Número de documento: 69356890

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 138.791,00	Pago Exitoso	

Transferencia exitosa

Número de comprobante

253669

Día: 25/08/2025 Hora: 3:25 p.m.

Origen

Cuenta de Ahorros

****** 8868**

YULIANA GIRALDO

Destino

Colanta

0392 6999 9437

COOPERATIV

Valor

$138.791,00

Costo de la transacción: **$0,00**

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 4051-676911

Prefijo	4051	No. de Factura	676911

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.

Fecha Validación DIAN: 2025-08-22 02:44:02-05:00

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 62f182e6675b12536ba564767421cce5aca339ca83a83a3a6c2e7637b6deb747eae8341e6e1cdf705d05e186a0433325

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-08-22 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-08-22

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	20,00	01	11.080,00	5.366,00	19	0,00	20.391,00	**138.791,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 18.00 Unidades: 20.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	20.391,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	107.320,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	107.320,00
IVA	20.391,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	11.080,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	31.471,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	138.791,00

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

4051-676911

VALOR A PAGAR

$138.791

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 16:38:50

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: $ 698.100,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2025
Hora: 17:56:02

Número de documento: 69356920

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS	$ 698.100,00	Pago Exitoso	



Fecha de Generación:
2025-08-25
2:07PM

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 Expedición:
2025-08-25
2:07PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: c5a92f2572512c1c1cd9962c49d9fe420c8010a2a0c6b472fcb521a3d2a55a4038bdd172f012f9c0e30765a06da81d03

No. Factura electrónica de venta:	ML27945		
N° Interno	44274(20-0000027945)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	33847
Fecha:	2025/08/25		

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:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T
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	00116995	LECHE ENTERA CANTARO UHT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	179,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	698.100,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-09-09	698.100,00	0,00



Fecha de Generación:
2025-08-25
2:07PM

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 Expedición:
2025-08-25
2:07PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: c5a92f2572512c1c1cd9962c49d9fe420c8010a2a0c6b472fcb521a3d2a55a4038bdd172f012f9c0e30765a06da81d03

No. Factura electrónica de venta:	ML27945		
N° Interno	44274(20-0000027945)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	33847
Fecha:	2025/08/25		

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:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656
Vendedor:	NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ			**Zona:**	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN EFECTIVO

Total Bruto	**698.100,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**698.100,00**
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**
ReteIva	**0,00**
ReteIca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**698.100,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000044274

Observaciones:

CDI VILLA DE ARANJUEZ

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 16:38:43

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: $ 10.335.612,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2025
Hora: 17:56:02

Número de documento: 69356990

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2066	9015083567	ASMEURTAN	$ 10.335.612,00	Pago Exitoso	

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 221

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2025, 09:21
Expedición	30/08/2025, 09:21
Vencimiento	29/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	AGUACATE KILO	20.00		15,600.00	0 %	0.00	0 %	0.00	312,000.00
2	AHUYAMA KILO	16.00		3,458.00	0 %	0.00	0 %	0.00	55,328.00
3	AJI DULCE	6.00		6,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	39,000.00
4	BERENJENA KILO	40.00		5,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	220,000.00
5	COCO KILO	1.00		7,800.00	0 %	0.00	0 %	0.00	7,800.00
6	LIMON KILO	12.00		5,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	66,000.00
7	GUAYABA KILO	43.00		6,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	279,500.00
8	PATILLA KILO	350.00		3,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,225,000.00
9	PLATANITO - BANANO KILO	345.00		3,800.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,311,000.00
10	LIMON KILO	30.00		5,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	165,000.00
11	CILANTRO KILO	18.00		14,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	252,000.00
12	NARANJA KILO	285.00		3,800.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,083,000.00
13	MANDARINA KILO	340.00		6,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	2,210,000.00
14	PLATANO VERDE UND	1,250.00		1,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,875,000.00
15	PLATANO AMARILLO UND	1,000.00		1,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,500,000.00

Total items: 15

Total Bruto	10,600,628.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	10,600,628.00

Valor en Letras:
Diez millones seiscientos mil seiscientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-29 por $ 10,600,628.00

Observaciones:
CDI VILLA DE ARANJUEZ - CORALINA - AGOSTO

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: 5e8f726469343bd4efdddacf3474bd6562c17932b2add18168a357ca51d75afbb5e9d992b79fb86396697c2acb167aa5

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/10/2025 16:38:35

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: $ 22.375.128,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 23/10/2025
Hora: 17:56:02

Número de documento: 69357055

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 22.375.128,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 6234
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 49

Fecha de Validación: 30/08/2025 08:52 AM
Fecha de Generación: 30/08/2025 08:52 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	A1065	MANZANA	MANZANA	50.00	kilogramo neto	10,000.00	500,000.00	0	0.00	**500,000.00**
2	A1071	NARANJA	NARANJA	295.00	kilogramo neto	3,500.00	1,032,500.00	0	0.00	**1,032,500.00**
3	A1074	PAPAYA	PAPAYA	190.00	kilogramo neto	4,000.00	760,000.00	0	0.00	**760,000.00**
4	A1075	PATILLA	PATILLA	402.00	kilogramo neto	3,500.00	1,407,000.00	0	0.00	**1,407,000.00**
5	A1079	PIÑA	PIÑA	202.00	kilogramo neto	6,000.00	1,212,000.00	0	0.00	**1,212,000.00**
6	A1042	AHUYAMA	AHUYAMA	7.00	kilogramo neto	3,500.00	24,500.00	0	0.00	**24,500.00**
7	A1043	AJI	AJI	3.00	kilogramo neto	6,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
8	A1044	APIO	APIO	5.00	kilogramo neto	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
9	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	120.00	kilogramo neto	5,500.00	660,000.00	0	0.00	**660,000.00**
10	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	15.00	kilogramo neto	8,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
11	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	16.00	kilogramo neto	5,500.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
12	A1051	CILANTRO	CILANTRO	2.00	kilogramo neto	12,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
13	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	18.00	kilogramo neto	7,000.00	126,000.00	0	0.00	**126,000.00**
14	A1062	Lechuga	Lechuga	75.00	kilogramo neto	6,500.00	487,500.00	0	0.00	**487,500.00**
15	A938	LIMON	LIMON	7.00	kilogramo neto	4,500.00	31,500.00	0	0.00	**31,500.00**
16	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	110.00	kilogramo neto	4,000.00	440,000.00	0	0.00	**440,000.00**
17	A1076	PEPINO	PEPINO	13.00	kilogramo neto	4,000.00	52,000.00	0	0.00	**52,000.00**
18	A1078	PIMENTON	PIMENTON	50.00	kilogramo neto	6,500.00	325,000.00	0	0.00	**325,000.00**

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
19	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	36.00	kilogramo neto	5,500.00	198,000.00	0	0.00	**198,000.00**
20	A1082	REPOLLO	REPOLLO	45.00	kilogramo neto	3,300.00	148,500.00	0	0.00	**148,500.00**
21	A1084	TOMATE	TOMATE	150.00	kilogramo neto	5,500.00	825,000.00	0	0.00	**825,000.00**
22	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	154.00	kilogramo neto	3,500.00	539,000.00	0	0.00	**539,000.00**
23	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	230.00	unidad	17,500.00	4,025,000.00	0	0.00	**4,025,000.00**
24	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	50.00	litro	12,602.00	630,100.00	19	119,719.00	**749,819.00**
25	A405	AJO KILO	AJO KILO	5.00	kilogramo neto	16,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
26	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	365.00	unidad	2,500.00	912,500.00	0	0.00	**912,500.00**
27	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	70.00	unidad	2,450.00	171,500.00	5	8,575.00	**180,075.00**
28	A408	CANELA	CANELA	2.00	unidad	126,000.00	252,000.00	0	0.00	**252,000.00**
29	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	12.00	unidad	5,300.00	63,600.00	5	3,180.00	**66,780.00**
30	A550	FRIJOL BOLSA X 25 X500 GR	FRIJOL BOLSA X 25	12.00	unidad	6,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
31	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	50.00	unidad	4,100.00	205,000.00	5	10,250.00	**215,250.00**
32	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	2,400.00	unidad	650.00	1,560,000.00	0	0.00	**1,560,000.00**
33	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	8.00	unidad	9,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
34	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	12.00	unidad	4,800.00	57,600.00	0	0.00	**57,600.00**
35	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	24.00	unidad	10,800.00	259,200.00	19	49,248.00	**308,448.00**
36	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	36.00	unidad	1,300.00	46,800.00	0	0.00	**46,800.00**
37	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	12.00	unidad	6,956.00	83,472.00	19	15,859.68	**99,331.68**
38	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	5	17,160.00	**360,360.00**
39	A526	GALLETA DUCALES X 6	GALLETA DUCALES X 6	60.00	unidad	2,600.00	156,000.00	19	29,640.00	**185,640.00**
40	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	600.00	cada	572.00	343,200.00	5	17,160.00	**360,360.00**
41	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
42	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
43	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
44	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
45	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	60.00	unidad	6,500.00	390,000.00	0	0.00	**390,000.00**
46	A543	PONQUE	PONQUE	600.00	unidad	635.00	381,000.00	19	72,390.00	**453,390.00**
47	A535	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	115.00	unidad	1,700.00	195,500.00	19	37,145.00	**232,645.00**
48	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	259.00	litro	4,200.00	1,087,800.00	0	0.00	**1,087,800.00**
49	A618	QUESO CODEGAN X1000	QUESO CODEGAN X1000	25.00	unidad	30,000.00	750,000.00	0	0.00	**750,000.00**

Detalles:
Son: VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS
CDI VILLA DE ARANJUEZ- CORALINA - AGOSTO

CUFE :
6b61c508ea57fab9f92711af961b39e302130cbdeb49c38f51c8080b1874c6f105b0a6fb541762f00e59f13f609ca0b7

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 22,558,772.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 22,558,772.00
Monto IVA :	COP 380,326.68
Total Venta:	COP 22,939,098.68
Total:	COP 22,939,098.68

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