INFORME FINANCIERO
CONTRATO13005942025
NOVIEMBRE 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:	NOVIEMBRE

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			$14.156.380
	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	$1.666.200		$0		$0	
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**	**$108.091.300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.156.380**
			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		$39.275.100		$39.275.100	$32.344.200		$6.930.900		$6.930.900	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$48.068.300**	**$0**	**$48.068.300**	**$41.137.400**	**$0**	**$6.930.900**	**$0**	**$6.930.900**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$156.159.600**	**$0**	**$156.159.600**	**$149.228.700**	**$0**	**$6.930.900**	**$0**	**$6.930.900**	**$14.156.380**

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		$302.817.000	$234.408.500	
VALOR OTROS INGRESOS							$550	$1.014	$831	$2.800.743	$3.400	
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$49.240.821	$36.118.974	$2.912.740	$16.765.075	$137.752.707
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$102.259.000**	**$200.650.335**	**$36.119.805**	**$308.530.483**	**$251.176.975**	**$137.752.707**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF							$53.018.180	$163.735.751	$28.495.105	$290.764.267	$112.423.127	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO						$26.554.275	$95.692.200	$79.843.344	$137.820.499	$50.635.242	$78.887.280	
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL									$3.908.375			
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS								$795.610	$803.585	$1.001.141	$1.001.141	
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**	**$2.912.740**	**$16.765.075**	**$137.752.707**	**$137.752.707**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO							$49.240.821	$36.118.974	$2.912.740	$16.765.075	$138.219.340	
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$466.633**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO							$11.379.468	$14.268.360	$14.286.460	$14.226.160	$14.156.380	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11.379.468**	**$25.647.828**	**$36.025.913**	**$50.252.073**	**$64.408.453**	**$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	$831	$1.193	$3.400		**$6.988**
VALOR CONSIGNADO											$3.588		**$3.588**
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN											19 DE NOV		
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS											JULIO-OCTUBRE		
												DIFERENCIA	**$3.400**

OBSERVACIONES

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL**	**F22.MT1.PP**	**18/06/2025**
		Versión 1	**Página 5 de 6**
		Clasificación de la Información: Publica	

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION CORALINA	NIT:		
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA	OFICINA:		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERÍODO	NOVIEMBRE
NÚMERO DE CUENTA:	0560 0073 1663			

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO**	$137.752.707	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$138.219.340
DIFERENCIA A CONCILIAR		**$466.633**
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
ABONO INCAPACIDAD,26 DE NOVIEMBRE		-$466.633
VALOR CONCILIADO		**-$466.633**
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES

Firma Representante legal

EXTRACTO BANCARIO

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

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0560 0073 1663

INFORME DEL MES: NOVIEMBRE /2025

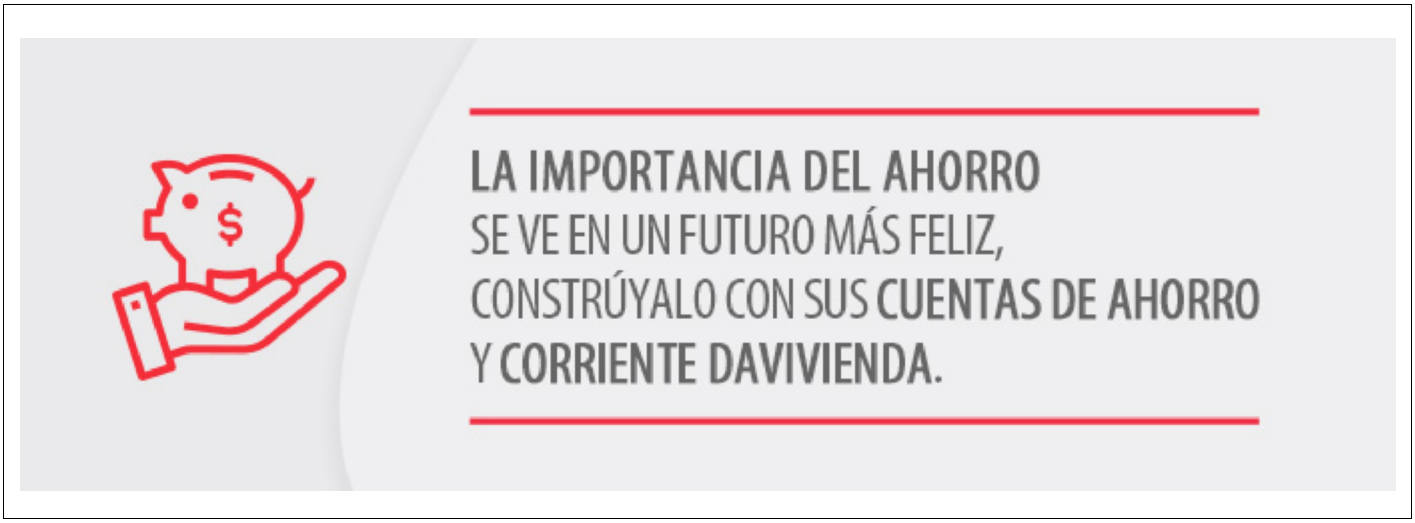
Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$16,765,075.59
Más Créditos	$234,878,533.24
Menos Débitos	$113,424,268.94
Nuevo Saldo	$138,219,339.89
Saldo Promedio	$41,468,665.44

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 11	$ 180,000.00-	3204	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 11	$ 1,692,187.00-	9147	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19 11	$ 3,588.00-	0144	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
19 11	$ 7,140.00-	3618	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
19 11	$ 216,372.00-	3619	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
19 11	$ 216,372.00-	3620	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20 11	$ 1,001,141.00-	1015	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
26 11	$ 234,408,500.00+	4598	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26 11	$ 466,632.81+	9368	Abono ACH BOGOTA 8600095786 450113200	PROCESOS ACH
27 11	$ 7,140.00-	4399	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27 11	$ 7,140.00-	4405	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27 11	$ 7,140.00-	4409	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27 11	$ 24,521,192.00-	4388	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27 11	$ 2,490,554.00-	4392	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27 11	$ 1,224,113.00-	4396	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27 11	$ 795,437.00-	4413	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27 11	$ 1,034,823.00-	4416	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27 11	$ 7,375,777.00-	4400	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27 11	$ 1,412,894.00-	4406	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27 11	$ 222,880.00-	4410	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 11	$ 22,035,400.00-	3961	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
28 11	$ 185,649.00-	9057	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
28 11	$ 7,759,920.00-	9058	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
28 11	$ 40,546,100.00-	9059	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 11	$ 3,400.43+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 11	$ 440,608.94-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 11	$ 40,701.00-	0000	IVA por Servicios	0000

RETENCIÓN EN LA FUENTE
OCTUBRE 2025

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 18:45:02

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: $ 1.001.141,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 20/11/2025
Hora: 17:00:57

Número de documento: 69937977

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 1.001.141,00	Pago Exitoso	

CORALINA
RETENCION OCTUBRE 2025

CIENAGA DE LA VIRGEN

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE I	IVA	TOTAL	% RETENCI	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
29/09/25	AME 241	ASMEURTAN	11.300.200,00	-	11.300.200,00	1,50	169.503,00	11.130.697,00
19/09/25	ABB 6337	CRUZ ELENA GI	2.137.815,00	406.185,00	2.544.000,00	2,50	53.445,38	2.490.554,63
19/09/25	ABB 6338	CRUZ ELENA GI	1.050.741,00	199.641,00	1.250.382,00	2,50	26.268,53	1.224.113,48
26/09/25	ABB 6405	CRUZ ELENA GI	29.781.772,00	380.326,00	30.162.098,00	2,50	744.544,30	29.417.553,70
			44.270.528,00				993.761,20	

BASE	44.270.528,00
RET	993.761,20

SAN PEDRO CONTRATO 426

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE I	IVA	TOTAL	% RETENCI	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
19/09/25	ABB 6335	CRUZ ELENA GI	1.439.411,00	273.489,00	1.712.900,00	2,50	35.985,28	1.676.914,73
19/09/25	ABB 6336	CRUZ ELENA GI	706.725,00	134.277,00	841.002,00	2,50	17.668,13	823.333,88
26/09/25	ABB 6406	CRUZ ELENA GI	19.572.292,00	334.207,00	19.906.499,00	2,50	489.307,30	19.417.191,70
26/09/25	ABB 6407	CRUZ ELENA GI	7.864.500,00	-	7.864.500,00	2,50	196.612,50	7.667.887,50
			29.582.928,00				739.573,20	

BASE	29.582.928,00
RET 2,5%	739.573,20

VILLA ARANJUEZ

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE I	IVA	TOTAL	% RETENCI	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
26/09/25	AME 242	ASMEURTAN	13.351.050,00	-	13.351.050,00	1,50	200.265,75	13.150.784,25
26/09/25	ABB 6408	CRUZ ELENA GI	28.846.472,00	380.326,00	29.226.798,00	2,50	721.161,80	28.505.636,20
26/09/25	ABB 6409	CRUZ ELENA GI	1.050.741,00	199.641,00	1.250.382,00	2,50	26.268,53	1.224.113,48
26/09/25	ABB 6410	CRUZ ELENA GI	2.137.815,00	406.185,00	2.544.000,00	2,50	53.445,38	2.490.554,63
			45.386.078,00				1.001.141,45	

BASE	45.386.078,00
RET	1.001.141,45

CORALINA RETENCION	
CIENAGA DE LA V	993.761,20
SAN PEDRO	739.573,20
VILLA ARANJUEZ	1.001.141,45
TOTAL	2.734.475,85

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.736.000,00

Número de aprobación
00664883

Motivo
AÑO: 2025 PERIODO: 10

Fecha del pago
20/11/2025

Referencia 1
06-806013845

Hora del pago
05:04 PM

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

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

Referencia 3
2025/11/20

Destino del pago
DIAN - PSE

Código único CUS
1943664883

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

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4911054022924

(415)7707212489984(8020) 000491105402292 4

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: FUNDACION CORALINA

12. Cód. Dirección seccional: 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	3510657699050

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
			2025 11 20	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	2,000
Valor pago impuesto	36	2,734,000

(415)7707212489984(8020)9500770000080601384561 00(3900)00000002736000(96)20251120

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 $ 2,736,000

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

2025035459251 5

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 Noviembre

Periodo: 01/11/2025 - 30/11/2025

Datos empleados		Ingresos			Deducciones			
Nombre	Identificación	Sueldo	Aux. de transporte/ Aux. de conectividad digital	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Total deducciones	Neto a Pagar
Adalgiza de Los Reyes Carrascal	45.496.840	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
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 Johanna Perez Gonzalez	45.554.202	$ 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

Nómina detallada por concepto

FUNDACION CORALINA

Nómina: CDI 0594 Huellas de Esperanza Noviembre

Periodo: 01/11/2025 - 30/11/2025

Datos empleados		Ingresos			Deducciones			
Nombre	Identificación	Sueldo	Aux. de transporte/ Aux. de conectividad digital	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Total deducciones	Neto a Pagar
Yiras Paola Torres Cassiani	1.047.453.516	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500
Yurleidys Lopez Diaz	1.143.409.624	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620
Zaida Watts Fajardo	45.457.346	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ -	$ 56.940	$ 1.566.560
		$ 45.643.632	**$ 6.200.000**	**$ 51.843.632**	**$ 1.825.746**	**$ 1.711.866**	**$ 3.537.612**	**$ 48.306.020**

Comprobante de Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**777**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**776**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**774**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**772**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**787**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**770**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**771**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**773**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**778**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**789**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**798**

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 Nómina



FUNDACION CORALINA
Nit 806013845

Periodo de Pago: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**775**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**779**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**780**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**781**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**782**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**796**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**783**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**784**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**794**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**785**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**786**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**788**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**790**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**791**

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	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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**792**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**793**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**795**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**797**

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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**799**

Nombre: **Yurleidys Lopez Diaz**
Identificación: **1143409624**
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: **2025/11/01 - 2025/11/30**
Comprobante Número:**800**

Nombre: **Adalgiza de Los Reyes Carrascal**
Identificación: **45496840**
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 Transacción
Fecha: 12/12/2025 18:53:55

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: $ 48.306.020,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/11/2025
Hora: 15:42:07

Número de documento: 70106982

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	$ 1.566.560,00	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	$ 1.566.560,00	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	*******0215	45496840	ADALGIZA DE LOS REYES CARRASCA	$ 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 Noviembre

Periodo: 01/11/2025 - 30/11/2025

Datos empleados		Provisiones							
Nombre	Identificación	Base Prima	Prima	Base Cesantías	Cesantías	Int. De Cesantías	Base Vacaciones	Vacaciones
Adalgiza de Los Reyes Carrascal	45.496.840	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 1.423.500	$ 59.360
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 Guer	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 Rique	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 Varg	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
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 Sancl	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 Hernar	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 Cassia	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	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 1.791.848	$ 149.261	$ 17.911	$ 1.591.848	$ 66.380
Yurleidys Lopez Diaz	1.143.409.624	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 1.623.500	$ 135.238	$ 16.229	$ 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
			$ 4.318.585		**$ 4.318.585**	**$ 518.237**		**$ 1.903.340**

Aportes provisiones por empleado

FUNDACION CORALINA

Nómina: CDI 0594 Huellas de Esperanza Noviembre

Periodo: 01/11/2025 - 30/11/2025

Prima	$	4.318.585
Cesantías	$	4.318.585
Int. De Cesantías	$	518.237
Vacaciones	$	1.903.340
	$	**11.058.747**

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-16-5**
Fecha de elaboración	2025-12-01

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	17,265,400.00
2	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Caja_Copi		Aportes a entidades promotoras de salud EPS	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	178,000.00	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	1,309,000.00	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	199,000.00	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	356,000.00	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	2,000,000.00	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	178,000.00	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	1,288,000.00	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	199,000.00	0.00
10	23701501 - Aportes arl	SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA		Aportes ARL	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	596,900.00	0.00
11	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colfondos		Fondos de cesantías y/o pensiones	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	227,800.00	0.00
12	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colpensiones		Fondos de cesantías y/o pensiones	CDI Huellas de Esperanza 13005942025 ICBF	1,621,500.00	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	3,806,200.00	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	1,192,800.00	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	914,100.00	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	1,371,800.00	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	1,827,300.00	0.00
					Total	17,265,400.00	17,265,400.00

Observaciones
Pago Planilla PILA Noviembre No. 9495765374 CDI Huellas de Esperanza 13005942025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.265.400,00

Número de aprobación
00394598

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495765374

Fecha del pago
01/12/2025

Referencia 1
190.253.7.147

Hora del pago
11:21 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
806013845

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1971394598

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
2025-11	2025-12	1971394598	9495765374	E	2025/12/11	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$17,265,400

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)																							$42,796,632	$6,848,300			$45,643,632	$5,707,000			$45,643,632	$1,827,300			$45,643,632		$596,900		$45,643,632	$2,285,900		$17,265,400
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	45496840	DE LOS REYES CARRASCAL ADALGIZA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	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	$6,848,300	$0	$0	$6,848,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,621,500	$0	$0	$1,621,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	16	$3,806,200	$0	$0	$3,806,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,192,800	$0	$0	$1,192,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$596,900	$0	$0	$596,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	$596,900	$0	$0	$596,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,827,300	$0	$0	$1,827,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	31	$1,827,300	$0	$0	$1,827,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				31	$5,707,000	$0	$0	$5,707,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$1,309,000	$0	$0	$1,309,000
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$199,000	$0	$0	$199,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	3	$555,000	$0	$0	$555,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$356,000	$0	$0	$356,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	8	$1,445,000	$0	$0	$1,445,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$1,288,000	$0	$0	$1,288,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$199,000	$0	$0	$199,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$1,371,800	$0	$0	$1,371,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	31	$1,371,800	$0	$0	$1,371,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				31	$914,100	$0	$0	$914,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	31	$914,100	$0	$0	$914,100
TOTAL				**31**	**$17,265,400**	**$0**	**$0**	**$17,265,400**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 21.800,00

Número de aprobación
00205366

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495753749

Fecha del pago
01/12/2025

Referencia 1
190.253.7.147

Hora del pago
10:35 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
806013845

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1971205366

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

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

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 CORALINA (1 Afiliados)						$2,000	$300			$2,000	$200			$227,388	$9,100			$2,000	$100		$227,388	$11,400
Centro de Trabajo: CDI GESTOR ALIMENTOS VILLA ARANGUEZ (1 Afiliados)						$2,000	$300			$2,000	$200			$227,388	$9,100			$2,000	$100		$227,388	$11,400
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$2,000	$300			$2,000	$200			$227,388	$9,100			$2,000	$100		$227,388	$11,400
1	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)	($34,700)	30	($1,423,500)	($71,300)
2	CC	1128050680	HERRERA JULIO KATIUSCA	230301	30	$1,425,500	$228,100	ESSC24	30	$1,425,500	$178,200	CCF08	30	$1,650,888	$66,100	14-11	30	$1,425,500	$34,800	30	$1,650,888	$82,700
Total			**Afiliados(1)**			$2,000	$300			$2,000	$200			$227,388	$9,100			$2,000	$100		$227,388	$11,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1971205366	9495753749	N	2025/11/13	2025/12/01	BANCO DAVIVIENDA	18	$21,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300	$100	$0	$400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$300	$100	$0	$400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$100	$100	$0	$200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$100	$100	$0	$200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,100	$200	$0	$9,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$9,100	$200	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200	$100	$0	$300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$200	$100	$0	$300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$6,800	$100	$0	$6,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,600	$100	$0	$4,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$4,600	$100	$0	$4,700
TOTAL				**1**	**$21,100**	**$700**	**$0**	**$21,800**

OPS

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:00:08

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: $ 17.513.100,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/12/2025
Hora: 10:33:14

Número de documento: 70161069

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2696	1235039147	YESSENIA PAOLA MARIN BONFANTE	$ 2.704.200,00	Pago Exitoso	
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	$ 1.352.100,00	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 Noviembre de 2025.

FUNDACION CORALINA

NIT 806013845-7
CUENTA DE COBRO: 5

DEBE A:

ANDRES CAMILO RODRIGUEZ LEAL

CC N° 1.143.404.334

LA SUMA DE: TRES MILLONES SEISCIENTOS 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 Noviembre de 2025 por fase de atención (periodo comprendido desde el 01 de Noviembre al 30 de Noviembre), concerniente al servicio Centro de Desarrollo *Infantil niños felices del contrato de aportes 13005942025*.

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

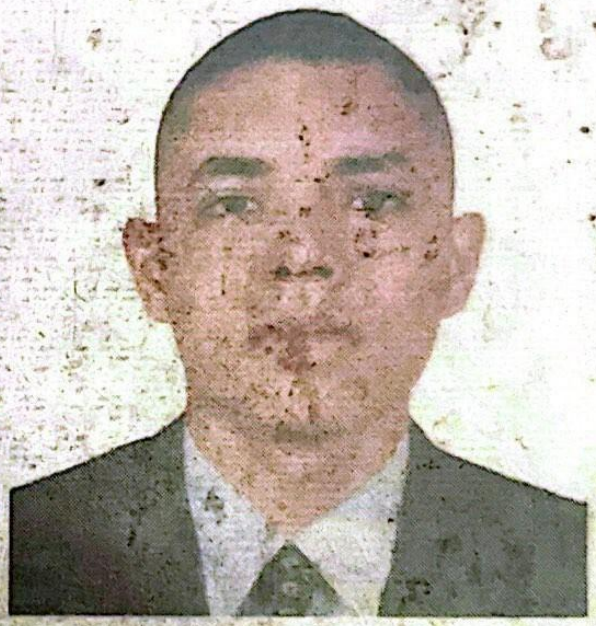
APELLIDOS

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 **0048389107A 2** 44665393

Scanned with CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 — 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
1143404334	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 13	1143404334	

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
RODRIGUEZ	LEAL	ANDRES	CAMILO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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
	3016342150	

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
8299	20200901	8512	20240701	7490	0161		

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																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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: RODRIGUEZLEALANDRES 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
2025-11	2025-11	1853571369	9492130944	I	2025/12/08	2025/11/30	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	Dias	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		$	$		$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		$	$		$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		$	$		$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	$	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
2025-11	2025-11	1853571369	9492130944	I	2025/12/08	2025/11/30	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, Bolivar 28 de Noviembre de 2025

FUNDACION CORALINA

NIT 806013845-7
CUENTA de
COBRO

DEBE A:

YESSSNIA PAOLA MARIN

BONFANTE

CC N° 1.235.039.147

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOCIENTOS PESOS M/ CTE (2.704.200)

Por concepto de pago de honorarios prestando los servicios como profesional en psicosocial en el mes de Noviembre de 2025 por fase de atención (periodo comprendido desde el 01 de Noviembre al 30 de Noviembre), concerniente al servicio Centro de Desarrollo *Infantil del contrato de aportes 130059942025,* ubicado en Cartagena Bolívar.

Por favor consignar en la cuenta de Nequi No 3042292696, a mi nombre.

Cordialmene

firma 

Nombre: YESSENIA PAOLA MARIN

BONFANTE

Cc:1.235.039.147

Cel: 3233887800



IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.235.039.147

MARIN BONFANTE

APELLIDOS

YESSENIA PAOLA

NOMBRES

Yessenia Marin Bonfante

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-DIC-1997

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

08-ENE-2016 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-0500100-00804406-F-1235039147-20160323 0049045859A 1 45656186

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1235039147 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	1	0	256.000	0	256.000
Período salud:	2025-11	CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	0	200.000	0	200.000
Planilla Nro.:	8639067217 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	8.400	0	8.400
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 464.400

PAGADO

Nequi

(+57) 300 600 0100
Carrera 48 # 26 - 85
Medellín Colombia
www.nequi.com.co

Certificado de depósito de bajo monto

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

Viernes, 28 de noviembre de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que YESSENIA MARIN BONFANTE identificado con cédula de ciudadanía 1235039147, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3042292696	87043196615	ACTIVA	24-12-2019

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

CUENTA DE COBRO #5

FUNDACION CORALINA

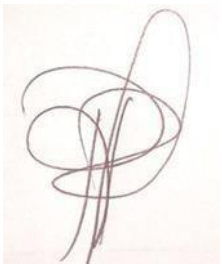
NIT. 806013845-7

DEBE A:
ROSAURA DEL CARMEN RICO LOPEZ
CC #1047382746

Por concepto de Servicios prestados como: COORDINADORA desde el 1 al 30 de NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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
2025-11	2025-11	1000002164	9495263800	I	2025/12/11	2025/12/02	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
2025-11	2025-11	1000002164	9495263800	I	2025/12/11	2025/12/02	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 5

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 Noviembre hasta el 30 de Noviembre 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:	2025-11-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-12-23
FECHA DE PAGO:	2025-11-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-11
PERÍODO SALUD:	2025-11
NÚMERO PLANILLA:	35031821
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35031821
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:	16/01/2026

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: 12/12/2025 19:06:32

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: 05/12/2025
Hora: 15:47:06

Número de documento: 70289538

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 6755
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 30/11/2025 04:53 PM
Fecha de Generación: 30/11/2025 04:53 PM
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**
27	CDF1	CINTA DOBLE FAZ	CINTA DOBLE FAZ	13.00	cada	2,016.81	26,218.49	19	4,981.51	**31,200.00**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
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 - NOVIEMBRE
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
0ff181da809c90bfb9a7fd0de45edfb169e6c69e4b4fd3f5264428b5470c34d0aa3baeae94c09ef79fa138a5b489d8cd

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

ASEO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:05:54

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: 05/12/2025
Hora: 15:47:06

Número de documento: 70289329

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 6754
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 30/11/2025 04:52 PM
Fecha de Generación: 30/11/2025 04:52 PM
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 - NOV
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
49521ae65cb0ced1c49f481866d848e751c13000eb47da6112ad26b9dfc6ef4c3227446ae5194fe5eb90b64e8c9842f9

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 Digital.
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: 12/12/2025 19:03:19

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: $ 795.437,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:30:20

Número de documento: 70233592

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 795.437,00	Pago Exitoso	

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000003740
13 Nov 2025 - 10:37 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 795.437

Producto destino

COOPERAT COLANTA
Corriente - Bancolombia
018 - 904478 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6271

Detalles de la transferencia

Categoría
Sin categoría

Motivo
Sin motivo

Consulta en 2 días este gasto en **Día a Día** y descubre cómo va tu plata.

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 4051-722105

Prefijo	4051	No. de Factura	722105

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: 2025-11-12 14:45:05-05:00

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: 7f1dd6ebc0560a8ddac5eae10b3e34f4a2fed5387744b097a031dd2a238a3a6c3a8af69faa0fb7e4c030b666821f6aba

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-11-12 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: 2025-11-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	56,00	01	31.024,00	5.366,00	19	0,00	57.094,00	**388.614,00**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	8,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**213.656,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	28,00	01	10.640,00	5.478,00	19	0,00	29.143,00	**193.167,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 88.87 Unidades: 92.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	86.237,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	667.536,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	667.536,00
IVA	86.237,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	41.664,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	127.901,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	795.437,00

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

4051-722105

VALOR A PAGAR

$795.437

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:03:27

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: $ 795.437,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:30:20

Número de documento: 70233270

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 795.437,00	Pago Exitoso	

Comprobante de pago

Envío a banco

¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para
Cooperativa Colanta

¿Cuánto?
$ 795.437,00

Fecha
21 De Noviembre De 2025, 5:23 P. M.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
01890447809

Referencia
M13222985

¿De dónde salió la plata?
Disponible

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

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 4051-727002

Prefijo	4051	No. de Factura	727002

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: 2025-11-21 12:18:02-05:00

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: 78089395e5a70d8a1f04ac6283446665dc165c1bfb0474abd3eabc3d282d905c4efb07d5209cb29fa82e17063c6d1607

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-11-21 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: jhondc	Despacho: 2025-11-21

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	56,00	01	31.024,00	5.366,00	19	0,00	57.094,00	**388.614,00**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	8,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**213.656,00**
3	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	28,00	01	10.640,00	5.478,00	19	0,00	29.143,00	**193.167,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 88.87 Unidades: 92.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	86.237,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	667.536,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	667.536,00
IVA	86.237,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	41.664,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	127.901,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	795.437,00

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

4051-727002

VALOR A PAGAR

$795.437

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:04:02

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: $ 121.239,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/12/2025
Hora: 15:30:20

Número de documento: 70233705

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 121.239,00	Pago Exitoso	

Chrome Archivo Edición Visualización Historial Favoritos Perfiles Pestaña Ventana Ayuda 100% Vie 28 de nov. 3:21 p.m.

Davivienda.com

portalpymes.davivienda.com/Davivienda/Pyme/FrontOffice/PagosyTransferencias/PYT/TEFComprobantePagos.aspx?i=lGpRxYIU2xtxx7i1O3%2flgZ%2bG&m=62ouxfwUpBsOx8q1&y=0mpTxd4UrBs4x%2b%2b1...

Consultas | Pagos, Transferencias e Inscripciones | Comercios | Administración | Atención en línea

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos

Descripción de la transacción:

Transacción: Pagos y Transferencias
Tipo: Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto: Cuenta de ahorros
Número de producto: **********4469

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******9437	COLANTA	8909044786	$ 121.239,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas 1
Valor: $ 121.239,00
Descripción: Copia de transaccin 70105186
Fecha: 28/11/2025
Hora: 15:21

Número de documento: 70105421

CONSULTE AQUÍ CÓMO VER SUS MOVIMIENTOS

Conozca el tiempo que tardan en reflejarse sus transferencias a otros bancos, aquí.

¡SU EMPRESA ESTA MÁS SEGURA QUE NUNCA!

Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa**.
Conózcalos aquí

Líneas Empresarial

Portales Davivienda:

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 4051-730820

Prefijo	4051	No. de Factura	730820

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: 2025-11-28 01:27:03-05:00

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: 860322f6424ca7060230f2a14243904d11683577acd568ef68a81cca2af956ae891488457969392a19ea567f53ee7047

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-11-28 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: 2025-11-28

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	9,00	01	0,00	13.471,00	0	0,00	0,00	**121.239,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 4.70 Unidades: 9.00

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	121.239,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	121.239,00
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	121.239,00

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
4051-730820

VALOR A PAGAR
$121.239

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:05:06

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: $ 1.412.894,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/12/2025
Hora: 15:47:06

Número de documento: 70288813

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS	$ 1.412.894,00	Pago Exitoso	

Fecha de Generación:
2025-11-27
2:22PM

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:
2025-11-27
2:22PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 929abf42d5ed1337d15d562a44b65e03d0ec1f3f270cc443d3066ec832df2496b072b24a2469a7ed46f1c4a42369b594

No. Factura electrónica de venta:	ML30498		
N° Interno	46831(20-0000030498)		
Orden de compra N°			
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	36404
Fecha:	2025/11/27		

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	00118105	LECHE POLV,ENTER. THE CANTARO 900 G	BOLSA 900 GRS	01	0	86,00	16.429,00	0.00	0.00	0.00	1.412.894,00

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	2025-12-12	1.412.894,00	0,00

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EFECTIVO

Total Bruto	**1.412.894,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.412.894,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**1.412.894,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000046831

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: 12/12/2025 19:07:37

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: $ 7.874.977,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/12/2025
Hora: 15:47:06

Número de documento: 70289115

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2066	9015083567	ASMEURTAN	$ 7.874.977,00	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 301

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2025, 16:51
Expedición	30/11/2025, 16:51
Vencimiento	30/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	AGUACATE	30.00		15,600.00	468,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	468,000.00
2	PATILLA KILO	150.00		4,500.00	675,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	675,000.00
3	PLATANITO - BANANO KILO	150.00	unidad	400.00	60,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	60,000.00
4	PIÑA KILO	150.00	kilogramo neto	4,500.00	675,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	675,000.00
5	NARANJA KILO	150.00		4,200.00	630,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	630,000.00
6	MANDARINA KILO	150.00	Kilogramo Neto	4,200.00	630,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	630,000.00
7	MELON KILO	150.00	unidad	5,000.00	750,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	750,000.00
8	GUAYABA KILO	80.00	kilogramo neto	5,500.00	440,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	440,000.00
9	MANGO KILO	150.00	unidad	5,500.00	825,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	825,000.00
10	LIMON	25.00	kilogramo neto	5,500.00	137,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	137,500.00
11	PLATANO VERDE UND	650.00	kilogramo neto	1,200.00	780,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	780,000.00
12	PLATANO AMARILLO UND	285.00		1,200.00	342,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	342,000.00
13	YUCA KILO	35.00	kilogramo neto	3,500.00	122,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	122,500.00
14	ÑAME KILO	35.00	kilogramo neto	6,500.00	227,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	227,500.00
15	CILANTRO KILO	18.00	kilogramo neto	14,000.00	252,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	252,000.00
16	AJI DULCE KILO	12.00	kilogramo neto	6,500.00	78,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	78,000.00
17	COCO UND	18.00		7,800.00	140,400.00	0 %	0.00	0 %	0.00	140,400.00
18	AHUYAMA KILO	10.00	kilogramo neto	5,500.00	55,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	55,000.00
19	BERENJENA KILO	24.00		3,500.00	84,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	84,000.00
20	PEPINO KILO	65.00		4,500.00	292,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	292,500.00
21	CEBOLLA BLANCA KILO	75.00		5,500.00	412,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	412,500.00

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

Total items: 21

Total Bruto	8,076,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,076,900.00

Valor en Letras:
Ocho millones setenta y seis mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por	$	8,076,900.00

Observaciones:
VILLA DE ARANJUEZ - CORALINA - NOVIEMBRE

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: 08feb3481cf04e6ef704f52fe2615e2c726b7c9f4264700a6e4fa267a2433b9235efc9cf246c23b1e91b5ef9e5433ea3

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/12/2025 19:06:59

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: $ 20.630.678,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 05/12/2025
Hora: 15:47:06

Número de documento: 70289857

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 20.630.678,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 6753
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 45

Fecha de Validación: 30/11/2025 04:39 PM
Fecha de Generación: 30/11/2025 04:39 PM
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	45.00	kilogramo neto	10,000.00	450,000.00	0	0.00	**450,000.00**
2	A1044	APIO	APIO	5.00	kilogramo neto	6,000.00	30,000.00	0	0.00	**30,000.00**
3	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	85.00	kilogramo neto	5,500.00	467,500.00	0	0.00	**467,500.00**
4	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	15.00	kilogramo neto	6,500.00	97,500.00	0	0.00	**97,500.00**
5	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	16.00	kilogramo neto	5,500.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
6	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	18.00	kilogramo neto	6,500.00	117,000.00	0	0.00	**117,000.00**
7	A1062	Lechuga	Lechuga	45.00	kilogramo neto	5,500.00	247,500.00	0	0.00	**247,500.00**
8	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	95.00	kilogramo neto	4,500.00	427,500.00	0	0.00	**427,500.00**
9	A1078	PIMENTON	PIMENTON	35.00	kilogramo neto	6,500.00	227,500.00	0	0.00	**227,500.00**
10	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	36.00	kilogramo neto	4,500.00	162,000.00	0	0.00	**162,000.00**
11	A1082	REPOLLO	REPOLLO	45.00	kilogramo neto	4,300.00	193,500.00	0	0.00	**193,500.00**
12	A1084	TOMATE	TOMATE	150.00	kilogramo neto	5,500.00	825,000.00	0	0.00	**825,000.00**
13	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	95.00	kilogramo neto	4,500.00	427,500.00	0	0.00	**427,500.00**
14	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	145.00	unidad	17,000.00	2,465,000.00	0	0.00	**2,465,000.00**
15	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	45.00	litro	12,000.00	540,000.00	19	102,600.00	**642,600.00**
16	A405	AJO KILO	AJO KILO	5.00	kilogramo neto	16,000.00	80,000.00	0	0.00	**80,000.00**
17	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	265.00	unidad	2,500.00	662,500.00	0	0.00	**662,500.00**

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
18	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**
19	A408	CANELA	CANELA	1.00	unidad	126,000.00	126,000.00	0	0.00	**126,000.00**
20	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**
21	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**
22	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	35.00	unidad	4,100.00	143,500.00	5	7,175.00	**150,675.00**
23	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	1,800.00	unidad	600.00	1,080,000.00	0	0.00	**1,080,000.00**
24	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	9.00	unidad	9,000.00	81,000.00	0	0.00	**81,000.00**
25	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**
26	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	24.00	unidad	10,800.00	259,200.00	19	49,248.00	**308,448.00**
27	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	36.00	unidad	1,300.00	46,800.00	0	0.00	**46,800.00**
28	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	12.00	unidad	4,500.00	54,000.00	19	10,260.00	**64,260.00**
29	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	600.00	unidad	500.00	300,000.00	5	15,000.00	**315,000.00**
30	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	600.00	cada	500.00	300,000.00	5	15,000.00	**315,000.00**
31	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	600.00	unidad	500.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
32	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	600.00	unidad	500.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
33	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	600.00	unidad	500.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
34	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	600.00	unidad	500.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
35	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	30.00	unidad	6,500.00	195,000.00	0	0.00	**195,000.00**
36	A543	PONQUE	PONQUE	600.00	unidad	635.00	381,000.00	19	72,390.00	**453,390.00**
37	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	89.00	litro	5,000.00	445,000.00	0	0.00	**445,000.00**
38	A925	CARNE ENTEREA	CARNE ENTEREA KILO	45.00	unidad	32,000.00	1,440,000.00	0	0.00	**1,440,000.00**
39	A924	CARNE CERDO	CARNE CERDO KILO	22.00	unidad	26,000.00	572,000.00	0	0.00	**572,000.00**
40	A934	HIGADO	HIGADO KILO	25.00	unidad	15,000.00	375,000.00	0	0.00	**375,000.00**
41	A921	BOFE	BOFE KILO	35.00	unidad	12,000.00	420,000.00	0	0.00	**420,000.00**
42	A926	CARNE MOLIDA	CARNE MOLIDA KILO	55.00	unidad	27,000.00	1,485,000.00	0	0.00	**1,485,000.00**
43	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA	85.00	kilogramo neto	23,000.00	1,955,000.00	0	0.00	**1,955,000.00**
44	YGG	YOGURT	YOGURT	152.00	cada	8,500.00	1,292,000.00	19	245,480.00	**1,537,480.00**
45	A618	QUESO CODEGAN X1000	QUESO CODEGAN X1000	18.00	unidad	33,000.00	594,000.00	0	0.00	**594,000.00**

Detalles:
Son: VEINTIUN MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHO PESOS
CDI VILLA DE ARANJUEZ- CORALINA - NOVIEMBRE
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
70163d57771a2d4dcd331ee9549ae400c7baef06757f0a2bff0e08b4c83421ec4edd27dd3dd9b959b4b95afbb858e201

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 20,617,200.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 20,617,200.00
Monto IVA :	COP 528,908.00
Total Venta:	COP 21,146,108.00
Total:	COP 21,146,108.00

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