INFORME FINANCIERO
CONTRATO 13004262025
JUNIO 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	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Publica	

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	INDUSTRIAL DE LA BAHIA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CORALINA				Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA	
N° del contrato	13004262025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.218.813.251	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo		276		Hasta: 30/09/2025
			Servicio CDI Institucional con arriendo	276			

2. PRESUPUESTO

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$188.773.788	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452	$143.734.452				$1.194.914.952
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.775.476	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689	$2.874.689				$23.898.299
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.194.914.952	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$23.898.299	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.218.813.251	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		20	20	20	20	20	20	20	20				TOTAL DIAS ATENDIDOS
													160

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1,38	$19.093	$4.773	$1.317.417		$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668	$5.269.668				$1.317.417	$44.792.178
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	13,80	$135.213	$33.803	$9.329.697		$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788	$37.318.788				$9.329.697	$317.209.698
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,38	$13.521	$3.380	$932.949		$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796					$30.787.317
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,38	$13.521	$3.380	$932.949		$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796	$3.731.796					$30.787.317
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0														$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5,52	$48.967	$12.242	$3.378.723		$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892					$111.497.859
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5,52	$48.967	$12.242	$3.378.723		$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892	$13.514.892				$3.378.723	$114.876.582
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3,68	$32.685	$8.171	$2.255.265		$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060	$9.021.060				$2.255.265	$76.679.010
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,38	$12.242	$3.061	$844.698		$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792	$3.378.792				$844.698	$28.719.732
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	276	$17.569		$0		$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044	$4.849.044				$0	$38.792.352
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	276	$5.554	$5.554	$1.532.904		$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904	$1.532.904				$1.532.904	$15.329.040
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	276	$1.908	$1.908	$526.608		$526.608	$526.608	$526.608	$526.608	$526.608	$526.608	$526.608	$526.608				$526.608	$5.266.080
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	276	$1.062				$293.112	$293.112	$293.112	$293.112	$293.112	$293.112	$293.112	$293.112				$0	$2.344.896
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	276	$5.300	$5.300			$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800	$1.462.800				$1.462.881	$13.165.281
	SUBTOTAL					**$24.429.864**	**$0**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$98.146.152**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.648.112**	**$830.247.342**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	276	$ 8.480				$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480	$2.340.480					$18.723.840
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	276	$ 4.164				$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264	$1.149.264					$9.194.112
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		-$150
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	154.018	$ 7.701				$42.059.916	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$42.098.556	$0	$0	$0		$336.749.808
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$45.549.660**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$45.588.300**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$364.667.610**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$24.429.864**	**$0**	**$143.695.812**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.648.112**	**$1.194.914.952**
AHORROS POR PERIODO																				
INEJECUIONES POR PERIODO																				
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$24.429.864**	**$0**	**$143.695.812**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$143.734.452**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.648.112**	**$1.194.914.952**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI	No. CONTRATO:	13004262025	VALOR ACTUAL:	$ 1.218.813.251,00	PERIODO A REPORTAR:	JUNIO

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$5.269.668		$5.269.668	$3.856.786		$1.412.882		$1.412.882	
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$37.318.788		$37.318.788	$27.313.026		$10.005.762		$10.005.762	$8.933.317
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.731.796		$3.731.796	$2.731.242		$1.000.554		$1.000.554	
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.731.796		$3.731.796	$2.731.242		$1.000.554		$1.000.554	
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0		$0	
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$13.514.892		$13.514.892	$9.891.334		$3.623.558		$3.623.558	
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$13.514.892		$13.514.892	$9.891.334		$3.623.558		$3.623.558	
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.021.060		$9.021.060	$6.602.370		$2.418.690		$2.418.690	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.378.792		$3.378.792	$2.472.884		$905.908		$905.908	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$4.849.044		$4.849.044	$3.500.000		$1.349.044		$1.349.044	
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.532.904		$1.532.904	$3.732.319		-$2.199.415		-$2.199.415	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$526.608		$526.608			$526.608		$526.608	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$293.112		$293.112			$293.112		$293.112	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.462.800		$1.462.800	$770.000		$692.800		$692.800	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$98.146.152**	**$0**	**$98.146.152**	**$73.492.537**	**$0**	**$24.653.615**	**$0**	**$24.653.615**	**$8.933.317**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.480		$2.340.480	$1.712.960		$627.520		$627.520	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.149.264		$1.149.264	$841.128		$308.136		$308.136	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0		$0			$0		$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0		$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$42.098.559		$42.098.559	$17.932.341		$24.166.218		$24.166.218	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$45.588.303**	**$0**	**$45.588.303**	**$20.486.429**	**$0**	**$25.101.874**	**$0**	**$25.101.874**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$143.734.455**	**$0**	**$143.734.455**	**$93.978.966**	**$0**	**$49.755.489**	**$0**	**$49.755.489**	**$8.933.317**

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION CORALINA			No. DEL CONVENIO O CONTRATO		13004262025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO					$ 1.218.813.251

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$0	$521.282.028			$28.438.889						
VALOR OTROS INGRESOS			$15.170	$36.526	$29.321	$19.661						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$470.272.902	$388.161.609	$286.173.361	$198.224.379	$198.224.379	$198.224.379	$198.224.379	$198.224.379	$198.224.379
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$521.297.198**	**$470.309.428**	**$388.190.930**	**$314.631.911**	**$198.224.379**	**$198.224.379**	**$198.224.379**	**$198.224.379**	**$198.224.379**	**$198.224.379**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$51.024.296	$80.748.850	$99.991.569	$101.521.991						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			$28.045.614									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL				$1.091.300	$1.512.875	$14.277.045						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS				$307.669	$513.125	$608.496						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$470.272.902**	**$388.161.609**	**$286.173.361**	**$198.224.379**	**$198.224.379**	**$198.224.379**	**$198.224.379**	**$198.224.379**	**$198.224.379**	**$198.224.379**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$470.272.902	$388.161.609	$286.173.361	$198.224.379						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$5.575.554	$9.719.024	$8.451.541	$8.933.317						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$5.575.554**	**$14.203.278**	**$21.141.944**	**$15.798.216**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$15.170	$36.526	$29.321	$19.661							**$100.678**
VALOR CONSIGNADO					$51.696	$29.321							**$81.017**
FECHA DE LA CONSIGNACION					13 DE MAYO	18 DE JUN							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS					MARZO Y ABRIL	MAYO							
												DIFERENCIA	**$19.661**

OBSERVACIONES
EL VALOR DE OTROS INGRESOS CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES

Firma Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ARRIENDO	ARRIENDO DE 6 CDI	$11.946.649	CONTRAPARTIDA			$1.706.665	$1.706.666	$1.706.667	$1.706.667							$6.826.665	$5.119.984
	ALIMENTACION	$11.946.650														$0	$11.946.650
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 23.893.299,00**		**$ -**	**$ -**	**$ 1.706.665,00**	**$ 1.706.666,00**	**$ 1.706.667,00**	**$ 1.706.667,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 6.826.665,00**	**$ 17.066.634,00**

Firma del Representante Legal

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAYO

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 29.321,00

Número de aprobación
00184026

Motivo
CONTRATO 13004262025 CZ INDUSTRIAL

Fecha del pago
18/06/2025

Referencia 1
191.95.21.132

Hora del pago
10:10 AM

Referencia 2
8060138457

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1563184026

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

RETENCION EN LA FUENTE
MAYO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:49:31

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 608.496,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 17/06/2025
Hora: 14:30:06

Número de documento: 66720376

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 608.496,00	Pago Exitoso	

CORALINA
RETENCION MAYO 2025

CIENAGA DE LA VIRGEN

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE I	IVA	TOTAL	% RETENCI	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
16/05/25	5474	CRUZ	2.137.815,13	406.184,87	2.544.000,00	2,50	53.445,38	2.490.554,62
			27.091.546,00	521.925,74	27.613.471,74	2,50	677.288,65	26.936.183,09
			29.229.361,13				730.734,03	

BASE	29.229.361,13
RET 2,5%	730.734,03

SAN PEDRO CONTRATO 426

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE I	IVA	TOTAL	% RETENCI	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
17/05/25	5489	CRUZ	18.613.342,00	334.207,44	18.947.549,44	2,50	465.333,55	18.482.215,89
28/05/25	5585	CRUZ	5.726.500,00	-	5.726.500,00	2,50	143.162,50	5.583.337,50
			24.339.842,00				608.496,05	

BASE	24.339.842,00
RET 2,5%	608.496,05

CORALINA RETENCION	
CIENAGA DE LA V	730.734,03
SAN PEDRO	608.496,05
TOTAL	1.339.230,08

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.339.000,00

Número de aprobación
00385372

Motivo
A?O: 2025 PERIODO: 5

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
06-806013845

Hora del pago
02:40 PM

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

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

Referencia 3
2025/06/17

Destino del pago
DIAN - PSE

Código único CUS
1561385372

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 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910943033398

(415)7707212489984(8020) **000491094303339 8**

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	3510638836790

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 06 17	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	1,339,000

(415)7707212489984(8020)823785000008060138456100(3900)00000001339000(96)20250617

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 1,339,000

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

2025244233944 0

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025

3. Período 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510638836790

(415)7707212489984(8020) 000351063883679 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8060138457 | 6. DV: 7 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION CORALINA

12. Cód. Dirección seccional: 6

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

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0		81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	53,569,000	49	1,339,000		86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	1,339,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	1,339,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	1,339,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ...

(Fech...

DIAN

2025-06-17 / 11:41:00 AM

202... :00

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900305162061

2025387458835 0

RECIBIDO

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 1283

INFORME DEL MES: JUNIO /2025

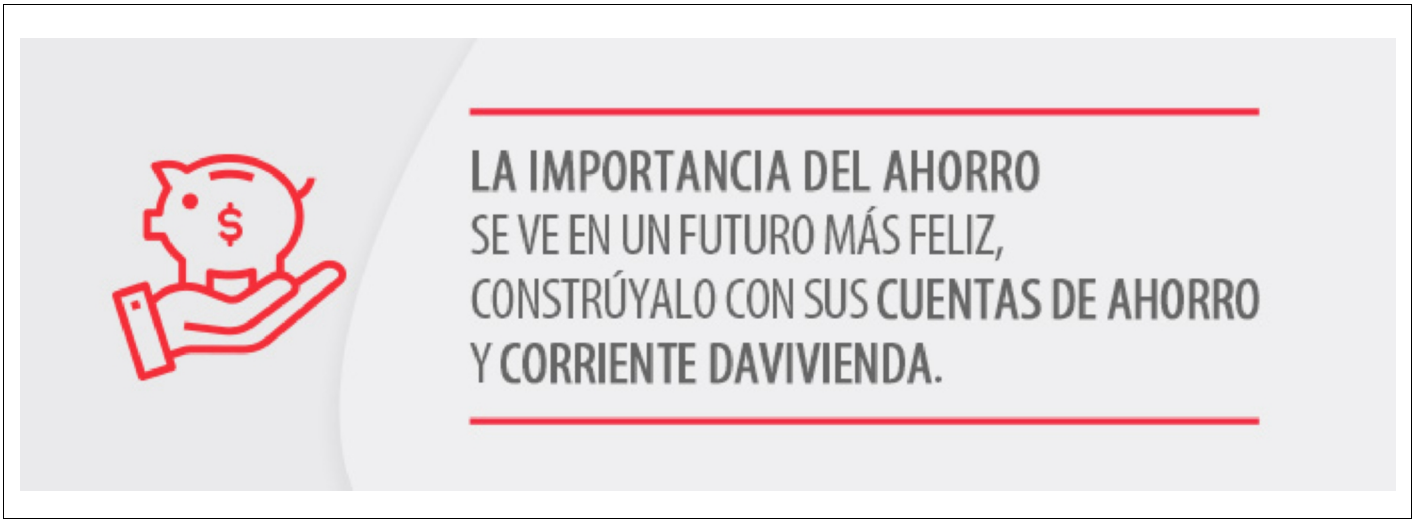
Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$286,173,360.99
Más Créditos	$28,458,550.43
Menos Débitos	$116,407,532.57
Nuevo Saldo	$198,224,378.85
Saldo Promedio	$239,773,562.57

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03	06	$ 2,472,884.00-	5497	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03	06	$ 5,014,141.00-	5508	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
03	06	$ 9,319,270.00-	5496	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
03	06	$ 5,277,063.00-	5507	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	06	$ 6,800.00-	8605	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	06	$ 1,214,167.00-	8611	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	06	$ 1,511,737.00-	8606	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06	06	$ 6,800.00-	7501	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
06	06	$ 5,583,337.00-	7495	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	06	$ 1,065,000.00-	7498	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
06	06	$ 557,600.00-	7502	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
12	06	$ 6,800.00-	1380	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
12	06	$ 770,000.00-	1381	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
13	06	$ 11,842,800.00-	4604	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
16	06	$ 6,800.00-	6481	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	06	$ 3,500,000.00-	6482	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	06	$ 608,496.00-	7599	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
17	06	$ 128,470.00-	1888	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 342,770.00-	5923	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 5,050.00-	2824	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 718,790.00-	5033	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 374,630.00-	8599	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 242,400.00-	7928	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 80,060.00-	0334	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 545,930.00-	1584	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 485,560.00-	1339	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 281,380.00-	0418	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 5,889.00-	9151	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 207,275.00-	8876	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 104,455.00-	6465	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 138,211.00-	9677	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
17	06	$ 71,449.00-	9561	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
18	06	$ 29,321.00-	4026	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
19	06	$ 108,800.00-	2487	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
19	06	$ 2,238,950.00-	2489	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
19	06	$ 8,710,147.00-	2488	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
19	06	$ 63,800.00-	5472	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
19	06	$ 66,700.00-	3202	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
22	06	$ 15,600.00-	2506	Cobro Cuot manejo tarj debito JUL_2025	BTA PROCESOS ESP.
25	06	$ 28,438,889.00+	6534	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
26	06	$ 6,800.00-	0438	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
26	06	$ 6,800.00-	0442	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
26	06	$ 1,224,170.00-	0439	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	06	$ 3,019,240.00-	0443	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	06	$ 6,800.00-	7421	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
27	06	$ 6,800.00-	7425	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	06	$ 1,224,170.00-	7422	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	06	$ 1,224,170.00-	7426	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	06	$ 108,800.00-	3158	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
27	06	$ 20,400.00-	3166	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27	06	$ 6,800.00-	3219	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
27	06	$ 7,790,807.00-	3159	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	06	$ 2,472,884.00-	3168	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
27	06	$ 581,951.00-	3220	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	06	$ 25,140,140.00-	3160	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	06	$ 9,319,270.00-	3167	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	06	$ 19,661.43+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30	06	$ 461,350.57-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30	06	$ 56,848.00-	0000	IVA por Servicios	0000

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

FUNDACION CORALINA

NIT: NIT 806013845-7

NOMINA- CDI 13004262025

PERIODO DE PAGO
jun-25

	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
						BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSION	AJUSTE		
1	KETTY PAOLA DIAZ PEREZ	1.128.049.209	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674		$ 127.348	$ 1.664.500
2	LORENA DEL CARMEN VILLAREAL LOZANO	1.050.950.575	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674		$ 127.348	$ 1.664.500
3	INGRY PATRICIA MONTERO BERRIO	45.767.090	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
4	MARIA JOSE ACOSTA IBARRA	45.555.662	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674		$ 127.348	$ 1.664.500
5	MARIA DEL CARMEN MORA BLANCO	1.143.412.218	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674		$ 127.348	$ 1.664.500
6	MARLEIDIS GUTIERREZ LIGARDO	1.047.411.754	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	26	$ 1.379.602	$ 173.333	$ 1.552.935	$ 55.184	$ 55.184		$ 110.368	$ 1.442.567
7	MARIA MARTHA PIMIENTA RHENALS	1.143.402.177	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674		$ 127.348	$ 1.664.500
8	MARIA ALEJANDRA CRUZ FERRER	1.047.442.272	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674		$ 127.348	$ 1.664.500
9	ADELAIDA URUETA FIGUEROA	45.564.984	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674		$ 127.348	$ 1.664.500
10	EMPERATRIZ GOMEZ PACHECO	1.007.368.005	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674		$ 127.348	$ 1.664.500
11	KAREN LORENA BENITEZ ATEORTUA	1.068.813.144	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
12	YACELLY PAOLA VARGAS BERTEL	1.047.392.582	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
13	JUANA ISELA GUTIERREZ BLANQUICETT	46.747.836	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
14	GLORIA OSPINO SUAREZ	30.896.337	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
15	ADALGIZA DE LOS REYES CARRASCAL	45.496.840	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
16	ANA VICTORIA CONDE CABALLERO	45.472.664	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
17	HILDA PAOLA VARGAS BERTEL	45.543.560	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
18	YURLENIS JOHANA YANEZ DE LA ROSA	1.047.372.894	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620

19	CARMEN INES FAJARDO RODRIGUEZ	45.489.341	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
20	EVA LUZ DIAZ BUELVAS	45.472.452	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940			$ 56.940	$ 1.566.560
21	NURIS CORDOBA HERRERA	45.427.957	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940		$ 113.880	$ 1.509.620
	TOTAL			**$ 29.985.132**	**$ 28**	**$ 29.772.886**	**$ 3.973.333**	**$ 33.746.219**	**$ 1.190.915**	**$ 1.133.975**	**$ 0**	**$ 2.324.891**	**$ 32.930.948**

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:53:05

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 32.930.947,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/06/2025
Hora: 15:53:56

Número de documento: 66930125

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0015	1143412218	MARIA DEL CARMEN MORA BLANCO	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2501	1050950575	LORENA DEL CARMEN VILLAREAL LO	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7252	45564984	ADELAIDA URUETA FIGUEROA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5961	45747836	JUANA ISELA GUTIERREZ BLANQUIC	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******9241	45472664	ANA VICTORIA CONDE CABALLERO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3590	1047411754	MARLEIDIS GUTIERREZ LIGARDO	$ 1.442.567,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	1047372894	YURLENIS JOHANA YANEZ DE LA RO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4983	45489341	CARMEN INES FAJARDO RODRIGUEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1192	1128049209	KETTY PAOLA DIAZ PEREZ	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1685	1068813144	KAREN LORENA BENITEZ ATEORTUA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4877	1047392582	YACELLY PAOLA VARGAS BERTEL	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7275	45555662	MARIA JOSE ACOSTA IBARRA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1367	45543560	HILDA PAOLA VARGAS BERTEL	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3782	1143402177	MARIA MARTHA PIMIENTA RHENALS	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9718	1047442272	MARIA ALEJANDRA CRUZ FERRER	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1903	1007368005	EMPERATRIZ GOMEZ PACHECO	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0327	45767090	INGRY PATRICIA MONTERO BERRIO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0215	45496840	ADALGIZA DE LOS REYES CARRASCA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2350	45472452	EVA LUZ DIAZ BUELVAS	$ 1.566.560,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9418	45427957	NURIS CORDOBA HERRERA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2988	30896337	GLORIA OSPINO ALVAREZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 16.800,00

Número de aprobación
00258521

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9487607220

Fecha del pago
09/07/2025

Referencia 1
186.99.114.99

Hora del pago
10:21 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
806013845

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1615258521

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1615258521	9487607220	N	2025/06/12	2025/07/09	BANCO DAVIVIENDA	27	$16,800

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 CORALINA (1 Afiliados)						$2,000	$300			$2,000	$200			$175,983	$7,000			$2,000	$0		$175,983	$8,700
Centro de Trabajo: CDI (1 Afiliados)						$2,000	$300			$2,000	$200			$175,983	$7,000			$2,000	$0		$175,983	$8,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$2,000	$300			$2,000	$200			$175,983	$7,000			$2,000	$0		$175,983	$8,700
1	CC	1049929447	MUÑOZ YEPEZ NORELA	230201	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)	($14,900)	30	($1,423,500)	($71,300)
2	CC	1049929447	MUÑOZ YEPEZ NORELA	230201	30	$1,425,500	$228,100	ESSC07	30	$1,425,500	$178,200	CCF08	30	$1,599,483	$64,000	14-11	30	$1,425,500	$14,900	30	$1,599,483	$80,000
Total Afiliados(1)						$2,000	$300			$2,000	$200			$175,983	$7,000			$2,000	$0		$175,983	$8,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
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
2025-05	2025-06	1615258521	9487607220	N	2025/06/12	2025/07/09	BANCO DAVIVIENDA	27	$16,800

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$300	$100	$0	$400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$200	$0	$7,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$7,000	$200	$0	$7,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200	$100	$0	$300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$200	$100	$0	$300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,200	$100	$0	$5,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$5,200	$100	$0	$5,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,500	$100	$0	$3,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$3,500	$100	$0	$3,600
TOTAL				**1**	**$16,200**	**$600**	**$0**	**$16,800**

2025/07/09 10:23 AM

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.817.000,00

Número de aprobación
00246170

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9488708453

Fecha del pago
09/07/2025

Referencia 1
186.99.114.99

Hora del pago
10:18 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
806013845

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1615246170

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1615246170	9488708453	E	2025/07/10	2025/07/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,817,000

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 (21 Afiliados)						$29,604,538	$4,737,300			$31,028,038	$3,879,500			$31,028,038	$1,242,100			$31,028,038	$404,300		$31,028,038	$1,553,800
Centro de Trabajo: CDI (15 Afiliados)						$21,063,538	$3,370,500			$22,487,038	$2,811,500			$22,487,038	$900,100			$22,487,038	$235,700		$22,487,038	$1,126,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (15 Afiliados)						$21,063,538	$3,370,500			$22,487,038	$2,811,500			$22,487,038	$900,100			$22,487,038	$235,700		$22,487,038	$1,126,000
1	CC	45555662	ACOSTA IBARRA MARIA JOSE	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS010	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
2	CC	1068813144	BENITEZ ATEORTUA KAREN LORENA	230201	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	1047442272	CRUZ FERRER MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS017	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
4	CC	45472452	DIAZ BUELVAS EVA LUZ		0	$0	$0	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1128049209	DIAZ PEREZ KETTY PAOLA	230301	30	$1,591,848	$254,700	EPS002	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
6	CC	1007368005	GOMEZ PACHECO EMPERATRIZ	230201	30	$1,591,848	$254,700	EPS002	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
7	CC	45747836	GUTIERREZ BLANQUISET JUANA ISELA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	1047411754	GUTIERREZ LIGARDO MARLEIDIS	230301	26	$1,379,602	$220,800	ESSC24	26	$1,379,602	$172,500	CCF08	26	$1,379,602	$55,200	14-11	26	$1,379,602	$14,500	26	$1,379,602	$69,000
9	CC	45767090	MONTERO BERRIO INGRY PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	1143412218	MORA BLANCO MARIA DEL CARMEN	230201	30	$1,591,848	$254,700	ESSC07	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
11	CC	30896337	OSPINO ALVAREZ GLORIA	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	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	1143402177	PIMIENTA RHENALS MARIA MARTHA	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	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	45564984	URUETA FIGUEROA ADELAIDA	230201	30	$1,591,848	$254,700	EPS010	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
14	CC	1047392582	VARGAS BERTEL YACELLY PAOLA	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	1050950575	VILLARREAL LOZANO LORENA DEL CARMEN	230201	30	$1,591,848	$254,700	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$16,700	30	$1,591,848	$79,700
Centro de Trabajo: CDI GESTOR ALIMENTOS (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$712,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$138,800		$5,694,000	$285,200
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$712,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$138,800		$5,694,000	$285,200
16	CC	45472664	CONDE CABALLERO ANA VICTORIA	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
17	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	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	45543560	VARGAS BERTEL HILDA PAOLA	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
19	CC	1047372894	YANEZ DE LA ROSA YURLENIZ JOHANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	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
Centro de Trabajo: CDI SERVICIOS GENERALES (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$2,847,000	$142,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$356,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$29,800		$2,847,000	$142,600
20	CC	45427957	CORDOBA HERRERA NURIS	25-14	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	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
21	CC	45489341	FAJARDO RODRIGUEZ CARMEN INES	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(21)**			$29,604,538	$4,737,300			$31,028,038	$3,879,500			$31,028,038	$1,242,100			$31,028,038	$404,300		$31,028,038	$1,553,800

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1615246170	9488708453	E	2025/07/10	2025/07/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,817,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$4,737,300	$0	$0	$4,737,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$938,100	$0	$0	$938,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,641,400	$0	$0	$1,641,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,930,000	$0	$0	$1,930,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$404,300	$0	$0	$404,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$404,300	$0	$0	$404,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,242,100	$0	$0	$1,242,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	$1,242,100	$0	$0	$1,242,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				21	$3,879,500	$0	$0	$3,879,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$528,500	$0	$0	$528,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$1,288,000	$0	$0	$1,288,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$199,000	$0	$0	$199,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$377,000	$0	$0	$377,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$199,000	$0	$0	$199,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$754,000	$0	$0	$754,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$932,400	$0	$0	$932,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	$932,400	$0	$0	$932,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$621,400	$0	$0	$621,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	$621,400	$0	$0	$621,400
TOTAL				**21**	**$11,817,000**	**$0**	**$0**	**$11,817,000**

2025/07/09 10:23 AM

PROVISIONES DE NOMINA

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 10/06/2025 16:00:20

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.511.737,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 06/06/2025
Hora: 17:25:04

Número de documento: 66473611

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9291	22510754	SAMIRA ASTRID PADILLA CORONELL	$ 1.511.737,00	Pago Exitoso	

SAMIRA ASTRID PADILLA CORONELL
22.510.754-3
CL 8 5 95 BRR CALLE NUEVA
(605) 3002521168
Juan De Acosta - Colombia
samiraastrid@hotmail.com

Confecciones ''SALOMEE1''

Factura electrÃ³nica de venta
N°. FE 26

Cliente: fundacion coralina
Nit: 806.013.845-7
Teléfono: (605) 3113680656 - Ext. 000
Dirección: Cra 10 37 8 barrio centro
Ciudad: Cartagena - Colombia
Correo: fundacioncoralina@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2025, 02:43
Expedición	22/05/2025, 02:43
Vencimiento	22/05/2025
Vendedor	SAMIRA ASTRID PADILLA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	016	uniforme docente	14.00	65,000.00	955,500.00
2	021	sueter tipo polp	4.00	35,000.00	140,000.00
3	022	uniforme de manipuladora y servicio general	7.00	65,000.00	455,000.00

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

Total items: 3

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,550,500.00

Total Bruto	1,505,000.00
IVA 5%	45,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,550,500.00

Observaciones:

_____
Elaborado por

_____
Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764092342328 aprobado en 20250425 prefijo FE desde el número 18 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: bc576a7d57e7358605150a837bd64e0fac95130f5e91d1f57baf915f8182a87da63ce9e4a62861940f914c59c43a6e56

PRIMAS I SEMESTRE

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

FUNDACION CORALINA
NIT 806013845-7

PRIMA DE SERVICIOS I SEMESTRE- CONTRATO 13004262025

	NOMBRE DEL EMPLEADO	CEDULA DE CIUDADANIA	CARGO	BASICO	TRANSPORTE	TOTAL BASE	FECHA INICIO	DIAS LIQUIDADOS	PRIMA DE SERVICIO
1	KETTY PAOLA DIAZ PEREZ	1.128.049.209	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	3 DE MAR	**118**	**$ 587.328**
2	LORENA DEL CARMEN VILLAREAL LOZANO	1.050.950.575	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	3 DE MAR	**118**	**$ 587.328**
3	INGRY PATRICIA MONTERO BERRIO	45.767.090	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
4	MARIA JOSE ACOSTA IBARRA	45.555.662	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	3 DE MAR	**118**	**$ 587.328**
5	MARIA DEL CARMEN MORA BLANCO	1.143.412.218	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	3 DE MAR	**118**	**$ 587.328**
6	NORELA MUÑOZ YEPEZ	1.049.929.447	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	hasta 30 May	**88**	**$ 396.856**
7	MARIA MARTHA PIMIENTA RHENALS	1.143.402.177	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	3 DE MAR	**118**	**$ 587.328**
8	MARIA ALEJANDRA CRUZ FERRER	1.047.442.272	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	3 DE MAR	**118**	**$ 587.328**
9	ADELAIDA URUETA FIGUEROA	45.564.984	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	3 DE MAR	**118**	**$ 587.328**
10	EMPERATRIZ GOMEZ PACHECO	1.007.368.005	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	3 DE MAR	**118**	**$ 587.328**
11	KAREN LORENA BENITEZ ATEORTUA	1.068.813.144	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
12	YACELLY PAOLA VARGAS BERTEL	1.047.392.582	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
13	JUANA ISELA GUTIERREZ BLANQUICETT	46.747.836	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**

14	GLORIA OSPINO SUAREZ	30.896.337	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
15	ADALGIZA DE LOS REYES CARRASCAL	45.496.840	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
16	ANA VICTORIA CONDE CABALLERO	45.472.664	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
17	HILDA PAOLA VARGAS BERTEL	45.543.560	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
18	YURLENIS JOHANA YANEZ DE LA ROSA	1.047.372.894	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
19	CARMEN INES FAJARDO RODRIGUEZ	45.489.341	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
20	EVA LUZ DIAZ BUELVAS	45.472.452	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
21	NURIS CORDOBA HERRERA	45.427.957	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	3 DE MAR	**118**	**$ 532.147**
	TOTAL			**$ 31.240.284**	**$ 4.200.000**	**$ 35.440.284**			**$ 11.481.246**

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:49:46

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 10.949.097,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 19/06/2025
Hora: 14:16:32

Número de documento: 66764049

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******0015	1143412218	MARIA DEL CARMEN MORA BLANCO	$ 587.328,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********2501	1050950575	LORENA DEL CARMEN VILLAREAL LO	$ 587.328,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7252	45564984	ADELAIDA URUETA FIGUEROA	$ 587.328,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5961	45747836	JUANA ISELA GUTIERREZ BLANQUIC	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******9241	45472664	ANA VICTORIA CONDE CABALLERO	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8202	1047372894	YURLENIS JOHANA YANEZ DE LA RO	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4983	45489341	CARMEN INES FAJARDO RODRIGUEZ	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0233	1049929447	NORELA MUNOZ YEPEZ	$ 396.856,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1192	1128049209	KETTY PAOLA DIAZ PEREZ	$ 587.328,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1685	1068813144	KAREN LORENA BENITEZ ATEORTUA	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4877	1047392582	YACELLY PAOLA VARGAS BERTEL	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1367	45543560	HILDA PAOLA VARGAS BERTEL	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7275	45555662	MARIA JOSE ACOSTA IBARRA	$ 587.328,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0215	45496840	ADALGIZA DE LOS REYES CARRASCA	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2350	45472452	EVA LUZ DIAZ BUELVAS	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9418	45427957	NURIS CORDOBA HERRERA	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0327	45767090	INGRY PATRICIA MONTERO BERRIO	$ 532.147,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1903	1007368005	EMPERATRIZ GOMEZ PACHECO	$ 587.328,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3782	1143402177	MARIA MARTHA PIMIENTA RHENALS	$ 587.328,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9718	1047442272	MARIA ALEJANDRA CRUZ FERRER	$ 587.328,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:53:31

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 532.147,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 09/07/2025
Hora: 10:45:43

Número de documento: 67165889

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2988	30896337	GLORIA OSPINO ALVAREZ	$ 532.147,00	Enviado a Otro Banco	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

PAGOS AVALADOS POR CENTRO ZONAL MARZO

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

Outlook

Fwd: RESULTADOS REVISION INSUMOS FUNDACION CORALINA

Desde FUNDACION CORALINA <fundacioncoralina@gmail.com>
Fecha Mié 9/07/2025 11:07 AM
Para cpdelaossa@hotmail.com <cpdelaossa@hotmail.com>

---------- Mensaje reenviado ---------
De: **Fundacion Coralina** <coralinabarullo2025@gmail.com>
Fecha: El mar, 24 jun. 2025 a la(s) 11:53 a.m.
Asunto: Fwd: RESULTADOS REVISION INSUMOS FUNDACION CORALINA
Para: FUNDACION CORALINA <fundacioncoralina@gmail.com>

Buenos Dias

Cordial Saludo de Paz

Hacemos envio de correo que antecede para los fines pertinentes.

---------- Forwarded message ---------
De: **Maybeth Patricia Orozco Torres** <Maybeth.Orozco@icbf.gov.co>
Date: lun, 16 jun 2025 a la(s) 10:12 a.m.
Subject: RE: RESULTADOS REVISION INSUMOS FUNDACION CORALINA
To: Fundacion Coralina <coralinabarullo2025@gmail.com>
Cc: Martha Ligia Garcia Caro <MarthaL.GarciaC@icbf.gov.co>, Maria Amparo Batista Junco <Maria.Batista@icbf.gov.co>

Cordial saludo,

En atención a la solicitud recibida respecto a la inclusión de personal no contemplado inicialmente en el listado avalado por este Centro Zonal, nos permitimos informar lo siguiente tras la revisión correspondiente:

1. **MILEYDIS OBESO** – Gestora de Alimentos
   Su hoja de vida fue revisada y aprobada en el primer Comité Técnico. Por tanto, **se autoriza su inclusión** en el proceso de pago.
2. **FARIDES WATTS** – Gestora de Alimentos
   Durante la revisión técnica se evidenció alteración en los documentos presentados en su hoja de vida. Por lo tanto, **no se autoriza su inclusión** en el proceso de pago.
3. **NURIS CORDOBA** – Auxiliar de Servicios Generales

   Su hoja de vida fue revisada y aprobada en el primer Comité Técnico. Aunque no fue incluida en el informe inicial por error humano, **se autoriza su inclusión** en el proceso de pago.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

Maybeth Patricia Orozco Torres
Profesional Universitario
Promoción y Prevención
ICBF Centro Zonal Industrial de la Bahía - Regional Bolívar
Manzana G Lote 15 Calle 31 B – Barrio Santa Lucía, Cartagena
Teléfono: 605 6646924 Ext. 518024
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Fundacion Coralina <coralinabarullo2025@gmail.com>
Enviado: jueves, 12 de junio de 2025 0:22
Para: FUNDACION CORALINA <fundacioncoralina@gmail.com>; Maybeth Patricia Orozco Torres <Maybeth.Orozco@icbf.gov.co>; Maria Amparo Batista Junco <Maria.Batista@icbf.gov.co>
Asunto: Re: RESULTADOS REVISION INSUMOS FUNDACION CORALINA

INFORME TTHH CDI BARULLO MARZO CONSOLIDADO ULTIMO_compressedAJUSTADO.pdf

Buenos Días

Cordial Saludo de Paz

Estimadas Doctoras, a través del presente y de acuerdo a correo que antecede muy comedidamente les notificamos que acorde lo mencionado en dicho correo

Es importante anotar que la entidad remitió insumos posteriormente pero nuevamente fueron corregidos y para dar mayor claridad se realizó reunión con el coordinador de la unidad de servicio Psicólogo Alfredo Bossa, el día 19/05/2025 en donde se le brindaron orientaciones técnicas luego de un proceso de revisión minuciosa; así las cosas, la profesional técnica y nutricionista luego de revisar el informe final avalan la cancelación de recursos del talento humano que se relaciona:

N°	NOMBRES	CARGO	PERIODO LABORADO
1	MARIA ALEJANDRA CRUZ	AGENTE EDUCATIVO	3/03/2025 al 17/03/2025
2	ADELAIDA URUETA	AGENTE EDUCATIVO	3/03/2025 al 17/03/205

3	EDALFI OTERO	AGENTE EDUCATIVO	3/03/2025 al 17/03/2025
4	EMPERATRIZ GOMEZ	AGENTE EDUCATIVO	3/03/2025 al 17/03/2025
5	MARIVIS BLANCO	AUXILIAR PEDAGOGICO	3/03/2025 al 17/03/2026
6	YINA PEREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	3/03/2025 al 17/03/2027
7	GLORIA OSPINO	AUXILIAR PEDAGOGICO	3/03/2025 al 17/03/2028
8	ANA VICTORIA CONDE	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	3/03/2025 al 17/03/2029
9	LISETH MARTINEZ	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3/03/2025 al 17/03/2030

Teniendo en cuenta lo anterior necesitamos notificar que las siguientes personas fueron incluidas en el informe presentado pero no fueron incluidas en el listado avalado por ustedes como CZ, de acuerdo a esto pedimos sea analizada esta situación y así podamos realizar el pago a estas personas previa autorización por parte de ustedes como Centro Zonal.
Manipuladora de Alimentos
MILEYDIS OBESO
FARIDES WATTS

Por otra parte también queremos notificar muy respetuosamente que por error humano no se incluyó en el informe enviado a:
Auxiliar de Servicios Generales
NURIS CORDOVA
Por lo cual solicitamos sea también avalada junto a las otras dos personas mencionadas anteriormente.

Adjunto enviamos nuevamente el Informe de las actividades del TTHH donde se puede evidenciar las actividades realizadas por las Manipuladoras de Alimentos y añadimos las actividades de la Auxiliar de Servicios Generales NURIS CORDOVA.

Atte: VANESSA MORENO GARCIA
Representante Legal Fundacion Coralina

El jue, 29 may 2025 a la(s) 11:35 a.m., FUNDACION CORALINA (fundacioncoralina@gmail.com) escribió:

> ---------- Mensaje reenviado ---------
> De: **Martha Ligia Garcia Caro** <MarthaL.GarciaC@icbf.gov.co>

Fecha: El jue, 29 may. 2025 a la(s) 11:33 a.m.
Asunto: RV: RESULTADOS REVISION INSUMOS FUNDACION CORALINA
Para: FUNDACION CORALINA <fundacioncoralina@gmail.com>
Cc: Maria Amparo Batista Junco <Maria.Batista@icbf.gov.co>, Mildred Joice Sanchez Marimon <mildred.sanchez@icbf.gov.co>

Buenos días Sra representante legal, cordial saludo.

Teniendo en cuenta los compromisos concertados con Uds., en el marco del contrato celebrado entre el ICBF con la Fundación Coralina en comité técnico extraordinario realizado el 23/05/2025, se emiten los resultados de los compromisos que se relacionan:

. Ajustes al informe de las actividades realizadas por el talento humano adicional

. Envío de la matriz de talento humano definitiva y subsanaciones de hojas de vida

Es importante anotar que la entidad remitió insumos posteriormente pero nuevamente fueron corregidos y para dar mayor claridad se realizó reunión con el coordinador de la unidad de servicio Psicólogo Alfredo Bossa, el día 19/05/2025 en donde se le brindaron orientaciones técnicas luego de un proceso de revisión minuciosa; así las cosas, la profesional técnica y nutricionista luego de revisar el informe final avalan la cancelación de recursos del talento humano que se relaciona:

N°	NOMBRES	CARGO	PERIODO LABORADO
1	MARIA ALEJANDRA CRUZ	AGENTE EDUCATIVO	3/03/2025 al 17/03/2025
2	ADELAIDA URUETA	AGENTE EDUCATIVO	3/03/2025 al 17/03/205
3	EDALFI OTERO	AGENTE EDUCATIVO	3/03/2025 al 17/03/2025
4	EMPERATRIZ GOMEZ	AGENTE EDUCATIVO	3/03/2025 al 17/03/2025
5	MARIVIS BLANCO	AUXILIAR PEDAGOGICO	3/03/2025 al 17/03/2026
6	YINA PEREZ	AUXILIAR PEDAGOGICO	3/03/2025 al 17/03/2027

7	**GLORIA OSPINO**	**AUXILIAR PEDAGOGICO**	**3/03/2025 al 17/03/2028**
8	**ANA VICTORIA CONDE**	**MANIPULADORA DE ALIMENTOS**	**3/03/2025 al 17/03/2029**
9	**LISETH MARTINEZ**	**AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES**	**3/03/2025 al 17/03/2030**

No se avala la profesional BETY ARROYO ORTEGA toda vez que su hoja de vida no fue presentada para ser revisada y avalada en el marco del comité técnico.

En cuanto a las subsanaciones de las hojas de vida de las aspirantes:

. **NORELA MUÑOZ YEPEZ: AGENTE EDUCATIVO**: Se han emitido dos conceptos de no validación. Nuevamente adjuntan la HV de la profesional y siguen contabilizándose solo 7 meses de experiencia. En conclusión, no cumple requisitos de experiencia laboral exigidos en la Guía Operativa**.** En este sentido deben remitir a la mayor brevedad posible hoja de vida que cumpla con el perfil requerido para la respectiva revisión por parte del centro zonal en cabeza de la supervisora de contrato.

. **CINDY DAYANA JIMENEZ SIERRA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO:** Subsanó la experiencia laboral enviando certificación en calidad de Asistente Administrativo expedido por el Colegio Gimnasio Americano Lugano del 1/06/2023 al 30/11/2023, contabilizándose 5 meses y 29 días al igual que del 4/02/2024 al 22/11/2024, contabilizándose 9 meses y 18 días; en total se contabilizan: 15 MESES Y 17 DIAS. Finalmente se valida la hoja de vida de la profesional.

Agradezco que como entidad contratista se revisen internamente situaciones relacionadas con la selección y validación del talento humano a contratar por parte de Uds. como responsables del proceso , de manera tal que este cumpla con todos los requisitos establecidos en nuestra línea , en aras de que evitemos reversar los procesos de convalidación del talento humano una vez sea enviada al centro zonal para tal fin y de esta forma ganamos tiempo y garantizamos que NO se afecten los procesos que se gestan en la modalidad de atención contratada al contar Uds. desde su inicio con todo el talento humano requerido en la prestación del servicio.

Cordialmente,

MARTHA LIGIA GARCIA CARO
Profesional Especializado
Coordinadora Centro Zonal Industrial de la Bahia
ICBF Regional Bolivar
Santa Lucia MZ G L 15
Ext : 521000
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Maria Amparo Batista Junco <Maria.Batista@icbf.gov.co>
Enviado el: martes, 27 de mayo de 2025 6:21 p. m.
Para: Martha Ligia Garcia Caro <MarthaL.GarciaC@icbf.gov.co>
CC: Maybeth Patricia Orozco Torres <Maybeth.Orozco@icbf.gov.co>; Mildred Joice Sanchez Marimon <mildred.sanchez@icbf.gov.co>
Asunto: RESULTADOS REVISION INSUMOS FUNDACION CORALINA

María Amparo Batista Junco
Profesional Especializado
Centro Zonal Industrial de la Bahía
ICBF Regional Bolivar
Barrio Santa Lucia, Calle 31 Mz G Lote 15
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:52:08

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.224.170,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/06/2025
Hora: 11:08:45

Número de documento: 66910965

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1470	1128053136	MILEIDIS OBESO REYES	$ 1.224.170,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:51:59

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.224.170,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/06/2025
Hora: 11:08:45

Número de documento: 66911167

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9418	45427957	NURIS CORDOBA HERRERA	$ 1.224.170,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:51:31

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.224.170,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 26/06/2025
Hora: 14:18:44

Número de documento: 66885992

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2988	30896337	GLORIA OSPINA ALVAREZ	$ 1.224.170,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:47:54

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 10.291.204,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/06/2025
Hora: 18:04:25

Número de documento: 66426119

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9842	45545727	YINA PATRICIA PEREZ RAMOS	$ 1.220.670,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********9241	45472664	ANA VICTORIA CONDE CABALLERO	$ 1.220.670,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********1541	1050953171	LISETH CAROLINA MARTINEZ MEZA	$ 1.220.670,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7252	45564984	ADELAIDA URUETA FIGUEROA	$ 1.352.131,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2273	22598345	EDALFI OTERO ZUNIGA	$ 1.352.131,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1903	1007368005	EMPERATRIZ GOMEZ PACHECO	$ 1.352.131,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9718	1047442272	MARIA ALEJANDRA CRUZ FERRER	$ 1.352.131,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1487	1143327858	MARIVIS BLANCO ORTIZ	$ 1.220.670,00	Pago Exitoso	

OPS

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:52:48

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 11.792.154,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/06/2025
Hora: 15:53:56

Número de documento: 66930295

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********5575	1143355317	CINDY DAYANA JIMENEZ SEIRRA	$ 2.472.884,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5216	1047366602	KELLY ALVAREZ PUERTA	$ 2.731.242,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8491	1007819437	JACID ELEANA LUNA TURIZO	$ 2.731.242,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0154	73181759	ALFREDO NESTOR BOSSA PRASCA	$ 3.856.786,00	Pago Exitoso	

Cartagena-Bolívar, 30 de junio del 2025

Cuenta de cobro No 5-2025

FUNDACIÓN CORALINA

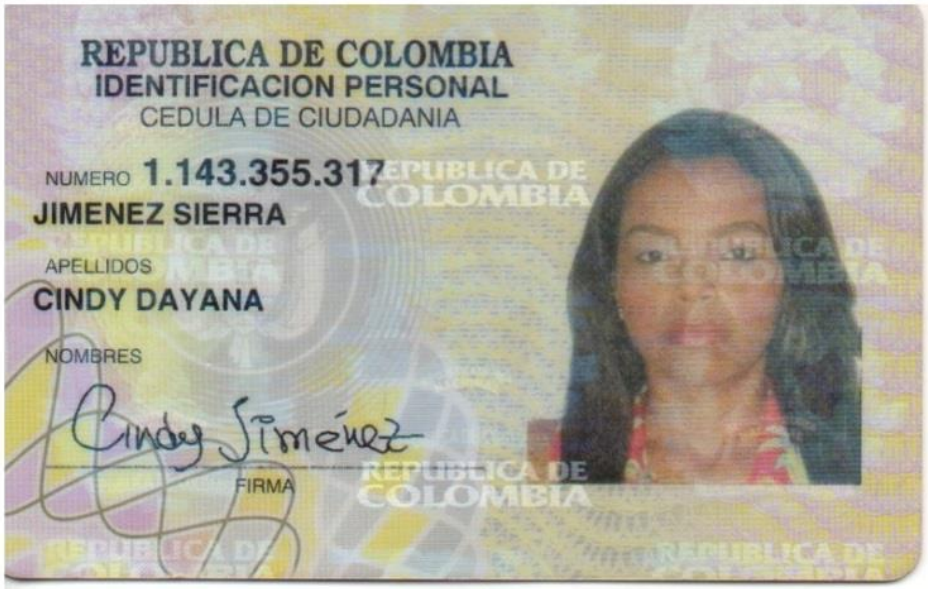
DEBE A: CINDY DAYANA JIMÉNEZ SIERRA
CC.1.143.355.317

La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCT ($2,472,884), por concepto de Honorarios como Auxiliar Administrativa, de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 1 de junio de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 del contrato N° 13004262025 del año 2025.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO DAVIVIENDA 058500075575

Cordialmente,

CINDY DAYANA JIMENEZ SIERRA
CEDULA 1.143.355.317
CELULAR 3003802263
CORREO cindayi@hotmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.355.317

JIMENEZ SIERRA
APELLIDOS

CINDY DAYANA
NOMBRES

Cindy Jiménez
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-SEP-1991

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

22-DIC-2009 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0500150-00712398-F-1143355317-20150604 0044393341A 4 6293355075

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR, **26/02/2025**
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora CINDY DAYANA JIMENEZ SIERRA** con **Cédula de Ciudadanía** número **1143355317**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**05500585000075575**
Fecha de apertura	**18/01/2021**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141165271296

(415)7707212489984(8020) 000014116527129 6

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

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
JIMENEZ	SIERRA	CINDY	DAYANA

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
CON LAS ACACIAS AP A 406

42. Correo electrónico cindayi@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios:

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

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

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 1143355317		CINDY DAYANA JIMENEZ SIERRA	INDEPENDIENTE	Principal	Cl 35b No. 102 - 78	CARTAGENA-BOLIVAR	3003802263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	38777118	9487927128	I	2025/07/04	2025/07/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																													
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																													
1	CC	1143355317	JIMENEZ CINDY																230301	30	EPS048	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total	**Afiliados(1)**																												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143355317		CINDY DAYANA JIMENEZ SIERRA	INDEPENDIENTE	Principal	Cl 35b No. 102 - 78	CARTAGENA-BOLIVAR	3003802263	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	38777118	9487927128	I	2025/07/04	2025/07/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

Cartagena-Bolívar, 30 de Junio del 2025

Cuenta de cobro No 4-2025

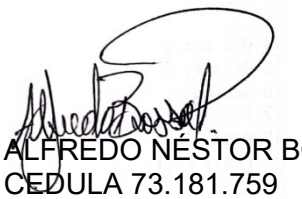
FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: ALFREDO NÉSTOR BOSSA PRASCA
CC. 73.181.759

La suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCT ($3,856,584), por concepto de Honorarios como Coordinador de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 1 de Junio de 2025 hasta el 30 de Junio de 2025 del contrato N° 13004262025 del año 2025.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA 984040154

Cordialmente,



ALFREDO NÉSTOR BOSSA PRASCA
CEDULA 73.181.759
CELULAR 3106657007

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.181.759**

BOSSA PRASCA

APELLIDOS

ALFREDO NESTOR

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-MAY-1981**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-AGO-1999 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00057881-M-0073181759-20080823 **00025**17959A 1 6080012884

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

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 73181759		BOSSA PRASCA ALFREDO NESTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MIRADOR NUEVO BOSQUE MZ 3 LT 44	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25123219	9487899636	I	2025/07/14	2025/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$447,703

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,542,634	$246,821			$1,542,634	$192,829			$0	$0			$1,542,634	$8,053		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,542,634	$246,821			$1,542,634	$192,829			$0	$0			$1,542,634	$8,053		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,542,634	$246,821			$1,542,634	$192,829			$0	$0			$1,542,634	$8,053		$0	$0
1	CC 73181759	BOSSA ALFREDO	230201	$1,542,634	$1,542,634	$246,821	EPS010	30	$1,542,634	$192,829		$1,542,634	$0	$0	14-11	30	$1,542,634	$8,053	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,542,634	$246,821			$1,542,634	$192,829			$0	$0			$1,542,634	$8,053		$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 73181759		BOSSA PRASCA ALFREDO NESTOR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MIRADOR NUEVO BOSQUE MZ 3 LT 44	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	25123219	9487899636	I	2025/07/14	2025/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$447,703

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,821	$0	$0	$246,821
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$246,821	$0	$0	$246,821
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,053	$0	$0	$8,053
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$8,053	$0	$0	$8,053
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$192,829	$0	$0	$192,829
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$192,829	$0	$0	$192,829
TOTAL				**1**	**$447,703**	**$0**	**$0**	**$447,703**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141078400408

(415)7707212489984(8020) 000014107840040 8

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BOSSA	PRASCA	ALFREDO	NESTOR

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 MIRADOR DEL NUEVO BOSQUE MZ 3 LT 44

42. Correo electrónico: alfredobossa24@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 3 1 9	2 0 1 6 1 0 0 3	0 0 1 0	2 0 1 3 1 0 0 7	7 2 2 0	8 2 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

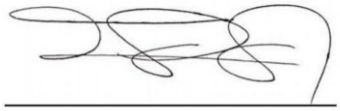
Que nuestro(a) cliente ALFREDO NESTOR BOSSA PRASCA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 73,181,759 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 984040154 aperturada el 16 de marzo de 2017 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 27 de mayo de 2025.

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

Cuenta de 10 dígitos:	0984040154
Cuenta de 16 dígitos:	0984000200040154
Cuenta de 20 dígitos:	00130984000200040154

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cartagena-Bolívar, junio 30 del 2025

Cuenta de cobro No 4-2025

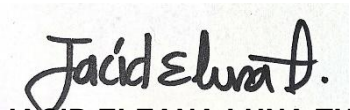
FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: JACID ELEANA LUNA TURIZO
CC. 1007819437

La suma de MCT ($2.731.242), por concepto de Honorarios como Nutricionista de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia por concepto de alistamiento del contrato N° 13004262025 del año 2025**.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO DE BOGOTA 389598491

Cordialmente,



JACID ELEANA LUNA TURIZO
CEDULA 1007819437
CELULAR 3022736353

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.007.819.437**

LUNA TURIZO

APELLIDOS

JACID ELEANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-DIC-1998**

CICUCO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

16-ENE-2017 SANTA ANA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2107600-00883715-F-1007819437-20170216 **00536**62864A 1 47920268

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14848907295

(415)7707212489984(8020) 000001484890729 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 7 8 1 9 4 3 7	2 0 1 7 0 1 1 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Ana 7 0 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LUNA	TURIZO	JACID	ELEANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: AV 20 de Julio Manzana H Lote 4

42. Correo electrónico: jhacy1998@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 15 / 20 : 23: 56

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 LUNA TURIZO JACID ELEANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007819437		LUNA TURIZO JACID ELEANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 91 A -19i-82	CARTAGENA-BOLIVAR	3022736353	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1545720867	9486486271	I	2025/06/11	2025/06/11	BANCOLOMBIA	0	$469,000

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
1	CC	1007819437	LUNA JACID	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**	**$34,700**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$469,000	$0	$0	$469,000

2025/07/01 02:16 PM

Cartagena-Bolívar, 29 de junio del 2025

Cuenta de cobro No 5 -2025

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: KELLY ALVAREZ PUERTA
CC. 1.047.366.602

La suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCT ($2,731,042), por concepto de honorarios como Sicosocial, de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 1 de junio de 2025 al 30 de junio de 2025 del contrato N° 13004262025 del año 2025.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO BOGOTA 182175216

Cordialmente,



– KELLY ALVAREZ PUERTA
CEDULA 1.047.366.602
CELULAR 3046580525



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.047.366.602
ALVAREZ PUERTA
APELLIDOS
KELLYS
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 20-DIC-1985
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO
26-ENE-2004 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LÓPEZ
P-0500100-30127716-F-1047366602-20040824 02388 04237A 02 156699491

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14907996290

(415)7707212489984(8020) 000001490799629 0

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 3 6 6 6 0 2	2 0 0 4 0 1 2 6

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
ALVAREZ	PUERTA	KELLYS	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: URB LA TRONCAL MZ H LT 23

42. Correo electrónico: kellyalvarez17@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025 - 03 - 13 / 10 : 45: 54

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 ALVAREZ PUERTA KELLYS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que KELLYS ALVAREZ PUERTA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.047.366.602 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 182175216, abierta/o desde el 31/1/2012, con saldo a la fecha de: $ 1.666

Se expide en Bogotá el día 7 del mes de Julio del año 2025



_____

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

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 1047366602		ALVAREZ PUERTA KELLYS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR URB LA TRONCAL MZ H LT 23 - 6454	CARTAGENA-BOLIVAR	6580525	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1599852214	9487793708	I	2025/07/02	2025/07/03	BANCO DAVIVIENDA	1	$413,800

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
1	CC	1047366602	ALVAREZ KELLYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				1	$413,300	$500	$0	$413,800

2025/07/03 10:50 AM

ARRIENDO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:49:16

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.500.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 16/06/2025
Hora: 16:16:34

Número de documento: 66697529

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4896	43692278	RUBY SOCORRO ORTEGA SUAREZ	$ 3.500.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena, 12 de junio del 2025

CUENTA DE COBRO N.º 002

FUNDACION CAROLINA
NIT: 806013845-7

DEBE A:

RUBY ORTEGA SUAREZ
CC 43.692.278

Por concepto de pago de arriendo de casas ubicadas en el barrio san pedro mártir.
la suma total de **$ 3.500.000 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)**, correspondientes al mes de junio.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N°. 67876854896

Atentamente,

Ruby Ortega Suarez

RUBY ORTEGA SUAREZ
CC 43.692.278


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 43.692.278
ORTEGA SUAREZ
APELLIDOS
RUBY SOCORRO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 12-ENE-1968
EL BAGRE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.53
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
14-ABR-1987 EL BAGRE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-0500100-00350109-F-0043692278-20111213
0028669477A 1
6031530480

Certificado Bancario

Martes, 18 de marzo de 2025

Señora
Ruby Ortega suarez

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RUBY SOCORRO ORTEGA SUAREZ identificado(a) con CC 43692278, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	67876854896	2011/11/30	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.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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

SERVICIOS PUBLICOS

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 71.449,00

Número de aprobación
00629561

Motivo
21278968

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
781731

Hora del pago
03:59 PM

Referencia 2
21278968

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1561629561

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

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

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
11-06-2025

Factura de Venta	00012025A101581420	Periodo	2025/05	Fecha de Emisión	2025-05-31 08:31:11	Ref. Catastral	

Nombre abonado	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	Domicilio	K.65A 4D 30-AP2-01 SAN PEDRO MARTIR

ASEO

VEOLIA

Cliente 781731

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS E.S.P.
NIT. 805.001.538-5
Barrio Mamonal
Km 3 Carrera56-196
Cartagena de Indias - Colombia
Call 01-8000-950096

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	-70%

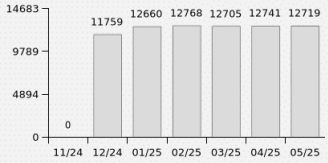
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
RESIDENCIAL ESTRATO 1		1	11

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Ton Barr y Lim x sus	0,0028
Ton de Lim Urb x sus	0,0006
Ton Rech Aprov x sus	0,0001
Ton R No Apro x sus	0,0675
Ton Efec Aprov x sus	0,0021
SUB/CONT	-29.729,00

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO VEOLIA	
Aprovechamiento Resolución 720	103
Cargo Fijo Resolución 720	8.756
Cargo Variable Resolución 720	3.881
Nota Credito	-21
SUBTOTAL:	**12.719**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 11/24 a 05/25 : 10.764,57



TOTAL MES **12.719**

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 781731

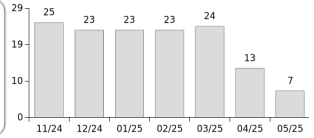
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
537921	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
1.825	1.832	7
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
26-04-25	27-05-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

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



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

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	7	3.074,00	21.518
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	7	3.760,00	26.320
Subsidio			-33.709
Recargos			600
Interés de Financiación			4.818
DICON Descuento Continuidad Servicio			-9
Trabajos de Acueducto			14.801
SUBTOTAL:			**58.730**

TOTAL MES **58.730**

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

CORTADO

SALDO MORA **139.814**

TOTAL A PAGAR **71.449**

CUDE: 35517342eb63662c064dc66a6f1b95c221dc9b6eb0c387f3b1a81e1b27d2a3d3a02b0ef134d3220d34fa7455513fda06 - Fecha de validación: 2025-05-31 14:43:27

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

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

MORA

Póliza	781731	Mora Al	31-05-2025
		Total	139.814

CLAVE DE PAGO: **00000021278969**

(415)7709998014633(8020)000000212789 69(3900)0000139814

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	781731	Periodo	2025/05
Factura	00012025A101581420	Total	71.449

CLAVE DE PAGO: **00000021278968**

(415)7709998014633(8020)000000212789 68(3900)0000071449

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 138.211,00

Número de aprobación
00619677

Motivo
21282749

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
775530

Hora del pago
03:56 PM

Referencia 2
21282749

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1561619677

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

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO

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

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

11-06-2025

Factura de Venta	00012025A101575224	Periodo	2025/05	Fecha de Emisión	2025-05-31 08:31:11	Ref. Catastral	

Nombre abonado	CARMEN ELENA GOMEZ MARRUGO	Domicilio	K.65A 4D 48 SAN PEDRO MARTIR

ASEO

VEOLIA

Cliente 775530

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS E.S.P.
NIT. 805.001.538-5
Barrio Mamonal
Km 3 Carrera56-196
Cartagena de Indias - Colombia
Call 01-8000-950096

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	-70%

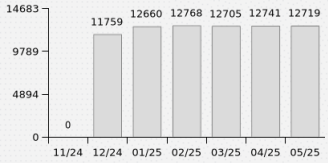
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
RESIDENCIAL ESTRATO 2		2	21

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Ton Barr y Lim x sus	0,0028
Ton de Lim Urb x sus	0,0006
Ton Rech Aprov x sus	0,0001
Ton R No Apro x sus	0,0675
Ton Efec Aprov x sus	0,0021
SUB/CONT	-29.729,00

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO VEOLIA	
Aprovechamiento Resolución 720	103
Cargo Fijo Resolución 720	8.756
Cargo Variable Resolución 720	3.881
Nota Credito	-21
SUBTOTAL:	**12.719**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 11/24 a 05/25 : 10.764,57



	TOTAL MES	12.719

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 775530

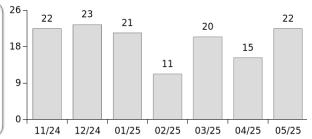
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
a21n262179	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
730	752	22
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
26-04-25	27-05-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 21	-37.34%	-37%	-37%	-37%	1



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

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.074,00	49.184
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	6	3.074,00	18.444
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.760,00	60.160
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	6	3.760,00	22.560
Subsidio			-49.537
Recargos			297
DICON Descuento Continuidad Servicio			-7
SUBTOTAL:			**125.492**

	TOTAL MES	125.492

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

CORTADO

SALDO MORA 73.629

TOTAL A PAGAR 138.211

CUDE: 3881e9a0a27d2bcbf12979d49ae13f1e96f6640f38b96b1289d235b48f1ee15d715f45142ecb8a6f8be6193696820b57 - Fecha de validación: 2025-05-31 17:24:10

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

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

MORA

Póliza	775530	Mora Al	31-05-2025
		Total	73.629

CLAVE DE PAGO: **00000021282750**

(415)7709998014633(8020)00000021282750(3900)0000073629

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	775530	Periodo	2025/05
Factura	00012025A101575224	Total	138.211

CLAVE DE PAGO: **00000021282749**

(415)7709998014633(8020)00000021282749(3900)0000138211

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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



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

Inversiones más relevantes, en los últimos 5 años

Infraestructura para el desarrollo
$197.757 millones

Gestión Social
$14.699 millones

Programa Pulmón Verde
$967 millones

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

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

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

App móvil: Acuacar

Para videollamadas
Escanea el QR

Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

775530 203-60008/00/00-10

CARMEN ELENA GOMEZ MARRUGO

K.65A 4D 48

SAN PEDRO MARTIR

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017

Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

icontec ISO 9001 SC082-1 · ISO 14001 SA079-1 · ISO 45001 OS-CER131355 · ISO 50001 GE-CER577320 · ISO 37001 CO-SGA-CER785515

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

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

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

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

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

ALMACENES DE CADENA

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

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

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

RECAUDO EN BANCOS

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

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



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

Inversiones más relevantes, en los últimos 5 años

Infraestructura para el desarrollo
$197.757 millones

Gestión Social
$14.699 millones

Programa Pulmón Verde
$967 millones

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

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

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

App móvil: Acuacar

Para videollamadas
Escanea el QR

Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

781731 203-60007/00/02-01

CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA

K.65A 4D 30-AP2-01

SAN PEDRO MARTIR

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017

Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

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

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

Escanea y paga

Fácil, rápido y seguro

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

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

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

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

ALMACENES DE CADENA

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

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

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

RECAUDO EN BANCOS

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 104.455,00

Número de aprobación
00606465

Motivo
21278481

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
778471

Hora del pago
03:52 PM

Referencia 2
21278481

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1561606465

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

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO

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

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

11-06-2025

Factura de Venta	00012025A101578164	Periodo	2025/05	Fecha de Emisión	2025-05-31 08:31:11	Ref. Catastral	

Nombre abonado	RUBEN DARIO VELASQUEZ GIRALDO	Domicilio	K.65A 4D 30-AP-01 SAN PEDRO MARTIR

ASEO

VEOLIA

Cliente 778471

VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS E.S.P.
NIT. 805.001.538-5
Barrio Mamonal
Km 3 Carrera56-196
Cartagena de Indias - Colombia
Call 01-8000-950096

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	-70%

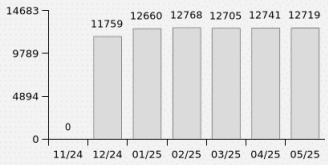
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
RESIDENCIAL ESTRATO 1		1	11

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Ton Barr y Lim x sus	0,0028
Ton de Lim Urb x sus	0,0006
Ton Rech Aprov x sus	0,0001
Ton R No Apro x sus	0,0675
Ton Efec Aprov x sus	0,0021
SUB/CONT	-29.729,00

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO VEOLIA	
Aprovechamiento Resolución 720	103
Cargo Fijo Resolución 720	8.756
Cargo Variable Resolución 720	3.881
Nota Credito	-21
SUBTOTAL:	**12.719**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 11/24 a 05/25 : 10.764,57



	TOTAL MES	12.719

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 778471

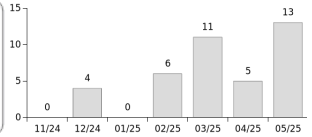
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
436688	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
205	218	13
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
26-04-25	27-05-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

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



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

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	13	3.074,00	39.962
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	13	3.760,00	48.880
Subsidio			-52.845
Recargos			281
Interés de Financiación			7.085
Trabajos de Acueducto			23.982
SUBTOTAL:			**91.736**

	TOTAL MES	91.736

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

CORTADO

SALDO MORA	77.776

TOTAL A PAGAR	104.455

CUDE: b16e9f532c21c16f98b691209214fbe7df457c82a83067c39c6b5bbacc6dfe5bd0fd1de0e12da06cf94888ff57ed2986 - Fecha de validación: 2025-05-31 15:49:46

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

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

Póliza	778471	Mora Al	31-05-2025
	MORA	Total	77.776

CLAVE DE PAGO: **00000021278482**

(415)7709998014633(8020)000000212784 82(3900)0000077776

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	778471	Periodo	2025/05
Factura	00012025A101578164	Total	104.455

CLAVE DE PAGO: **00000021278481**

(415)7709998014633(8020)000000212784 81(3900)0000104455

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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



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

Inversiones más relevantes, en los últimos 5 años

Infraestructura para el desarrollo
$197.757 millones

Gestión Social
$14.699 millones

Programa Pulmón Verde
$967 millones

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

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

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

App móvil: Acuacar

Para videollamadas
Escanea el QR

Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

778471 203-60007/00/01-01

RUBEN DARIO VELASQUEZ GIRALDO

K.65A 4D 30-AP-01

SAN PEDRO MARTIR

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

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

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

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

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

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

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

ALMACENES DE CADENA

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

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

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

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

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

RECAUDO EN BANCOS

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 207.275,00

Número de aprobación
00578876

Motivo
371095280

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
186.99.114.99

Hora del pago
03:43 PM

Referencia 2
Total

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
1

Destino del pago
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
1561578876

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

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2117XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
203036	207,275	30/05/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR LILIANA PATRICIA PAJARO GOMEZ
Dirección Predio TV 64 DG 9 - 10
Dirección Entrega TV 64 DG 9 - 10
Ruta 10082151300235700
Estrato ESTRATO 1
Ciclo 1008
Medidor 12146934210
Barrio SAN PEDRO MARTIR (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010107011800140000000
Estado CONEXION ----------
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
207,275	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	MAY2025
Fecha de Emisión	18/MAY/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	$
Fecha Último Pago	23/04/2025
Valor Último Pago	102,110.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	3257.879	10/04/2025
Lectura Actual	3288.94	07/05/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9764	

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Eres un Privilegiado Brilla

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

CARTERA

CONSUMO DE GAS (m³) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	234,973	234,973	0	0
0137 IVA	362	362	0	0
0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLICO	45	45	0	0
0196 SUBSIDIO AL CONSUMO	0	-40,668	0	0
0282 INTERES FINANCIACIONC RED INTERNA	1,593	1,593	0	0
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	1,874	1,874	0	0
0284 RECARGO MORAÃ,Â GRAVAD OTROS SERV	29	29	0	0
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	28	28	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	519	16,146	23
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	2,733	84,976	23
TOTAL DEL MES ($)	$ 0	$ 207,275	$ 170,229	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0369112783 (3900)0000207275 (96)20350530

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0			

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
369112783	203036		$ 207,275

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2117XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
203036	207,275	30/05/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR LILIANA PATRICIA PAJARO GOMEZ
Dirección Predio TV 64 DG 9 - 10
Dirección Entrega TV 64 DG 9 - 10
Ruta 10082151300235700
Estrato ESTRATO 1
Ciclo 1008
Medidor 12146934210
Barrio SAN PEDRO MARTIR (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010107011800140000000
Estado CONEXION ----------
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
207,275	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	MAY2025
Fecha de Emisión	18/MAY/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	$
Fecha Último Pago	23/04/2025
Valor Último Pago	102,110.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	3257.879	10/04/2025
Lectura Actual	3288.94	07/05/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9764	

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Eres un Privilegiado Brilla

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

CARTERA

CONSUMO DE GAS (m³) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	356	356	0	0
0781 TRABAJOS VARIOS CENTRO MEDICION	0	1,066	13,568	11
0783 CAMBIO DE VALVULA CENTRO MEDICION	0	4,365	55,539	11
TOTAL DEL MES ($)	$ 0	$ 207,275	$ 170,229	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0369112783 (3900)0000207275 (96)20350530

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0			

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
369112783	203036		$ 207,275

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 5.889,00

Número de aprobación
00569151

Motivo
371095172

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
186.99.114.99

Hora del pago
03:40 PM

Referencia 2
Vencido

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
2

Destino del pago
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
1561569151

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

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2117XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
4739247	5,889	30/05/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Dirección Predio TV 64 DG 9 - 10 APTO 201
Dirección Entrega TV 64 DG 9 - 10 APTO 201
Ruta 10082151300235703
Estrato ESTRATO 1
Ciclo 1008
Medidor 12376599019
Barrio SAN PEDRO MARTIR (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010107011800140020000
Estado CONEXION ----------
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
5,889	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	MAY2025
Fecha de Emisión	18/MAY/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	
Fecha Último Pago	23/04/2025
Valor Último Pago	12,130.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	1748	10/04/2025
Lectura Actual	1748	07/05/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9777	

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Cupo Asignado
$ 0

Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

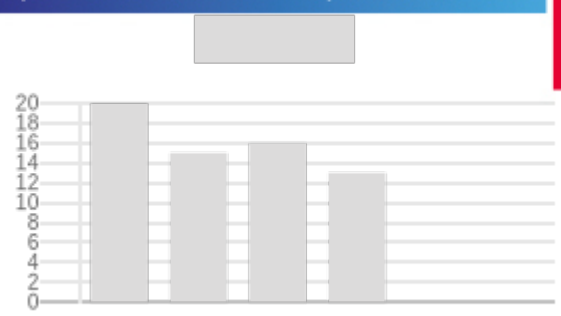
CARTERA

CONSUMO DE GAS (m^3) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0137 IVA	327	327	0	0
0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLICO	1	1	0	0
0159 RECONEXION DESDE CENTRO MEDICION	0	0	55,032	0
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	1,704	1,704	0	0
0284 RECARGO MORAÃ‚Â GRAVAD OTROS SERV	16	16	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	561	14,587	20
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	2,956	76,775	20
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	324	324	0	0
TOTAL DEL MES ($)	$ 2,372	$ 5,889	$ 146,394	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0[illegible]/94 Este documento equivale a una factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de [illegible] Servicio Público

Representante legal

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0			

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777 (8020)0369112649 (3900)0000005889 (96)20350530

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
369112649	4739247		5,889

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 281.380,00

Número de aprobación
00540418

Motivo
1059192041

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:32 PM

Referencia 2
1059192041

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561540418

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

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 21423986
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 1059192

Total a Pagar: $ 1.392.930
Total Mes: $281.380
Fecha de pago oportuno: 13/06/2025

No. Facturas vencidas: 3
Saldo anterior: $ 1.111.550
Fecha emisión: 30/05/2025
Documento equivalente No.: 22202505136145
ID. de Cobros: 1059192041 - 62

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 2 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/04/2025 - 24/05/2025

Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 268.210	$ 13.170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.380

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: 14/06/2025

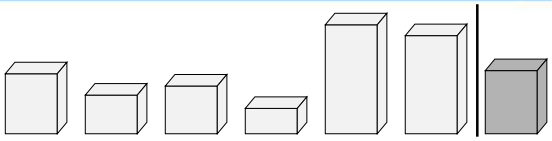
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



343 221 273 145 623 561 361

Promedio Consumo Diario (kWh): 11,97

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



76

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. - 0000000000010168 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202505136145
Fecha: 2025-05-31
Hora: 09:48:53-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: c0325a8f32062b441eb082c13fb2a2884f4cc2931bdb49f419902a99c45d50477b44383f996d7a51de6c34a6f926633f

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 1059192

ID de Cobro: 1059192041 - 62 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
3	$ 1.392.930

(415)7709998169074(8020)105919204106 30(3900)0001392930(96)20250613

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **3** Monto: **$1.111.550** Fecha Ultimo Pago: **17/02/2025** Monto: **$191.450**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: 1059192

Total a Pagar: $ 1.392.930

Total Mes: $281.380

Fecha de pago oportuno: 13/06/2025

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 65804451** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/04/2025** Fecha Lectura Actual: **24/05/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
12281067	Activa BT	ESTIMADA	10096	1	361

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **ESTIMADO**

Costo unitario $/kWh

G:	284,33
T:	62,20
PR:	124,21
R:	68,82
D:	214,71
C:	238,50
CU:	992,77

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	992,77	x	173	171.749,21
	992,77	x	188	186.640,76
Subsidio	521,25	x	173	-90.176,25
			Total	268.213

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	358.389,97
Subsidio	-90.176,25
Aproximacion a decenas	-3,72

Subtotal Energía $ 268.210

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: Veolia Servicios Industriales C
Nit: 805.001.538-5 **Nuir: 0**
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: RESIDENCIAL
Estrato: 1
Periodo de Facturación: ABR
Tarifa Media: 3.000,00 0,00 M3
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	0,00	PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00	MES 1	0,00
CB:	0,00	MES 2	0,00
CDT:	0,00	MES 3	0,00
CCS:	0,00		
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACION ULTIMOS 3 MESES	
		MES 1	0,00
		MES 2	0,00
TOTAL:	0,00	MES 3	0,00

Aseo Nueva Concesión	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	4,70
Aproximación a decenas	-,45
Costo Fijo Aseo	13.165,75
Valor Total Aseo	13.170,00

Subtotal otras entidades $ 13.170

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.
- Apaga y desconecta los equipos eléctricos antes de moverlos de lugar.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :
https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES
https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_10168_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_existe_FNORMAL.2210_000.BOL.MAY30_PROC___03jun.2025_09_37_10_60.sal

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 485.560,00

Número de aprobación
00531339

Motivo
1059192040

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:28 PM

Referencia 2
1059192040

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561531339

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

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 21423986
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **1059192**

Total a Pagar: **$ 1.111.550**
Total Mes: **$485.560**
Fecha de pago oportuno: **13/05/2025**

No. Facturas vencidas: **2**
Saldo anterior: **$ 625.990**
Fecha emisión: **29/04/2025**
Documento equivalente No.: **22202504133585**
ID. de Cobros: **1059192040 - 78**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 2 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **25/03/2025 - 24/04/2025**

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 472.460	$ 13.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 485.560

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **14/05/2025**

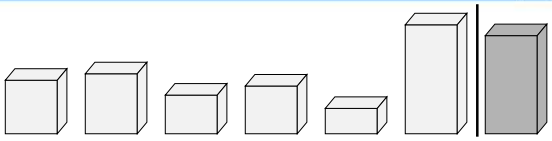
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



306 343 221 273 145 623 561

Promedio Consumo Diario (kWh): 10,56

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

Próximamente tu factura llegará en una nueva fecha, manteniendo el mismo ciclo de lectura y el vencimiento regulatorio

Este cambio nos permitirá: Facilitarte una mejor planificación de tus pagos.

Te invitamos a:

- Realizar el pago de tu factura a través de los medios disponibles: PSE, Nequi, AfiniaApp y Página Web.
- Si tienes dificultad en el pago inscríbete a pago fácil o realiza acuerdos de pago con 0 interés.

¡Optimizamos nuestros procesos para ti!

¿Tienes preguntas?
Llámanos al 115 o consulta a Alix (3042433322) y en nuestra página www.afinia.com.co

FSC MIXTO Mixed FSC® C165548



afinia Grupo·epm

76

Documento equivalente electrónico

N. factura: **22202504133585**
Fecha: **2025-05-01**
Hora: **13:15:09-05:00**
NIT: **901380949**
Documentos: **222222222222**

CUDE: **43fe1ebdab5c47eb6dce153ace7bb8f0a5ed709c177defef416c367fd1caa3bbc058609e4fe507c15e825351d6ab30de**

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **1059192**

ID de Cobro: 1059192040 - 78 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
2	$ 1.111.550

(415)7709998169074(8020)105919204007 50(3900)0001111550(96)20250513

00000000000015956 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **2** Monto: **$625.990** Fecha Ultimo Pago: **17/02/2025** Monto: **$191.450**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **1059192**

Total a Pagar: **$ 1.111.550**

Total Mes: **$485.560**

Fecha de pago oportuno: **13/05/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 65804451** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **25/03/2025** Fecha Lectura Actual: **24/04/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
12281067	Activa BT	10096	9535	1	561

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	329,11
T:	56,28
PR:	147,85
R:	32,78
D:	222,01
C:	220,51
CU:	1.008,54

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	1.008,54	x	173	174.477,42
	1.008,54	x	388	391.313,52
Subsidio	539,50	x	173	-93.333,50
			Total	472.457

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	565.790,94
Subsidio	-93.333,50
Aproximacion a decenas	2,56

Subtotal Energía **$ 472.460**

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: Veolia Servicios Industriales C
Nit: 805.001.538-5 **Nuir: 0**
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: RESIDENCIAL
Estrato: 1
Periodo de Facturación: MAR
Tarifa Media: 3.000,00 **0,00 M3**
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	0,00	PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00	MES 1	0,00
CB:	0,00	MES 2	0,00
CDT:	0,00	MES 3	0,00
CCS:	0,00		
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACION ULTIMOS 3 MESES	
		MES 1	0,00
		MES 2	0,00
TOTAL:	0,00	MES 3	0,00

Aseo Nueva Concesión	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	-4,48
Aproximación a decenas	-4,70
Costo Fijo Aseo	13.109,18
Valor Total Aseo	13.100,00

Subtotal otras entidades **$ 13.100**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Los tacos o breakers protegen toda tu vivienda.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- Aleja instalaciones y aparatos eléctricos del agua.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :
https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana,
Santa Barbara de Pinto,
Pijino del Carmen, El banco,
Guamal,
San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES
https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_3934_PDF_08:57:11:339_05MAY2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 545.930,00

Número de aprobación
00521584

Motivo
1059192039

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:24 PM

Referencia 2
1059192039

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561521584

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

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 21423986
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **1059192**

Total a Pagar: **$ 625.990**
Total Mes: **$545.930**
Fecha de pago oportuno: **10/04/2025**

No. Facturas vencidas: **1**
Saldo anterior: **$ 80.060**
Fecha emisión: **29/03/2025**
Documento equivalente No.: **22202503131805**
ID. de Cobros: **1059192039 - 01**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 2 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **22/02/2025 - 25/03/2025**

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 532.750		$ 13.180,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 545.930

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **11/04/2025**

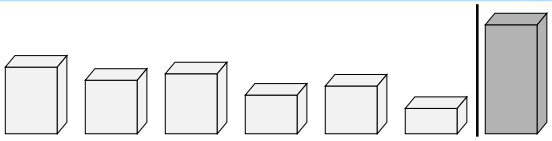
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



381	306	343	221	273	145	623

Promedio Consumo Diario (kWh): 9,27

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



76

00000000015996 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202503131805
Fecha: 2025-03-30
Hora: 07:30:54-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: d1f47cfd8cdd3b8d4ba264d95c611b3e650c7410f97f6a64561679c458db62cbed462cd5217023bc86d52d444d55bf38

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 1059192

ID de Cobro: 1059192039 - 01 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
1	$ 625.990

(415)7709998169074(8020)1059192039002O(3900)0000625990(96)20250410

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **1** Monto: **$80.060** Fecha Ultimo Pago: **17/02/2025** Monto: **$191.450**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: 1059192

Total a Pagar: $ 625.990

Total Mes: $545.930

Fecha de pago oportuno: 10/04/2025

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 65804451** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **22/02/2025** Fecha Lectura Actual: **25/03/2025** Días Facturados **31**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
12281067	Activa BT	9535	8912	1	623

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	346,28
T:	49,85
PR:	150,58
R:	19,05
D:	216,31
C:	223,53
CU:	1.005,60

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	1.005,60	x	173	173.968,80
	1.005,60	x	450	452.520,00
Subsidio	541,82	x	173	-93.734,86
			Total	532.753

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	626.488,80
Subsidio	-93.734,86
Aproximacion a decenas	-3,94
Subtotal Energía	$ 532.750

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: Veolia Servicios Industriales C
Nit: 805.001.538-5 **Nuir: 0**
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: RESIDENCIAL
Estrato: 1
Periodo de Facturación: FEBRUA
Tarifa Media: 3.000,00 0,00 M3
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	0,00	PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00	MES 1	0,00
CB:	0,00	MES 2	0,00
CDT:	0,00	MES 3	0,00
CCS:	0,00		
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACION ULTIMOS 3 MESES	
		MES 1	0,00
		MES 2	0,00
TOTAL:	0,00	MES 3	0,00

Aseo Nueva Concesión	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	3,65
Aproximación a decenas	4,48
Costo Fijo Aseo	13.171,87
Valor Total Aseo	13.180,00

Subtotal otras entidades $ 13.180

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Una buena puesta a tierra protege tu vida, la de tu familia y la vida útil de tus electrodomésticos.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.
- No permitas que personas no capacitadas manipulen tus instalaciones eléctricas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana,
Santa Barbara de Pinto,
Pijino del Carmen, El banco,
Guamal,
San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_3960_PDF_14:46:42:648_01APR2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 80.060,00

Número de aprobación
00510334

Motivo
1059192038

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:21 PM

Referencia 2
1059192038

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561510334

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

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 21423986
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **1059192**

Total a Pagar: **$ 80.060**
Total Mes: **$80.060**
Fecha de pago oportuno: **10/03/2025**

No. Facturas vencidas: **1**
Saldo anterior: **$ 0**
Fecha emisión: **27/02/2025**
Documento equivalente No.: **22202502146239**
ID. de Cobros: **1059192038 - 15**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 2 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **24/01/2025 - 22/02/2025**

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+	Imp. Alumbrado Público	+	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 67.010		$ 13.050,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 80.060

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **11/03/2025**

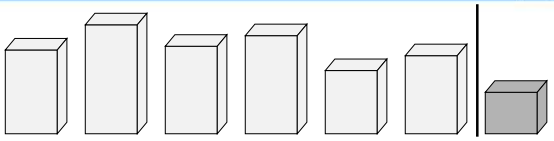
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



293 381 306 343 221 273 145

Promedio Consumo Diario (kWh): 9,93

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



76

0000000000003131 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 202502146239
Fecha: 25-02-28
Hora: :51:19-05:00
NIT: 1380949
Documentos: 2222222222

CUDE: ca1a9bdde262e236d5b13930843cbd5283a9ce8d084356dc7b9f21ce0c5c49ebc34444c8d3b5339650e4e2eee2201681

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **1059192**

ID de Cobro: 1059192038 - 15 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Jhon Jairo Granada
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
1	$ 80.060

(415)7709998169074(8020)105919203801 50(3900)0000080060(96)20250310

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **1** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **17/02/2025** Monto: **$191.450**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **1059192**

Total a Pagar: **$ 80.060**

Total Mes: **$80.060**

Fecha de pago oportuno: **10/03/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 65804451** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0014,34** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/01/2025** Fecha Lectura Actual: **22/02/2025** Días Facturados **29**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
12281067	Activa BT	8912	8767	1	145

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	368,69
T:	56,03
PR:	161,12
R:	4,70
D:	213,88
C:	220,37
CU:	1.024,80

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	1.024,80	x	145	148.596,00
Subsidio	565,34	x	145	-81.974,30
			Total	66.621

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	148.596,00
Subsidio	-81.974,30
Aproximacion a decenas	-,18
Interés por Mora	388,48
Subtotal Energía	$ 67.010

Otras Entidades

FACTURACION SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: Veolia Servicios Industriales C
Nit: 805.001.538-5 **Nuir: 0**
Frecuencia Barridos Por Semana: 2
Frecuencia de Recolección Por Semana: 3
Clase de Servicio: RESIDENCIAL
Estrato: 1
Periodo de Facturación: JANUA
Tarifa Media: 3.000,00 **0,00 M3**
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	0,00	PRODUCCION (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00	MES 1	0,00
CB:	0,00	MES 2	0,00
CDT:	0,00	MES 3	0,00
CCS:	0,00		
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACION ULTIMOS 3 MESES	
		MES 1	0,00
		MES 2	0,00
TOTAL:	0,00	MES 3	0,00

Aseo Nueva Concesión	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	2,67
Aproximación a decenas	-3,65
Costo Fijo Aseo	13.050,98
Valor Total Aseo	13.050,00

Subtotal otras entidades $ 13.050

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Cubre los interruptores o switches, te protegen a ti y a tu familia.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- No sobrecargues las tomas eléctricas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana,
Santa Barbara de Pinto,
Pijino del Carmen, El banco,
Guamal,
San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_3131_PDF_13:45:36:684_03MAR2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 242.400,00

Número de aprobación
00497928

Motivo
7573591162

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:17 PM

Referencia 2
7573591162

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561497928

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

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 19587044
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 1.411.310**
Total Mes: **$242.400**
Fecha de pago oportuno: **13/06/2025**

No. Facturas vencidas: **4**
Saldo anterior: **$ 1.168.910**
Fecha emisión: **30/05/2025**
Documento equivalente No.: **22202505136146**
ID. de Cobros: **7573591162 - 95**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 1 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **24/04/2025 - 24/05/2025**

Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 242.400	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 242.400

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **14/06/2025**

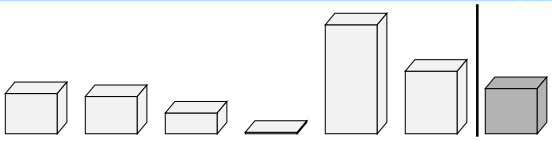
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



298 276 154 11 808 464 335

Promedio Consumo Diario (kWh): 11,11

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



76

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. - 0000000000010167 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

Documento equivalente electrónico

N. factura: **22202505136146**
Fecha: **2025-05-31**
Hora: **09:48:42-05:00**
NIT: **901380949**
Documentos: **222222222222**

CUDE: e5e68fd34cf1f0032462e927dca a5a72e0d84d5e285d435cb2444e86 2c26c2afecaf415a646dec48f4445 635a0ada29b

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **7573591**

ID de Cobro: 7573591162 - 95 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
4	$ 1.411.310

(415)7709998169074(8020)757359116209 20(3900)0001411310(96)20250613

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **4** Monto: **$1.168.910** Fecha Ultimo Pago: **29/04/2025** Monto: **$0**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 1.411.310**

Total Mes: **$242.400**

Fecha de pago oportuno: **13/06/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 10907107** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/04/2025** Fecha Lectura Actual: **24/05/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
10013061	Activa BT	ESTIMADA	6939	1	335

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **ESTIMADO**

Costo unitario $/kWh

G:	284,33
T:	62,20
PR:	124,21
R:	68,82
D:	214,71
C:	238,50
CU:	992,77

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	992,77	x	173	171.749,21
	992,77	x	162	160.828,74
Subsidio	521,25	x	173	-90.176,25
			Total	242.401

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	332.577,95
Subsidio	-90.176,25
Aproximacion a decenas	-1,70
Subtotal Energía	$ 242.400

Otras Entidades

Subtotal otras entidades $ 0

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.
- Apaga y desconecta los equipos eléctricos antes de moverlos de lugar.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

F_10167_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_existe_FNORMAL.2210_000.BOL.MAY30_PROC___03jun.2025_09_37_10_60.sal

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 374.630,00

Número de aprobación
00488599

Motivo
7573591161

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:14 PM

Referencia 2
7573591161

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561488599

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

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 19587044
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 1.168.910**
Total Mes: **$374.630**
Fecha de pago oportuno: **13/05/2025**

No. Facturas vencidas: **3**
Saldo anterior: **$ 794.280**
Fecha emisión: **29/04/2025**
Documento equivalente No.: **22202504133586**
ID. de Cobros: **7573591161 - 10**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 1 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **25/03/2025 - 24/04/2025**

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 374.630	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 374.630

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **14/05/2025**

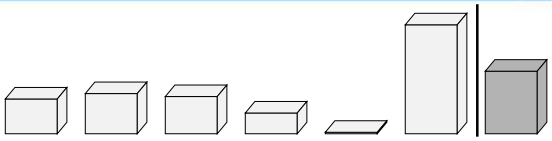
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



258	298	276	154	11	808	464

Promedio Consumo Diario (kWh): 9,97

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

Próximamente tu factura llegará en una nueva fecha, manteniendo el mismo ciclo de lectura y el vencimiento regulatorio

Este cambio nos permitirá: Facilitarte una mejor planificación de tus pagos.

Te invitamos a:

- Realizar el pago de tu factura a través de los medios disponibles: PSE, Nequi, AfiniaApp y Página Web.
- Si tienes dificultad en el pago inscríbete a pago fácil o realiza acuerdos de pago con 0 interés.

¡Optimizamos nuestros procesos para ti!

¿Tienes preguntas?
Llámanos al 115 o consulta a Alix (3042433322) y en nuestra página www.afinia.com.co

FSC MIXTO Mixed FSC® C168548



afinia
Grupo·epm

76

0000000000015955 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202504133586
Fecha: 2025-05-01
Hora: 13:14:57-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 91d4e5d7c8a434b2cceeb4f57fa9e8278df015d7ce7ae44b1fe5a1458ff407d6aa0c1324ee4c0b38b24c6b81fde24ce7

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **7573591**

ID de Cobro: 7573591161 - 10 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
3	$ 1.168.910

(415)7709998169074(8020)757359116101l0(3900)0001168910(96)20250513

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **3** Monto: **$794.280** Fecha Ultimo Pago: **29/03/2025** Monto: **$0**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 1.168.910**

Total Mes: **$374.630**

Fecha de pago oportuno: **13/05/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 10907107** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **25/03/2025** Fecha Lectura Actual: **24/04/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
10013061	**Activa BT**	**6939**	**6475**	**1**	**464**

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	**329,11**
T:	**56,28**
PR:	**147,85**
R:	**32,78**
D:	**222,01**
C:	**220,51**
CU:	**1.008,54**

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	**1.008,54**	**x**	**173**	**174.477,42**
	1.008,54	**x**	**291**	**293.485,14**
Subsidio	**539,50**	**x**	**173**	**-93.333,50**
			Total	**374.629**

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	**467.962,56**
Subsidio	**-93.333,50**
Aproximacion a decenas	**,94**
Subtotal Energía	**$ 374.630**

Otras Entidades

Subtotal otras entidades **$ 0**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- **Los tacos o breakers protegen toda tu vivienda.**
- **Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.**
- **Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.**
- **Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.**
- **Aleja instalaciones y aparatos eléctricos del agua.**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_3933_PDF_08:57:11:339_05MAY2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 718.790,00

Número de aprobación
00475033

Motivo
7573591160

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:10 PM

Referencia 2
7573591160

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561475033

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

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 19587044
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 794.280**
Total Mes: **$718.790**
Fecha de pago oportuno: **10/04/2025**

No. Facturas vencidas: **2**
Saldo anterior: **$ 75.490**
Fecha emisión: **29/03/2025**
Documento equivalente No.: **22202503131806**
ID. de Cobros: **7573591160 - 01**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 1 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **22/02/2025 - 25/03/2025**

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 718.790		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 718.790

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **11/04/2025**

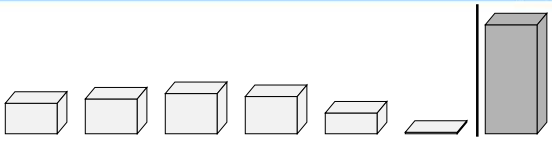
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



226	258	298	276	154	11	808

Promedio Consumo Diario (kWh): 6,79

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



76

00000000015995 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202503131806
Fecha: 2025-03-30
Hora: 07:30:45-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 7ce9edd5835982b149f392de41f061bb4d50d3b527a23a177a6637df9974b8dd970691a3a0949914b56090490e962d42

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 7573591

ID de Cobro: 7573591160 - 01 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
2	$ 794.280

(415)7709998169074(8020)757359116000 60(3900)0000794280(96)20250410

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **2** Monto: **$75.490** Fecha Ultimo Pago: **01/03/2025** Monto: **$199.710**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 794.280**

Total Mes: **$718.790**

Fecha de pago oportuno: **10/04/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 10907107** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Otras Entidades

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **22/02/2025** Fecha Lectura Actual: **25/03/2025** Días Facturados **31**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
10013061	Activa BT	6475	5667	1	808

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	346,28
T:	49,85
PR:	150,58
R:	19,05
D:	216,31
C:	223,53
CU:	1.005,60

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	1.005,60	x	173	173.968,80
	1.005,60	x	635	638.556,00
Subsidio	541,82	x	173	-93.734,86
			Total	718.789

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	812.524,80
Subsidio	-93.734,86
Aproximacion a decenas	-2,92
Interés por Mora	2,98
Subtotal Energía	$ 718.790

Subtotal otras entidades $ 0

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Una buena puesta a tierra protege tu vida, la de tu familia y la vida útil de tus electrodomésticos.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.
- No permitas que personas no capacitadas manipulen tus instalaciones eléctricas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana,
Santa Barbara de Pinto,
Pijino del Carmen, El banco,
Guamal,
San Sebastián de Buenavista y san zenon

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

F_3959_PDF_14:46:42:648_01APR2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 5.050,00

Número de aprobación
00462824

Motivo
7573591159

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:05 PM

Referencia 2
7573591159

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561462824

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

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 19587044
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 275.200**
Total Mes: **$5.050**
Fecha de pago oportuno: **10/03/2025**

No. Facturas vencidas: **2**
Saldo anterior: **$ 270.150**
Fecha emisión: **27/02/2025**
Documento equivalente No.: **22202502146240**
ID. de Cobros: **7573591159 - 43**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Usuario o suscriptor
ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–17 P 1 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
35082879

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–17
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **24/01/2025 - 22/02/2025**

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+	Imp. Alumbrado Público	+	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 5.050		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 5.050

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **11/03/2025**

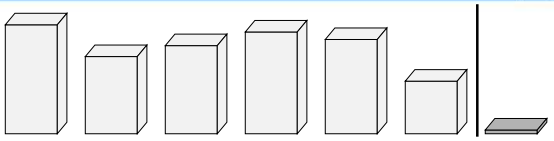
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



319	226	258	298	276	154	11

Promedio Consumo Diario (kWh): 8,37

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



76

0000000000003130 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 202502146240
Fecha: 25-02-28
Hora: :51:03-05:00
NIT: 1380949
Documentos: 2222222222

CUDE: 5bcc92e23db5f31cf29eb47c4f9565fe96f0fff45126323bb5d2aaa63276dc28663cec1f781403595b54fe57bc3e25c9

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 7573591

ID de Cobro: 7573591159 - 43 / Titular: ORTEGA SUAREZ RUBY SOCORRO

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Jhon Jairo Granada
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
2	$ 275.200

(415)7709998169074(8020)7573591159046O(3900)0000275200(96)20250310

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **2** Monto: **$270.150** Fecha Ultimo Pago: **25/01/2025** Monto: **$0**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.: **7573591**

Total a Pagar: **$ 275.200**

Total Mes: **$5.050**

Fecha de pago oportuno: **10/03/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 10907107** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0014,34** **FIU.: 15**

Otras Entidades

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/01/2025** Fecha Lectura Actual: **22/02/2025** Días Facturados **29**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
10013061	Activa BT	5667	5656	1	11

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	368,69
T:	56,03
PR:	161,12
R:	4,70
D:	213,88
C:	220,37
CU:	1.024,80

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	1.024,80	x	11	11.272,80
Subsidio	565,34	x	11	-6.218,74
			Total	5.054

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	11.272,80
Subsidio	-6.218,74
Aproximacion a decenas	-4,06
Subtotal Energía	$ 5.050

Subtotal otras entidades $ 0

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Cubre los interruptores o switches, te protegen a ti y a tu familia.
- Apaga los focos y electrodomésticos que no estés utilizando.
- Limpia los bombillos con mayor frecuencia, esto mejora la luminosidad.
- Electrodomésticos eficientes cuidad el medio ambiente y la economía del hogar.
- No sobrecargues las tomas eléctricas.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana,
Santa Barbara de Pinto,
Pijino del Carmen, El banco,
Guamal,
San Sebastián de Buenavista y san zenon

F_3130_PDF_13:45:36:684_03MAR2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 342.770,00

Número de aprobación
00445923

Motivo
6931094196

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:02 PM

Referencia 2
6931094196

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561445923

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

Vigilado Superservicios

afinia Grupo•epm

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18970765
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 6931094

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
VELAZQUEZ RUBEN

Usuario o suscriptor
VELAZQUEZ RUBEN

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–29 P 1 APTO 1
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
POSTERIOR AL NIC 6856040

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–29
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Total a Pagar:	$342.770
Total Mes:	$ 342.770
Fecha de pago oportuno:	13/06/2025
Suspensión a partir de:	14/06/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	30/05/2025
Documento equivalente No.:	22202505136064
ID. de Cobros:	6931094196 - 44

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/04/2025 - 24/05/2025

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 342.770	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 342.770

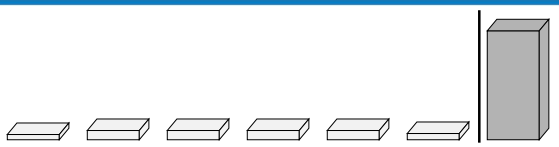
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



21	37	37	37	37	25	436

Promedio Consumo Diario (kWh): 1,07

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



0000000000010086 - 2210 - 0001 - 2850 - 016976

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202505136064
Fecha: 2025-05-31
Hora: 09:32:40-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 8115680ee3397a854ff9c8cb6f6e1630e0b9631c194e8b78f9c91f40f0c2a4635583010fca7c7c7ad1f7d3c6600d2c4e

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 6931094

ID de Cobro: 6931094196 - 44 / Titular: VELAZQUEZ RUBEN

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 342.770

(415)7709998169074(8020)693109419604 40(3900)0000342770(96)20250613

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **09/05/2025** Monto: **$47.320**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.:	**6931094**
Total a Pagar:	**$ 342.770**
Total Mes:	**$342.770**
Fecha de pago oportuno:	**13/06/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 10907107** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 76** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/04/2025** Fecha Lectura Actual: **24/05/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
13130365	**Activa BT**	**9407**	**8971**	**1**	**436**

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	**284,33**
T:	**62,20**
PR:	**124,21**
R:	**68,82**
D:	**214,71**
C:	**238,50**
CU:	**992,77**

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	992,77	x	173	171.749,21
	992,77	x	263	261.098,51
Subsidio	521,25	x	173	-90.176,25
			Total	**342.671**

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	**432.847,72**
Subsidio	**-90.176,25**
Aproximacion a decenas	**,12**
Interés por Mora	**98,41**
Subtotal Energía	**$ 342.770**

Otras Entidades

Subtotal otras entidades **$ 0**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- **Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.**
- **Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.**
- **Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.**
- **Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.**
- **Apaga y desconecta los equipos eléctricos antes de moverlos de lugar.**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago **BOLIVAR**

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

F_10086_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_existe_FNORMAL.2210_000.BOL.MAY30_PROC___03jun.2025_09_37_10_60.sal

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 128.470,00

Número de aprobación
00421888

Motivo
7955162071

Fecha del pago
17/06/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
02:53 PM

Referencia 2
7955162071

Número de producto origen
**********1283

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1561421888

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

Vigilado Superservicios

afinia Grupo•epm

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

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 21333618
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 7955162

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
GIRALDO ZAPATA CRUZ ELENA

Usuario o suscriptor
GIRALDO ZAPATA CRUZ ELENA

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 64 CL 8–29 P 1 APTO 2
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
POSTERIOR AL NIC 6856040

Dirección de Envío
CR 64 CL 8–29
SAN PEDRO MARTIR
CARTAGENA
CARTAGENA

Total a Pagar:	$128.470
Total Mes:	$ 128.470
Fecha de pago oportuno:	13/06/2025
Suspensión a partir de:	14/06/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	30/05/2025
Documento equivalente No.:	22202505136065
ID. de Cobros:	7955162071 - 14

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/04/2025 - 24/05/2025

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 128.470		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 128.470

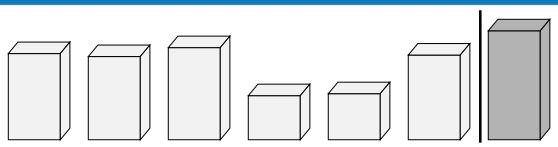
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



174	168	186	89	93	171	220

Promedio Consumo Diario (kWh): 4,87

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.



0000000000010085 - 2210 - 0001 - 2850 - 016976

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22202505136065
Fecha: 2025-05-31
Hora: 09:32:29-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 988f9a1dacdc78a6ff107b61890410a819b8f1678e657190a2d9aff60333f38d90e96ddef53f5d513a40ffb0ff286fd7

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 7955162

ID de Cobro: 7955162071 - 14 / Titular: GIRALDO ZAPATA CRUZ ELENA

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 128.470

(415)7709998169074(8020)795516207101 40(3900)0000128470(96)20250613

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **09/05/2025** Monto: **$167.110**

No. Financiaciones pendientes: **0** Monto: **$0** Tasa por mora vigente: **0,50%**

Monto en reclamo $

NOTA: El monto en reclamo no esta incluido en el total a pagar de esta factura.

NIC.:	**7955162**
Total a Pagar:	**$ 128.470**
Total Mes:	**$128.470**
Fecha de pago oportuno:	**13/06/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 7 **CODIGO: 65804451** **GRUPO CALIDAD: 12**

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 76** **DIU.: 0012,66** **FIU.: 15**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/04/2025** Fecha Lectura Actual: **24/05/2025** Días Facturados **30**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
13034956	**Activa BT**	**16321**	**16101**	**1**	**220**

Novedad en Lectura: **-0-** Propiedad del Activo: **Empresa** **MEDICION**

Costo unitario $/kWh

G:	**284,33**
T:	**62,20**
PR:	**124,21**
R:	**68,82**
D:	**214,71**
C:	**238,50**
CU:	**992,77**

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	992,77	x	173	171.749,21
	992,77	x	47	46.660,19
Subsidio	521,25	x	173	-90.176,25
			Total	**128.233**

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	**218.409,40**
Subsidio	**-90.176,25**
Aproximacion a decenas	**-3,32**
Interés por Mora	**240,17**
Subtotal Energía	**$ 128.470**

Otras Entidades

Subtotal otras entidades **$ 0**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- **Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.**
- **Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía , ahorra dinero.**
- **Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.**
- **Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.**
- **Apaga y desconecta los equipos eléctricos antes de moverlos de lugar.**

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago **BOLIVAR**

Pagos en línea PSE :

https://caribemar.facture.co

Opción pago en línea

CENTROS DE PAGO

Efecty
Supergiros
Practipunto (Practisistemas)
Corresponsales Bancarios

ENTIDADES FINANCIERAS
Bancolombia
Banco Davivienda
Banco De Bogotá
Banco Bbva
Banco Agrario
Banco Avvillas
Banco Caja Social
Banco GNB Sudameris
Banco ScotiaBank

BILLETERAS (Directamente / PSE)
Nequi
Rappy Pay
Daviplata

CAJAS EN NUESTRAS OFICINAS COMERCIALES

https://energiacaribemar.co/centros-de-atencion/

CAJEROS
Servibanca (Debito/Credito)
(paga fácil código de servicio 867)

Cajeros ATH

INTEGRALES
FSCR

Bolívar Norte, Bolívar Sur y Magdalena
SERVIENERGIA Bolívar Centro

Municipios Magdalena: Santa Ana, Santa Barbara de Pinto, Pijino del Carmen, El banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y san zenon

F_10085_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_C:\Facturación Digital\Regulados\Entrada_existe_FNORMAL.2210_000.BOL.MAY30_PROC___03jun.2025_09_37_10_60.sal

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2025 16:49:04

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 770.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 12/06/2025
Hora: 10:58:05

Número de documento: 66595896

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2682	1047421701	LAURA DAYANA CARDENAS SIERRA	$ 770.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena-Bolívar, 28 de mayo del 2025

Cuenta de cobro No 1-2025

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: LAURA DAYANA CARDENAS SIERRA
CC. 1047421701

La suma de SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCT ($770,000), por concepto de mantenimiento general y desmontaje de nueve (9) aires acondicionados e instalación de un (1) aire acondicionado en la UDS CDI BARULLO de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato N° 13004262025 del año 2025 de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia.

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO NEQUI 3042412682

Cordialmente,



LAURA DAYANA CARDENAS SIERRA
CEDULA 1047421701

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14951512144

(415)7707212489984(8020) 000001495151214 4

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	SIERRA	LAURA	DAYANA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: URB ENMANUEL MZ J LT 9

42. Correo electrónico: lauradayana1321@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 9 9	2 0 1 1 0 5 0 6						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 28-05-2025 11:20:40AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.421.701

CARDENAS SIERRA

APELLIDOS

LAURA DAYANA

NOMBRES

Laura D. Cárdenas

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-ABR-1990

SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

17-JUN-2008 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500100-00077521-F-1047421701-20080924 0003674814A 1 29858510

Nequi

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

Certificado de cuenta de ahorro

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

Lunes, 28 de abril de 2025

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que LAURA DAYANA CARDENAS SIERRA identificado con cédula de ciudadanía 1047421701, al día de hoy es titular de una cuenta de ahorro con las siguientes características:

Número de cuenta Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3042412682	87043570487	ACTIVA	13-03-2020

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

Un saludo
Equipo Nequi

MATERIA DIDÁCTICO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:51:47

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.170.629,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67135953

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 1.170.629,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5654
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 13/06/2025 12:36 PM
Fecha de Generación: 13/06/2025 12:36 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	2.00	cada	15,294.12	30,588.24	19	5,811.76	**36,400.00**
2	RC1	RESMA CARTA	RESMA CARTA	3.00	cada	15,546.22	46,638.66	19	8,861.34	**55,500.00**
3	FM1	FOMI CARTA	FOMI CARTA	15.00	cada	1,176.47	17,647.06	19	3,352.94	**21,000.00**
4	BCC	BLOCK IRIS CARTA	BLOCK IRIS CARTA	6.00	unidad	2,773.11	16,638.66	19	3,161.34	**19,800.00**
5	CN1	CARTULINA NEGRA	CARTULINA NEGRA	12.00	cada	1,848.74	22,184.87	19	4,215.13	**26,400.00**
6	CTB	CARTULINA BRISTOL	CARTULINA BRISTOL	6.00	cada	1,008.40	6,050.42	19	1,149.58	**7,200.00**
7	A982	CINTA ADHESIVA GELLUX	CINTA ADHESIVA GELLUX	4.00	unidad	2,941.18	11,764.71	19	2,235.29	**14,000.00**
8	PG1	PEGANTE KILO	PEGANTE KILO	1.00	cada	14,285.71	14,285.71	19	2,714.29	**17,000.00**
9	P2H	PERFORADORA 2 HUECOS	PERFORADORA 2 HUECOS	1.00	cada	8,403.36	8,403.36	19	1,596.64	**10,000.00**
10	SL1000	SILICONA LÍQUIDA *1000	SILICONA LÍQUIDA	4.00	cada	4,201.68	16,806.72	19	3,193.28	**20,000.00**
11	TPR1	TIJERA PUNTA ROMA	TIJERA PUNTA ROMA	3.00	unidad	1,092.44	3,277.31	19	622.69	**3,900.00**
12	PB1	PLASTILINA BARRA	PLASTILINA BARRA	18.00	cada	840.34	15,126.05	19	2,873.95	**18,000.00**
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	73.00	unidad	714.29	52,142.86	19	9,907.14	**62,050.00**
15	T8	TIJERA 8"	TIJERA 8" ACERO INOXIDABLE	3.00	cada	5,042.02	15,126.05	19	2,873.95	**18,000.00**
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	12.00	unidad	6,050.42	72,605.04	19	13,794.96	**86,400.00**
21	PSD1	PAPEL SEDA	PAPEL SEDA	10.00	cada	252.10	2,521.01	19	478.99	**3,000.00**
22	L#2	LÁPIZ NEGRO #2	LÁPIZ NEGRO #2	14.00	cada	672.27	9,411.76	19	1,788.24	**11,200.00**
23	VNL	VINILO	VINILO	10.00	cada	1,092.44	10,924.37	19	2,075.63	**13,000.00**
24	PCL10	PINCEL REDONDO #10	PINCEL REDONDO #10	10.00	cada	1,260.50	12,605.04	19	2,394.96	**15,000.00**
25	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA GRUESA	12.00	cada	1,512.61	18,151.26	19	3,448.74	**21,600.00**
26	MRC1	MARCADOR SHARPIE	MARCADOR SHARPIE	10.00	cada	2,605.04	26,050.42	19	4,949.58	**31,000.00**
27	CDF1	CINTA DOBLE FAZ	CINTA DOBLE FAZ	3.00	cada	2,016.81	6,050.42	19	1,149.58	**7,200.00**
28	PSC1	PISTOLA DE SILICONA	PISTOLA DE SILICONA	3.00	cada	10,504.20	31,512.61	19	5,987.40	**37,500.00**

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
29	PE*12	PLUMONES ECONÓMICOS *12	PLUMONES ECONÓMICOS *12	8.00	cada	2,100.84	16,806.72	19	3,193.28	**20,000.00**
30	GR9	GLOBOS R9*50	GLOBOS R9 *50 UNDS	8.00	cada	7,983.19	63,865.55	19	12,134.45	**76,000.00**
31	LAN1	LANA	LANA	10.00	cada	1,092.44	10,924.37	19	2,075.63	**13,000.00**
32	A1016	RESALTADOR	RESALTADOR	10.00	unidad	1,512.61	15,126.05	19	2,873.95	**18,000.00**
33	PCF	PAPELCELOFÁN	PAPEL CELOFÁN	30.00	cada	1,092.44	32,773.11	19	6,226.89	**39,000.00**
34	TNT1	TINTA BOTELLA EPSON	TINTA EPSON	2.00	cada	33,613.45	67,226.89	19	12,773.11	**80,000.00**
35	SPL1	SEPARADORES PLÁSTICOS	SEPARADORES PLÁSTICOS	10.00	cada	2,941.18	29,411.76	19	5,588.24	**35,000.00**
36	GLG1	GANCHO LEGAJADOR	GANCHO LEGAJADOR	12.00	cada	2,100.84	25,210.08	19	4,789.92	**30,000.00**
37	CY8	CREYON *8	CREYON *8UNS	10.00	cada	4,201.68	42,016.81	19	7,983.19	**50,000.00**

Detalles:
Son: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
PAPELERÍA CORALINA/ CONTRATO 426
CUFE :
fe870784133b6cded47c3896d0f18a947791102f6add677ea2373fde0b428f2b50f38b9b185b1c84d9a3d52e8c838220

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,004,831.93
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,004,831.93
Monto IVA :	COP 190,918.07
Total Venta:	COP 1,195,750.00
Total:	COP 1,195,750.00

Firma Digital:
LQa0I8avyZGnQo3teuKzQ0LIMpdosMBOo8JVwhx/Wa69t04u5b8qnIS0drNdB71z UVTF8Xp9wCMFC4iv15lYpERRgyUBM1fxkr2wiEEKKmFgStQEocigGApmeMEIXr4q
q+SWaNuhlgVBWdG2ff8u62cMWl+rC5mEXili1oW0XbcGw1hkhoVzeqMaJ6hE4uJh 4m1y01B00mIAKam9MRqed1l0lhhJ7OkuOs991XBl8xazma9lR1OUjwDP19K6bxmH
p7wiqGsaAHeLa289JMz0MSkQaLTzzx+sYZz387FqHus1g/1c/BBW4v+9a8YClu+D YrGCDPeZzI4gCN/ihLaXrA==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:51:31

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 517.362,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67136087

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 517.362,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5724
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 14

Fecha de Validación: 17/06/2025 12:06 PM
Fecha de Generación: 17/06/2025 12:06 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	CT1/8	CARTULINA1/8	CARTULINA EN OCTAVOS	50.00	cada	924.00	46,200.00	19	8,778.00	**54,978.00**
2	VNL	VINILO	VINILO	12.00	cada	1,092.00	13,104.00	19	2,489.76	**15,593.76**
3	PB1	PLASTILINA BARRA	PLASTILINA BARRA	6.00	cada	840.00	5,040.00	19	957.60	**5,997.60**
4	RC1	RESMA CARTA	RESMA CARTA	1.00	cada	15,546.00	15,546.00	19	2,953.74	**18,499.74**
5	A514	COLBON	COLBON	3.00	unidad	6,722.69	20,168.07	19	3,831.93	**24,000.00**
6	PSD1	PAPEL SEDA	PAPEL SEDA	30.00	cada	252.00	7,560.00	19	1,436.40	**8,996.40**
7	PCF	PAPELCELOFÁN	PAPEL CELOFÁN	32.00	cada	1,092.00	34,944.00	19	6,639.36	**41,583.36**
8	A982	CINTA ADHESIVA GELLUX	CINTA ADHESIVA GELLUX	12.00	unidad	2,941.18	35,294.16	19	6,705.89	**42,000.05**
9	TPR1	TIJERA PUNTA ROMA	TIJERA PUNTA ROMA	6.00	unidad	1,092.00	6,552.00	19	1,244.88	**7,796.88**
10	SL1000	SILICONA LÍQUIDA *1000	SILICONA LÍQUIDA	4.00	cada	4,202.00	16,808.00	19	3,193.52	**20,001.52**
11	A518	KILOMETRICO TRANSPARENTE	KILOMETRICO TRANSPARENTE	60.00	unidad	1,008.00	60,480.00	19	11,491.20	**71,971.20**
12	ROF	RESMA OFICIO	RESMA OFICIO	2.00	cada	17,647.00	35,294.00	19	6,705.86	**41,999.86**
13	FM1	FOMI CARTA	FOMI CARTA	100.00	cada	1,176.00	117,600.00	19	22,344.00	**139,944.00**
14	A520	MARCADORES	MARCADORES	12.00	unidad	1,680.67	20,168.04	19	3,831.93	**23,999.97**

Detalles:
Son: QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS
CUFE :
e07ab2dbc4d23d0653f0cd4635f1bd5c596580080d8c99018e4adfcb4913a5424fc72dce22fdb15a019bbf612cc77482

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 434,758.27
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 434,758.27
Monto IVA :	COP 82,604.07
Total Venta:	COP 517,362.34
Total:	COP 517,362.34

Firma Digital:
smYGAiy8WsvPQyXwcvpVBlxYUYHi2eCfRhzbfaiEMtRjNCrMlCzKC0bAoKp4xJc3 mzG/H4r+rLwvSWNsEkrhz5CgVC+Crfj0vrwRCZWVi8lDfLMMyZj1UK5wmH7x6II5 ofZvSyagLcjyoUoqDEgIiNrqff+57q9mtG7YkzPzHQVc2IEiOvxhKiUT39nodz8Z puakRfdc4osPr1HOprVOpjZKpx+VYylQvuzhfcNjX5BW0mQTyT3UMyV+HMHxtURs h8mFPofTfvq73gEnEOh3p6w2bpfWwLJS0go4Whl0BtuQVtTg8j8vRRj4bsQ84Xel edspkqSqCtzTKAOfHH+CVA==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

ASEO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:50:50

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 253.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67136311

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 253.500,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5723
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 17/06/2025 12:03 PM
Fecha de Generación: 17/06/2025 12:03 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	A123	DESINFECTANTE FABULOSO X 5000	DESINFECTANTE FABULOSO X 5000	6.00	unidad	28,571.43	171,428.57	19	32,571.43	**204,000.00**
2	A154	JABON DERSA X 1000	JABON DERSA X 1000	3.00	unidad	7,142.86	21,428.57	19	4,071.43	**25,500.00**
3	A102	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	1.00	unidad	15,126.05	15,126.05	19	2,873.95	**18,000.00**
4	A756	BOLSA BASURA JUMBO	BOLSA BASURA JUMBO	6.00	unidad	840.34	5,042.04	19	957.99	**6,000.03**

Detalles:
Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON TRES CENTAVOS
CUFE :
95af27be57b452efd5ad1f2b56d4ab094015d162ef111e1fbbcc1d346d0ed5e1846b11b849015fd003e72a9c7ae349f0

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 213,025.23
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 213,025.23
Monto IVA :	COP 40,474.79
Total Venta:	COP 253,500.03
Total:	COP 253,500.03

Firma Digital:
HXJCgua6POpvfTou2FTlzKWco5NfVg8l6uabnXkWjmZtWBcWYVoUDkVmXzjrFYQ/ dYoNa9PWVCojsAwyR/M3L9hlL5M2lZZsUmoeW8WthjJ3ajvDaCWTslY37VnOoNA6
K9VKQq4lfeQzMZWgMtHB9p4YiKdc3Y2qKij24g0Tr2wzdJoJJ529lgiA9nbklwzk DRuzkVH+/6xzXFSoYxR8oEyY7UJpegekVS7+iN6EamDoQrkgIWs62t1x/ypyhuGA
hH1h+1qHAVf51lxhLwi6fMWC6J694rMopGmYt135+MGleX9suxa42zlU8Rvrj6Rd 4PDfiR9xOOcwuxEj9B2exQ==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:51:23

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 587.503,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67136124

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 587.503,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5655
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 6

Fecha de Validación: 13/06/2025 12:38 PM
Fecha de Generación: 13/06/2025 12:38 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	A123	DESINFECTANTE FABULOSO X 5000	DESINFECTANTE FABULOSO X 5000	6.00	unidad	28,571.43	171,428.57	19	32,571.43	**204,000.00**
2	A154	JABON DERSA X 1000	JABON DERSA X 1000	10.00	unidad	7,142.86	71,428.57	19	13,571.43	**85,000.00**
3	A505	VINAGRE GALON	VINAGRE GALON	9.00	unidad	6,722.69	60,504.20	19	11,495.80	**72,000.00**
4	A102	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	8.00	unidad	15,126.05	121,008.40	19	22,991.60	**144,000.00**
5	A756	BOLSA BASURA JUMBO	BOLSA BASURA JUMBO	45.00	unidad	840.34	37,815.30	19	7,184.91	**45,000.21**
6	A254	GUANTE LANTEX	GUANTE LANTEX	5.00	unidad	6,303.00	31,515.00	19	5,987.85	**37,502.85**

Detalles:
Son: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS CON SEIS CENTAVOS
ASEO /426
INDUSTRIAL
CUFE :
bf605e410bd346d67790711d06425182368f7366a905a0b254fe228b283b581f413fdf6b215d91a4e6f74b2759e6fabb

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 493,700.05
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 493,700.05
Monto IVA :	COP 93,803.01
Total Venta:	COP 587,503.06
Total:	COP 587,503.06

Firma Digital:
ENlmMgMbHxoXFloTPKIlWigghjg+jU95W7hBl4Kzxfvj2HUu5vdztVeA9aVNMztr 5ILZVhvOBN5ARl/TFRTAsswI3ZkUpCPmmiTnKvz3Sw7eLGhjub0t6IjIkte7BkTe
VolzlikThkJG8l+gqyLz1YS47HVDBUmyDu2eaZ3zfDtU53NNh0C78B2Uf3xvNaT1 LfY3oTIS35EiNEmSpNZO/XikgynLE0kg+74+P7BHS1s6yMRuILcCKxOZ7hkZcrYU
MbalEoeQWMve6TFv38ajSJ11lwVilz0IbkCzoRU1t8uXb9FnnKmyLOno/rD+ZqO4 TPD0IoUwLjhwg2gaurhy3A==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

ALIMENTACIÓN

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:51:15

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.015.107,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67136168

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 3.015.107,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5722
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 17/06/2025 11:47 AM
Fecha de Generación: 17/06/2025 11:47 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Receptor : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	VAC - 2025	COMPLEMENTOS VACACIONAL 2025	COMPLEMENTO VACACIONAL 2025 CONTIENE: 1 BOLSAS ARROZ X 500 SABROSON 250 GRAMOS PLATANO VERDE 1 LITROS DE LECHE LIQUIDA CANTARO O COLANTA 5 UND HUEVOS TIPO A 1 UND LENTEJA X 250 SOBERANA 1 BOLSA CON STICKER LOGISTICA DE ENTREGA	202.00	unidad	15,309.00	3,092,418.00	0	0.00	**3,092,418.00**

Detalles:
Son: TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
CUFE :
ce900c42f14b5c54827652047a33c1a0f507f8e4928d84c1903c96b5f3b94677ceb998dc449c02cc45c555ec173c0b84

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 3,092,418.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,092,418.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 3,092,418.00
Total:	COP 3,092,418.00

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:51:40

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 303.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67136047

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 303.000,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5721
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 17/06/2025 11:43 AM
Fecha de Generación: 17/06/2025 11:43 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Receptor : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1080	PLATANO	PLATANO	202.00	kilogramo neto	1,500.00	303,000.00	0	0.00	**303,000.00**

Detalles:
Son: TRESCIENTOS TRES MIL PESOS
CUFE :
bd213720ec75938e49d3e58f769ba0706fec63bb8e43bd947fc9eb12d3729dca368a2e0788d7f935768991cc03807fac

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 303,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 303,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 303,000.00
Total:	COP 303,000.00

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000000827
14 Jun 2025 - 12:08 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 593.320

Producto destino

COOPERAT COLANTA
Corriente - Bancolombia
018 - 904478 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***5033**

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 4051-638719

Prefijo	4051	No. de Factura	638719

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: 2025-06-14 01:05:05-05:00

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: b620101984c7a2b3da03df60cefbd026629b269cadf2850b28585a05cee62d65f93e9cb4bc5129ec086ff3345bef105c

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-06-14 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-06-14

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	140,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**593.320,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 154.70 Unidades: 140.00

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	593.320,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	593.320,00
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	593.320,00

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

4051-638719

VALOR A PAGAR

$593.320

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:50:58

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 8.334.241,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67136274

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 8.334.241,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5692
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 16/06/2025 10:38 AM
Fecha de Generación: 16/06/2025 10:38 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Receptor : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1042	AHUYAMA	AHUYAMA	2.00	kilogramo neto	3,500.00	7,000.00	0	0.00	**7,000.00**
2	A1043	AJI	AJI	4.00	kilogramo neto	6,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
3	A1044	APIO	APIO	3.00	kilogramo neto	6,000.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
4	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	40.00	kilogramo neto	5,500.00	220,000.00	0	0.00	**220,000.00**
5	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	4.00	kilogramo neto	8,000.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
6	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	23.00	kilogramo neto	5,500.00	126,500.00	0	0.00	**126,500.00**
7	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	4.00	kilogramo neto	7,000.00	28,000.00	0	0.00	**28,000.00**
8	A1062	Lechuga	Lechuga	23.00	kilogramo neto	6,500.00	149,500.00	0	0.00	**149,500.00**
9	A938	LIMON	LIMON	4.00	kilogramo neto	5,500.00	22,000.00	0	0.00	**22,000.00**
10	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	65.00	kilogramo neto	4,000.00	260,000.00	0	0.00	**260,000.00**
11	A1076	PEPINO	PEPINO	7.00	kilogramo neto	4,000.00	28,000.00	0	0.00	**28,000.00**
12	A1078	PIMENTON	PIMENTON	13.00	kilogramo neto	6,500.00	84,500.00	0	0.00	**84,500.00**
13	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	4.00	kilogramo neto	4,500.00	18,000.00	0	0.00	**18,000.00**
14	A1082	REPOLLO	REPOLLO	8.00	kilogramo neto	4,500.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
15	A1084	TOMATE	TOMATE	75.00	kilogramo neto	6,800.00	510,000.00	0	0.00	**510,000.00**
16	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	45.00	kilogramo neto	3,500.00	157,500.00	0	0.00	**157,500.00**
17	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	95.00	unidad	17,500.00	1,662,500.00	0	0.00	**1,662,500.00**
18	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	24.00	litro	12,602.00	302,448.00	19	57,465.12	**359,913.12**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
19	A405	AJO KILO	AJO KILO	2.00	kilogramo neto	16,000.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
20	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	185.00	unidad	2,500.00	462,500.00	0	0.00	**462,500.00**
21	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	34.00	unidad	2,450.00	83,300.00	5	4,165.00	**87,465.00**
22	A408	CANELA	CANELA	0.50	unidad	126,000.00	63,000.00	0	0.00	**63,000.00**
23	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	4.00	unidad	5,300.00	21,200.00	5	1,060.00	**22,260.00**
24	A550	FRIJOL BOLSA X 25 X500 GR	FRIJOL BOLSA X 25	6.00	unidad	6,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
25	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	34.00	unidad	4,100.00	139,400.00	5	6,970.00	**146,370.00**
26	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	560.00	unidad	650.00	364,000.00	0	0.00	**364,000.00**
27	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	4.00	unidad	9,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
28	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	8.00	unidad	4,800.00	38,400.00	0	0.00	**38,400.00**
29	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	6.00	unidad	10,800.00	64,800.00	19	12,312.00	**77,112.00**
30	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	14.00	unidad	1,300.00	18,200.00	0	0.00	**18,200.00**
31	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	12.00	unidad	6,956.00	83,472.00	19	15,859.68	**99,331.68**
32	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	280.00	unidad	572.00	160,160.00	5	8,008.00	**168,168.00**
33	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	280.00	cada	572.00	160,160.00	5	8,008.00	**168,168.00**
34	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	280.00	unidad	572.00	160,160.00	0	0.00	**160,160.00**
35	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	280.00	unidad	572.00	160,160.00	0	0.00	**160,160.00**
36	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	280.00	unidad	572.00	160,160.00	0	0.00	**160,160.00**
37	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	280.00	unidad	572.00	160,160.00	0	0.00	**160,160.00**
38	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	14.00	unidad	6,500.00	91,000.00	0	0.00	**91,000.00**
39	A543	PONQUE	PONQUE	280.00	unidad	635.00	177,800.00	19	33,782.00	**211,582.00**
40	A921	BOFE	BOFE	10.00	unidad	12,000.00	120,000.00	0	0.00	**120,000.00**
41	A535	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	24.00	unidad	1,700.00	40,800.00	19	7,752.00	**48,552.00**
42	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA	11.00	kilogramo neto	24,500.00	269,500.00	0	0.00	**269,500.00**
43	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	145.00	litro	4,200.00	609,000.00	0	0.00	**609,000.00**
44	A618	QUESO CODEGAN X1000	QUESO CODEGAN X1000	4.00	unidad	32,000.00	128,000.00	0	0.00	**128,000.00**
45	YGG	YOGURT	YOGURT	85.00	cada	8,500.00	722,500.00	19	137,275.00	**859,775.00**

Detalles:
Son: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS
CDI SAN PEDRO - CORALINA - JUNIO
CUFE :
2e8ba83893e90f5303cf9927901209589d30fc455c9d7f530864402b260a981191a4bdf1186984cc6a9c71a915111dae

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 8,247,780.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 8,247,780.00
Monto IVA :	COP 292,656.80
Total Venta:	COP 8,540,436.80
Total:	COP 8,540,436.80

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:51:07

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.591.900,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67136224

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 3.591.900,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5719
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 12

Fecha de Validación: 17/06/2025 11:39 AM
Fecha de Generación: 17/06/2025 11:39 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

Receptor : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1086	YUCA	YUCA	50.00	kilogramo neto	4,000.00	200,000.00	0	0.00	**200,000.00**
2	A1070	ÑAME	ÑAME	24.00	kilogramo neto	8,000.00	192,000.00	0	0.00	**192,000.00**
3	A1058	GUAYABA	GUAYABA	12.00	kilogramo neto	4,500.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
4	A938	LIMON	LIMON	8.00	kilogramo neto	5,500.00	44,000.00	0	0.00	**44,000.00**
5	A1074	PAPAYA	PAPAYA	85.00	kilogramo neto	4,500.00	382,500.00	0	0.00	**382,500.00**
6	A1071	NARANJA	NARANJA	165.00	kilogramo neto	3,800.00	627,000.00	0	0.00	**627,000.00**
7	A1064	MANGO	MANGO	95.00	kilogramo neto	5,500.00	522,500.00	0	0.00	**522,500.00**
8	A1079	PIÑA	PIÑA	110.00	kilogramo neto	4,500.00	495,000.00	0	0.00	**495,000.00**
9	A1080	PLATANO	PLATANO	485.00	kilogramo neto	1,500.00	727,500.00	0	0.00	**727,500.00**
10	A1042	AHUYAMA	AHUYAMA	30.00	kilogramo neto	5,500.00	165,000.00	0	0.00	**165,000.00**
11	A1043	AJI	AJI	12.00	kilogramo neto	6,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
12	A1076	PEPINO	PEPINO	45.00	kilogramo neto	4,500.00	202,500.00	0	0.00	**202,500.00**

Detalles:
Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
CUFE :
8677c52ef8a3aa9f3fe93441ea68c565aa037a20db382014c697423a698d4226694168d402ea9ce2acd8c34438d742c2

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 3,684,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 3,684,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 3,684,000.00
Total:	COP 3,684,000.00

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:51:55

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 459.311,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67135700

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 459.311,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6279

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

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina
NIT	806013845 7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
r centro cl quero porton del pila	Cartagena	

POR CONCEPTO DE

CDI SAN PEDRO X CAROLINA , SEGUNDA SEMANA DE JUNIO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/06/2025	11/07/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	7.000	gr	28,17	0%	0	197.211
2	13	CARNE MOLIDA ESPECIAL	10.000	gr	15,50	0%	0	155.000
3	31	HIGADO NACIONAL	7.000	gr	15,30	0%	0	107.100

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**459.311**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**459.311**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**459.311**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 14:38:10

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

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

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

CUFE: c21daaccd0a620b83e037aad33230f3a4ec561771220db55f8aa72a780f23cd0f0fbfda23c4b93d107cada9c76ed2966 --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2025 2:40:53 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:52:40

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 425.100,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67135445

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS	$ 425.100,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

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

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Generación: 2025-06-06 7:54AM

Fecha de Expedición: 2025-06-06 7:54AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 1cfc9ecfbb9e7af5874ff308171e6bf80ca8c2756d65250fe5d19183255bc0419412bb3297aa668b7dceee484c0a391d

No. Factura electrónica de venta:	ML25894		
N° Interno	42217(20-0000025894)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	31790
Fecha:	2025/06/06		

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	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	109,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	425.100,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-06-21	425.100,00	0,00

Son: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN EFECTIVO

Total Bruto	**425.100,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**425.100,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**425.100,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000042217

Observaciones:

SAN PEDRO

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: 09/07/2025 10:52:09

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 351.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67135556

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS	$ 351.000,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Fecha de Generación:
2025-06-04
9:45AM

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:
2025-06-04
9:45AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 5fe3c732eb3f8091b989f955ff1ad0689861dd60194e69315b4e39469f754d1e3a4684cee38210eaa582e019b0672d4e

No. Factura electrónica de venta:	ML25812		
N° Interno	42133(20-0000025812)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	31706
Fecha:	2025/06/04		

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	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	90,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	351.000,00

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	2025-06-19	351.000,00	0,00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL EFECTIVO

Total Bruto	**351.000,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**351.000,00**
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	**351.000,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000042133

Observaciones:

CDI SAN PEDRO

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:

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/07/2025 10:52:02

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: **********1283

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 483.600,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67135630

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 483.600,00	Pago Exitoso	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5294

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

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		**POR CONCEPTO DE**
NIT	806013845 7		cdi san pedro x caroolina , primera semana de junio
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
r centro cl quero porton del pila	Cartagena		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
03/06/2025	03/07/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	8.000	gr	28,00	0%	0	224.000
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	11.000	gr	23,60	0%	0	259.600

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**483.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**483.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**483.600**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/06/2025 13:13:31

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

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

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

CUFE: f37ca8acea351401fc2c79855e069cacb5860acc822388b0cf5e1d7f79e13faafa9d19e83939c0cfd09bdb6bb8258ee4 --Fecha y Hora de Expedición : 03/06/2025 1:21:55 p. m.