INFORME FINANCIERO
CONTRATO 13004262025
JULIO 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:	JULIO

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	$8.646.384
	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	$1.113.701		$419.203		$419.203	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$526.608		$526.608	$134.590		$392.018		$392.018	
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$293.112		$293.112	$293.112		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.462.800		$1.462.800	$700.000		$762.800		$762.800	
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$98.146.152**	**$0**	**$98.146.152**	**$71.231.621**	**$0**	**$26.914.531**	**$0**	**$26.914.531**	**$8.646.384**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.340.480		$2.340.480	$1.195.750		$1.144.730		$1.144.730	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1.149.264		$1.149.264	$587.503		$561.761		$561.761	
	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	$34.218.078		$7.880.481		$7.880.481	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$45.588.303**	**$0**	**$45.588.303**	**$36.001.331**	**$0**	**$9.586.972**	**$0**	**$9.586.972**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$143.734.455**	**$0**	**$143.734.455**	**$107.232.952**	**$0**	**$36.501.503**	**$0**	**$36.501.503**	**$8.646.384**

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	$105.196.954					
VALOR OTROS INGRESOS			$15.170	$36.526	$29.321	$19.661	$18.002					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$470.272.902	$388.161.609	$286.173.361	$198.224.379	$214.376.772	$214.376.772	$214.376.772	$214.376.772	$214.376.772
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$521.297.198**	**$470.309.428**	**$388.190.930**	**$314.631.911**	**$303.439.335**	**$214.376.772**	**$214.376.772**	**$214.376.772**	**$214.376.772**	**$214.376.772**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$51.024.296	$80.748.850	$99.991.569	$101.521.991	$88.370.760					
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	$691.803					
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**	**$214.376.772**	**$214.376.772**	**$214.376.772**	**$214.376.772**	**$214.376.772**	**$214.376.772**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$470.272.902	$388.161.609	$286.173.361	$198.224.379	$214.376.772					
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	$8.646.384					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$5.575.554**	**$14.203.278**	**$21.141.944**	**$15.798.216**	**$24.444.600**	**$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	$18.002						**$118.680**
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	**$37.663**

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	$1.706.667						$8.533.332	$3.413.317
	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**	**$ 1.706.667,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.533.332,00**	**$ 15.359.967,00**

Firma del Representante Legal

EXTRACTO BANCARIO

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

DAVIVIENDA

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

CUENTA DE AHORROS

0560 0073 1283

INFORME DEL MES: JULIO /2025

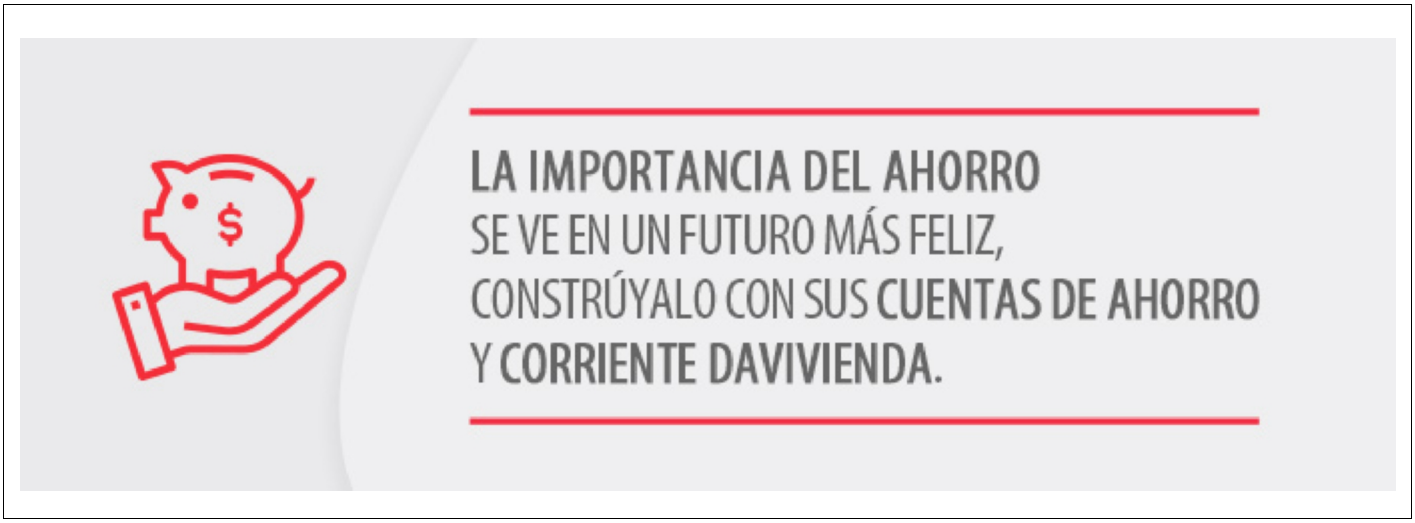
Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$198,224,378.85
Más Créditos	$105,214,955.51
Menos Débitos	$89,062,562.71
Nuevo Saldo	$214,376,771.65
Saldo Promedio	$211,782,479.18

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
07	07	$ 1,170,629.00-	4985	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07	07	$ 303,000.00-	4988	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07	07	$ 517,362.00-	4991	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07	07	$ 587,503.00-	4994	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07	07	$ 3,015,107.00-	4997	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07	07	$ 3,591,900.00-	5000	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07	07	$ 8,334,241.00-	5003	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07	07	$ 253,500.00-	5006	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
07	07	$ 3,500,000.00-	4967	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	07	$ 700,000.00-	4970	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	07	$ 425,100.00-	4973	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	07	$ 351,000.00-	4976	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	07	$ 483,600.00-	4979	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
07	07	$ 459,311.00-	4982	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09	07	$ 11,817,000.00-	6170	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
09	07	$ 16,800.00-	8521	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
09	07	$ 6,800.00-	2693	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
09	07	$ 532,147.00-	2695	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 6,800.00-	0667	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 6,800.00-	0671	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 6,800.00-	0679	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 6,800.00-	0683	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 496,440.00-	0668	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 597,980.00-	0672	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 907,800.00-	0680	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 881,100.00-	0684	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14	07	$ 6,800.00-	5863	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14	07	$ 151,744.00-	5864	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15	07	$ 691,803.00-	5128	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16	07	$ 6,800.00-	2038	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	07	$ 6,800.00-	2045	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16	07	$ 152,487.00-	2039	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
16	07	$ 417,882.00-	2046	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17	07	$ 105,196,954.00+	8906	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
18	07	$ 6,800.00-	1016	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
18	07	$ 110,381.00-	1017	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18	07	$ 175,230.00-	4218	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
18	07	$ 73,090.00-	3058	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
18	07	$ 244,190.00-	8021	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
18	07	$ 17,520.00-	5266	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
18	07	$ 714.00-	6194	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
18	07	$ 326,670.00-	5792	Pagos por Internet FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
18	07	$ 88,662.00-	1158	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
18	07	$ 45,928.00-	6782	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
18	07	$ 258,930.00-	1689	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
20	07	$ 15,600.00-	2507	Cobro Cuot manejo tarj debito AGO_2025	BTA PROCESOS ESP.
23	07	$ 593,320.00-	4368	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
25	07	$ 6,800.00-	1263	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	07	$ 893,753.00-	1264	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	07	$ 108,800.00-	4794	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
28	07	$ 8,012,740.00-	4795	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
28	07	$ 25,140,140.00-	4796	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 20,400.00-	4908	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	07	$ 2,472,884.00-	4910	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	07	$ 9,319,270.00-	4909	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 17,357.00-	8793	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
30	07	$ 13,600.00-	3316	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 6,800.00-	7438	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 292,093.00-	7439	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 18,001.51+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	07	$ 349,710.71-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	07	$ 41,344.00-	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

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 10:12:15

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 de Nóminas
Monto: $ 33.152.880,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/07/2025
Hora: 11:26:24

Número de documento: 67526265

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	$ 1.664.500,00	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
$ 11.898.800,00

Número de aprobación
00657340

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490274650

Fecha del pago
13/08/2025

Referencia 1
186.116.93.3

Hora del pago
01:27 PM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
806013845

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1698657340

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
2025-07	2025-08	1698657340	9490274650	E	2025/08/13	2025/08/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,898,800

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 (21 Afiliados)						$29,816,784	$4,771,200			$31,240,284	$3,906,000			$31,240,284	$1,250,600			$31,240,284	$406,500		$31,240,284	$1,564,500
Centro de Trabajo: CDI (15 Afiliados)						$21,275,784	$3,404,400			$22,699,284	$2,838,000			$22,699,284	$908,600			$22,699,284	$237,900		$22,699,284	$1,136,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (15 Afiliados)						$21,275,784	$3,404,400			$22,699,284	$2,838,000			$22,699,284	$908,600			$22,699,284	$237,900		$22,699,284	$1,136,700
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	30	$1,591,848	$254,700	ESSC24	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
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)**			$29,816,784	$4,771,200			$31,240,284	$3,906,000			$31,240,284	$1,250,600			$31,240,284	$406,500		$31,240,284	$1,564,500

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
2025-07	2025-08	1698657340	9490274650	E	2025/08/13	2025/08/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$11,898,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				20	$4,771,200	$0	$0	$4,771,200
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	$1,675,300	$0	$0	$1,675,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,930,000	$0	$0	$1,930,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$406,500	$0	$0	$406,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	21	$406,500	$0	$0	$406,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,250,600	$0	$0	$1,250,600
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	21	$1,250,600	$0	$0	$1,250,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				21	$3,906,000	$0	$0	$3,906,000
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	$555,000	$0	$0	$555,000
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	$938,800	$0	$0	$938,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	$938,800	$0	$0	$938,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$625,700	$0	$0	$625,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	$625,700	$0	$0	$625,700
TOTAL				**21**	**$11,898,800**	**$0**	**$0**	**$11,898,800**

OPS

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 10:12:57

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: 29/07/2025
Hora: 15:24:38

Número de documento: 67555278

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 Julio del 2025

Cuenta de cobro No 5 - 2025

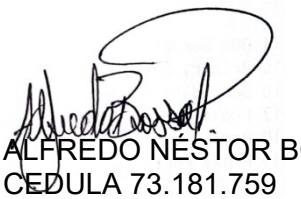
FUNDACIÓN CORALINA

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 Julio de 2025 hasta el 30 de Julio 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

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

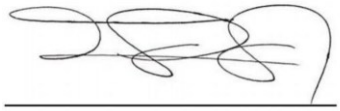
Que nuestro(a) cliente ALFREDO NESTOR BOSSA PRASCA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 73,181,759 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 984040154 aperturada el 16 de marzo de 2017 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme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

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

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**

Cartagena-Bolívar, julio 30 del 2025

Cuenta de cobro No 5-2025

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 a de Honorarios como nutricionista 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

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
2025-06	2025-06	1652697190	9489435437	I	2025/07/09	2025/07/25	NEQUI	16	$638,800

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	1007819437	LUNA JACID	230201	30	$1,920,000	$307,200	ESSC07	30	$1,920,000	$240,000	CCF09	30	$1,920,000	$38,400	14-23	30	$1,920,000	$46,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,920,000**	**$307,200**			**$1,920,000**	**$240,000**			**$1,920,000**	**$38,400**			**$1,920,000**	**$46,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,200	$3,100	$0	$310,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$307,200	$3,100	$0	$310,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,800	$500	$0	$47,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$46,800	$500	$0	$47,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$38,400	$400	$0	$38,800
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$38,400	$400	$0	$38,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$240,000	$2,400	$0	$242,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$240,000	$2,400	$0	$242,400
TOTAL				1	$632,400	$6,400	$0	$638,800

2025/07/28 01:27 PM

Cartagena-Bolívar, 30 de julio del 2025

Cuenta de cobro No 5 - 2025

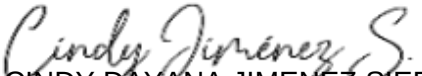
FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: CINDY DAYANA JIMÉNEZ SIERRA
CC.1.143.355.317

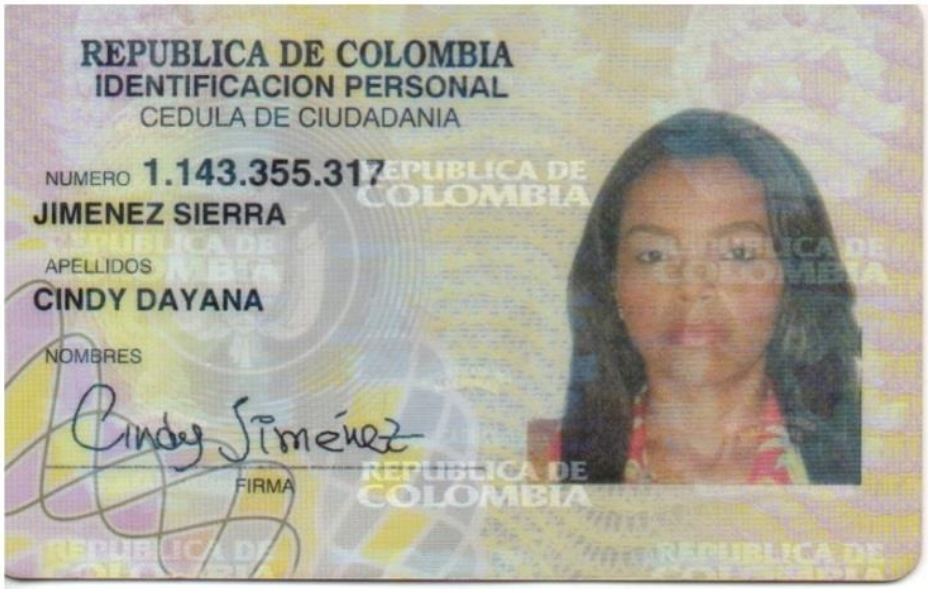
La suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCT ($2,472,884), por concepto de Honorarios como Auxiliar Administrativa, de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 1 de julio de 2025 hasta el 31 de julio 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 julio 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 julio de 2025 al 30 de julio de 2025 del contrato N° 13004262025 del año 2025.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO BOGOTA 182175216

Cordialmente,



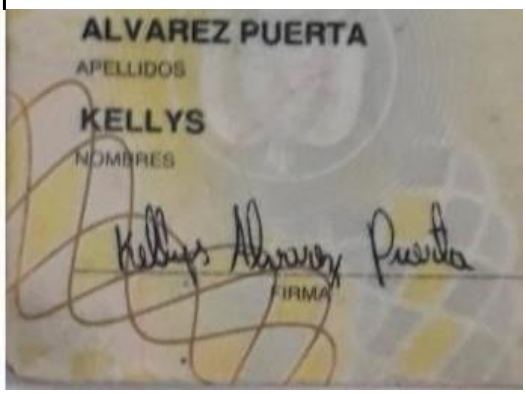
– KELLY ALVAREZ PUERTA
CEDULA 1.047.366.602
CELULAR 3046580525

RIPUBLICA DI OOLOIIBIA

IOINTIFICACION EASONAL

C DUI.A De CIUOAOAN A

NVIIIIIIII'IIQ 1.G47.318.I02







FECHA OE NACIMIENTO 20-0IC-1985

CARTAGENA

CBOUVAR)

LUGAR DEN,t,CIMIENTO

1.18 EBTATUI'IA

B+ G S RH

F SEXO

... AGENA

I'ICHA VWGM-8EE>CPeOICION

a&.MIIAtlftN•I

P-0500100-30127716-F-1047366602-20040824 02388 04237A 02 156699491

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 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
1047366602	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 13	1047366602	20040126

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALVAREZ	PUERTA	KELLYS	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: kellyalvarez17@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
130001	3046580525	3145393568

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
8899	20170616	8299	20170616				

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 49																									

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: 09/07/2025 10:52:53

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

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

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67135047

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	

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Cartagena, 12 de julio 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 julio.

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
$ 73.090,00

Número de aprobación
00313058

Motivo
7955162072

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
02:35 PM

Referencia 2
7955162072

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

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1638313058

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

Total a Pagar: $73.090
Total Mes: $ 73.090
Fecha de pago oportuno: 11/07/2025

Suspensión a partir de: 12/07/2025
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 28/06/2025
Documento equivalente No.: 22202506136366
ID. de Cobros: 7955162072 - 00

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

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/05/2025 - 25/06/2025

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 73.090		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 73.090

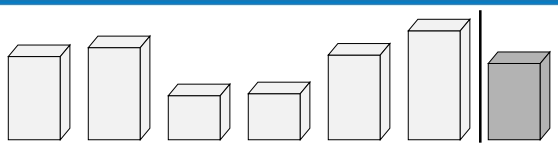
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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)



168 186 89 93 171 220 154

Promedio Consumo Diario (kWh): 5,15

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.



Documento equivalente electrónico

N. factura: 202506136366
Fecha: 25-06-29
Hora: :02:20-05:00
NIT: 1380949
Documentos: 2222222222

CUDE: dc6f88fc35f583fd8b1dce05a10b4a228e34a82b9f375f0ad8c0a09bd209ff584fbf8b5af7e741c13481c008eb2c7813

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 7955162

ID de Cobro: 7955162072 - 00 / 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	$ 73.090

(415)7709998169074(8020)795516207200000(3900)0000073090(96)20250711

00000000010067 - 2210 - 0001 - 2850 - 016976

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **17/06/2025** Monto: **$128.470**

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: **$ 73.090**

Total Mes: **$73.090**

Fecha de pago oportuno: **11/07/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

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

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 76** **DIU.: 0012,22** **FIU.: 13**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/05/2025** Fecha Lectura Actual: **25/06/2025** Días Facturados **32**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
13034956	Activa BT	ESTIMADA	16321	1	154

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

Costo unitario $/kWh

G:	274,36
T:	56,76
PR:	117,15
R:	62,49
D:	204,81
C:	234,72
CU:	950,28

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	950,28	x	154	146.343,12
Subsidio	475,66	x	154	-73.251,64
			Total	73.091

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	146.343,12
Subsidio	-73.251,64
Aproximacion a decenas	-1,64
Interés por Mora	,16
Subtotal Energía	$ 73.090

Otras Entidades

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.
- Evita que los menores de edad manipulen equipos o 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

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_9993_PDF_16:26:43:383_30JUN2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 175.230,00

Número de aprobación
00304218

Motivo
6931094197

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
02:32 PM

Referencia 2
6931094197

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

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1638304218

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:	$175.230
Total Mes:	$ 175.230
Fecha de pago oportuno:	11/07/2025
Suspensión a partir de:	12/07/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	28/06/2025
Documento equivalente No.:	22202506136365
ID. de Cobros:	6931094197 - 32

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/05/2025 - 25/06/2025

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 175.230	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.230

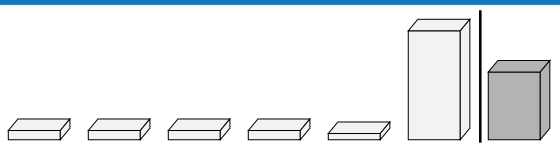
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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)



37	37	37	37	25	436	271

Promedio Consumo Diario (kWh): 3,38

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.



Documento equivalente electrónico

N. factura:	202506136365
Fecha:	25-06-29
Hora:	:02:29-05:00
NIT:	1380949
Documentos:	2222222222

CUDE: ede85d92619137410 41e7fe93e2ce69f72593e03973a461a71ec1c07e08f35e529eeb8589c8fdf319c0970890c485eaf

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): **6931094**

ID de Cobro: 6931094197 - 32 / 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	$ 175.230

(415)7709998169074(8020)693109419703 20(3900)0000175230(96)20250711

00000000010068 - 2210 - 0001 - 2850 - 016976

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **17/06/2025** Monto: **$342.770**

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: **$ 175.230**

Total Mes: **$175.230**

Fecha de pago oportuno: **11/07/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

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

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 76** **DIU.: 0012,22** **FIU.: 13**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/05/2025** Fecha Lectura Actual: **25/06/2025** Días Facturados **32**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
13130365	Activa BT	9678	9407	1	271

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

Costo unitario $/kWh

G:	274,36
T:	56,76
PR:	117,15
R:	62,49
D:	204,81
C:	234,72
CU:	950,28

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	950,28	x	173	164.398,44
	950,28	x	98	93.127,44
Subsidio	475,66	x	173	-82.289,18
			Total	175.236

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	257.525,88
Subsidio	-82.289,18
Aproximacion a decenas	-6,77
Interés por Mora	,07
Subtotal Energía	$ 175.230

Otras Entidades

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.
- Evita que los menores de edad manipulen equipos o 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

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_9994_PDF_16:26:43:383_30JUN2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 244.190,00

Número de aprobación
00328021

Motivo
7573591163

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
02:39 PM

Referencia 2
7573591163

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

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1638328021

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: **$ 314.630**
Total Mes: **$244.190**
Fecha de pago oportuno: **11/07/2025**

No. Facturas vencidas: **1**
Saldo anterior: **$ 70.440**
Fecha emisión: **28/06/2025**
Documento equivalente No.: **22202506136447**
ID. de Cobros: **7573591163 - 88**

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 **24/05/2025 - 25/06/2025**

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+ Imp. Alumbrado Público	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	=	Total mes
$ 244.190		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 244.190

Aviso de suspensión

Suspensión a partir: **12/07/2025**

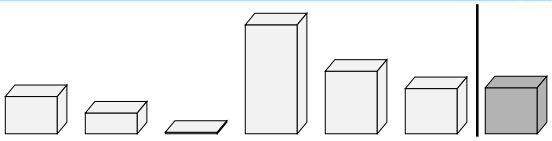
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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)



276 154 11 808 464 335 341

Promedio Consumo Diario (kWh): 11,38

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

Documento equivalente electrónico

N. factura: **202506136447**
Fecha: **25-06-29**
Hora: **:16:33-05:00**
NIT: **1380949**
Documentos: **2222222222**

CUDE: 7f551c00125a64ab1693b9e391abc9fd7dc0ddc577ffb715bfe9c3ec13def2b7bf466a68100c80068c9c0666b439d7fb

Documento validado por la DIAN

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

ID de Cobro: 7573591163 - 88 / 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	$ 314.630

(415)7709998169074(8020)7573591163082O(3900)0000314630(96)20250711

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. 00000000000101149 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **1** Monto: **$70.440** Fecha Ultimo Pago: **17/06/2025** Monto:**$1.340.870**

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: $ 314.630

Total Mes: $244.190

Fecha de pago oportuno: 11/07/2025

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

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

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 0** **DIU.: 0012,22** **FIU.: 13**

Otras Entidades

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/05/2025** Fecha Lectura Actual: **25/06/2025** Días Facturados **32**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
10013061	Activa BT	ESTIMADA	6939	1	341

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

Costo unitario $/kWh

G:	274,36
T:	56,76
PR:	117,15
R:	62,49
D:	204,81
C:	234,72
CU:	950,28

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	950,28	x	173	164.398,44
	950,28	x	168	159.647,04
Subsidio	475,66	x	173	-82.289,18
			Total	241.756

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	324.045,48
Subsidio	-82.289,18
Aproximacion a decenas	3,40
Interés por Mora	2.430,30
Subtotal Energía	$ 244.190

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.
- Evita que los menores de edad manipulen equipos o 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_10075_PDF_16:26:43:383_30JUN2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.520,00

Número de aprobación
00355266

Motivo
373859941

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
186.99.126.55

Hora del pago
02:49 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
1638355266

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 2118XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
4739247	17,520	28/06/2025

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
17,520	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	JUN2025
Fecha de Emisión	18/JUN/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	
Fecha Último Pago	17/06/2025
Valor Último Pago	5,889.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	1748	07/05/2025
Lectura Actual	1748	07/06/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.977	

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.

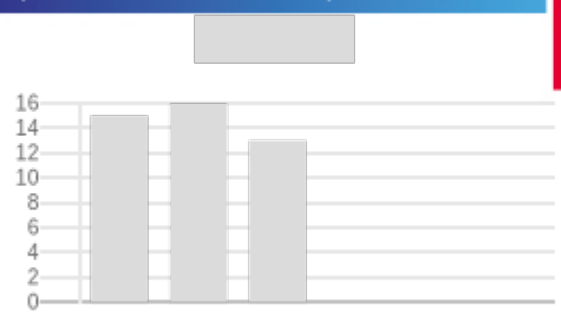
CARTERA

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
0131 INT FINAC EXCL S.PUBL DIST-COM	527	527	0	0
0137 IVA	295	295	0	0
0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLICO	3	3	0	0
0159 RECONEXION DESDE CENTRO MEDICION	0	11,119	43,913	4
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	1,519	1,519	0	0
0284 RECARGO MORAÃ‚Â GRAVAD OTROS SERV	34	34	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	596	13,991	19
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	3,138	73,637	19
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	289	289	0	0
TOTAL DEL MES ($)	$ 2,667	$ 17,520	$ 131,541	

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

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)0373770744 (3900)0000017520 (96)20350628

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
373770744	4739247		17,520

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 714,00

Número de aprobación
00366194

Motivo
373860020

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
186.99.126.55

Hora del pago
02:53 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
1638366194

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 2105XXXXXX

Nº DE CONTRATO 4739243 | **TOTAL A PAGAR ($)** 714 | **FECHA DE VENCIMIENTO** 27/06/2024

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Dirección Predio TV 64 DG 9 - 10 APTO 101
Dirección Entrega TV 64 DG 9 - 10 APTO 101
Ruta 10082151300235702
Estrato ESTRATO 1
Ciclo 1008
Medidor 12376599219
Barrio SAN PEDRO MARTIR (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010107011800140010000
Estado CONEXION ----------
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	345
BIENES	0
SERVICIOS	0
VALOR VENCIDO	$369

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	JUN2024
Fecha de Emisión	13/JUN/2024
Meses de Deuda	2
Saldo a Favor	
Fecha Último Pago	12/06/2024
Valor Último Pago	79,238.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	600	07/05/2024
Lectura Actual	600	06/06/2024
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9826	

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

SUSPENSIÓN a partir de: INMEDIATA. LLAME YA AL 164 Ó 018000910164. SU HOGAR PODRÍA ESTAR EN PELIGRO.

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
0	0	0	0	0
3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
	0			
TOTAL DEL MES ($)	$ 6	$ 714	$ 6	

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)0373770861 (3900)0000000369 (96)20340627

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
373770860	4739243	2	$369

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777 (8020)0373770837 (3900)0000000714 (96)20340627

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
373770837	4739243	2	714

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 326.670,00

Número de aprobación
00385792

Motivo
1059192042

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
20.124.58.254

Hora del pago
03:01 PM

Referencia 2
1059192042

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

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Código único CUS
1638385792

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: 21423986
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 1059192

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

Total a Pagar:	$326.670
Total Mes:	$ 326.670
Fecha de pago oportuno:	11/07/2025
Suspensión a partir de:	12/07/2025
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	28/06/2025
Documento equivalente No.:	22202506136446
ID. de Cobros:	1059192042 - 56

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/05/2025 - 25/06/2025

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 313.530	$ 13.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 326.670

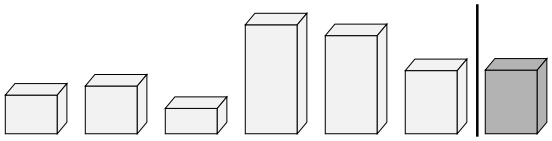
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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)



221	273	145	623	561	361	364

Promedio Consumo Diario (kWh): 12,13

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.



Documento equivalente electrónico

N. factura:	202506136446
Fecha:	25-06-29
Hora:	:16:43-05:00
NIT:	1380949
Documentos:	2222222222

CUDE: 46811f5ed43a3eb8056b5eeff6e9f721c388c7d1fbb55ccf9485a408187f14eb0ed896838cfad7be45aaab614c329ed4

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 1059192

ID de Cobro: 1059192042 - 56 / 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
0	$ 326.670

(415)7709998169074(8020)1059192042056O(3900)0000326670(96)20250711

0000000000010150 - 2210 - 0001 - 2850 - 018716

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: **0** Monto: **$0** Fecha Ultimo Pago: **17/06/2025** Monto:**$1.392.930**

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:	**$ 326.670**
Total Mes:	**$326.670**
Fecha de pago oportuno:	**11/07/2025**

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

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

DIUG.: 0080,92 **FIUG.: 76** **DIU.: 0012,22** **FIU.: 13**

Datos de lectura

Fecha Lectura Anterior: **24/05/2025** Fecha Lectura Actual: **25/06/2025** Días Facturados **32**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Múltiplo	Consumo KWh
12281067	Activa BT	ESTIMADA	10096	1	364

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

Costo unitario $/kWh

G:	274,36
T:	56,76
PR:	117,15
R:	62,49
D:	204,81
C:	234,72
CU:	950,28

Datos de consumo

	Tarifa en $/kWh		Consumo kWh	Valor en $
Consumo	950,28	x	173	164.398,44
	950,28	x	191	181.503,48
Subsidio	475,66	x	173	-82.289,18
			Total	263.612

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	345.901,92
Subsidio	-82.289,18
Aproximacion a decenas	5,19
Interés por Mora	8.979,07
Cargo Reconex.Client.Nivel 1	40.933,00
Subtotal Energía	$ 313.530

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: MA
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	,45
Aproximación a decenas	-4,81
Costo Fijo Aseo	13.144,36
Valor Total Aseo	13.140,00

Subtotal otras entidades $ 13.140

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.
- Evita que los menores de edad manipulen equipos o 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

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_10076_PDF_16:26:43:383_30JUN2025

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 258.930,00

Número de aprobación
00451689

Motivo
21696153

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
778471

Hora del pago
03:20 PM

Referencia 2
21696153

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

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1638451689

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

10-07-2025

Factura de Venta	00012025A101896950	Periodo	2025/06	Fecha de Emisión	2025-06-29 13:28:15	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%

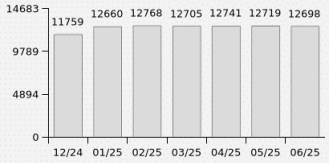
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
RESIDENCIAL ESTRATO 1		1	11

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	-29.680,00

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO VEOLIA	
Aprovechamiento Resolución 720	103
Cargo Fijo Resolución 720	8.761
Cargo Variable Resolución 720	3.855
Nota Credito	-21
SUBTOTAL:	**12.698**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 12/24 a 06/25 : 12.578,57



TOTAL MES **12.698**

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 778471

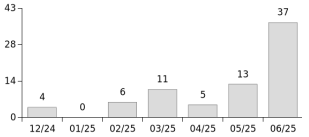
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
436688	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
218	255	37
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
27-05-25	26-06-25	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	16	3.074,00	49.184
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	21	3.074,00	64.554
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	21	3.760,00	78.960
Subsidio			-62.414
Recargos			330
Interés de Financiación			6.964
Trabajos de Acueducto			24.103
SUBTOTAL:			**246.232**

TOTAL MES **246.232**

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

CORTADO

SALDO MORA **77.776**

TOTAL A PAGAR **258.930**

CUDE: 65479d0c9ae86a862416132cee19d91c1385a8803efaa8d075e11de9db0a055471f306539f54ae41f21c72458f11d536 - Fecha de validación: 2025-06-29 18:24:34

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.**

Póliza	778471	Mora Al	29-06-2025
		Total	77.776

MORA

CLAVE DE PAGO: **00000021696154**

(415)7709998014633(8020)00000021696154(3900)0000077776

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	778471	Periodo	2025/06
Factura	00012025A101896950	Total	258.930

CLAVE DE PAGO: **00000021696153**

(415)7709998014633(8020)00000021696153(3900)0000258930

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
$ 17.357,00

Número de aprobación
00498793

Motivo
374903656

Fecha del pago
29/07/2025

Referencia 1
186.99.126.55

Hora del pago
05:38 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
1661498793

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 2119XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
4739247	17,357	29/07/2025

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
17,357	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	JUL2025
Fecha de Emisión	18/JUL/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	
Fecha Último Pago	18/07/2025
Valor Último Pago	17,520.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	1748	07/06/2025
Lectura Actual	1748	07/07/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.977	

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.

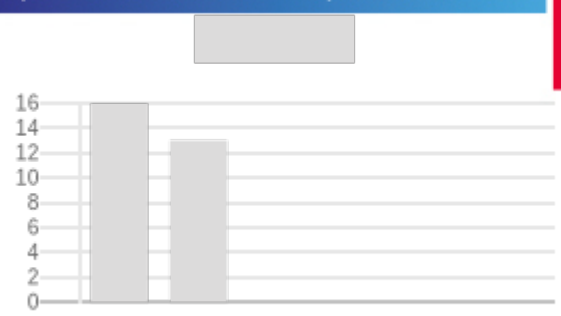
CARTERA

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
0131 INT FINAC EXCL S.PUBL DIST-COM	818	818	0	0
0137 IVA	268	268	0	0
0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLICO	38	38	0	0
0159 RECONEXION DESDE CENTRO MEDICION	0	10,676	33,237	3
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	1,371	1,371	0	0
0284 RECARGO MORAÃ‚Â GRAVAD OTROS SERV	39	39	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	620	13,371	18
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	3,266	70,371	18
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	261	261	0	0
TOTAL DEL MES ($)	$ 2,795	$ 17,357	$ 116,979	

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

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)0374902542 (3900)0000017357 (96)20350729

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
374902542	4739247		17,357

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

GASTOS OPERATIVOS

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
$ 88.662,00

Número de aprobación
00421158

Motivo
21698103

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
775530

Hora del pago
03:11 PM

Referencia 2
21698103

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

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1638421158

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

10-07-2025

Factura de Venta	00012025A101894010	Periodo	2025/06	Fecha de Emisión	2025-06-29 13:28:15	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%

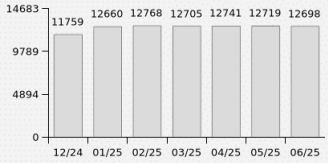
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
RESIDENCIAL ESTRATO 2		2	21

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	-29.680,00

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO VEOLIA	
Aprovechamiento Resolución 720	103
Cargo Fijo Resolución 720	8.761
Cargo Variable Resolución 720	3.855
Nota Credito	-21
SUBTOTAL:	**12.698**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 12/24 a 06/25 : 12.578,57



	TOTAL MES	12.698

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 775530

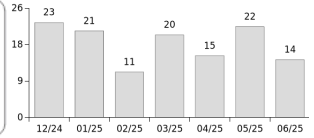
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
a21n262179	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
752	766	14
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
27-05-25	26-06-25	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	14	3.074,00	43.036
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	14	3.760,00	52.640
Subsidio			-44.480
Recargos			377
SUBTOTAL:			**75.964**

	TOTAL MES	75.964

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

CORTADO

SALDO MORA	73.629

TOTAL A PAGAR	88.662

CUDE: b9ed8bff4ac35b3b795a28d57b2c5a005c5e363c5ec8ada3f43963ce9cbf57f7a357802f72a53043c5ca709db6afd3a2 - Fecha de validación: 2025-06-29 20:01:35

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	29-06-2025
		Total	73.629

CLAVE DE PAGO: **00000021698104**

(415)7709998014633(8020)00000021698104(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	2025/06
Factura	00012025A101894010	Total	88.662

CLAVE DE PAGO: **00000021698103**

(415)7709998014633(8020)00000021698103(3900)0000088662

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.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 45.928,00

Número de aprobación
00436782

Motivo
21694264

Fecha del pago
18/07/2025

Referencia 1
781731

Hora del pago
03:16 PM

Referencia 2
21694264

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

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1638436782

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

10-07-2025

Factura de Venta	00012025A101900206	Periodo	2025/06	Fecha de Emisión	2025-06-29 13:28:15	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%

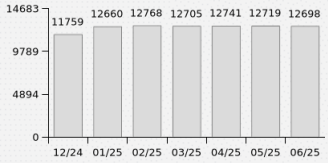
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
RESIDENCIAL ESTRATO 1		1	11

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	-29.680,00

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO VEOLIA	
Aprovechamiento Resolución 720	103
Cargo Fijo Resolución 720	8.761
Cargo Variable Resolución 720	3.855
Nota Credito	-21
SUBTOTAL:	**12.698**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 12/24 a 06/25 : 12.578,57



	TOTAL MES	12.698

GERENTE GENERAL VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS ESP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 781731

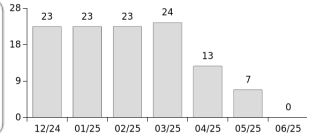
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
537921	15 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
1.832	1.832	0
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
27-05-25	26-06-25	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%		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
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
Subsidio			-11.383
Recargos			603
Interés de Financiación			4.744
Trabajos de Acueducto			14.875
SUBTOTAL:			**33.230**

	TOTAL MES	33.230

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

CORTADO

SALDO MORA	139.814

TOTAL A PAGAR	45.928

CUDE: 6e82649ea6b7741f5d81386d08e3d1a4648b6af7a2d6e3145a51ea026fb4522ab5c8549c1b856bcc0c79114acf8e9eca - Fecha de validación: 2025-06-29 17:17:38

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	781731	Mora Al	29-06-2025
		Total	139.814

MORA

CLAVE DE PAGO: **00000021694265**

(415)7709998014633(8020)000000216942 65(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	2025/06
Factura	00012025A101900206	Total	45.928

CLAVE DE PAGO: **00000021694264**

(415)7709998014633(8020)000000216942 64(3900)0000045928

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

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.

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: 13/08/2025 10:06:26

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: $ 700.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/07/2025
Hora: 17:35:30

Número de documento: 67135095

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9268	6867036	WALBERTO PACHECO CALDERIN	$ 700.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena-Bolívar, 06 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: WALBERTO PACHECO CALDERÍN

La suma de SETECIENTOS MIL PESOS MCT ($700,000), por concepto de mantenimiento de infraestructura al inmueble ubicado en la Carrera 65 A # 9 - 04 barrio san pedro mártir, identificada con minuta registrada en la notaría segunda de Cartagena No. KA-31839, en donde funciona UDS CDI BARULLO de la modalidad CDI Institucional en la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte N° 13004262025 del año 2025 de Atención Integral a la Primera Infancia suscrito entre ICBF y la Fundación Coralina.

Consignar en la cuenta de ahorros No. 24091749268 del Banco Caja Social.

Cordialmente,



WALBERTO PACHECO CALDERÍN
CC. 6.867.036
CEL. 3116812141

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141174860825

(415)7707212489984(8020) 000014117486082 5

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PACHECO	CALDERIN	WALBERTO	ANTONIO

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: CR 65 A # 9 - 4

42. Correo electrónico: walbertopaca2020@outlook.es

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 2 0	2 0 1 7 0 5 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
5																									

53. Código 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **6867036**



PACHECO CALDERIN
APELLIDOS

WALBERTO ANTONIO
NOMBRES

FIRMA



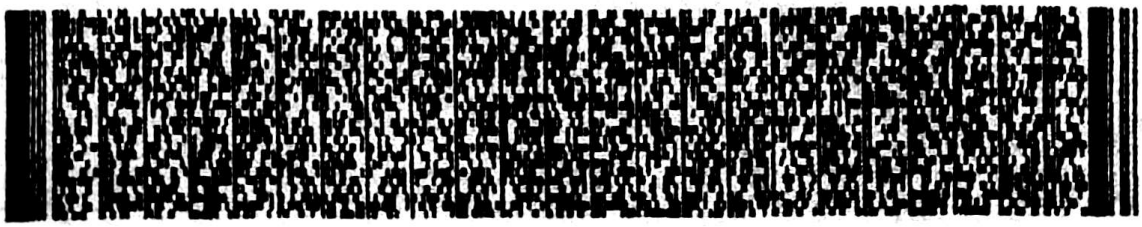
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-MAY-1950**
SAN CARLOS
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

10-SEP-1973 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



A-0500100-30103922-M-0006867036-20020722 **05863**02199A 02 129352484

Banco Caja Social
Su banco amigo

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

WALBERTO ANTONIO PACHECO CALDERIN Identificado con CC 6867036

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SANTA LUCIA, con las siguientes caracteristicas:

Cuentamiga

Número:	24091749268
Fecha de apertura:	5 de Febrero de 2019
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0274 SANTA LUCIA de la ciudad de CARTAGENA, el dia Jueves, 20 de Marzo de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

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: 13/08/2025 13:32:42

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.170.629,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:52

Número de documento: 67670472

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	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5883
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 16/07/2025 12:09 PM
Fecha de Generación: 16/07/2025 12:09 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 :
ab7676c43004823c62a246f1d374d78e31eef496240750c6dd43671cba54a5a3ebfa5208738dff3740981b56cee763e8

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:
Jp1z/h6l2FyJMgjHryU+tX+O+nupUmK8mpZUaI9Ov5VWoKO6b7F7LR8s4Am7fSga U2uT7M6vXxPS8GVyyytqWOWZzkgTCFzMKBrY+yTpejDZb4oqYCmDE4ICa71/5LIM
ex+6gLN8Dnbj9o3GQfQGS7XeGK3nGdQhsLI7++hlSqdM9We7qySHKcJgEr+KsZD1 4FFuZj6l4EYdzh9dZXmaus08Vyxc72cuGGycZX14E+GFME0mg1paQGwA1dPMV4xm
89JviTiiA2xh3hrzB5DeiPeU8tXrMijzlD5T7lF4XWOhDXtRyUFcURH6JqdVSeTD KzGglqyhud9Q4YTSB49stw==

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: 13/08/2025 13:33:07

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: $ 575.160,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:52

Número de documento: 67669973

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 575.160,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5884
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 6

Fecha de Validación: 16/07/2025 12:12 PM
Fecha de Generación: 16/07/2025 12:12 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 :
dfb92176474e8bd11c921f64bf355f97297f033c599556d2d2d741c7567ed841ed176a26de9e9f0bcaea24e76b5b5306

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:
aZkEJ6rThTfQ2DO0qmAHtHLTqtlA4/gOfLcLCX+FiEUrQ+Dt0A2hN2vy40klkte1 9MDNJA6hdSSQYxcMOjkPkYfH8EwGiqwsSpne6e4p7H+vbb9jz6GBJGv64OJOecKC
Y2L1fa0dSxEPWTxZUNGluEZ7qlqfNgoloMkAgwdyt7Ms90QwyzFHxO/ttPTSJPwq r1IvD1vMGkduOoxuP4tvWQFrjjcB7Ew7ITsdHrMOaPHs+iu7il3+PcfVk+UJLd3p
zAakBMejwQ5PRNap/zQRRTj/i2lontEGI/a5S5U440Lz4re8ijdaQENgNpt1VRWx q1DJiM+H6vPVmgxZ4v/cug==

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: 13/08/2025 10:09:18

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 496.440,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/07/2025
Hora: 10:56:55

Número de documento: 67248237

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 496.440,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 8654

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
SAN PEDRO MARTIR X CAROLINA , PRIMERA SEMANA DE JULIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
02/07/2025	01/08/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	6.800	gr	28,50	0%	0	193.800
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	10.000	gr	23,60	0%	0	236.000
3	30	BOFE	6.800	gr	9,80	0%	0	66.640

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**496.440**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**496.440**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**496.440**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/07/2025 10:47:50

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: 8b08a0ae016f8a1a46e797f8a557070538a354bd6c7831fcd05350e0e2966f3f88b252c3b41d9c842b6ea07204f34603 --Fecha y Hora de Expedición : 02/07/2025 10:49:59 a. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 10:09:07

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: $ 597.980,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/07/2025
Hora: 10:56:55

Número de documento: 67248339

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 597.980,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9510

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		SAN PEDRO X CAROLINA , SEGUNDA SEMANA DE JULIO
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
r centro cl quero porton del pil	Cartagena		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/07/2025	07/08/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	7.600	gr	28,50	0%	0	216.600
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	11.300	gr	23,60	0%	0	266.680
3	31	HIGADO NACIONAL	7.400	gr	15,50	0%	0	114.700

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**597.980**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**597.980**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**597.980**

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 15:32:42

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: 894e1bb3dff31541b5b566ab44a39fa62c6b52f44092765b6124f136b2a3e68bc421939b50e217b2d6b2ea02bc07f8aa --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 3:34:19 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 10:07:45

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: $ 907.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/07/2025
Hora: 10:56:55

Número de documento: 67248502

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS	$ 907.800,00	Pago Exitoso	



Fecha de Generación:
2025-06-27
11:21AM

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:
2025-06-27
11:21AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 4bba72dbc721b79210fe79027006cfa02e5a9376cf35d6450cc5386b8859b3b06c796d281156d8918e5b3fa1e2ae02a6

No. Factura electrónica de venta:	ML26451		
N° Interno	42774(20-0000026451)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32347
Fecha:	2025/06/27		

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

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

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011689	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO BLOQUE X 1.000 KGS	UNIDAD	01	0	5,00	24.000,00	0.00	0.00	0.00	120.000,00
2	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	202,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	787.800,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-07-12	907.800,00	0,00

Fecha de Generación:
2025-06-27
11:21AM

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:
2025-06-27
11:21AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 4bba72dbc721b79210fe79027006cfa02e5a9376cf35d6450cc5386b8859b3b06c796d281156d8918e5b3fa1e2ae02a6

No. Factura electrónica de venta:	ML26451		
N° Interno	42774(20-0000026451)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32347
Fecha:	2025/06/27		

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

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

Son: NOVECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS EFECTIVO

Total Bruto	**907.800,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**907.800,00**
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	**907.800,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000042774

Observaciones:

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: 13/08/2025 10:07:17

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 881.100,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/07/2025
Hora: 10:56:55

Número de documento: 67248565

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS	$ 881.100,00	Pago Exitoso	

Fecha de Generación:
2025-07-04
8:41AM

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:
2025-07-04
8:41AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: dd1819bfd5514ea11243484cffa8dabf069d17b37363746aece85a885b9a647d251164f4391b617f9ddb5b194df9214a

No. Factura electrónica de venta:	ML26648		
N° Interno	42971(20-0000026648)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32544
Fecha:	2025/07/04		

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	0011689	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO BLOQUE X 1.000 KGS	UNIDAD	01	0	6,00	24.000,00	0.00	0.00	0.00	144.000,00
2	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	189,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	737.100,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-07-19	881.100,00	0,00

Fecha de Generación:
2025-07-04
8:41AM

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:
2025-07-04
8:41AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: dd1819bfd5514ea11243484cffa8dabf069d17b37363746aece85a885b9a647d251164f4391b617f9ddb5b194df9214a

No. Factura electrónica de venta:	ML26648		
N° Interno	42971(20-0000026648)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32544
Fecha:	2025/07/04		

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		

Son: OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIEN EFECTIVO

Total Bruto	**881.100,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**881.100,00**
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	**881.100,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000042971

Observaciones:

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: 13/08/2025 10:09:25

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 151.744,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 14/07/2025
Hora: 12:57:51

Número de documento: 67252652

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 151.744,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4051-654988

Prefijo	4051	No. de Factura	654988

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-07-14 04:04:03-05:00

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

CUFE: ad6504c6441ce39aeb1c88ecc22d2f7653f3d4433046bbf28a828b06dc0b69e00a88e50f654ca40b025e0845cb829039

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-07-14 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-07-14

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	22,00	01	8.360,00	5.478,00	19	0,00	22.898,00	**151.774,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 23.67 Unidades: 22.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	22.898,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	120.516,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	120.516,00
IVA	22.898,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	8.360,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	31.258,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	151.774,00

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

4051-654988

VALOR A PAGAR

$151.774

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 10:10:14

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 152.487,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 16/07/2025
Hora: 14:09:21

Número de documento: 67322563

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 152.487,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-656325

Prefijo	4051	No. de Factura	656325

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: 2025-07-16 06:42:54-05:00

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: d9d93fd74dd47065d1c5e8215a48fabcef609444959739c4596b3ef8b9b90133281076ca41803beab0d4f1d77785f2d6

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-07-16 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-07-16

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	22,00	01	12.188,00	5.359,00	19	0,00	22.401,00	**152.487,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 19.80 Unidades: 22.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	22.401,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	117.898,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	117.898,00
IVA	22.401,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	12.188,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	34.589,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	152.487,00

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

4051-656325

VALOR A PAGAR

$152.487

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 10:10:07

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: $ 417.882,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 16/07/2025
Hora: 14:09:21

Número de documento: 67322596

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 417.882,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-656326

Prefijo	4051	No. de Factura	656326

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-07-16 06:42:55-05:00

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

CUFE: a1002cfd5feda010c409250006f41b9d366ea6e08169c68842fd9fad0b61762c51bff4aaf794d96e93156c746d09d997

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-07-16 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-07-16

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	86,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**364.468,00**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	2,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**53.414,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 97.12 Unidades: 88.00

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	417.882,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	417.882,00
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	417.882,00

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

4051-656326

VALOR A PAGAR

$417.882

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 10:10:50

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: $ 110.381,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 18/07/2025
Hora: 10:43:15

Número de documento: 67364060

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 110.381,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-657374

Prefijo	4051	No. de Factura	657374

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: 2025-07-18 00:34:10-05:00

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

CUFE: e2ed76d60625a1e888c643bfcb5b505cb18a65af2ac041a7f7ee532482cd54f9c1ed5ed774e2582afdc28d0527d5d000

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-07-18 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: 2025-07-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	16,00	01	6.080,00	5.478,00	19	0,00	16.653,00	**110.381,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 17.22 Unidades: 16.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	16.653,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	87.648,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	87.648,00
IVA	16.653,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	6.080,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	22.733,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	110.381,00

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

4051-657374

VALOR A PAGAR

$110.381

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 10:12:06

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 893.753,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/07/2025
Hora: 16:00:41

Número de documento: 67498190

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 893.753,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia
Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-661519

Prefijo	4051	No. de Factura	661519

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: 2025-07-25 03:42:55-05:00

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: ac242974b59a1cbfa9d7f7f84076dcd4c4edfae2f7fb9e3efb1366e58bdcc1d7544594812ed1a730482eaf159de24786

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-07-25 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: 2025-07-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	101,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**428.038,00**
2	**0460**	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	32,00	01	17.728,00	5.359,00	19	0,00	32.583,00	**221.799,00**
3	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	5,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**133.535,00**
4	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	16,00	01	6.080,00	5.478,00	19	0,00	16.653,00	**110.381,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 162.84 Unidades: 154.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	49.236,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	820.709,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	820.709,00
IVA	49.236,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	23.808,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	73.044,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	893.753,00

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
4051-661519

VALOR A PAGAR
$893.753

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 13:35:32

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 753.562,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/08/2025
Hora: 13:24:37

Número de documento: 67872022

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 753.562,00	Pago Exitoso	

Transferencia exitosa

Número de comprobante

91468

Día: 12/07/2025 Hora: 11:09 a.m.

Origen

Cuenta de Ahorros

****** 8868**

YULIANA GIRALDO

Destino

Colanta

0392 6999 9437

COOPERATIV

Valor

$753.562,00

Costo de la transacción: **$0,00**

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-654312

Prefijo	4051	No. de Factura	654312

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: 2025-07-12 02:15:00-05:00

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: 01b52714a8911610213ef29084a18035260937916b6b5ab143c8db2730ade0c080cd7499d04e49f10031e899af4e49d9

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-07-12 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-07-12

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**
2	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	6,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**160.242,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 160.96 Unidades: 146.00

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	753.562,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	753.562,00
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	753.562,00

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

4051-654312

VALOR A PAGAR

$753.562

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 13:33:12

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: $ 323.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:52

Número de documento: 67669855

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 323.500,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10331

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		SAN PEDRO X CAROLINA , 3RA SEMANA DE JULIO
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
r centro cl quero porton del pil	Cartagena		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/07/2025	14/08/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42	MASA DE CERDO	8.200	gr	22,50	0%	0	184.500
2	1	PALOMILLA	2.000	gr	28,50	0%	0	57.000
3	30	BOFE	8.200	gr	10,00	0%	0	82.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**323.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**323.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**323.500**

Valor en Letras

TRESCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2025 14:00:38

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: e6edf7d1013049bc9bea40bb734056a4cb6dd3121463d7a083db13f5903e3f7222de74bd422940224540528cbb017699 --Fecha y Hora de Expedición : 15/07/2025 2:02:44 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 13:33:18

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 305.400,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:52

Número de documento: 67669708

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	901886587	NOVICOSTA SAS	$ 305.400,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11409

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 CAROLINA ,4TA SEMANA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
r centro cl quero porton del pil	Cartagena		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/07/2025	23/08/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	9.000	gr	23,60	0%	0	212.400
2	31	HIGADO NACIONAL	6.000	gr	15,50	0%	0	93.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**305.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**305.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**305.400**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/07/2025 15:43:26

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: 1f4bfd34516c8aa94667ed4f38a9bc0e0dbeaee3a5bf19b0c088b75f3ce3cde0ab7ef4171c8d5b187ce299cd98627cf4 --Fecha y Hora de Expedición : 24/07/2025 3:45:13 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 13/08/2025 13:32:49

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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 18.355.953,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:52

Número de documento: 67670348

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 18.355.953,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5943
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 47

Fecha de Validación: 19/07/2025 11:38 AM
Fecha de Generación: 19/07/2025 11:38 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	A1045	BANANOS	BANANOS	285.00	kilogramo neto	3,500.00	997,500.00	0	0.00	**997,500.00**
2	A1065	MANZANA	MANZANA	64.00	kilogramo neto	10,000.00	640,000.00	0	0.00	**640,000.00**
3	A1071	NARANJA	NARANJA	125.00	kilogramo neto	3,500.00	437,500.00	0	0.00	**437,500.00**
4	A1074	PAPAYA	PAPAYA	180.00	kilogramo neto	4,000.00	720,000.00	0	0.00	**720,000.00**
5	A1079	PIÑA	PIÑA	190.00	kilogramo neto	6,000.00	1,140,000.00	0	0.00	**1,140,000.00**
6	A1042	AHUYAMA	AHUYAMA	8.00	kilogramo neto	3,500.00	28,000.00	0	0.00	**28,000.00**
7	A1043	AJI	AJI	4.00	kilogramo neto	6,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
8	A1044	APIO	APIO	6.00	kilogramo neto	6,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
9	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	95.00	kilogramo neto	5,500.00	522,500.00	0	0.00	**522,500.00**
10	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	13.00	kilogramo neto	8,000.00	104,000.00	0	0.00	**104,000.00**
11	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	48.00	kilogramo neto	5,500.00	264,000.00	0	0.00	**264,000.00**
12	A1051	CILANTRO	CILANTRO	4.00	kilogramo neto	12,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
13	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	9.00	kilogramo neto	7,000.00	63,000.00	0	0.00	**63,000.00**
14	A1062	Lechuga	Lechuga	46.00	kilogramo neto	6,500.00	299,000.00	0	0.00	**299,000.00**
15	A938	LIMON	LIMON	7.00	kilogramo neto	5,500.00	38,500.00	0	0.00	**38,500.00**
16	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	95.00	kilogramo neto	4,000.00	380,000.00	0	0.00	**380,000.00**
17	A1076	PEPINO	PEPINO	16.00	kilogramo neto	4,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
18	A1078	PIMENTON	PIMENTON	26.00	kilogramo neto	6,500.00	169,000.00	0	0.00	**169,000.00**

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
19	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	8.00	kilogramo neto	4,500.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
20	A1082	REPOLLO	REPOLLO	18.00	kilogramo neto	4,500.00	81,000.00	0	0.00	**81,000.00**
21	A1084	TOMATE	TOMATE	85.00	kilogramo neto	6,800.00	578,000.00	0	0.00	**578,000.00**
22	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	95.00	kilogramo neto	3,500.00	332,500.00	0	0.00	**332,500.00**
23	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	198.00	unidad	17,500.00	3,465,000.00	0	0.00	**3,465,000.00**
24	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	42.00	litro	12,602.00	529,284.00	19	100,563.96	**629,847.96**
25	A405	AJO KILO	AJO KILO	4.00	kilogramo neto	16,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
26	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	265.00	unidad	2,500.00	662,500.00	0	0.00	**662,500.00**
27	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	54.00	unidad	2,450.00	132,300.00	5	6,615.00	**138,915.00**
28	A408	CANELA	CANELA	2.00	unidad	126,000.00	252,000.00	0	0.00	**252,000.00**
29	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	9.00	unidad	5,300.00	47,700.00	5	2,385.00	**50,085.00**
30	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**
31	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	65.00	unidad	4,100.00	266,500.00	5	13,325.00	**279,825.00**
32	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	1,685.00	unidad	650.00	1,095,250.00	0	0.00	**1,095,250.00**
33	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	8.00	unidad	9,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
34	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	8.00	unidad	4,800.00	38,400.00	0	0.00	**38,400.00**
35	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	12.00	unidad	10,800.00	129,600.00	19	24,624.00	**154,224.00**
36	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	28.00	unidad	1,300.00	36,400.00	0	0.00	**36,400.00**
37	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	12.00	unidad	6,956.00	83,472.00	19	15,859.68	**99,331.68**
38	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	808.00	unidad	572.00	462,176.00	5	23,108.80	**485,284.80**
39	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	808.00	cada	572.00	462,176.00	5	23,108.80	**485,284.80**
40	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	808.00	unidad	572.00	462,176.00	0	0.00	**462,176.00**
41	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	808.00	unidad	572.00	462,176.00	0	0.00	**462,176.00**
42	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	808.00	unidad	572.00	462,176.00	0	0.00	**462,176.00**
43	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	808.00	unidad	572.00	462,176.00	0	0.00	**462,176.00**
44	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	40.00	unidad	6,500.00	260,000.00	0	0.00	**260,000.00**
45	A543	PONQUE	PONQUE	808.00	unidad	635.00	513,080.00	19	97,485.20	**610,565.20**
46	A535	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	84.00	unidad	1,700.00	142,800.00	19	27,132.00	**169,932.00**
47	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA	36.00	kilogramo neto	24,500.00	882,000.00	0	0.00	**882,000.00**

Detalles:
Son: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS
CDI SAN PEDRO - CORALINA - JULIO
CUFE :
4e01235eb7a70d2d9ba2f7777e0abeb656fbd1d1df5bafba2542f2936aa9b355233e2c78574c619275d88e9a7c6c4197

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 18,483,842.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 18,483,842.00
Monto IVA :	COP 334,207.44
Total Venta:	COP 18,818,049.44
Total:	COP 18,818,049.44

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: 13/08/2025 13:32:54

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: $ 8.219.250,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:52

Número de documento: 67670181

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 8.219.250,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5994
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 12

Fecha de Validación: 28/07/2025 08:24 AM
Fecha de Generación: 28/07/2025 08:24 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	85.00	kilogramo neto	4,000.00	340,000.00	0	0.00	**340,000.00**
2	A1070	ÑAME	ÑAME	75.00	kilogramo neto	8,000.00	600,000.00	0	0.00	**600,000.00**
3	A1058	GUAYABA	GUAYABA	65.00	kilogramo neto	4,500.00	292,500.00	0	0.00	**292,500.00**
4	A938	LIMON	LIMON	24.00	kilogramo neto	5,500.00	132,000.00	0	0.00	**132,000.00**
5	A1074	PAPAYA	PAPAYA	245.00	kilogramo neto	4,500.00	1,102,500.00	0	0.00	**1,102,500.00**
6	A1071	NARANJA	NARANJA	395.00	kilogramo neto	3,800.00	1,501,000.00	0	0.00	**1,501,000.00**
7	A1064	MANGO	MANGO	298.00	kilogramo neto	5,500.00	1,639,000.00	0	0.00	**1,639,000.00**
8	A1079	PIÑA	PIÑA	268.00	kilogramo neto	4,500.00	1,206,000.00	0	0.00	**1,206,000.00**
9	A1080	PLATANO	PLATANO	785.00	kilogramo neto	1,500.00	1,177,500.00	0	0.00	**1,177,500.00**
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: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS
CUFE :
59ddb5c320d4ad10f28c2ccba321ee847a4639165718f676c0bc844b6d8488deda34c845983fdc19f0b827e7de5c288b

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 8,430,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 8,430,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 8,430,000.00
Total:	COP 8,430,000.00

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: 13/08/2025 13:33:01

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: $ 953.550,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/08/2025
Hora: 17:06:52

Número de documento: 67670077

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 953.550,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5995
Ver. UBL 2.1

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

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

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

Receptor : FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social FUNDACIÓN CORALINA
NIT: 806013845-7
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1065	MANZANA	MANZANA	360.00	kilogramo neto	1,800.00	648,000.00	0	0.00	**648,000.00**
2	A1077	PERA	PERA	165.00	unidad	2,000.00	330,000.00	0	0.00	**330,000.00**

Detalles:
Son: NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS
CUFE :
67bdf34e7e5bbd064aba5cb30cb61b0525ca12dda823dfde16b225041791079f3abb8932615c7f83a165b1a758bd86f9

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 978,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 978,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 978,000.00
Total:	COP 978,000.00

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