Factura Electrónica De Venta No. FUND 127
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación: 23/12/2025 09:31 AM
Fecha de Generación: 23/12/2025 09:31 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S
Razón Social: FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S
NIT: 900126347
Teléfono: + (57) 321 4441518
Correo Electrónico: fundes314@hotmail.com
Dirección: BRR CENTRO CR 8 A 32 12 P 5 AP 501 ED FERNANDO DIAZ CARTAGENA-BOLÍVAR
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
Razón Social MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
NIT: 899999314
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: hacienda@subachoque-cundinamarca.gov.co
Dirección: N/A
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio: SUBACHOQUE

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	P044	Venta de Articulos	JUEGO AJEDREZ GIGANTE	450	unidad	16,807	7,563,025	19	1,436,975	**9,000,000**
2	P044	Venta de Articulos	BALON BASKETBALL	250	unidad	29,412	7,352,941	19	1,397,059	**8,750,000**
3	P044	Venta de Articulos	BALON VOLEIBOL	250	unidad	26,891	6,722,689	19	1,277,311	**8,000,000**
4	P044	Venta de Articulos	JUEGO DESARMABLE	140	unidad	5,882	823,529	19	156,471	**980,000**
5	P044	Venta de Articulos	SET COCINA	150	unidad	14,286	2,142,857	19	407,143	**2,550,000**
6	P044	Venta de Articulos	GUITARRA MUSICAL INFANTIL CON LUCES Y SONIDOS	100	unidad	20,168	2,016,807	19	383,193	**2,400,000**
7	P044	Venta de Articulos	TINA BEBE	100	unidad	16,807	1,680,672	19	319,328	**2,000,000**
8	P044	Venta de Articulos	ROMPECABEZAS	200	unidad	10,924	2,184,874	19	415,126	**2,600,000**
9	P044	Venta de Articulos	XILOFONO	129	unidad	16,807	2,168,067	19	411,933	**2,580,000**

Detalles:
Son: TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS
CUFE :
aa95c01c56d30254357c0fbf9bc2d30301f991542aecb2a31f12630a4fdefc9736e06864d3c32f1d542595e8a6254b13

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 32,655,462
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 32,655,462
Monto IVA :	COP 6,204,538
Total Venta:	COP 38,860,000
Total:	COP 38,860,000

Firma Digital:
Uqsxs7B0i1vIn7KkcVFppWsUtkHvjtw9HS8H9wGEqiiDQWWaNamr3Nbe28vffn2I qZlQ55QF6q9sMLtKmS9bwUfFTbGZFwIMI9Zmc6Qr4ijG5bT/BkBRLB5h95D+6RX8
OOdshlrXgSwZNoHMqpMxMBZYdX8MYSnUQn+v9Pft2H3StKQDrCmMSdxI770AD8/Z ecWy36BCvTlvS571q7NL1ZkNlzJNvxfcnfU4irRy4md0Ume0c9sLeloMBpxTBP8U
igEEDW4ST2LXv9qpUJJ2Yk34eHVsgGjJ0J0WERQ46dMp2OM/WTLBiuQhCIMGK5/7 tK70y8RucY/V6Q28I1TfpQ==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764103211476 entre los rangos de Facturación del 124 al 1000 usando el prefijo FUND con vigencia entre las fechas 2025-12-16 al 2026-12-16.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

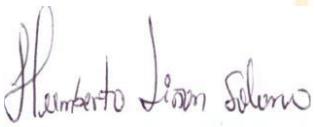
FUNDACION RAIZ SOCIAL F. R. S.
Amor por el Servicio
NIT. 900.126.347-7

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

Yo, **HUMBERTO LIÑAN SOLANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.047.401.875 de Cartagena, y con Tarjeta Profesional No. 188576-T de la JuntaCentral de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **FUNDACION RAIZ SOCIAL F.R.S.** identificada con **NIT 900.126.347-7**, certifico que, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social, exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes, Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y ley 828 de 2005 articulo 1. Del mismo modo certifico que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos (6) seis meses.

Dada en Cartagena de Indias D. T. y C., a los veintidós (22) días del mes de diciembre de 2025.

FIRMA



HUMBERTO LIÑAN SOLANO
C.C. No. 1.047.401.875 de Cartagena

Dirección: ***Centro Edificio Fernando Díaz Oficina 501***
Tel: 6799683 ***C***elular: 321 444 1518 ***E***-mail: fundes314@hotmail.com
Cartagena – Bolívar


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
188576-T
HUMBERTO
LIÑAN SOLANO
C.C. 1047401875
RESOLUCION INSCRIPCION 170
FECHA 26/03/2014
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REGIONAL DEL CARIBE
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
200562


189286
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideqs.com


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.047.401.875
LIÑAN SOLANO
APELLIDOS
HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-OCT-1988
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
25-OCT-2006 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0500100-32154831-M-1047401875-20061218 02704 06349M 02 220626571

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0749E825A56A1860

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HUMBERTO LIÑAN SOLANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1047401875 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 188576-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900126347	7	FUNDACION RAIZ SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CENTRO EDIFICIO CITYBANK OF 7B	CARTAGENA-BOLIVAR	3148335206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2019273340	9495278266	E	2025/12/11	2025/12/18	NEQUI	7	$315,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	30771818	ROMERO SORAYA																		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$313,800
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$7,500		$1,423,500	$71,300		$313,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900126347	7	FUNDACION RAIZ SOCIAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVA	CENTRO EDIFICIO CITYBANK OF 7B	CARTAGENA-BOLIVAR	3148335206	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2019273340	9495278266	E	2025/12/11	2025/12/18	NEQUI	7	$315,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$300	$0	$57,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$57,000	$300	$0	$57,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$800	$0	$178,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$178,000	$800	$0	$178,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$200	$0	$43,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$200	$0	$43,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$200	$0	$28,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$200	$0	$28,700
TOTAL				**1**	**$313,800**	**$1,600**	**$0**	**$315,400**

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO AMS-MC-030-2025 –MC 168 2025	
Informe Parcial _ Informe Final **X**	UNICO INFORME
Periodo del Informe	Del 15 de diciembre al 23 de diciembre de 2025.
Fecha en la que se rinde en informe:	24 de diciembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CPS-MC-165-2025.	
Contratista:	FUNDACION RAIZ SOCIAL
NIT / C.C.	900.443.292-1
Representante Legal	SORAYA MARIA ROMERO BAYUELO
NIT / C.C.	30.771.818
Supervisor	SOL MARIA RODRIGUEZ CASALLAS
Cargo	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Objeto del Contrato o Convenio	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LÚDICO RECREATIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, INTEGRACIÓN Y BIENESTAR EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA ORIENTADOS A LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	12/12/2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	15/12/2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000701 27/11/2025
Registro Presupuestal	2025000719 12/12/2025
Valor Inicial del Contrato	$38.860.530
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$38.860.530
Plazo de Ejecución Inicial	QUINCE (15) DIAS
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	QUINCE (15) DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30/12/2025
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Fecha de Cesión	N/A
Nombre Cesionario	N/A

No. de Documento del Cesionario	N/A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza No	21-44-101485743
Garantía de Cumplimiento	30/10/2025- 30/06/2026 $8.640.000.00
Calidad de los elementos	19/11/2025-23/06/2026 $4.320.000.00
Calidad del servicio	19/11/2025- 23/06/2026 $4.320.000.00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnización laborales	19/11/2025-23/12/2028 $1.440.000.00

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

No. Pago	01
Valor a cancelar	Treinta y ocho millones ochocientos sesenta mil quinientos treinta pesos ($38.860.000)
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	$0

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

NO	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA
1	Desarrollar el objeto del contrato, de conformidad con las cantidades, precios y especificaciones contenidas en la propuesta presentada... 5.	Una vez verificado se recibe de conformidad al objeto del contrato y recibido por el almacenista
2	Entregar los bienes y elementos en la cantidad, características y calidad solicitada por la entidad.	Se revisa que los elementos cumplan con la calidad, cantidad y características de acuerdo a lo requerido.
3	Ofrecer los productos de acuerdo con las características descritas en las fichas técnicas y realizar el saneamiento de aquellos que no correspondan a la calidad solicitada	Se verifica que los elementos cumplan con las características descritas en las fichas técnicas.
4	Reemplazar los bienes defectuosos, dañados, incompletos o de mala calidad y que no cumplan los requerimientos de la entidad	Se revisa que todo esté de acuerdo con las especificaciones técnicas solicitadas y teniendo en cuenta lo informado por el almacenista todo está en perfecto estado.
5	Asumir los gastos de transporte para la entrega de los elementos lúdico recreativos bajo su cuenta y riesgo sin que ello implique mayor valor o tiempo adicional para el cumplimiento del contrato, por lo cual el contratista asume	Se evidencia que el contratista asumió los gastos de transporte de los elementos recreativos los cuales fueron recibidos por el almacenista a satisfacción.
6	El contratista debe estar presente o enviar un representante para el momento de la entrega y verificación de la cantidad, calidad, características de los productos objeto de la entrega, con	Por parte del contratista se presentó un representante para la entrega de los elementos y por parte de la Secretaria estaba el señor Almacenista

	el propósito de que se verifique su estado para optar por las decisiones necesarias para efectos de cambio, reposiciones a que haya lugar.	
7	Reemplazar en un término no superior a dos (2) días hábiles los productos que no cumplan con la calidad solicitada	Se cumplió con lo solicitado en el tiempo requerido y no hubo devolución de elementos
8	Atender los requerimientos que sean realizados por el supervisor del contrato.	El contratista estuvo pendiente para los requerimientos a que hubiese lugar

4. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR
1	XXX	XXX	XXX

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato	$38.860.530	$0
Valor Adición	$0	$0
Valor Ejecutado	$0	$38.860.000
Saldo a favor del Contratista	$0	$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0	$530
Sumas iguales	$38.860.530	$38.860.530

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: Se acredita cumplimiento de obligaciones contractuales informadas por el contratista.

Para constancia se firma en, Subachoque, a los veinticuatro (24) de Diciembre de dos mil veinticinco 2025

SOL MARIA RODRIGUEZ CASALLAS
Secretaría Desarrollo Social
Supervisor

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
(Persona Jurídica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS 2024** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el	15 de diciembre al 23 de diciembre de 2025
Contrato:	CV-MC-168-2025
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE COMPRA VENTA .
Contratista:	FUNDACION RAIZ SOCIAL FRS 2024.
Cédula o NIT	900126347-7
Representante Legal	SORAYA MARIA ROMERO BAYUELO
Cédula o NIT	C.C 30.771.818.
Objeto:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS LÚDICO RECREATIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, INTEGRACIÓN Y BIENESTAR EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA E INFANCIA ORIENTADOS A LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS
PLAZO DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DIAS
FECHA INICIACIÓN:	15 DE DICIEMBREDE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
Prórroga(s)	N.A
Valor inicial pactado:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($38.860.530)
Valor adición:	N/A
Valor a pagar:	38.860.000
Numero de PIN:	9495278266
Periodo cotizado.	DICIEMBRE de 2025

Por parte de la supervisión se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco 2025.

SOL MARIA RODRIGUEZ CASALLAS
Secretaría de Desarrollo Social
Supervisora