2450

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL SAN ANDRES
Centro Zonal Los Almendros (San Andres)
PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20255600100040733

Para: **GRUPO JURIDICO**
Regional San Andrés

Asunto: REMISION DE INFORME DE AGOSTO DEL CONTRATO 88000512025

Fecha: 30 de diciembre de 2025

Cordial saludo.

Mediante el presente se remite informe periódico del contrato de aportes 88000512025 suscrito por la Fundación Social Apoyarte del Pacifico, correspondiente al mes de Agosto para ser incorporado al expediente contractual.

Atentamente,

SANDRA HERNANDEZ NEWBALL
Supervisora del contrato

Anexo: (377) folios

Proyectó: Billy H. - Enlace técnico P.I

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION DEL CONTRATO/CONVENIO No. 8800654 DE 2026

INFORME PERIODICO NUMERO 8

1. Datos generales

2. Datos supervisor

3. Datos contratista

4. Plazo de duración del contrato/convenio

5. Información presupuestal

Valor inicial del contrato/convenio: $ 2.961.760.149,00

(+) ADICIONES

Fecha de suscripción del Acta de Adición: $

Valor total de adiciones (suma de todas las adiciones): $ 342.933.023,00

Tipo de Adición: Valor de la Adición: $ 342.933.023,00

No. de Adición: Valor de la Adición: $

Valor total de aplazamiento:

Fecha de suscripción del acta de aplazamiento:

Observaciones relacionadas con las adiciones:

(-) DISMINUCIONES

Fecha de suscripción del Acta de Disminución:

Valor total de disminuciones:

Tipo de disminución: Valor de la disminución:

No. de disminución: Valor de la disminución:

Valor total de disminuciones:

Observaciones relacionadas con las disminuciones:

(=) VALOR TOTAL (después de modificaciones):

Valor total de la(s) adición(es):

Valor total del contrato/convenio + adición(es):

Fecha de inicio:

Fecha de terminación:

Observaciones relacionadas con la información presupuestal:

6. Información relacionada con la contratación derivada (si aplica)

No. de Contrato derivado	Valor inicial del contrato derivado	Fecha de suscripción del contrato derivado	Plazo del contrato derivado	Valor total del contrato/convenio	Fecha de liquidación	Certificación del contratista

7. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Ubicación del documento soporte	Observaciones
	17/03/2025	$ 401.912.654	anexo al presente informe	
	21/04/2025	$ 636.998.079	anexo al presente informe	
	20/05/2025	$ 293.449.272	anexo al presente informe	
	19/06/2025	$ 312.052.272	anexo al presente informe	
	18/07/2025	$ 311.790.452	anexo al presente informe	
	19/08/2025	$ 319.399.652	anexo al presente informe	
	19/09/2025	$ 322.637.762	anexo al presente informe	

9. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago (cronológico según fecha de elaboración de pago)	Valor bruto pagado o desembolsado	Fecha de la orden de pago correspondiente	Número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (Si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)	Ubicación del documento soporte
	$ 401 512 864.00	19/03/2025	72540425		anexo al presente informe
	$ 636 696 079.00	23/04/2025 - 30/04/2025	116285425 - 125144326		anexo al presente informe
	$ 293 449 272.00	22/05/2025	157537125		anexo al presente informe
	$ 312 052 272.00	26/06/2025	205852725		anexo al presente informe
	$ 311 790 452.00	22/07/2025	251667926		anexo al presente informe
	$ 319 300 552.00	22/08/2025	298760926		anexo al presente informe
	$ 322 607 752.00	23/09/2025	349226026		anexo al presente informe
TOTAL EJ	$ 2 597 609 233.00				

9. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

10. Reintegros efectuados (si aplica)

Tipo de Reintegro	Fecha reintegro	Valor reintegro	No. de Comprobante reintegro	Justificación del reintegro
Rendimientos financieros	1/07/2025	$ 137.609	117329	pagos de rendimientos financieros de Marzo a Junio

11. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

Concepto	Valor
VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO	$ 2.961.788.149,00
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 353.933.023,00
VALOR TOTAL REDUCIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	$ 3.315.721.172,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 2.831.326.174,00

Notas Financieras

Saldos a liberar	
Estado de los recursos a liberar	
Saldos pendientes por legar	
Estado de los rendimientos financieros generados	
Compensación por multa impuesta al contratista	

Fecha estado de cuenta

12. Garantías

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	No. de anexo	Vigencia	
				Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	SEGUROS DEL ESTADO S.A	45-44-101163379	0	7/02/2025	31/03/2026
Cumplimiento Pago Trabajadores			0	7/02/2025	30/09/2026
Cumplimiento Calidad del servicio			0	7/02/2025	31/03/2026
Responsabilidad civil extracontractual			0	7/02/2025	30/09/2026

13. Sanciones

Tipo de Sanción		Numero y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual	Numero y fecha del acto administrativo que resuelve el recurso (si aplica)	Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual	Valor de la sanción impuesta

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

14 Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión (i)	Cumplimiento (Si, No, PENDIENTE, N.A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
	SI	HOJAS DE VIDA DE TALENTO HUMANO PRESENTADO POR LA EAS Y APROBADO POR SUPERVISORA DEL CONTRATO SE EVIDENCIA RAM Y CERTIFICACIÓN DE COBERTURA		Se evidencia en acta de primer comité técnico así como en correos electrónicos donde se da aprobación de hojas de vida aquellas perfiles pendientes por revisión y aprobación
	SI	SE REALIZA CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO PARA LAS DOS FUNCIONANA Y MARIA AUXILIADORA SE EVIDENCIA ACTA FECHADA 21 FEBRERO 2025 PARA LAS DOS UDS		AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES 20250408T215506Z001
	NO	NO SE HA REALIZADO A LA FECHA		NO SE HA REALIZDO A LA FECHA
	NO	NO SE HA REALIZADO A LA FECHA		NO SE HA REALIZDO A LA FECHA
	NO	NO SE PRESENTAN EVIDENCIAS		
	NO	NO SE PRESENTAN EVIDENCIAS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS		
	NO	NO SE PRESENTAN EVIDENCIAS		NO APLICA A LA FECHA
		3.2 EJE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		
	NA			
	SI	COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS		
	NA	NO SE HAN PRESENTADO DICHAS SITUACIONES		NO SE HAN PRESENTADO DICHAS SITUACIONES
	NO	NO SE PRESENTAN SOPORTES		
		3.3 EJE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	NA	NO SE HA REALIZADO A LA FECHA		
	NA	NO SE HA REALIZADO A LA FECHA		
	SI	SE PRESENTA SOPORTE EN CD PRESENTADO CARPETA TALENTO HUMANO		
	NO	NO SE PRESENTAN SOPORTES EN EL PRESENTE		
	NO	NO SE PRESENTAN SOPORTES EN EL PRESENTE		
	SI	SE EVIDENCIA CUMPLIMIENTO EN CARPETA DE TALENTO HUMANO UBICADA EN MEDIO DIGITAL		
		3.4 EJE AMBIENTAL		
	NO	NO SE EVIDENCIAN SOPORTES A LA FECHA		
	NO	NO SE EVIDENCIAN SOPORTES A LA FECHA		
	NO	NO SE EVIDENCIAN SOPORTES A LA FECHA		
	NO	NO SE EVIDENCIAN SOPORTES A LA FECHA		
	NO	NO SE EVIDENCIAN SOPORTES A LA FECHA		
	NO	NO SE EVIDENCIAN SOPORTES A LA FECHA		
	NO	NO SE EVIDENCIAN SOPORTES A LA FECHA		
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	Cumplimiento (Si, NO, N.A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de este (iii)	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
	SI	SE PRESENTA LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA SAN ANDRES CD A PARTIR DEL 3 DE MARZO 2025 Y PARA PROVIDENCIA A PARTIR DE EL 4 DE MARZO 2025. SE ENCUENTRA SOPORTADO EN LA PLANILLA DEL RAM SE PRESENTA ATENCIONES E INGRESOS A NUEVOS NIÑOS Y NIÑAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE COBERTURA SEGÚN LOS CUPOS ASIGNADOS		RAM FISICA zip
	SI	SE RADICA INFORMACIÓN TECNICA A TRAVES DE OFICIO RADICADO 20255640000001972 ASI MISMO PARA EL MES DE MARZO SE RADICA INFORMACION FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO RADICADO 20255640000002012 SE RADICA INFORME TECNICO Y FINANCIERO ATRAVES DE LOS MEMORANDOS RADICADO No 20255640000002792 Y 20255640000002922 SE READICA L INFORME TECNICO Y FINANCIEROS ATRAVES DE LOS MEMORANDOS RADICADOS NO 20255640000004682 SE RADICA INFORME TECNICO Y FINANCIERO MEDIANTE RADICADO No 20255640000005872		

[illegible] contrato a través del medio autorizado por el ICBF y [illegible] cualquier persona diferente a la prestación regular del servicio [illegible] por el ICBF describas en la Guía Orientadora para la [illegible] Primera Infancia y el documento que lo sustituya, modifique o derogue.	NO	SE PROCEDE A ELABORAR REQUERIMIENTO RADICADO 20255600100000437?		OPERADOR PRESENTA RESPUESTA
[illegible] o remitir que se realicen en la UCA, articulado las [illegible] con el objetivo de [illegible] con [illegible] [illegible] con la prestación del servicio.	NA			DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTARON LAS SITUACIONES DESCRITAS
[illegible] los criterios de focalización para la identificación, [illegible] y [illegible] [illegible] 10 días. Que la estrategia [illegible] [illegible] de los servicios, se [illegible] [illegible] [illegible] durante la [illegible] [illegible] [illegible]	NO	NO SE PRESENTAN SOPORTES EN EL PRESENTE SE PRESENTARON CRITERIOS DE FOCALIZACIONES Y PRIORIZACIÓN DE USUARIOS		
[illegible] el diligenciamiento de [illegible] [illegible] [illegible]

BIENESTAR FAMILIAR

	NA			
	NA			
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y o Convenio (i)	Cumplimiento (SI, NO, NA) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de este (iii)	Ubicación del documento soporte en el expediente contractual	Observaciones (iv)
	SI	SE EVIDENCIA EN PRIMER ACTA DE COMITE TECNICO DIMENSIONAL SE PRESENTAN CICLOS PARA EL INICIO DE LA OPERACION, ASI COMO PRESENTACION DEL TALENTO HUMANO		
	SI	SE INICIA EL SERVICIO PARA LA MODALIDAD INSTITUCIONAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EL 3 DE MARZO DE 2025 Y PARA LA MODALIDAD INTERCULTURALES DE EDUCACION INICIAL EL DIA 4 DE MARZO 2025 POSTERIOR A LA CONCERTACION CON LA COMUNIDAD SE EVIDENCIA EN LA PLANILLA RAM		
	SI	SE EVIDENCIA EN CUENTAME PARA SAN ANDRES NO HABIENDO APROBADO MODIFICACIONES A TRAVES DE COMITE TECNICO BIMENSUAL PARA EL CASO DE PROVIDENCIA JEI SE INICIA EN LA UNIDAD DE SERVICIO LITTLE ANGELS CONFORME A CONCERTACION INICIAL ACORDANDO QUE UNA VEZ SE COMPLETE LA COBERTURA SE PARA USO DE LA LISTA DE BOTTOM HOUSE		SE PRESENTA CERTIFICACION DE COBERTURA
	SI			
	NO	NO SE PRESENTAN SOPORTES		
	NO	NO SE EVIDENCIA EN CUENTAME EL CARGUE DE TODAS LAS ATENCIONES PRIORIZADAS		
	NA			
	NA			
	SI	SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE SALUD Y NUTRICION		
	SI	SE EVIDENCIA LA ENTREGA DEL PLAN DE SANEAMIENTO BASICO		
	NO	NO SE HIZO ENTREGA SE HIZO ENTREGA DE LOS CICLOS DE MENUS		SE DEBE REALIZAR EL ENVIO EL 30 DE ABRIL SE DIO PLAZO DE REALIZAR EL ENVIO EL 8 DE MAYO SE HIZO ENTREGA EL 6 DE JUNIO
	SI	SE EVIDENCIA LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS SEGUN EL GRUPO HETARIO		
	NA			NO SE HA REALIZADO CAMBIO DE PROVEEDORES
	NO			EN EL MES DE MARZO NO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MES DE ABRIL NO SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MES DE MAYO SI SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MES DE JUNIO Y JULIO SI SE REALIZARON ACCIONES DE EDUCACION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
	SI			
	NO			NO SE REALIZA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS EN LOS TIEMPOS Y PERIODOS SOBRE EL 100% DE LOS BENEFICIARIOS ATENDIDOS

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

...ente las acciones de activación y de gestión ...ntar y niños con desnutrición aguda de los ser... de conformidad con las orientaciones de Ma... ...ntes y/o recomendaciones técnicas y ... en el ICBF	SI	ACTA ACTIVACION RUTA CANALIZACION		SE REALIZA ACTIVACION RUTA CANALIZACION A BENEFICIARIOS CON DESNUTRICION AGUDA Y DEMAS ACCIONES DISPUESTAS EN LA GUIA
...s el seguimiento que el ... determina las acciones ... ...mentaria y nutricional ... de acuerdo con los ... ...ntes y según lo señalado en el Manual ... ...servicio que corresponda	NA			
...ón del talento humano de las EAS con el ... ...ntes, esto incluye las actividades en la ... Y/o en casos de rotación de personal en las EAS	NA			
...ntes recopilar y comunicar la información ... ...ntes en el marco del convenio ... ...ntes atendidos en cumplimiento ... Guías de Salud Infantil, en el marco ... ...formas que la información recopilada ... ...a las EAS no sea contrario en ... ...ción de la forma, lugar y ... ...soporte que sustente	NA			
...ntes interrumpa ... ...tes y cuente ... ...ntes atendidos por ... (EAS)	NA	NO SE HAN PRESENTADO EVENTOS DE ETAS		
...ntro de Familia, Comunidad y Redes Sociales, ...ntes implementa ... ...ntes atendidos establecidas en el Manual ... ...ntes de la ... ...ntes de los ... especificas por el ICBF	NA			
...formación y acompañamiento a familias ... ...ntes de los ... ...ntes atendidos de los servicios de primera ... ...ntes a cuidadores de los ... ...ntes atendidos del servicio ... ...ntes y prevención ... ...ntes de formas de violencia ... ...ntes atendidos que ... ...ntes a través de la modalidad ... ...ntes atendidos de las ... ...ntes de las prácticas priorizadas para el ... ...ntes a las familias de los ... ...ntes y a cuidadores ... ...ntes a los factores que ... ...ntes atendidos como ... ...ntes, niños y niñas gestantes	SI	SE EVIDENCIAN SOPORTES EN CUALIFICACION A PADRES		
...ntes que ... ...ntes al talento humano ... ...ntes atendidos y ... ...ntes en las actividades que ... ...ntes de ICBF se realicen ... ...ntes atendidos ... ...ntes de violencia ... ...ntes atendidos de los ... ...ntes según ... ...ntes en la Prevención ... ...ntes y/o ... ...ntes a los ... ...ntes atendidos y ... ...ntes de ...	NA			
...ntes de la Salud y ... ...ntes implementa ... ...ntes atendidos ... ...ntes establecidas en el Manual ... ...ntes de la Modalidad ... ...ntes atendidos ... ...ntes orientadores, y ... ...ntes según ... ...ntes de las ... especificas por el ICBF	NA			
...ntes primeros meses ... ...ntes atendidos del ... ...ntes en ... ...ntes atendidos ... ...ntes en la ... ...ntes atendidos, ...ntes de la Resolución ... ...ntes atendidos ... ...ntes atendidos ... ...ntes atendidos

	NA	NO SE HAN PRESENTADO EVENTOS DE ETAS		
	SI	SI PRESENTAN SUPUESTOS DE COMPRAS LOCALES Y EAM INFORME FINANCIERO		PARA ESTE MES LA EAS NO CUMPLIO CON EL PORCENTAJE ESTABLECIDO EN LA LEY
	NA			
	NA			
	NA			
	NA			
	NA			
	NA			
	NA			
	NA			
	NA			
	SI	LA EAS EMITE MENSUAL EL DILIGENCIAMIENTO DE LA NAM DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS DEL MES		
	NA			
	NA			
	NA			
	SI	SE PRESENTA LA INFORMACION FINANCIERA EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF		
	SI	SE EVIDENCIA LA EJECUCION DE CONTRAPARTIDA MENSUAL		

		SI	SE EVIDENCIA LA EJECUCION PRESUPUESTAL MENSUAL		
		SI	EXTRACTO BANCARIO MENSUAL		
		NA			
		NA			
		NA			
		SI	SE RELACIONA LOS PAGOS MENSUALES DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES Y APORTE A SEGURIDAD SOCIAL		
		SI	SE REALIZA DE FORMA OPORTUNA EL PAGO DE PROVEEDORES		
		SI	SE PRESENTA LA INFORMACION FINANCIERA MENSUAL		NO DE MANERA OPORTUNA YA QUE LO ENVIAN DESPUES DEL PLAZO ESTABLECIDO
		SI	PARA ESTE MES NO SE REALIZO PAGO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		NA			
		NA			
		NA			
		NA			
		NA			
		NA			
		NA			DURANTE EL PERIODO NO SE PRESENTARON LAS SITUACIONES DESCRITAS
		NA			NO APLICA PARA EL PERIODO REPORTADO
		NA			NO APLICA PARA EL PERIODO REPORTADO

BIENESTAR FAMILIAR

15. Seguimiento a matriz de riesgos

16. Certificacion

El Supervisor con la suscripción del presente informe certifica que el contratista cumplio con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Fecha emision de informe: 19/09/2025

SANDRA HERNANDEZ NEWBALL
Profesional universitario

RICARDO ISIS CUADRO
Auxiliar P.I

LUISA VEGA FREIRE
Nutricionista P.I

BILLY HOOKER DIAZ
Financiero P.I

TAYSHA LEVER HOOKER
Tecnico P.I

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PERSONALES SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCION FORMATO ACTA LEGALIZACION DE CUENTAS	F4.M11.PP	7.04/2025
		Version 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información Publica	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		Fecha Fin:	
Lugar	Regional San Andrés		
Dependencia que Convoca	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevencion		
Objetivo	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)		
Nombre EAS	FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO		

Agenda:

1. Desarr
2. Inform general del contrato
3. Inform ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte
4. Simpl al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI)
5. Deci ejecuciones
6. Ejecu contrapartida.
7. Situ encontrada
8. Recomendaciones
9. Cierre

Desarrollo

1. Se realiza la Legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el Fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato

Información general del contrato.

Regional:	Regional_San_Andrés	Centro Zonal:	CZ_REGIONAL_SAN_ANDRES			N° de Contrato o Convenio	88000512025
N° CDP	7925	N° RP	6325	FECHA ACTA INICIO	11/02/2025	Cupos Contratados:	526
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL		PROPIA_E_INTERCULTURAL		NO_APLICA		NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centro de Desarrollo Infantil - Institucional		Jardines Interculturales de Educacion Inicial - B - Propia e Intercultural		0		0	0
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
412		114		0		0	0

Nombre Supervisor CTO:	SANDRA HERNANDEZ NEWBALL			Apoyo Financiero ICBF:	BILLY JOEL HOOKER DIMAS
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 11/02/2025	Hasta:	30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	14/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	45-44-101163379	Poliza N° 2	45-44-101163379	Nombre Ent. Asegurandora	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA			Cédula RL:	1.077.448.743
Email Representante L.	fundacionsocialapoyarte@gmail.com			NIT EAS:	900275161-2
Telefono o Cel R.L	0			Fecha Vencimiento R. L:	-
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.903.694.264			Valor Aportes EAS:	$ 58.073.885
Adiciones al CTO:	$ 353.933.023			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 58.073.885
VALOR APORTE ICBF	$ 3.257.627.287			Valor Actual del CTO:	$ 3.315.701.172

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 2.903.694.264	$ 58.073.885	$ 353.933.023	$ -	$ -	$ -	$ 3.257.627.287	$ 58.073.885	$ 3.315.701.172
TOTAL	$2.903.694.264	$58.073.885	$353.933.023	$0	$0	$0	$3.257.627.287	$58.073.885	$3.315.701.172

La EAS presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue

Mes a Legalizar	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha Presentación EAS	10/08/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 352.218.114	$ 0	$ 352.218.114	$ 352.218.114	$ 0	$ 352.218.114	$ 0
Marzo	$ 401.512.854	$ 332.226.026	$ 69.286.828	$ 401.512.854	$ 401.512.854	$ 0	$ 93.663.607
Abril	$ 706.151.137	$ 647.350.525	$ 58.800.612	$ 706.151.137	$ 636.896.079	$ 69.255.058	$ 343.337.873
Mayo	$ 352.218.114	$ 312.020.502	$ 40.197.612	$ 352.218.114	$ 312.020.502	$ 40.197.612	$ 671.611.932
Junio	$ 352.218.114	$ 311.758.682	$ 40.459.432	$ 352.218.114	$ 311.790.452	$ 40.427.662	$ 240.531.040
Julio	$ 352.218.114	$ 319.268.782	$ 32.949.332	$ 352.218.114	$ 319.300.552	$ 32.917.562	$ 527.019.051
Agosto	$ 352.218.114	$ 322.575.982	$ 29.642.132	$ 352.218.114	$ 322.607.752	$ 29.610.362	$ 129.395.985
Septiembre	$ 388.872.726	$ 0	$ 0	$ 388.872.726	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 3.257.627.287	$ 2.245.200.499	$ 623.554.062	$ 3.257.627.287	$ 2.304.128.191	$ 564.626.370	$ 2.005.559.488

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN UTILIZADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.218.114
Febrero	$ 0	$ 352.218.114	$ 352.218.114	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.504.942
Marzo	$ 0	$ 69.286.828	$ 69.286.828	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.305.554
Abril	$ 0	$ 58.800.612	$ 58.800.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.503.166
Mayo	$ 0	$ 40.197.612	$ 40.197.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560.962.598
Junio	$ 0	$ 40.459.432	$ 40.459.432	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.911.930
Julio	$ 0	$ 32.949.332	$ 32.949.332	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.460.486
Agosto	$ 0	$ 29.642.132	$ 29.642.132	$ 0	$ 10.093.576	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 623.554.062	$ 623.554.062	$ 0	$ 10.093.576	$ 0	$ 613.460.486

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.257.627.287	$ 2.245.200.499	88%	69%	-19,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se Realiza la NIVELACION A LA CANASTA

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 105 396 936
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 322 607.752
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 427 964.688
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 129 395.985
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 298 568.703
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 331 114.005
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 32.545.302
VALOR CONCILIADO	$ 35.545.302
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 27.112.600
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 23.782
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 53 244
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	53600004118

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4 MT1 PP	07/04/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de La Información Publica	

5. Se confirma que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	526	486	40	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 5.236.400	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 10.748.400	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 13.657.332	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 29.642.132				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 8.296.270	$ 3.255.000	$ 5.041.270	
ABRIL	$ 8.296.270	$ 9.678.981	-$ 1.382.711	
MAYO	$ 8.296.270	$ 5.979.260	$ 2.317.010	
JUNIO	$ 8.296.270	$ 2.400.000	$ 5.896.270	
JULIO	$ 8.296.270	$ 2.400.000	$ 5.896.270	
AGOSTO	$ 8.296.270	$ 10.003.000	-$ 1.706.730	
SEPTIEMBRE	$ 8.296.265	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 58.073.885	$ 33.716.241	$ 16.061.379	

7. Observaciones Generales

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Los siguientes personas que firman, dan constancia que han revisado y están de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SANDRA HERNANDEZ NEWBALL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
BILLY JOEL HOOKER DIMAS	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
DARLENIS MOSQUERA MOSQUERA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionsocialapoyarte@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

DIRECCION REGIONAL SAN ANDRES
Centro Zonal Los Almendros (San Andres)
CLASIFICADA

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 202556001000022033

Para: **IGNACIO ALBERTO MERINO CABALLERO**
Coordinador Financiero

Asunto: REMISION CUENTA DE COBRO CONTRATO DE APORTE

Fecha: 2025-08-19

Cordial Saludo,

Mediante el presente remito Certificación Pago del siguiente contrato de Aporte de Primera Infancia:

CONTRATO	OPERADOR	# PAGO
88000512025	FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO	06

Atentamente,

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL
Supervisora del Contrato

Anexo: 04 folios
Revisó: Sandra P. Hernandez N., Supervisora del Contrato
Aprobó: Sandra P. Hernandez N. Supervisora del Contrato
Elaboró: Carmen Cecilia Cadena

Yo, SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL

en mi calidad de SUPERVISOR, INTERVENTOR O INTERLOCUTOR del documento relacionado a continuación, certifico para efectos del presente pago, que el proveedor o contratista ha cumplido con las obligaciones financieras consignadas en el documento contractual ha acreditado y demostrado el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral y Parafiscales en los montos y plazos establecidos, verificando el cumplimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 ó ha acreditado y demostrado cumplir lo descrito en el Art. 114-1 del Estatuto Tributario y el art. 65 de la Ley 1819 de 2016. En tal virtud, autorizo el pago conforme al siguiente detalle:

1. DATOS GENERALES

NOMBRE DEL PROVEEDOR O TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO				
	Nit	No. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	900275161		
TIPO DE DOCUMENTO	CONTRATO	NÚMERO DOCUMENTO FUENTE	880005 12025	FECHA SUSCRIPCIÓN	7 (día) febrero (mes) 2025 (año)
PLAZO DE EJECUCIÓN	DES 13 (día) febrero (mes) 2025 (año)	HASTA	30 (día) septiembre (mes) 2025 (año)	RÉGIMEN TRIBUTARIO	NO APLICA PAGO DE IMPUESTO
FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACION	19 (día) agosto (mes) 2025 (año)				

2. DATOS DEL PAGO

PAGO CON CARGO A:	Vigencia	PAGO No.	6 DE 8
VALOR A PAGAR	$ 319 300 552,00	EN LETRAS	TRCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE
PERÍODO DE PAGO	DESDE 1 (día) agosto (mes) 2025 (año)	HASTA	31 (día) agosto (mes) 2025 (año)

2.1 AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RPC	RECURSO	IDENTIFICADOR PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL	USO PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
SERVICIO DE EDUCCION INICIAL A LA PRIMERIA INFANCIA	6325	27	C4602-1500-9-704020-4602020-02	161	02-02-02-009-002-09	$ 319.300.552

NOTA: LOS REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DEL PAGO ESTÁN ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN VIGENTE DEL PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

2.2 INFORMACION BANCARIA

CONSIGNAR EN EL BANCO	BANCOLOMBIA	NUMERO DE CUENTA	53600004118	TIPO DE CUENTA	AHORRO

3. OBSERVACIONES

4. ANTICIPOS

VALOR A	$ -	A	EN LETRAS		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -		CUOTA NUMERO		DE

5. APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CORRIENTE

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	VALOR		
GASTOS DE INVERSIÓN DIFERENTES A INFRAESTR	VALOR	$ 319.300.552,00	
GASTOS DE INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA	VALOR		
TOTAL PAGO CORRIENT	VALOR	$ 319.300.552,00	B
TOTAL A PAGAR (A+B)	VALOR	$ 319.300.552,00	

SUPERVISOR(ES), INTERVENTOR(ES) O INTERLOCUTOR(ES) DEL CONTRATO				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL /	AREA O C.Z.	FIRMA
SANDRA HERNANDEZ NEWBALL	SUPERVISORA DEL CONTRATO	SAN ANDRES ISLA	LOS ALMENDROS	
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	AREA O C.Z.	FIRMA
BILLY JOEL HOOKER DIMAS	ENLACE FINANCIERA SUPERVISION	SAN ANDRES ISLA	LOS ALMENDROS	
FUNCIONARIO FINANCIERO DESIGNADO // AREA O CENTRO ZONAL				
NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN REGIONAL	AREA O C.Z.	FIRMA

RESPONSABLE DEL VISADO DE PAC			
NOMBRE	ÁREA	FIRMA	FECHA

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO UNICAMENTE POR LAS PAGADURIAS			
RECEPCION DOCUMENTOS			
NOMBRE QUIÉN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCION	ORA DE RECEPCIO	FIRMA
DEVOLUCIONES			
NOMBRE QUIEN DEVUELVE	FECHA DE DEVOLUCION	ORA DE RECEPCIO	FIRMA
RECEPCION DE DOCUMENTOS DESPUES DE EFECTUADA LA DEVOLUCION			
NOMBRE QUIEN RECEPCIONA	FECHA DE RECEPCION	ORA DE RECEPCIO	FIRMA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
DIRECCION REGIONAL SAN ANDRES
Centro Zonal Los Almendros (San Andres)
PUBLICA

2459

BIENESTAR FAMILIAR

56001

Al contestar cite este número

Radicado No:
202556001000013841

Sa Andres Isla, 2025-08-05

Operador pedagógico
FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS QUIBDO-CHOCO
CHOCO - QUIBDO

Asunto: Requerimiento Atenciones Priorizadas

Cordial saludo,

En mi condición de Supervisora del Contrato de Aportes N° 88000512025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional San Andrés y Fundación Social Apoyarte del Pacifico, identificada con el NIT 900275161, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, así como la Guía del Supervisor de convenios y contratos suscritos por el ICBF, procedo a requerirle el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES:

El 17 de febrero de 2024 se suscribió el Contrato de Aportes No. 88000512025 entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Regional San Andrés y la Fundación Social Apoyarte del Pacifico, cuyo objeto es "**PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE**", con un valor inicial del mismo por valor de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($2.961.768.149)**

El contrato suscrito con el ICBF, y el operador tiene como finalidad la operación de la siguiente modalidad.

Servicios	Cantidad UDS	Modalidad	Cupos	Municipios
CDI-Sin Arriendo	2	Centro de Desarrollo Infantil CDI	412	San Andrés Isla
CDI-Con Arriendo	2	Centro de Desarrollo Infantil CDI		
Intercultural	1	Jardines Interculturales de educación inicial	114	Providencia Isla
Intercultural	1	Jardines Interculturales de educación inicial		

Hallazgo

El día 16 de julio de 2025, el equipo de supervisión realiza visita a la UDS María Auxiliadora, con el fin de realizar supervisión de manera rutinaria, la cual están dentro de las obligaciones del equipo de apoyo a la supervisión, encontrando el incumplimiento en las obligaciones del componente técnico, como son las atenciones priorizadas

REQUERIMIENTO Y TERMINO DE RESPUESTA

Se requiere que dentro del termino de dos días contados a partir del recibido del presente requerimiento, se actualicen los anexos de las historias de atención "carpetas de beneficiarios" así como en el sistema de información Cuéntame; el no registro d ellos mismos dentro del plazo acordado, conlleva a otro incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Atentamente,

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL
Supervisora Contrato de Aportes.

Anexo: 02 folio

Proyectó: Ricardo Asis Cuadro-enlace jurídico P.I.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	31/05/2024
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 10	Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°			
Hora:	10:00 a.m.	Fecha:	Julio -16- 2025.
Lugar:	CDI María auxiliadora		
Dependencia que Convoca:	Supervisor de Contrato.		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Verificar Cumplimiento de atenciones priorizadas. en el CDI María auxiliadora.		

Agenda:

Realizar verificación y Cumplimiento de atenciones priorizadas en UDS María auxiliadora.

Desarrollo: Se realiza verificación a las carpetas de los beneficiarios (11). donde se evidencia que los siguientes beneficiarios NO Cuentan Con la Totalidad de atenciones priorizadas.

3 niños NO Cuentan Con Soporte de afiliación Al SISTEMA de Seguridad Social

9 niños NO Cuentan Con Carnet de Crecimiento y desarrollo Actualizado.

1 niño NO Cuenta Con Vacunas Actualizado.

Decisiones:

Se anexa formato Seguimiento a atenciones priorizadas.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Actualizar documentos de beneficiario	EAS.	Inmediato
Realizar Seguimiento A Atenciones Priorizadas	Equipo Seguimiento	en 15 dias

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Taisha Leverh.	Enlace Tecnico	ICBF	
Luisa Vega F.	Enlace nutricio	ICBF	Luisa Vega
Monica Medina V	Coordinadora	Apoyarte CDI M/A	Monica M
Karen P.	Nutricionista.	Apoyarte CDI M/A	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
Colaborador que elabora el acta:			

Nota 1. Las instrucciones de diligenciamiento deben ser borradas luego de la elaboración del acta.
Nota 2. Si es necesario el F8.P1.MI Formato Listado de Asistentes puede ser anexado a este documento, dando cumplimiento con el registro de todos los participantes a la reunión para reuniones virtuales, dicho formato (F8.P1.MI) puede ser eliminado, haciendo referencia totalmente por el registro de la asistencia en el acta de acuerdo con el P1.MI Procedimiento Elaboración y Control de Documentos.
Nota 3. Para "Tipo Asistencia" seleccionar "Email" cuando la reunión sea de manera virtual.

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F26.M11.FP	18/05/2025
Version 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Publica	

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA UDS/UA/UCA: CDI María Auxiliadora

CÓDIGO DE LA UDS: 8800100100153

Instrucción: Señale con una X las opciones de respuesta, de acuerdo a lo verificado en cada una de las carpetas (físico o digital) que hacen parte de la muestra documental de la UDS/UA/UCA

Nº	NOMBRE COMPLETO DE LA NIÑA, NIÑO O MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	NIÑA O NIÑO	MUJER Y PERSONA EN ESTADO DE GESTACIÓN	TIPO DE DOCUMENTO (RC, TI, CC, PPT, SALVOCONDUCTO, OTROS)	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	EDAD	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD				EXISTENCIA Y CALIDAD DE LA AFILIACIÓN AL SGSSS (ADRES, BDUA, CERTIFICACIÓN DE LA EAPB)					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNAS					EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CONTROL DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO O CONTROL PRENATAL					TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS				ESCALA DE VALORACIÓN CUALITATIVA DEL DESARROLLO (EVCDI-R)			
								CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON EL DOCUMENTO ACTUALIZADO	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	LA EAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	CUENTA CON LA TOMA EN EL FORMATO DE CAPTURA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL CARGUE DE LA TOMA EN EL CUENTAME SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA OPERATIVA DEL SERVICIO	NO CUENTA CON EL REGISTRO DE LA TOMA CARGADA EN CUENTAME	CUENTA CON LA EVCDI-R CORRECTAMENTE APLICADA	EL FORMATO PEGISTRO Y RESPUESTA DE EVCDI-R ESTÁ DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON LA APLICACIÓN DEL FORMATO REGISTRO Y RESPUESTA DE LA EVCDI-R	CUENTA CON 5 PUNTOS DEL SEGUIMIENTO AL DESARROLLO
1	Brayan Archbold	M		RC	1123(413)5H	09/05/24	1a 3m	X				X								X					X									
2	Tythan Style	M		RC	1173895995	02/01/24	1a 6m	X				X					X						X			X									
3	Abner Brandt	M		RC	1123894812	19/09/24	1 a 9m	X				X					X						X			X									
4	Yaneiry Villa	F		RC	1123895594	17/09/21	3a 2m	X				X					X						X			X									
5	Mathias Lopez	M		RC	1123540260	24/11/20	4a	X				X					X						X			X									
6	Fabliv Martinez	M		RC	1123895219	11/05/22	3a 2m	X				X					X						X			X									
7	Dan Martinez	M		RC	1248668018	11/09/22	2a 10m	X				X					X						X			X									
8	Mathias Ujueta	M		RC	1123641093	09/12/22	2a	X				X					X						X			X									
9	Yahzid Ishmael	M		RC	1248668945	09/10/22	2a	X				X			X		X						X			X									
10	Keyling Ruiz	F		RC	1248668049	04/10/22	2a	X				X			X		X						X			X									
11	Juan Escalona	M		RC	1248668149	22/12/22	2a	X				X			X		X						X			X									
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente

CUANDO ESTE IMPRESO ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2462

BIENESTAR FAMILIAR

56001

Al contestar cite este número

Radicado No:
202556001000013831

Sa Andres Isla, 2025-08-05

Operador pedagógico
FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS QUIBDO-CHOCO
CHOCO - QUIBDO

Asunto: Requerimiento Atenciones Priorizadas

Cordial saludo,

En mi condición de Supervisora del Contrato de Aportes N° 88000512025 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional San Andrés y Fundación Social Apoyarte del Pacifico, identificada con el NIT 900275161, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, así como la Guía del Supervisor de convenios y contratos suscritos por el ICBF, procedo a requerirle el cumplimiento de las obligaciones contractuales, con base en los siguientes:

ANTECEDENTES:

El 17 de febrero de 2024 se suscribió el Contrato de Aportes No. 88000512025 entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Regional San Andrés y la Fundación Social Apoyarte del Pacifico, cuyo objeto es "**PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE**", con un valor inicial del mismo por valor de **DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/TE ($2.961.768.149)**

El contrato suscrito con el ICBF, y el operador tiene como finalidad la operación de la siguiente modalidad.

Servicios	Cantidad UDS	Modalidad	Cupos	Municipios
CDI-Sin Arriendo	2	Centro de Desarrollo Infantil CDI	412	San Andrés Isla
CDI-Con Arriendo	2	Centro de Desarrollo Infantil CDI		
Intercultural	1	Jardines Interculturales de educación inicial	114	Providencia Isla
Intercultural	1	Jardines Interculturales de educación inicial		

Hallazgo

El día 17 de julio de 2025, el equipo de supervisión realiza visita a la UDS Litthe Dolphins, con el fin de realizar supervisión de manera rutinaria, la cual están dentro de las obligaciones del equipo de apoyo a la supervisión, encontrando el incumplimiento en las obligaciones del componente técnico, como son las atenciones priorizadas

REQUERIMIENTO Y TERMINO DE RESPUESTA

Se requiere que dentro del termino de dos días contados a partir del recibido del presente requerimiento, se actualicen los anexos de las historias de atención "carpetas de beneficiarios" así como en el sistema de información Cuéntame; el no registro d ellos mismos dentro del plazo acordado, conlleva a otro incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Atentamente,

SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL
Supervisora Contrato de Aportes.

Anexo: 02 folio

Proyectó: Ricardo Asis Cuadro-enlace jurídico P.I.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN	F9.P1.MI	31/05/2024
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	Versión 10	Página 1 de 2

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 02			
Hora:	10:00 am	Fecha:	Julio - 17 - 2025
Lugar:	CDI Little dolphins		
Dependencia que Convoca:	Equipo Seguimiento A la ejecución		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Verificar Cumplimiento de atenciones priorizadas en el CDI Little dolphins.		

Agenda: Realizar verificación y Cumplimiento de atenciones priorizadas en los CDI Little dolphins

Desarrollo: En marco de visita de verificación de Condiciones de Calidad se realiza Revisión de los documentos de los beneficiarios para Verificar Cumplimiento de las atenciones priorizadas, sin embargo, se evidencia que NO estan Cumpliendo Con los mismas. Toda Vez que se revisaron 10 carpetas y se encontró lo siguiente:

- 4 niños no Cuentan Con soporte Actualizado de vacunas de acuerdo con la Edad.
- 3 niños no Cuentan Con soporte de afiliación Al SGSSS
- 2 niños no Cuentan Con el Carnet de Vacunas.
- 3 niños no Cuentan Con soporte de Crecimiento y desarrollo

Decisiones:
Teniendo en Cuenta lo anterior se genera alerta a Supervisor de Contrato ya que se evidencia un presunto incumplimiento en los Componentes de atención y Clausulas Contractuales

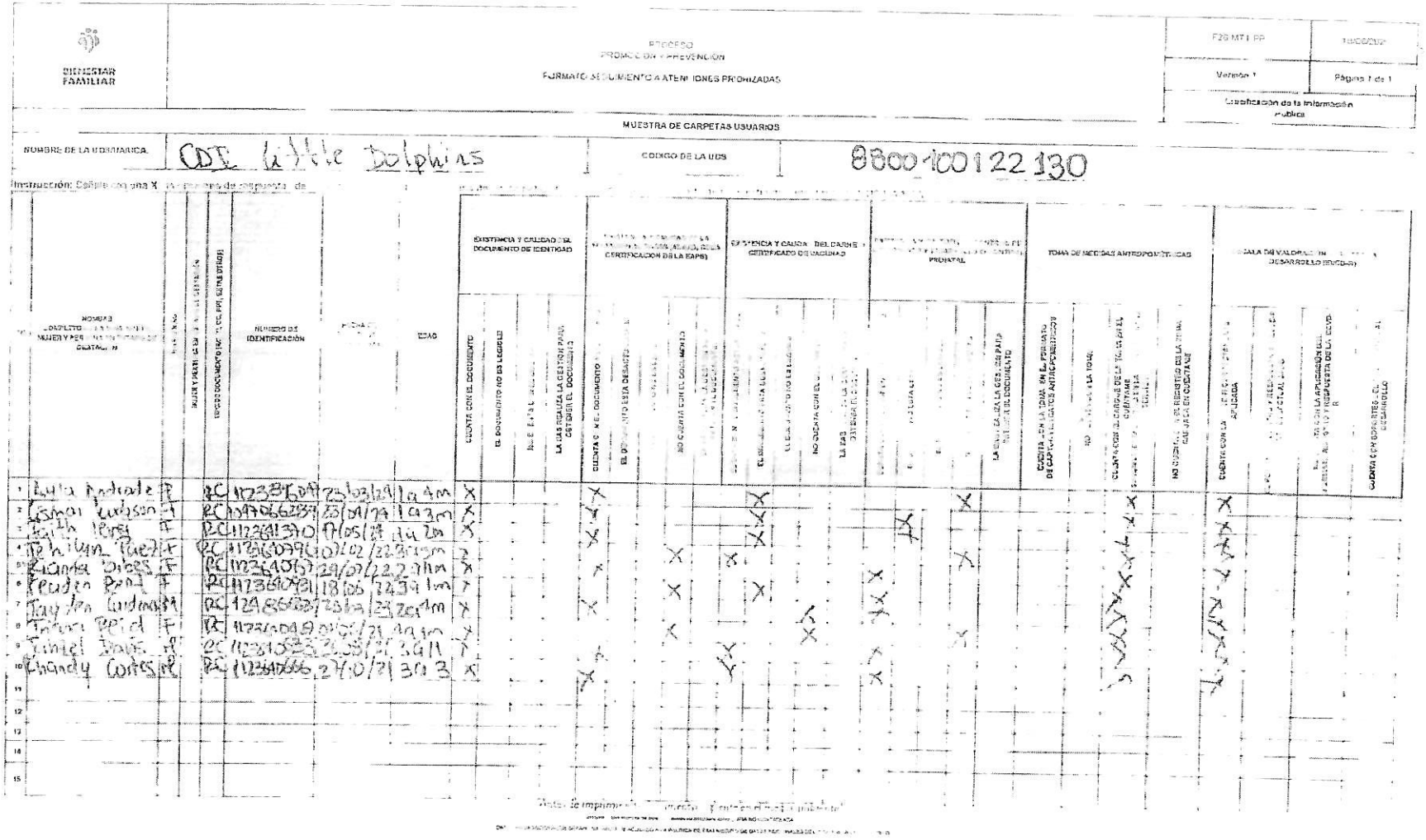
Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Actualizar documento de beneficiarios	EAS	Inmediato
Realizar Seguimiento A Atenciones priorizados	Equipo Seguimiento	15 días.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Taisha Leuer H.	Enlace Tecnico PL	ICBF	Taishall
Luisa Vega F.	Enlace Nutrición PL	ICBF	Luisa Vge
Zaleika Williams	coordinadora CDI	F Amparito	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

Colaborador que elabora el acta:



BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO SEGUIMIENTO A ATENCIONES PRIORIZADAS

F29.M7.FP | 19/05/2017
Versión 1 | Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública

MUESTRA DE CARPETAS USUARIOS

NOMBRE DE LA MODALIDAD: CDI Little Dolphins | CODIGO DE LA UDS: 8800100122130

Instrucción: Coloque una X [illegible] de carpetas de [illegible]

	NOMBRE COMPLETO (NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS 11 MESES)	SEXO	EDAD EN MESES	TIPO DE DOCUMENTO (RC, TI, CC, PPT, SOLTAR DATOS)	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CUENTA CON EL DOCUMENTO	EL DOCUMENTO NO ES LEGIBLE	NO ES EXPEDIDO POR LA ENTIDAD COMPETENTE	LA UAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL REGISTRO CIVIL (VERIFICACIÓN DE LA EAPB): CUENTA CON EL REGISTRO CIVIL	EL DOCUMENTO ESTÁ DESACTUALIZADO	NO CUENTA CON EL DOCUMENTO	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CARNÉ O CERTIFICADO DE VACUNACIÓN: EL CARNÉ O CERTIFICADO ESTÁ DESACTUALIZADO	EL CARNÉ O CERTIFICADO ESTÁ INCOMPLETO	NO CUENTA CON EL CARNÉ O CERTIFICADO	LA UAS REALIZA LA GESTIÓN PARA OBTENER EL CARNÉ O CERTIFICADO	EXISTENCIA Y CALIDAD DEL CARNÉ DE CONTROL PRENATAL: [illegible]	[illegible]	LA GESTANTE NO ES USUARIA DE LA UAS Y NO SE REALIZA GESTIÓN PARA OBTENER EL DOCUMENTO	TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS: CUENTA CON LA TOMA EN EL FORMATO DE CAPTURA DE DATOS ANTROPOMÉTRICOS	NO CUENTA CON LA TOMA	CUENTA CON EL CARGUE DE LA TOMA EN EL CUBO/TAME	NO SE ENCUENTRA EL REGISTRO DE LA TOMA QUE SE ENCUENTRA EN CUBO/TAME	ESCALA DE VALORACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO (EVCDI-R): CUENTA CON LA APLICADA	[illegible]	SE REALIZÓ LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO (EVCDI-R) EN EL MOMENTO DE LA ATENCIÓN	CUENTA CON EL DESARROLLO
1	Layla Andrade	F		RC	1123811047	25/03/19	1a 4m	X				X			X																
2	Lismar Carlson	F		RC	1047066239	25/01/19	1a 3m	X				X			X																
3	[illegible]	F		RC	1123681310	11/05/19	1a 2m	X				X			X																
4	[illegible]	F		RC	1123660796	02/02/19	1a 3m	X				X			X																
5	Gianna Perez	F		RC	1123640363	29/07/19	2a 2m	X				X			X																
6	Reuben Ruiz	F		RC	1123610781	18/06/19	2a 1m	X				X			X																
7	Jay'den Goldman	M		RC	1123605023	25/06/19	2a 1m	X				X			X																
8	Tatum Reid	F		TI	1123604569	21/06/19	2a 1m	X				X			X																
9	Yimel Davis	F		RC	1123603223	20/06/19	2a 11	X				X			X																
10	Chandy Cortes	M		RC	1123600666	24/06/19	2a 3	X				X			X																
11																															
12																															
13																															
14																															
15																															

Antes de imprimir [illegible]

Quibdó, 15 de septiembre de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 2025564000000006552
Código web: IzJvcH+O+17g58lcezEU4GTQ8qw=
Radicador: JULIETH PAOLA PAJARO SALCEDO Fecha: 2025-09-15 16:52 Folios: 169
Remitente: FUNDACIÓN APOYARTE DEL PACIFICO
Destino: Centro Zonal Los Almendros (San Andres)
Asunto: INFORMACION FINANCIERA MES DE AGOSTO 2025

Doctora
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL
Supervisora del Contrato de Aporte N°880000512025

REFERENCIA: CONTRATO N° 880000512025 cuyo objeto es " PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN ELMARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERAINFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALESTÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LAPRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOSESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LAPOLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE".

ASUNTO: : INFORMACION FINACIERA MES DE AGOSTO 2025

Cordial Saludo,

Con la presente, se realiza entrega relacionada a la información financiera ejecutada en el programa PRIMERA INFANCIA 2025, en relación al mes de agosto del año en curso.

Anexo:
Folios (158)
CD (1)

Quedamos atento, a Aprobación.

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. No. 1.077.448.743 de Quibdó

Bancolombia

Fogafín

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600004118

SUCURSAL QUIBDO

DACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

25 N o 1o P1SO 3

UIBDO CHOCO

gocio

desde $0

de comisión.



¡Todo lo que tu negocio necesita para crecer, lo encuentras aquí! Conoce nuestras soluciones financieras y no financieras desde $0 de comisión. Descubre más en: www.bancolombia.com/comercios

RESUMEN

EDOR	$	141,310,026.94	SALDO PROMEDIO	$	159,050,455
VOZ	$	313,334,550.54	CUOTAS A COBRAR	$	.00
BOB	$	129,530,352.47	VALOR INTERESES PAGADOS	$	23,781.50
TAL	$	581,114,005.06	RETENCIONE	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	ZO A PROV Seandiere provider			-1,850,000.00	39,460,0 4.34
	DO GOB PAO 4x 000			- 7,410.00	39,452,6 4.34
	ZO A PROVE PAGO PROVIDENC			-870,000.00	38,582,614.34
	DO A PROVE agua de vida			-1,682,500.00	36,900,114.34
	NC INTERESES AHORROS			2,251.06	36,902,365.40
	GO A PROV SIERRA NEVPAL" PPS			-877,000.00	36,025,365.40
	NO A PROV JUAN CAR de MO OC			-400,000.00	35,670,365.40
	PA GOBIERNO 4X1000			-27,26 .26	35,643,261. 1
	GO PSE Fiduciaria			-165,2 0.00	35,680,0 . 1
	GO PSE Fiduciaria			-1,704,988.00	33,975,0 . 1
	GO PSE Fiduciaria			-565,231.00	33,410,790.74
	GO A PROVE taste bakery			-1,164,300.00	32,246,490.74
	O A PROVE taste bakery			-308,000.00	31,938,490.74
	GO A PROVE Francia Valarez			-1,698,000.00	30,240,490.74
	O A PROVE jeferson agua			-200,000.00	30,040,490.74
	NC INTERESES AHORROS			7,606.26	30,048,097.00
	O A PROV ANDRES JAMES PRAY			-1,358,000.00	28,690,097.00
	O A PROV PESC CONTROL PROV			-535,000.00	28,155,097.00
	ZO GOBIERNO 4X1000			-248,459.13	27,906,637.87
	O A PROVE SUMINISTROS ICE			-8,829,425.00	19,077,212.87
	O A PROVE A SANCHEZ A SAS			-1,179,388.00	17,897,824.87
	O A PROVE jeferson agua S			-200,000.00	17,697,824.87
	O A PROVE IMPRECAR			-3,100,000.00	14,597,824.87
	NC INTERESES AHORROS			455.11	14,598,279.98
	ZO GOBIERNO 4X1000			-4,290.00	14,593,989.98
	O A PROVE Taco de manuel			-870,000.00	13,723,989.98
	O A PROVE leonides bomba			-830,000.00	12,893,989.98
	NC INTERESES AHORROS			398.15	12,894,388.13
	DA MANCO Pso SAS DE CV			- 4,000.00	12,890,388.13
	PPS IN SER. AHORROS DE			-.04	12,890,388.09
	NC INTERESES AHORROS			47.07	12,890,435.16
	ZO GOB 4X1000			- 1,320.10	12,889,115.06
	O A PROVE PROVIGAS			-265,825.00	12,623,290.06

2167

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 53600004118

SUCURSAL QUIBDO

NDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
25 N 6 16 PISO 3
UIBDO CHOCO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	TRO GOBIERNO 4X1000			-22,113.21	32,[illegible]
	GO A PROVE SUMIN OTROS DE			-29,865,612.00	31,391,656.38
	GO A PROVE PROVIGAS			-514,361.00	30,876,725.38
	ONO INTERESES AHORROS			211.42	30,876,936.80
	ONO INTERESES AHORROS			10.35	30,876,9[illegible].15
	0% 3OBIERNO 4X 000			-5,646.30	30,871,330.85
	GO A DOMIC Pablo Ramirez			-1,104,000.00	29,767,330.85
	GO A PROVE SERVICIOS SAS			-307,747.00	29,459,583.85
	GO INTERBANC LIP TESORO PAGT			-29,300,552.00	159,031.85
	ONO INTERESES AHORROS			5,[illegible].46	348,[illegible].31
	0% GOBIERNO 4X 000			-83,869.24	348,[illegible].07
	GO PSE COMUNICACION CELULAR			-176,071.00	348,[illegible].07
	GO PSE COMUNICACION CELULAR			-140,689.00	348,[illegible].07
	RO TARJETA DE SUCURSAL	QUIBDO		-13,000,000.00	335,[illegible].07
	ONO INTERESES AHORROS			5,[illegible].91	335,[illegible].98
	0% GOBIERNO 4X 000			-35,[illegible].60	335,[illegible].38
	GO A PROVE [illegible]			-1,000,000.00	334,[illegible].38
	GO A PROVE ACARIBE LIBROS			-1,[illegible].00	332,[illegible].38
	GO A PROVE Jeferson [illegible]			-700,000.00	331,[illegible].38
	GO A PROVE [illegible]			-[illegible].00	331,[illegible].38
	ONO INTERESES AHORROS			3,629.96	331,[illegible].34
	0% GOBIERNO 4X 000			-7,300.00	331,230,304.34
	GO A PROVE [illegible]			-7,300.00	331,223,004.34
	GO A PROVE [illegible]			-7,300.00	331,215,704.34
	GO A PROVE [illegible]			-7,300.00	331,208,404.34
	GO A PROVE [illegible]			-7,300.00	331,201,104.34
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,197,699.26
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,194,294.18
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,190,889.10
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,187,484.02
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,184,078.94
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,180,673.86
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,177,268.78
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,173,863.70
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,170,458.62
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,167,053.54
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,163,648.46
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,160,243.38
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,156,838.30
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,153,433.22
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,150,028.14
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,146,623.06
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,143,217.98
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,139,812.90
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,136,407.82
	GO A PROVE [illegible]			-3,405.08	331,133,002.74
	TRO GOBIERNO 4X1000			-3,405.08	331,129,597.66
	RO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-512.11	331,129,085.55
	RO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,128,438.58
	RO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,127,791.61
	RO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,127,144.64
	RO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,126,497.67
	RO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,125,850.70
	RO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,125,203.73
	RO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,124,556.76
	RO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,123,909.79

2168

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

NDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
25 N G 16 PISO 3
UIBDO CHOCO

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 53600004118
SUCURSAL QUIBDO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,121,934.80
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,121,287.83
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,120,640.86
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,119,993.89
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,119,346.92
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,118,699.95
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,118,052.98
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,117,406.01
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,116,759.04
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,116,112.07
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,115,465.10
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,114,818.13
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,114,171.16
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,113,524.19
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,112,877.22
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,112,230.25
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-646.97	331,111,583.28
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,587.88	331,110,995.43
	BRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-2,587.88	331,108,407.55
	ONG INTERESES AHORROS			5,442.30	331,113,849.85

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACION INFORMES FINANCIEROS CDI	F-MO12-PP	12-03-2-21
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: P. Dura	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CDI Y JARDINES INTERCULTURALES DE EDUCACION INICIAL	No CONTRATO	83000512025	VALOR ACTUAL	$ 2.709.422.719,00	PERIODO A REPORTAR.		AGOSTO DE 2025	

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	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI		$7.866.170		$7.866.170	$7.866.170		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$51.415.161		$51.415.161	$51.415.161		$0			21.521.638,64
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5.570.782		$5.570.782	$5.570.782		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5.570.782		$5.570.782	$5.570.782		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$19.596.728		$19.596.728	$19.596.728		$0			8.198.737,00
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$19.596.728		$19.596.728	$19.596.728		$0			8.198.737,05
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$13.465.676		$13.465.676	$13.465.676		$0			5.630.635,08
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$4.896.682		$4.896.682	$4.896.682		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con anticipo)		$25.774.308	$52.464.508	$78.238.816	$8.412.464	$69.826.352	$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4.367.200	$9.907.837	$14.275.037	$3.588.657	$10.686.380	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$768.096	-$1.959.081	-$1.172.985	$643.000	-$1.815.985	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$437.644		$437.644	$437.644	$0	$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.401.960	-$1.665.720	$736.240	$548.800	$187.440	$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$161.726.017	$58.747.544	$220.473.561	$141.389.374	$79.084.187	$0	$0	$0	$43.555.738
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$3.493.780	$8.835	$3.502.615		$3.502.615	$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1.716.589	$594	$1.716.122	$1.320.950	$395.172	$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACIÓN 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 (RACIÓN SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$113.547.209	$48.502.960	$162.450.169	$99.010.640	$63.439.529	$63.399.529	$0	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$118.756.628	$48.912.389	$167.668.897	$100.371.590	$67.297.787	$63.399.529	$0	$0	$0
TOTALES			$0	$280.482.645	$107.659.913	$388.142.459	$241.760.964	$146.381.974	$63.399.529	$0	$0	$43.555.738

OBSERVACIONES

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS - Contador
Firma Contador y/o tesorero

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!
Cualquier copia, total o parcial de este documento se considera un COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS SUMINISTRADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES LEY 1581 DE 2012

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL CENTRO:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO	NIT.	900.275 161-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA	QUIBDO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	53600004118			30/08/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$226.540.835	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$226.540.835
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

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

OBSERVACIONES

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS - Contador

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SE UTILIZARÁN DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CDI Y JARDINES INTERCULTURALES DE EDUCACIÓN INICIAL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	88000512025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 2.709.422.719,00

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	$325.709.012	$583.473.912	$238.047.364	$252.762.340	$264.446.809	$259.018.027				
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$73.696	$15.584	$50.377	$36.212.955	$23.900	$19.292				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$278.517.209	$578.525.947	$204.997.752	$245.620.491	$72.571.002	$226.540.835	$226.540.835	$226.540.835	$226.540.835
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$325.782.708**	**$862.006.705**	**$816.623.678**	**$493.973.047**	**$500.091.200**	**$331.608.321**	**$226.540.835**	**$226.540.835**	**$226.540.835**	**$226.540.835**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$46.926.475	$281.747.890	$607.619.277	$223.437.595	$424.833.456	$104.533.109				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$74.963.271	$260.737.099	$193.453.136	$180.695.703	$191.548.099	$14.372.349	$151.600.204				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL					$620.644	$23.602.138						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$539.024	$1.732.888	$3.180.005	$1.313.023	$2.686.740	$634.377				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$278.517.209**	**$578.525.947**	**$204.997.752**	**$245.620.491**	**$72.571.002**	**$226.540.835**	**$226.540.835**	**$226.540.835**	**$226.540.835**	**$226.540.835**
SALDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO			$278.517.209	$578.525.947	$204.997.752	$245.620.491	$72.571.002	$226.540.835				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$43.555.738	$43.555.738	$43.555.738	$43.555.738	$43.555.738	$43.555.738				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$43.555.738**	**$87.111.475**	**$129.840.569**	**$149.794.169**	**$193.349.907**	**$236.905.644**	**$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 SEGUN EXTRACTO			$22.633	$15.584	$50.377	$22.922	$23.900	$19.292					$154.708
VALOR CONSIGNADO							$111.516						
FECHA DE LA CONSIGNACION							08/07/2025						$111.516
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$43.192

OBSERVACIONES

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS - Contador

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

272

San Andrés Isla, 31/08/2025

Documento de cobro No **7**

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO
Nit.900275161-2

DEBE A:

Mónica Dayana Medina Villalobos
C.C. 1123630924

La suma de ***TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS*** **M/cte. ($3.703.970)** por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO **COORDINADORA** EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 88000512025SAD-SAN ANDRES, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTE, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, "DE CERO A SIEMPRE".

Consignar a la cuenta número 0570**266070119315** del banco Davivienda tipo de cuenta AHORRO

Periodo de pago desde	*Periodo de pago hasta*
01/08/2025	*31/08/2025*

Cordialmente.

Mónica Medina

MÓNICA DAYANA MEDINA VILLALOBOS
C.C. 1.123.630.924
Celular: 3163163952

Anexos:
Planilla de pago de seguridad social
Informe de activid

[redacted]

Resumen de Pago por Administradora

Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
DEPENDIENTE	PRINCIPAL	Morrys fandy - sector amor soberano	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5130030	SI

Tipo	Fecha		Pago		
Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	2025/09/05	2025/09/04	NEQUI	0	$430,100

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
230301	800.224.808	8	1	$237,100	$0	$0	$237,100
			1	$237,100	$0	$0	$237,100
1423	860.011.153	6	1	$7,800	$0	$0	$7,800
			1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS005	800.251.440	6	1	$185,200	$0	$0	$185,200
			1	$185,200	$0	$0	$185,200
			1	$430,100	$0	$0	$430,100

2025/09/04 09:00 PM

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

CERTIFICADO

ABEJORRAL,
ANTIOQUIA,
COLOMBIA,
A quién interese

08/04/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor MONICA DAYANA MEDINA VILLALOBOS** con **Cédula de Ciudadanía** número **1123630924**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número **266070119315**
Fecha de apertura **27/03/2014**

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A
NIT 860.034.313-7

2495

San Andrés Islas, 31 agosto de 2025

Documento De Cobro No. **6**

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

Nit: 900275161-2

DEBE A:

KELLY PATRICIA PUERTA RODRIGUEZ

CC. 1.123.628.080

la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO **pesos M/cte ($2.623.135),** por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO **PROFESIONAL ENFERMERA JEFE (NUTRICIONISTA)**, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 88000512025 SAD- SAN ANDRES, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTE, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, "DE CERO A SIEMPRE".

Consignar a la cuenta No. 34881825700 de BANCOLOMBIA. tipo Cuenta de AHORRO

Periodo de Pago desde	*Periodo de Pago hasta*
01/08/2025	*31/08/2025*

Atentamente,

KELLY PUERTA RODRIGUEZ
CC. 1.123.628.080 de San Andrés Islas

Anexo: Cedula, RUT y certificado bancario


COLOMBIA
1.123.628.080
RODRIGUEZ
PATRICIA


07-JUN-1991
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
1.59
O+
F

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

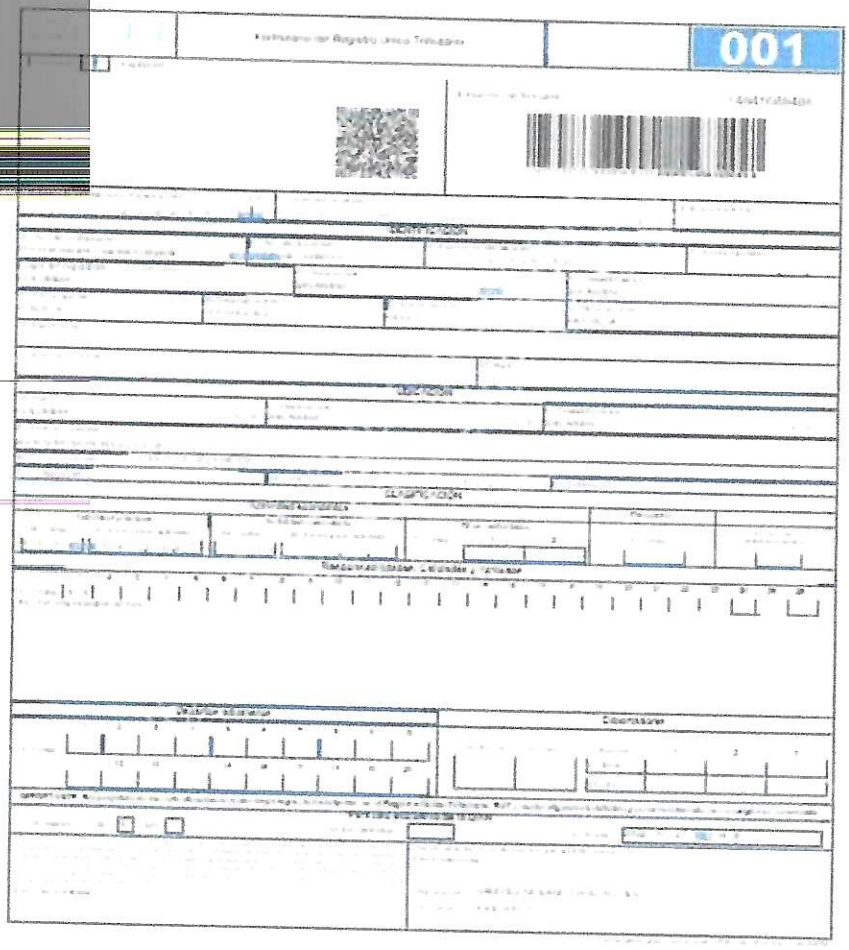
Viernes, 04 de abril de 2025

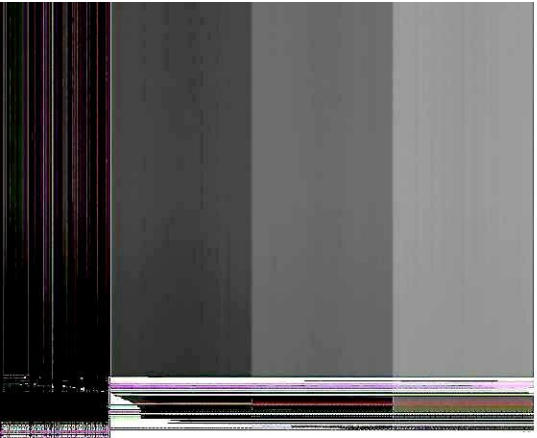
BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **KELLY PATRICIA PUERTA RODRIGUEZ**, identificado con CC. **1.123.628.080**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.° Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	34881825700	2025/04/04	ACTIVA

***Importante**: esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá: (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345, desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 5714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelaydé Calle Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2022, teléfonos (604) 3561225, correo electrónico defensor@defensorexterno.com.co, o en la Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIDAS, Piso 11, Medellín


001



compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
[illegible]	[illegible]	POLLY PATRICIA PUERTA RODRIGUEZ	simpson wall	3213997592	[illegible]	[illegible]
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
[illegible]	[illegible]			ARCHIPIELAGO DE SA	SAN ANDRES	NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	IBC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	1	01/08/2026	89608764	5443 700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No Afiliados
					No Autorizacion	Valor	No Autorizacion	Valor					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	179 300	0		0		0	11	1 800	0	179 300	1

TOTALES PENSIÓN

Codigo AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
[illegible]	Porvenir	800234937-1	227 900	0	0	0	0	11	1 500	0	229 400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Codigo ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No Afiliados
				No Autorizacion	Valor										
[illegible]	Positiva Seguros	860011153-6	34 700				34 700	11	800	35 500			347	35 800	1

TOTALES CAJAS

Codigo CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados
SENA				
[illegible]	[illegible]	0	0	0
ICBF				
[illegible]	[illegible]	0	0	0
ESAP				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MEN				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	179 300	179 300
Pensión	1	227 900	229 400
Riesgos Laborales	1	34 700	35 800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440 900	443 700

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2480

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
EPD	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
		PLAYA BAHIA A PUERTA [illegible]	[illegible]	3212007592	wendyprincess4@hotmail.com		
APE		NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
		[illegible]		[illegible] ASO DE SA	SAN ANDRES	NO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-07	2025-07	1	31/08/2025	99826164	TOTAL A PAGAR	
					$445.100	

POR CONCEPTO

			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
			Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensiones de solidaridad	Fondo pensiones de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
			23030	1420500	127800	0	0	0	0	EPS005	1420500	178000	14-01	1420500	1	34700		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

San Andrés Islas, 1 de agosto de 2025

Documento De Cobro No. **7**

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

Nit: 900275161-2

DEBE A:

MAYRLEN MILENA MESINO MESINO

CC. 40.993.379

La suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO **pesos M/cte ($2.623.135),** por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO **PROFESIONAL PSICOSOCIAL**, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 88000512025 SAD-SAN ANDRES, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTE, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, "DE CERO A SIEMPRE".

Consignar a la cuenta No. 34870819775 de BANCOLOMBIA. tipo Cuenta de AHORRO

Periodo de Pago desde	*Periodo de Pago hasta*
1/08/2025	*30/08/2025*

Atentamente,

Mayrlen Mesino

MAYRLEN MILENA MESINO MESINO
CC. 40.993.379 de San Andrés Islas

Anexo: Cedula, RUT, pago seguridad social de agosto y certificado bancario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 40.993.379
MESINO MESINO
APELLIDOS
MAYRLEN MILENA
NOMBRES

Mayrlen Mesino
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1983
LURUACO
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

06-DIC-2001 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-9600100-01121648-F-0040993379-20191223 0069440175A 1 2125793218

2483

Formulario del Registro Único Tributario

001

Actualización: 0 2

4. Número de formulario: 14805379407

5. NIT: 40993379 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de San Andrés

14. Cuota electrónica

IDENTIFICACIÓN

23. Tipo de documento: 2 Cédula de Ciudadanía

24. Número de identificación: 40993379

25. Fecha expedición: 2 0 0 1 1 2 0 6

29. Departamento: 1 6 9 San Andrés

30. Ciudad/Municipio: 8 8 San Andrés 0 0 1

31. Primer apellido: MESINO

32. Segundo apellido: MESINO

33. Primer nombre: MAYRLEN

34. Otros nombres: MILENA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: San Andrés 8 8

40. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

41. Dirección principal: BRR LOMA COVE DIAGONAL IGLESIA BAUTISTA

42. Correo electrónico: mayrlenmesino@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 6 1 7 5 8 9 1 2 4 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

48 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Semestre: 1 2

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022-07-12 10:20:00

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 ser falsa, inexacta o errónea alguna de las casillas suministradas se aplicará a los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.23 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

59b. Nombre: MESINO MESINO MAYRLEN MILENA

59c. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha de elaboración documento PDF: 12/07/2022 04:20:22PM



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40993079		[redacted]	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	[redacted]	SAN ANDRES SAN ANDRES	5120364	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	179147037	849120803		2025-09-17	2025-09-04	BANCOLOMBIA	0	$427.500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombre	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]																					
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1.423.500	$227.800			$1.423.500	$170.800			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES - 1 Afiliados					$1.423.500	$227.800			$1.423.500	$170.800			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0
[redacted]																					
Total Afiliados(1)					$1.423.500	$227.800			$1.423.500	$170.800			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40993079		REINO REINO MARLEN KLEVAL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOMA DEL GOBERNADOR CRA 5 #4-77	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5130864	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-08	175470077	94910038[illegible]		2025/09/17	2025/09/04	BANCOLOMBIA	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
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	1	$227.800	$0	$0	$227.800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7.500	$0	$0	$7.500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$7.500	$0	$0	$7.500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178.000	$0	$0	$178.000
SANITAS	EP-005	800.251.440	6	1	$178.000	$0	$0	$178.000
TOTAL				1	$413.300	$0	$0	$413.300

2486

Certificado
Bancario

Miércoles, 12 de febrero de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MAYRLEN MILENA MESINO MESINO identificado(a) con CC 40993378, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el banco los siguientes productos.

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	24870819775	2011-08-17	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: 01000 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14

Cristina Cortes Uribe
Cargo de Servidor Contact Center S.E.F.O

Bancolombia

San Andrés Isla,30/08/2025

Documento de cobro No **7**

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO Nit.900275161-2

DEBE A:

KARLA MELISSA SALGADO BATISTE
C.C. 1.007.624.967

La suma de ***DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN*** *pesos M/cte.* **($ $ 2.374.891)**, por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO **AUXILIAR ADMINISTRATIVA** EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 88000342024SAD-SAN ANDRES, CUYO OBJETO ES "AUNAR *ESFUERZOS* PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTE, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, "DE CERO A SIEMPRE".

Consignar a la cuenta número 91231824125 del banco BANCOLOMBIA tipo de cuenta AHORRO

Periodo de pago desde	***Periodo de pago hasta***
1/08/2025	*30/08/2025*

Cordialmente,
KARLA MELISSA SALGADO BATISTE

C.C. 1.007.624.967
Celular: 3172717342

Anexos:
Planilla de pago de seguridad social

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.007.624.967
SALGADO BATISTE

APELLIDOS

KARLA MELISSA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-2000
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

13-SEP-2018 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-5600100-01051484 F 1007624967-20181219 0063778137A 1 2125135176

2489

certificación Bancaria

Martes, 21 de enero de 2025

Quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que KARLA MELISSA SALGADO BATISTE (identificado(a) con CC 1007624967, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Ahorro A la mano	91231824125	2022-01-30	ACTIVO	*****

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Para verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números. Medellín - [illegible] Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local (57-5) 361 88 88 - Cali - Local (57-2) 554 05 05 Resto del país 01 8000 [illegible] 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

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

Resumen General de Pago

	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
	INDEPENDIENTE	Principal	CR 98 12 61	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3107217342	NO

Clase	Tipo	Fecha		Pago		
Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
		2025/09/15	2025/09/01	NEQUI	0	$413,300

PENSION						SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
		$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,600		$0	$0
		$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,600		$0	$0
		$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,600		$0	$0
		$1,423,500	$227,800	ERSD4	30	$1,423,500	$170,000		0	$0	$0	14.17	30	$1,423,500	$7,600	0	$0	$0
		$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$170,000			$0	$0			$1,423,500	$7,600		$0	$0

2025/09/01 12:14 PM

Resumen General de Pago

Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
DEPENDIENTE	Principal	cr sa 12 e1	SAN ANDRES / SAN ANDRES	3172717342	no

Clase	Tipo	Fecha	Pago		
Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[illegible]	-	2025-09-15	2025-09-01	NEQUI	0	$413,300

DE PAGO

CONCEPTO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
[illegible]			1	$227,800	$0	$0	$227,800
[illegible]	[illegible]	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
[illegible]			1	$7,500	$0	$0	$7,500
[illegible]	[illegible]	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
[illegible]			1	$178,000	$0	$0	$178,000
[illegible]	[illegible]	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
			1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/09/01 12:14 PM

2192

San Andrés Isla,30/08/2025

Documento de cobro No ***7***

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO Nit.900275161-2

DEBE A:

KAREN CECILIA SALGADO BATISTE
C.C. 1.143.400.123

La suma de ***DOS MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y UNO*** pesos M/cte. ($2.668.691), por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 88000342024SAD-SAN ANDRES, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL- CDI-DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTE, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, "DE CERO A SIEMPRE".

Consignar a la cuenta número 24109500357 del banco CAJA SOCIAL tipo de cuenta AHORRO

Periodo de pago desde	***Periodo de pago hasta***
01/08/2025	*30/08/2025*

Cordialmente,

Karen Salgado B

KAREN CECILIA SALGADO BATISTE
C.C. 1.143.400.123
Celular: 3004831876

Anexos:
Planilla de pago de seguridad social

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

1.143.400.123

SALGADO BATISTE

KAREN CECILIA



FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1997

SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-MAY-2015 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

0074861297A 1

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

KAREN CECILIA SALGADO BATISTE Identificado con CC 1143400123

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SAN ANDRES, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24109500357
Fecha de apertura:	2 de Noviembre de 2021
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 pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 09 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Resumen General de Pago

Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
DEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio las [illegible]	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3004831678	NO

Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
[illegible]	-	2025-09-05	2025-09-05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$415.300

	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			$1.423.500	$170.000			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0
[illegible]			$1.423.500	$127.800			$1.423.500	$170.000			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0
[illegible]			$1.423.500	$127.800			$1.423.500	$170.000			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0
[illegible]			[illegible]	[illegible]	6504	30	$1.423.500	$170.000		0	$0	$0	0410	30	$1.423.500	$7.500	0	$0	$0
Afiliados: 1			$1.423.500	$127.800			$1.423.500	$170.000			$0	$0			$1.423.500	$7.500		$0	$0

2025/09/05 02:31 AM

Resumen General de Pago

DETALLE DEL APORTANTE

Tipo	Id.	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
		E NAREM CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio las [illegible]	SAN ANDRES / SAN ANDRES	3004031576	NO

DETALLE DE LA LIQUIDACION

Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Planilla		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
94980701[illegible]		1	2025-09-05	2025-09-05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413.300

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
[illegible]				1	$227.800	$0	$0	$227.800
	230301	800,224,808	8	1	$227.800	$0	$0	$227.800
[illegible]				1	$7.500	$0	$0	$7.500
[illegible]	14-23	860,011,153	6	1	$7.500	$0	$0	$7.500
[illegible]				1	$178.000	$0	$0	$178.000
[illegible]	EPS041	900,156,264	2	1	$178.000	$0	$0	$178.000
				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2025/09/05 02:31 AM

2497

San Andres Isla, 30/08/2025

Documento de cobro No 7

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO
Nit.900275161-2

DEBE A

ZULEIKA MAGDALENA WILLIAMS WALTERS
C.C. 40.992.522

La suma de ***CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos M/cte. ($4.109.746)*** *por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO* ***COORDINADORA*** *EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 8800051/2025SAD-SAN ANDRES CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTE, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA "DE CERO A SIEMPRE"*

Consignar a la cuenta número 24100680852 del banco CAJA SOCIAL tipo de cuenta AHORRO

Periodo de pago desde	*Periodo de pago hasta*
01/08/2025	*30/08/2025*

Cordialmente,

ZULEIKA MAGDALENA WILLIAMS WALTERS
C C 40.992 522
Celular 3153034732

Anexos
Planilla de pago de seguridad social

compensar mipanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE								
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
				Carrera Km 11	5142113	[illegible]@gmail.com		
TIPO PLANILLA APORTANTE		NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
				ARCHIPIELAGO DE SA	SAN ANDRES		NO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	1	16/04/2026	89217001	$496.400	

POR COTIZANTE

									PENSION							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
									Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Cotización	Cuenta Altos	Campo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte ESAP	Aporte MEN
									25-4	496.400	208.400	0	0	0	0	EPS048	496.400	208.400	14-1	1.984.000	8.736			0	0	0	0	0	0	0	0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
[illegible]	[illegible] 22	ZULEIKA MAGDALENA WILLIAMS WALTERS		[illegible]	6132113	[illegible]	
FORMA PRESENTACION	CLAVE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		ARCHIPIELAGO DE SA	SAN ANDRES		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/ANO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
202508	202508	1	15/09/2025	89215021	$491.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Cod EPS	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorizacion	Valor	No. Autorizacion	Valor					
[illegible]	[illegible] EPS	[illegible]	[illegible]	0	[illegible]	0	[illegible]	0	15	[illegible]	0	[illegible]	1

TOTALES PENSION

Cod AFP	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
[illegible]	Colpensiones	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]	[illegible]	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Cod ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotizacion	Dias Mora	Valor Mora Cotizacion	Subtotal Cotizacion	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizacion	Valor										
[illegible]	[illegible] Seguros	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	1

TOTALES CAJAS

Cod Caja	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
[illegible]	[illegible]	0	0	0
ICBF				
[illegible]	[illegible]	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	[illegible]	[illegible]
Pensión	1	[illegible]	[illegible]
Riesgos Laborales	1	[illegible]	[illegible]
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

2500

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO
Nit.900275161-2

DEBE A:

DILSON DE LA CRUZ ESCORCIA
C.C. 1.123.620.318

La suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/cte. ($2.947.647).), por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO **PROFESIONAL PSICOSOCIAL DE CDI** EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 8800034202 4SAD-SAN ANDRES. CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTE, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA. "DE CERO A SIEMPRE".

Consignar a la cuenta número 24103086442 del banco CAJA SOCIAL tipo de cuenta AHORRO

Periodo de pago desde	Periodo de pago hasta
1/8/2025	31/8/2025

Cordialmente,

DILSON DE LA CRUZ ESCORCIA
C.C. 1.123.620.318
Celular. 3168275482

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

DILSON JOSE DE_LA_CRUZ ESCORCIA Identificado con CC 1123620318

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SAN ANDRES, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24103086442
Fecha de apertura:	1 de Diciembre de 2020
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 pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 19 de Septiembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

2502

Formulario del Registro Único Tributario

001

Actualización

4 Número de formulario: 14362427220

(415)7707212489984(8020) 000001436242722 0

12 Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de San Andrés

14 Buzón electrónico: 2 7

IDENTIFICACIÓN

25 Tipo de documento: 2 Cédula de Ciudadanía

26 Número de identificación: 1 3 1123620318

27 Fecha expedición: 2 0 0 4 0 5 0 3

29 Departamento: 1 6 9 San Andrés

30 Ciudad/Municipio: 8 8 San Andrés 0 0 1

32 Segundo apellido: ESCORCIA

33 Primer nombre: DILSON

34 Otros nombres: JOSE

37 Sigla

UBICACIÓN

39 Departamento: 1 6 9 San Andrés

40 Ciudad/Municipio: 8 8 San Andrés 0 0 1

44 Teléfono 1: 3 1 5 3 9 0 5 8 9 4

45 Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad secundaria

49 Fecha inicio actividad

Otras actividades

50 Código 1 2

Ocupación

51 Código

52 Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

8 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Obligados aduaneros

7 8 9 10

17 18 19 20

Exportadores

55 Forma 56 Tipo Servicio 1 2 3

57 Modo

58 CPC

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

60 No. de Folios: 1

61 Fecha: 2016 - 02 - 04

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

984. Nombre: HOOKER ORTIZ ALFREDO

985. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF 08-02-2021 11:52:54AM

Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	44401207	948918739	1	2025-08-05	2025/08/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificacion	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centrode Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1121620316	DE La CRUZ DILSON	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14 23	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

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
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14 23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

2505

Documento de cobro N-7

LA FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Nit: 900275161-2

DEBE A
NICOLLE SANCHEZ MENDOZA
C.C 1.006.868.788

La suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS ($ 2.947.647), por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO PROFESIONAL EN NUTRICIÓN (NUTRICIONISTA), EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE A ICBF 8800512025 SAN ANDRÉS, CUYO OBJETO ES UNIR ESFUERZOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DANDO CONFORMIDAD AL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES DADAS POR EL ICBF

Consignar a la cuenta No 348-792761-11 Bancolombia- Ahorros

Periodo de pago desde	periodo de pago hasta
01/06/2025	30/08/2025

ATENTAMENTE

Nicolle Sanchez M

NICOLLE SANCHEZ MENDOZA
C.C 1.006.868.788 de San Andres Isla

Scanned with CamScanner

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Viernes, 28 de febrero de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **NICOLLE SANCHEZ MENDOZA**, identificado con CC. **1.006.868.783**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.° Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	34879276111	2025/02/28	ACTIVA

CamScanner

Escaneado con CamScanner



IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.006.868.788
SANCHEZ MENDOZA

APELLIDOS
NICOLLE

NOMBRES

Nicolle Sanchez M

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-ENE-2002
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-ENE-2020 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

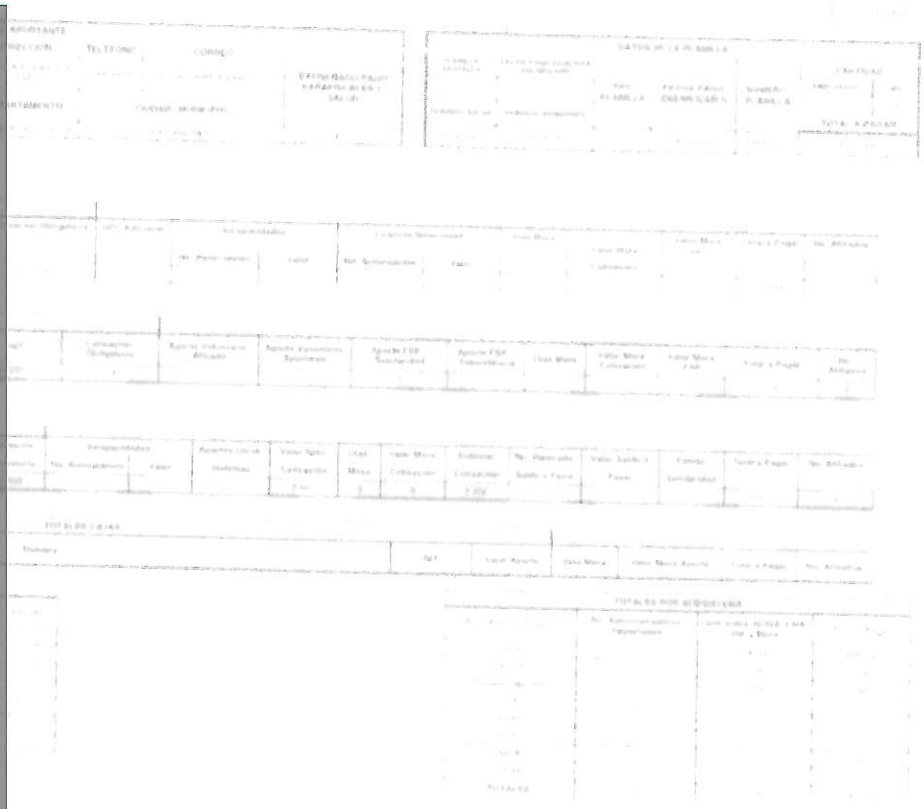
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

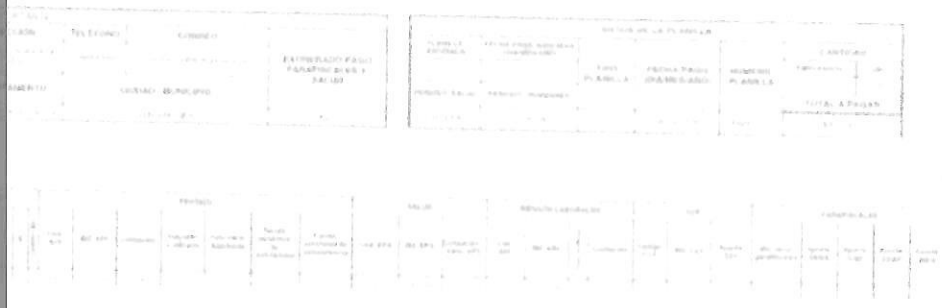
F-56-00100-01132126 F-1006868788-20200213 0070097791A 1 5209867

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



Scanned with CamScanner

[redacted]

RELACIÓN NOMINA PAGO CON PARAFISCALES SAN ANDRES ISLAS
CONTRATO No. 8830953203

	CENTRO DE TRABAJO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DEVENGADO	FIRMA EMPLEADO		
2	UDS LA ESMERALDA	MILDRED PAULINA ESCALONA	1.123.620.513	PROFESIONAL	$ 2.947.647	30	$ 2.947.647	$ -	$ 2.947.647	$ -	$ -	$ -	$ 2.947.647		24103206441	CAJA SOCIAL
3	UDS LA ESMERALDA	NICOLE SANTOS MENDOZA	1.006.668.761	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	$ 2.947.647	30	$ 2.947.647	$ -	$ 2.947.647	$ -	$ -	$ -	$ 2.947.647		24079278 11	BANCOLOMBIA
4	UDS LA ESMERALDA	KAREN CECILIA SANTO DOMINGO BATISTA	1.143.400.1xx	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 2.668.691	30	$ 2.668.691	$ -	$ 2.668.691	$ -	$ -	$ -	$ 2.668.691		24103500197	CAJA SOCIAL
5	UDS LA ESMERALDA	COLE POMARE ANTONIO	10.994.10x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 30	CAJA SOCIAL
6	UDS LA ESMERALDA	INGRID VILLAR MARTINEZ	40.990.65x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 784	CAJA SOCIAL
7	UDS LA ESMERALDA	LEIDA PENTAJARA MOLINA	40.665.98x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 169	CAJA SOCIAL
8	UDS LA ESMERALDA	ORIEL ESCASTRO SOLANO	40.989.96x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 765	CAJA SOCIAL
9	UDS LA ESMERALDA	AUDRY RAMIREZ JIMENEZ	40.989.241	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 765	CAJA SOCIAL
10	UDS LA ESMERALDA	MARIA JOSE GOLA NEGRATURO	1.234.647.77x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 67.074	$ 67.074	$ 134.148	$ 1.657.700		24057231 153	BANCOLOMBIA
11	UDS LA ESMERALDA	MARI MORELO MARTINEZ	10.992.78x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		14827518 761	BANCOLOMBIA
12	UDS LA ESMERALDA	CANEY ALICIA MANUEL ARHELD	123.039.9x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 381	CAJA SOCIAL
13	UDS LA ESMERALDA	NADIUSHKA PAYLES HUNTER	1.123.625.05x	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 176	CAJA SOCIAL
14	UDS LA ESMERALDA	GRACIANGEL ARCHBOLD MELTON	1.123.890.12x	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 [illegible]	CAJA SOCIAL
15	UDS LA ESMERALDA	LUZ MARINA HUDSON WILLIAMS	1.123.628.06x	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24831197 [illegible]	BANCOLOMBIA
16	UDS LA ESMERALDA	LUZ ADRIANA PEDRAZA GIRELL	40.989.87x	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24831078205	BANCOLOMBIA
17	UDS LA ESMERALDA	ANA DIVA BARKER POMARE	40.985.9x	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 [illegible]	CAJA SOCIAL
18	UDS LA ESMERALDA	YOSVI GABRIELA SOLEDAD BRITTON	1.123.624.23x	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24836319 [illegible]	BANCOLOMBIA
19	UDS LA ESMERALDA	PAULINA ANTONIA BARROW PEDRAZA	40.989.62x	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24887474 [illegible]	BANCOLOMBIA
20	UDS LA ESMERALDA	DINA BARKER JAMES	40.987.16x	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 [illegible]	CAJA SOCIAL
	SUB TOTAL				$ 35.673.533		$ 35.673.533	$ 3.200.000	$ 38.870.533	$ 917.774	$ 917.774	$ 1.835.548	$ 37.034.985		24864161 [illegible]	BANCOLOMBIA
	CENTRO DE TRABAJO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DEVENGADO	FIRMA EMPLEADO		
1	UDS PRINCESA CANA	PENALVER PARRA WILLIAMS FELIX ORLI	1.005.880.83x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24103212 [illegible]	CAJA SOCIAL
2	UDS PRINCESA CANA	CARMEN ELMARIA HOWARD POMARE	1.123.624.66x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 [illegible]	CAJA SOCIAL
3	UDS PRINCESA CANA	CAROLINA ROBLE HOWARD	40.990.43x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 [illegible]	CAJA SOCIAL
4	UDS PRINCESA CANA	PAYA LA ROSA MARTINEZ PAYNE	1.123.629.91x	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680 [illegible]	CAJA SOCIAL
5	UDS PRINCESA CANA	JANA LINDSINA DOMINGUEZ HOWARD	1.005.881.34x	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24864623 [illegible]	BANCOLOMBIA
6	UDS PRINCESA CANA	NISHI NORA ARIAS MARTINEZ WILLIAMS	1.123.638.28x	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24092993 [illegible]	CAJA SOCIAL
7	UDS PRINCESA CANA	NACIVET MELAN WILLIAMS ENYAS	40.989.48x	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24051377 [illegible]	CAJA SOCIAL
8	UDS PRINCESA CANA	IVIS DAYLIAM FORBES	40.991.36x	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100000 [illegible]	BANCOLOMBIA
9	UDS PRINCESA CANA	TREVOR WILLIAMS	1.120.980.85x	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24864354 [illegible]	BANCOLOMBIA
	SUB TOTAL				$ 12.811.500		$ 12.811.500	$ 1.800.000	$ 14.611.500	$ 512.460	$ 512.460	$ 1.024.920	$ 13.586.580			

11	UDS MARIA AUXILIADORA	DANI HELY LIONNA CORTES FELIPO	1.123.639.112	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100697[illegible]	CAJA SOCIAL
12	UDS MARIA AUXILIADORA	KARINA CRUZ DE LEON	40.593.15[illegible]	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		348804[illegible]	BANCOLOMBIA
13	UDS MARIA AUXILIADORA	JUDITH MITCHELL BARKER	40.988.561	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34890024[illegible]	BANCOLOMBIA
14	UDS MARIA AUXILIADORA	ADELINA TRASIA FLOR ZOMBIE	40.989.40[illegible]	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		266000902[illegible]	DAVIVIENDA
15	UDS MARIA AUXILIADORA	LUNEY VANESSA RODRIGUEZ SILVA	1.123.620.20[illegible]	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		2410144[illegible]	CAJA SOCIAL
	SUB TOTAL				$ 26.983.631		$ 26.743.381	$ 2.166.667	$ 28.910.048	$ 616.650	$ 616.650	$ 1.233.300	$ 27.679.348		348711653[illegible]	BANCOLOMBIA
	CENTRO DE TRABAJO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DEVENGADO	FIRMA EMPLEADO			
1	UDS DOLFINS	MAYTE CORTES ROMERO	1.12[illegible]	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24160680[illegible]	CAJA SOCIAL
2	UDS DOLFINS	LEESHA KERSHAN POMARE ESCALONA	1.39[illegible]	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		348785[illegible]	BANCOLOMBIA
3	UDS DOLFINS	LYZ ELIZABETH WILLIAMS BOWIE	40.947.84[illegible]	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100[illegible]	CAJA SOCIAL
4	UDS DOLFINS	TISHA YVONNA DAVIS BRANDT POMARE	1.123.632.04[illegible]	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100[illegible]	CAJA SOCIAL
5	UDS DOLFINS	LOURDES FORBES ESCALONA	40.957.91[illegible]	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24164[illegible]	CAJA SOCIAL
6	UDS DOLFINS	MARLENA SILVA FORBES	40.980.49[illegible]	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24138[illegible]	CAJA SOCIAL
	SUB TOTAL				$ 8.541.000		$ 8.541.000	$ 1.200.000	$ 9.741.000	$ 341.640	$ 341.640	$ 683.280	$ 9.057.720				
	TOTALES				$ 84.00[illegible]		$ 83.764.414	$ 8.366.667	$ 93.136.081	$ 2.388.724	$ 2.388.724	$ 4.777.448	$ 87.358.633				

Elaboro _____ Aprobo _____

2511

SOPESA S.A. E.S.P

NIT: 827000108-7

Auto retenedores Res. Dian 006639 02/08/2013
Dirección: Av. Providencia Nº 4-135
Call Center: 608 513 1011
Subsidios: Res. MME 180196/2011
www.sopesa.com

Código Suscriptor: 139790 - 7

TOTAL A PAGAR:	**$ 2.587.147,00**
Fecha Generación:	08/AGO/2025 19:50:16
Fecha Vencimiento:	19/AGO/2025
Fecha de Suspensión a partir de:	20/AGO/2025
Valor Financiado	$
Valor Cuota Financiación:	$
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FESE247620

to Autorización: 18764082124910 del 24/10/2024
autorizado desde: 1

Vigencia:
Rango autorizado Hasta: 600000

Datos del usuario **Calidad del servicio**

e: HOGAR INFANTIL LA ESMERALDA
ptor: HOGAR INFANTIL LA ESMERALDA
ción: BAR OBRERO
o Cta: CON SUMINISTRO
Uso: 4 Oficial. 0

último pago: $1.670.670
de financiación: $

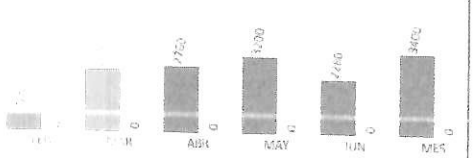
CC/NIT: 900360782
Teléfono:
Ciudad: SAN ANDRES
Períodos vencidos: 1
Ruta: 02 2010 7361
Consumo de mes: JUL/2025
Saldo a favor: $ 0
Cuotas: de

N°Int. (FES): 0
Horas Int.(DES): 0
Máx Admisible (FES): 16
Máx Admisible (DES): 8.8

Información técnica

Circuito: CA
Transformador: TRSF102
Medidor: 300000001769

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Promedio consumo ultimos seis meses: 1980 kWh

Componentes CU (Res. CREG 160/08, modificada por Res. CREG 073/09)

CU: 1285.63 G: 493.6 IAOM: 724.73 A: 0 M: 0 P: 12

ANP/CsubASE (Junio): 7.89 ITV/CsubASE (Junio): 13.62

Informacion de consumos

Tipo de energia	Lect anterior:02/JUL/2025	Lect actual: 01/AGO/2025	Consumo kWh
ACTIVA	7934	8019	3400
REACTIVA	3768	3768	0

Método de cálculo: Lectura Tomada
Est.Facturación: MEDIO

Causa de no lectura:
Causa: F.M: 40

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNITARIO	TOTAL ITEM
20	Consumo Periodo	3400	KWH	$ 1.285,63	$4.371.142
51	Impuesto Alumbrado Publico	1	%	13,00 %	$286.425
112	Interes Alumbrado Publico	1	Pesos	$ 2.430,00	$2.430
116	Interes Moratorio	1	Pesos	$ 18.695,00	$18.695

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE SUBSIDIO	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
953	Subsidio Tarifa	3400	KWH	49.60	$ 2.167.872

VALOR MES : $2.510.820

REFERENCIA	OTROS CONCEPTOS	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
	SALDO ANTERIOR				$ 0

...051d8e48889494db2d4902abe0dd30a1eb8efdcc95d3676bd808b3da046250ee8e70f436615f89

CIONES:

...n, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición y apelación, de conformidad con lo previsto en el Art 154 de la Ley 142 de ...

...SOPESA S.A. E.S.P. TRASH BUSTERS S.A.S. E.S.P. — Interés por mora residencial: 0.5% — No residencial: 2%

...E.S.P. — Director General: SOPESA S.A. E.S.P.

Vigilados por la SSPD. Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994 Art 140)

...TRASH BUSTERS S.A.S. E.S.P: $ 76.327,00 — PAGO TOTAL ENERGÍA: $2.510.820

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA: $ 2.587.147,00

...el Suscriptor: 139790 - 7
...N: HOGAR INFANTIL LA ESMERALDA
...: FESE247620
...: 08/AGO/2025
...ortuno: 19/AGO/2025
...PAGAR ASEO: $ 76.327,00

...0)0000139790(3900)0000076327(96)20250909

(415)0000000020549(8020)1013979023(3900)0002587147(96)20250909

TOTAL A PAGAR ENERGÍA: $ 2.510.820,00

(415)7709998020351(8020)1013979023(3900)0002510820(96)20250909

eFactura cadena, ... AITSIS LTDA NIT 800204534-8, Sistemma: SAC A:itsis@actsis.com

2512

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO -TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT: 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

[illegible]	01-JUL-2025
[illegible]	31-JUL-2025
# Oficial: 0	Horario: DIA
[illegible] 0	Tarifa: 45815
[illegible] 7	LMVoMJS: LUN A SAB 1D
[illegible] 6	LMVoMJS1D: LUN A DOM 1D
[illegible] 0	UnidNoRes 1
[illegible] 1	
[illegible] $72.695,00	Fecha: 19/JUN/2025

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	36.321
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	226.862
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro	223.662
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	0
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	0
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	0
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	0
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	0
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip	0
Tarifa de Disposición Final	9.132
Aprovechamiento Resolución 720	7

CONCEPTO ASEO

	45,815
	34,318
	686
	0
	0
	4,492

Promedio Histórico		
Fecha	Ton	Valor
2025/06	0	43713
2025/05	0	43713
2025/04	0	44281
2025/03	0	44009
2025/02	0	44001
2025/01	0	41078

Servicio Aseo Mes	45,815
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	0
Valor Subsidio / Contribución	0
Valor Barrido Adicional	0

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación	0
Número de Cuotas	0
Cuotas Pendientes	0
Valor Cuotas	0
Saldo Pendiente	0
Intereses de Financiación	0
Cartera Congelada	0
Saldo a Favor	0

Pago de facturas hogar - Multiplay

Transacción Aprobada

Pago de facturas hogar - Multiplay

$140 689

25K

PROVIGAS S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 827000149-9
Dir. VIA SAN LUIS KM 26-100 Barrio. EL BIGHT
San Andres
Teléfono:3157267206 Celular. 3145303450
provigas@hotmail.com
*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTORRETENEDORES ***

Autorización Numeración de Facturación No. 18764087581468 Numeracion AUTORIZADA Rango desde 04FE14308 hasta 04FE100000 Vigencia desde 2025/01/23 hasta 23/01/2026 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: 04FE22713
Fecha: 2025/08/15
Hora. 15:05 p. m.
Vencimiento:

Cliente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT / CC: [illegible]161-2
Direccion: [illegible]UNVALAR
Ciudad: [illegible]drés
Telefono: [illegible]3952
Email: [illegible]eprimerainfancia@gmail.com
Forma de Pago: 1 CONTADO

Vendedor: RUTA ALREDEDORES
Cotización:
OC No:
Remision: RM1 - 161669
Referencia: 0040022713
Medio de Pago: 42-Consignación bancaria

Item	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	Iva	Valor Total
1	[illegible]02	GLP 100 LBS	UND	1	$260.062.00	0 %	$260.062.00

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

Notas:
lbs

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO:	$260.062.00
SUBSIDIO:	$0.00
SUBTOTAL:	$260.062.00
IVA:	$0.00
RETENCIONES:	$0.00
TOTAL FACTURA:	$260.062.00

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Utilice manguera de seguridad termiplastica, autoextingible, naranjada o amarilla.Normal Icontec 3661-2.
Cocinando con GAS Propano protegemos la naturaleza y conservamos las fuentes de agua
No confie en el manejo de GAS a menores de edad, cierre y abra con cuidadola válvula de paso sin golpearla
No reciba cilindros en mal estado y cerciorese que la instalcion del cilindro sea correcta.
No acuesto ni caliente el cilindro cuando el GAS se este acabando.
No golpee el cilindro y revise que la valvula no tenga escape
Estale su cilindro verticalmente en lugares ventilados.
No busque escapes con llamas abiertas
Verifique que el sello de seguridad plastico no este roto.
El GAS propano es su amigo, tratelo con cuidado
En caso de algun escape, no encienda bombillos ni electrodomesticos.

Vigilado Superservicios

Esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -Valor.

CUFE: a040afcd2be098a93179cef449caf40890759f2418a431aed3e02ea20da68b064c6952f768946573f54a752c12bff5e2

FIRMA DIGITAL: [illegible]LFGI9eyFo6hb98EKNsCEQmVRLO+vAeIl7/05b1bfmnYLCEcD+8MM8v6Oi2oLJ4zjjuRa73WZJApCaTm8lHqRrAcNynJxtHVRZXOfh4n3TyoTJ MBMOLDAkT [illegible]K9nu+8vSWXnBD7F/+ygE8TdvEB-VU8hGRh6wX7KVEXaxgnNcgjPC5gn+EGQuVntS9NEa766BtR2qx6VhGuVog9SRJlvC9sbTULFfbfPdoDPvFln IwNhOPEZ5N [illegible]2P7nFnbie3flJ8hObmBctLDDIlYKZZK6zfvZKezgrbK+VXjknhvDCO3fIDPUxDZsaJ+/UkfpApumQ==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e Invoicing Nit 890.319.193-3

PROVIGAS S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 827000149-9
Dir. VIA SAN LUIS KM 26-100 Barrio EL BIGHT
San Andres
Teléfono:3157267206 Celular: 3145303450
provigas@hotmail.com
*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENDEDORES ***

Autorización Numeración de Facturación No. 18764087581468 Numeracion AUTORIZADA Rango desde: 04FE14398 hasta 04FE100000 Vigencia desde: 2025/01/23 hasta: 23/01/2026 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 04FE22826
Fecha: 2025/08/19
Hora: 14:48 p. m.
Vencimiento:

Cliente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Nit / CC: 9002[illegible]161-2
Direccion: CLL[illegible]UNVALAR
Ciudad: San Andrés
Telefono: 316[illegible]3952
Email: apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Forma de Pago: 1 CONTADO

Vendedor: RUTA ALREDEDORES
Cotización:
OC No:
Remision: RM1 - 162535
Referencia: 0040022826
Medio de Pago: 42-Consignación bancaria

Item - Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V. Unitario	Iva	Valor Total
[illegible]002	GLP 100 LBS	UND	1	$260,062.00	0 %	$260,062.00

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

Notas:
Obs:

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO:	$260,062.00
SUBSIDIO:	$0.00
SUBTOTAL:	$260,062.00
IVA:	$0.00
RETENCIONES:	$0.00
TOTAL FACTURA:	$260,062.00

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Utilice manguera **de seguridad termiplastica, autoextingible, naranjada o amarilla.Normal Icontec 3661-2.**
Cocinando con GAS **Propano protegemos la naturaleza y conservamos las fuentes de agua**
No confie en el **manejo de GAS a menores de edad, cierre y abra con cuidadola válvula de paso sin golpearla**
No reciba cilindros **en mal estado y cerciorese que la instalcion del cilindro sea correcta.**
No acueste ni caliente **el cilindro cuando el GAS se este acabando.**
No golpee el cilindro y revise que la valvula no tenga escape
Instale su cilindro **verticalmente en lugares ventilados.**
No busque escapes **con llamas abiertas**
Verifique que el **sello de seguridad plastico no este roto.**
El GAS propano es **su amigo, tratelo con cuidado**
En caso de algun **escape, no encienda bombillos ni electrodomesticos.**

Vigilado Superservicios

En esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo -Valor.

CUFE: e8e31a35e885edb21b44c30100d98b674b6a5c9eae5f749590a7e8dfb9a1fb0c8bf8775e4b870c0026e9923b6f69d38f

FIRMA DIGITAL: [illegible]UjaPV9VinBohs8zzazCK3T6mKBYAbC/p8aeblZcp1ykJpAsv1Ic5HDWXGDcF1khSWZePu4PK9U+0d1oHZXBuyKW94puA9Y4Eqbg/Jk0QJmra2mwJnWNut+U7
[illegible]kodHv87hSE7yuelvwkJWXpQN5GhHDDTxN9X8UKBiNiP1IMWBU2OspcF6WYy9paeNth1g7O4pksJmhyxgi23R/duvw5ty7YmdlLvZxNaTq/C3eE1BmZhimhuEAGscA
[illegible]IUh/34vSAWB+scjrmabNIX6hnHFcMxm9zaHT7cWedaOv+mYJ7Xn0UbngfFYjRWbadFI85Of8PeYimQ==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3

2319

PROVIGAS S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 827000149-9
Dir: VIA SAN LUIS KM 26-100 Barrio: EL BIGHT
San Andrés
Teléfono:3157267206 Celular: 3145303450
provigas@hotmail.com
*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENDEDORES ***

Autorización Numeracion de Facturación No. 18764087581697 Numeración AUTORIZADA Rango desde 10FE11751 hasta 10FE100000 Vigencia desde 2025/01/23 hasta 23/01/2026 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: 10FE15657
Fecha: 2025/08/19
Hora. 17:05 p. m.
Vencimiento:

ente. FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
/ CC. 161-2
nacion CIRCUNVALAR
udad San Andrés
lefono: 3953-3952
nail: primerainfancia@gmail.com

Vendedor: RUTA LOMA
Cotización:
OC No:
Remision: RM1 - 162664
Referencia: 0080015657

rma de Pago: 1 CONTADO
Medio de Pago: 42-Consignación bancaria

m	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	Iva	Valor Total
	GLPV0002	GLP 100 LBS	UND	1	$260.062.00	0 %	$260.062.00

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

VALOR BRUTO:	$260.062.00
SUBSIDIO:	$0.00
SUBTOTAL:	$260.062.00
IVA:	$0.00
RETENCIONES:	$0.00
TOTAL FACTURA:	$260.062.00

Notas:
IDS

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS SESENTA MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
Utilice manguera de seguridad termiplastica, autoextingible, naranjada o amarilla.Normal Icontec 3661-2.
Cocinando con GAS Propano protegemos la naturaleza y conservamos las fuentes de agua
No confíe en el manejo de GAS a menores de edad, cierre y abra con cuidadola válvula de paso sin golpearla
No reciba cilindros en mal estado y cerciorese que la instalcion del cilindro sea correcta.
No acueste ni caliente el cilindro cuando el GAS se este acabando.
No golpee el cilindro y revise que la valvula no tenga escape
Instale su cilindro verticalmente en lugares ventilados.
No busque escapes con llamas abiertas
Verifique que el sello de seguridad plastico no este roto.
El GAS propano es su amigo, tratelo con cuidado
En caso de algun escape, no encienda bombillos ni electrodomesticos.

Vigilado Superservicios

En esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -Valor.

FE: dce9276**85046776cabf9eec69e5f13bccd7d11c6b35fc56b7655c867dc8da512c814c7d666383e317d7946310583ee51**

MA: ...76IMQ2gJd6ByoUinuH6cfh6CL6FsMjF/H2j6+VKjQop+9CJhF7JkbkFZaUaBohy2KNbRj4ZoMw8ZezEoh0YBL+X9fcsKretNrFgfMZ2VTX9r0Z8DzEAn4ErT

ITAL: ...HpmAtFgk2WuEX3A7EveOoYbLiNSJlwioH8aZLFsRyveqObKwpf2TmTCq+cjDdOR/7YqW93thvI485YmbHl8tDoDDntfyaAlh53LBhQ2SYukF8YzjFMsetc/CC+yA ...uquNQSvMX8WpRylxtpTMGzDK7N4c7CHvhXTKpnu4HBOSboZqQ7nIIRk+dSgdSa1NDCJjm3wxVEvhE3Q==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA Nit 890 319 193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890 319 193-3

2518

SOPESA S.A. E.S.P

NIT: 827000108-7

Auto retenedores Res. Dian 006639 02/08/2013
Dirección: Av. Providencia Nº 4-135
Call Center: 608 513 1011
Subsidios: Res. MME 180196/2011
www.sopesa.com

Código Suscriptor: 146962 - 2

TOTAL A PAGAR:	**$ 94.703,00**
Fecha Generación:	10/AGO/2025 15:19:34
Fecha Vencimiento:	20/AGO/2025
Fecha de Suspensión a partir de:	21/AGO/2025
Valor Financiado	$
Valor Cuota Financiación:	$
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FESE265939

ro Autorización: 18764082124910 del 24/10/2024
autorizado desde: 1

Vigencia:
Rango autorizado Hasta: 600000

Datos del usuario **Datos del servicio**

e: ORLIN GREENARD
ptor: ALEXANDER HUDGSON
ción: [illegible] LOMA LINVAL
o Cta: CON SUMINISTRO
Uso: 1 Residencial. 2

último pago: $148.243
de financiación: $

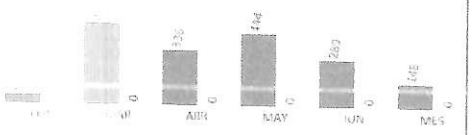
CC/NIT: 18004185
Teléfono:
Ciudad: SAN ANDRES
Períodos vencidos: 1
Ruta: 05 5010 4730
Consumo de mes: JUL/2025
Saldo a favor: $ 0
Cuotas: de

N°Int. (FES): 0
Horas Int.(DES): 0
Máx Admisible (FES): 16
Máx Admisible (DES): 8.8

Información Adicional

Circuito: CL
Transformador: TRSF182
Medidor: 003000020524

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Promedio consumo ultimos seis meses: 278 kWh

Componentes CU (Res. CREG 160/08, modificada por Res. CREG 073/09)

CU: 1285.63 G: 493.6 IAOM: 724.73 A: 0 M: 0 P: 12

ANP/CsubASE (Junio): 7.89 ITV/CsubASE (Junio): 13.62

Informacion de consumos

Tipo de energia	Lect anterior:02/JUL/2025	Lect actual: 01/AGO/2025	Consumo kWh
ACTIVA	39028	39176	148

Método de cálculo: Lectura Tomada
Est.Facturación: LEVE

Causa de no lectura:
Causa: F.M: 1

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNITARIO	TOTAL ITEM
26	Consumo Periodo	148	KWH	$ 1.285,63	$190.273
51	Impuesto Alumbrado Publico	1	%	4,00 %	$2.425
115	Interes Alumbrado Publico	1	Pesos	$ 14,00	$14
116	Interes Moratorio	1	Pesos	$ 356,00	$356

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE SUBSIDIO	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
951	Subsidio Subsistencia	148	KWH	68.14	$ 129.652
952	Subsidio Tarifa 1,2,3	1	KWH	49.60	$ 0

VALOR MES : $63.416

REFERENCIA	OTROS CONCEPTOS	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
	SALDO ANTERIOR				$ 0

[illegible]63754af6d319cd51e96d30d9cc903caa5479ea6af3cb087ab5a895b3538bf3c523c74f04d6ddbd

CIONES:

[illegible]n, terminación, corte y facturación que realice la empresa proceden el recurso de reposición y apelación, de conformidad con lo previsto en el [illegible] de la Ley 142 de

[illegible] ASEO: [illegible] TRAS: [illegible] %: [illegible] Interes por mora residencial: 0.5% No residencial: 2%

[illegible] P Director General SOPESA S.A. E.S.P

Vigilados por la SSPD Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (L 142 de 1994 Art 130)

[illegible] TRASH DISPOSAL: $ 1.287,00 PAGO TOTAL ENERGIA: $63.416

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA: $ 94.703,00

el Suscriptor: 146962 - 2
ALEXANDER HUDGSON
FESE265939
10/AGO/2025
ortuno: 20/AGO/2025
PAGAR ASEO: $ 31.287,00

[illegible]0)0000146962(3900)0000031287(96)20250911

(415)0000000020549(8020)1014696223(3900)0000094703(96)20250911

TOTAL A PAGAR ENERGÍA: $ 63.416,00

(415)7709998020351(8020)1014696223(3900)0000063416(96)20250911

eFactura cadena. A-TSIS LTDA NIT 8002016348-8, Sistenna: SAC.A-tsis@actsis.com

2519

INFORMACIÓN GENERAL DE ASEO -TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT: 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

INFORMACIÓN BÁSICA

Facturado	Desde	01-JUL-2025	
	Hasta:	31-JUL-2025	
	1 Residencial, 2	Horario:	DIA
ons).	0	Tarifa:	17395
colección	3	LMVoMJS:	LMV O MJS 1D
rrido	3	LMVoMJS1D:	LMV O MJS 1D
	1	UnidNoRes	0
Mercados	1		
Pago	$31.730,00	Fecha:	19/JUN/2025

LIQUIDACION SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	26 321
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	226,867
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	224,650
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	0
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	0
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	0
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	0
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	0
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip	0
Tarifa de Disposición Final	3.965
Aprovechamiento Resolucion 720	7

CONCEPTO ASEO

	17,395
sco	15,003
	75
nanciacion	0
nito	0
edito	1,186

Promedio Histórico		
Fecha	Ton	Valor
2025/06	0	17126
2025/05	0	17126
2025/04	0	17345
2025/03	0	17285
2025/02	0	17283
2025/01	0	15821

Servicio Aseo Mes	34,789
Porcentaje Subsidio/Contribucion (%)	50
Valor Subsidio / Contribución	17,394
Valor Barrido Adicional	0

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación	0
Número de Cuotas	0
Cuotas Pendientes	0
Valor Cuotas	0
Saldo Pendiente	0
Intereses de Financiación	0
Cartera Congelada	0
Saldo a Favor	0

2320

MOISES BESALEL & COMPAÑIA
NIT 890.101.556-6
Av Colombia 3 117
Tel. (8) 5122182 - Ext. undefined
San Andres - Colombia
jose@besalel.net

Factura electrónica de venta
No. FEMB 1873

Señor(a): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT 900.275.161-2
Dirección CL 2 A 16P BRR YESCA GRANDE
Teléfono (608) 3146234704 - Ext. 000
Ciudad San Andres - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 14/08/2025, 11:13
Expedición 14/08/2025, 11:13
Vencimiento 14/08/2025

Item	Unidad de medida	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1		LICUADORA OSTER	1.00	290,000.00	290,000.00

Total Bruto 290,000.00
Total a Pagar **290,000.00**

Valor en letras:
Doscientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Credito

Medio de pago:
Tarjeta credito plus (CCD+) - Transferencia $ 290,000.00

Observaciones:

Factura de venta con las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Numero Autorización Electronica 18764082759707 aprobado en 20241102 prefijo FEMB desde el numero 1493 al 3000 Vigencia: 12 Meses**
Actividad Económica 4754. Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos similares y equipos de iluminación en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 643b4fe0c1c3a0e0e26a5aeb9c3543121d0076ea88222e6366c021d2395d0a57314111859 7d567a67dd3ddb384941af

2521

FRANCESCA MARIA TURCONI DE

NIT 682.500.184-7

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FPPA 47800

Verifique documento
www.dian.gov.co

Actividad Económica CIIU 4723 - Tarifa ICA 9,66 x 1000
. AVENIDA BOYACA 5 04 OF R-99-PN
SAN ANDRES, SAN ANDRES
PBX 5124052
oficinabogotace@hotmail.com

ASESORA: ANALY GRENARD
TIPO PAGO: CONTADO A 0 DIAS
F. GENERACIÓN Y EXPEDICIÓN: 26/08/2025
F. VALIDACIÓN: 26/08/2025 09:26:40
CIUDAD: SAN ANDRES COLOMBIA
TELEFONO: 3146234704
DIRECCION: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
NUIP/NIT: 900275161-2
CLIENTE: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL

# CODIGO	DETALLE	
CANT	PRECIO	TOTAL
8622	*TANQUE COLPLAST 160LT REF000*	
1	*95.000*	*95.000*

SUB-TOTAL	95 000
IMPUESTO BOLSA	0

SON:
NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

FORMA DE PAGO: CONTADO
RECIBIDO:
CAMBIO

Resolución 18764071146748 de fecha 22/05/2024 hasta 22/05/2026 FOLIOS DESDE FPPA 1 AL 10000000

CUFE
f41762e6367583a051d51ae781b9fc011e06abdb9c726edcc3723ffae5b187aedf94420cc92a735bea3a2e2e3bd75ad3

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS
NIT : 901.034.990-1

2522

EM Distribuidor de Sofware
5020183 5.Programa WEBPOS

ion Dian # 18764071432985
Fecha :2024/05/27 - 24 Meses
AUTORIZA de 1 a 5000000

$$ S U P E R T O D O $$--
INPESCAR SAS
Nit *: 900146028-8
Av. 20 de Julio No. 3-42 * Tel:26366
SAN ANDRES ISLAS COLOMBIA

Factura Electronica de Venta: FFSH-102350
Cliente:
222222222222-CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
Cajero :LAIZA NELSON
Vendedor: LAIZA NELSON
Fecha:Aug/18/2025 Hora :10:16 AM

00395 LICUADORA OSTER CLASIC 258,000

Total: 258,000

258,000
0

Recib: 300,000
Cambio 42,000

GUARDE ESTA FACTURA PARA GARANTIA

2523

SERVISTAR CONSTRUMUNDO SAS

SERVISTAR CONSTRUMUNDO SAS
[illegible] 000000. San Andrés, San Andrés y Providencia Colombia

[illegible] Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades

[illegible] No. 18764092890650 Prefijo P30 del 34142 al 1000000 Periodo 2025-05-07 al 2025-11-07

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
P3044983

Emisión: 2025-08-04 14:36:12
Expedicion: 2025-08-04 14:36:12
Vencimiento:

[illegible] DEL CLIENTE

[illegible] FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO ACTIVA
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO ACTIVA
[illegible] ESMERALDA B ALMENDROS, 000000. San Andres, San Andrés y

[illegible] Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal:

CONDICIONES

Tipo de Operacion: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2025-08-04
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

	U M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG	IMPTOS	SUBTOTAL
[illegible] ED RED 1RW 20.5 ILUM ECO	EA	15,00	$10.000,00	$0,00	$0,00	IVA 0,00% $0,00	$150.000,00

[illegible] 7b167b6a13b6f04f0fd192e04a8c6d322a383036d26db629404c399af9d6ab58ffa37853fc4dce75b9e5

[illegible] CINCUENTA MIL PESOS COP PESO COLOMBIANO

Total items:	1
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$150.000,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$150.000,00
IVA:	$0,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$150.000,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos. Anticipos:	$0,00
Total:	$150.000,00

252

SERVISTAR CONSTRUMUNDO SAS

SERVISTAR CONSTRUMUNDO SAS
RICAS DIAGONAL AEROPUERTO, 000000, San Andrés, San Andrés y Providencia, Colombia

erconstrumundosas.co
Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: IVA - Régimen Fiscal: R-99-PN - Actividades

ion No: 18764092990650 Prefijo P31 del 306439 al 1000000 Periodo 2025-05-07 al 2025-11-07

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
P31325142

Emisión: 2025-08-26 18:05:01
Expedición: 2025-08-26 18:05:02
Vencimiento:

OS DEL CLIENTE

ACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO ACTIVA
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO ACTIVA
SMERALDA B ALMENDROS, 000000, San Andrés, San Andrés y

ramfancia@gmail.com
Persona Jurídica - Responsabilidad Tributaria: No aplica - Régimen Fiscal:

CONDICIONES

Tipo de Operacion: Estándar
F.V. Referencia:
F.V. Fecha:
Formas de Pago: Contado
Medios de Pago: Efectivo
Fechas de Vencimiento: 2025-08-26
Orden de Pedido:
Orden de Pedido Fecha:

	U.M.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESC.	CARG.	IMPTOS	SUBTOTAL
3/32 HSS INCOLMA	EA	1,00	$1.400,00	$0,00	$0,00	IVA 0,00% $0,00	$1.400,00
LO 8X1 PAN COMBINADO ZIN	EA	8,00	$75,00	$0,00	$0,00	IVA 0,00% $0,00	$600,00
X4 CIEGA PLASTICA	EA	4,00	$1.200,00	$0,00	$0,00	IVA 0,00% $0,00	$4.800,00
TOR MANGUERA DE 1/2 3PZS INGCO	EA	1,00	$12.000,00	$0,00	$0,00	IVA 0,00% $0,00	$12.000,00

Total items:	4
Divisa:	Peso colombiano (COP)
Tasa de Cambio:	$0,000000000000
Subtotal:	$18.800,00
Descuento Detalle:	$0,00
Recargo Detalle:	$0,00
Total Bruto Factura:	$18.800,00
IVA:	$0,00
Total Impuestos:	$0,00
Total Neto:	$18.800,00
Descuento Global:	$0,00
Recargo Global:	$0,00
Valores Informativos:	
Anticipos:	$0,00
Total:	$18.800,00

49ad99c9888ec5a3a8ef0ee0aa8d44813ce853b25aa164b6e2872c56982c38a2a56b3bba877950491

CHO MIL OCHOCIENTOS PESOS COP/PESO COLOMBIANO

2525

San Andres Isla, 29 agosto 2025

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

NIT 900275161-2

DEBE A

ISMAEL MARENGO ESCOBAR

CC 15.242.431

LA SUMA DE: $180.000

EN LETRAS: CIENTO OCHENTA MIL PESOS

CONCEPTO: COMPRA DE MATERIALES, PORTON Y TUBERIAS

ATENTAMENTE

ISMAEL MARENGO ESCOBAR
CC 15.242.431

2526

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15242431

MARENGO ESCOBAR
APELLIDOS

ISMAEL

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 01-AGO-1956

REPELON
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.59
ESTATURA

A+
G. S. RH

M
SEXO

05-MAR-1978 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

02558 0161 02 142706001

2527

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICADO

Por medio de la presente hacemos constar que el Señor ISMAEL MARENGO ESCOBAR con CC 15242431. Posee en el Banco Davivienda una **CUENTA DE AHORROS DAMAS-NÓMINA.**

Numero de Cuenta	0550266000353000
Estado	VIGENTE.
Fecha de Apertura	30/05/2024
Dirección Registrada	BRR ATLANTICO

Se expide a solicitud del titular en Bogotá, el 12 de Septiembre del 2024.

Cordialmente.

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA SA

NIT. 860.034.313-7

2523

COMERCIALIZADORA DISTRITODO DEL CARIBE S.A.S

NIT: 900387493-7

Exento de IVA

Factura electrónica de venta

DEFE8799

Resolución DIAN # 18764090798798
Consecutivo de la DEFE
Rango: Desde 2000000
Vigencia: 2025-03-20 a 2027-03-20

Comprador: FUNDACION SOC APOYA DEL PACIFICO **NIT : 900275161 -2**

Contacto	FUNDACION SOC APOYA DEL PACIFICO	Fecha Factura	2025 08 14
Dirección		Limite de pago	2025-08-14
Ciudad/ País	, (Colombia)	Punto de venta	
Teléfono	3146234704	Vendedor	
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

Forma de pago Contado / Medio de pago: Acuerdo mutuo — Limite de pago 0 días

Notas:

Orden de Compra: Fecha Orden:

Código	Artículo o Servicio	Precio/por		Cantidad	Descuento	Porcentaje	Total Impuestos	Total Item
[illegible]00	BOLSA TRAD 50X70X10 (50) VX	2.200,00	UND	50		IVA: 0%	0,00	110.000,00
[illegible]01	BOLSA BAS KING-KX10 62X82 (200)	2.300,00	UND	34		IVA: 0%	0,00	78.200,00
[illegible]37	BOLSA NATUR 10X10X60 (250) ZP	3.500,00	UND	6		IVA: 0%	0,00	21.000,00
[illegible]68	BOLSA NATUR 12X18X60 (150) ZP	5.100,00	UND	2		IVA: 0%	0,00	10.200,00
[illegible]60	ZIPPER 18X17X100 SIGMA	14.000,00	UND	3		IVA: 0%	0,00	42.000,00

Sub total 262.000,00 Pesos

Valor en Letras: doscientos sesenta y dos mil COP M/CTE.
Cantidad de lineas de documento:5
Total cantidad: 95
TRM: 1.0

Fecha y Hora de Expedición 2025-08-14 11:37:24

Fecha y Hora de Aceptación 2025-08-14 11:37:24

Sin retenciones	262.000,00 Pesos
Saldo anterior	0,00 Pesos
Anticipo	0,00 Pesos
Total a pagar	**262.000,00 Pesos**

Numero de atención Pos:
Numero de Tiquet:

CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA:
e873c37c669cb3053fabec79797236e82b3aa29bbdd649107b76b40b199c5b75067cfb7661e6629c8fff244506e20b6d

Firma Certificacion: [illegible]

Por Solucion de Facturacion Electronica de: Taxxa, NIT: 901402 [illegible]

2529

Tiendas D1
de todos!

D1 S A S

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

CANT	CODIGO DESCRIPCION	UN.MED	VR UNI $ IVA	VR BASE $ INC	%CARGO	IVA VR TOTAL
1	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]		
1	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]		
1	[illegible] LAVALOZA LIQUIDO 2P	UND	[illegible]	[illegible]		
1	[illegible] ESCOBA [illegible]	UND	[illegible]	[illegible]		
1	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]		
1	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]		
1	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]		

TOTAL ARTICULOS: 6

SUBTOTAL:	$67.120,00
DESCUENTO:	$0
BASE IVA:	$0
IVA:	$0
ACARREO A DOMICILIO:	$0
TOTAL:	$67.000,00

FORMA DE PAGO:

EFECTIVO:	$67.000,00
CAMBIO:	$0

[illegible] Autoretenedores [illegible] Agentes retenedores de IVA

[illegible]

[illegible]

eFactura cadena.

NIT 30-4320844-3

Factura Electronica de Venta

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Cliente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emision: 2025-08-15	Fecha de Vencimiento: 2025-08-15
Direccion: CDIS FUNDACION			
Telefono: 3146234784	NIT: 9002515[illegible]2	Old Cliente: 2074	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo: apoyartecomerciantes@gmail.com		Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7703147061	CABO METALICO 1.5M TASK R	2	CDL	5.500		11,000
7703147062	RPTO ESCOBA TASK DAL SUAV	2	CDL	4.300		8,600
7707159611	TRAPERO MICROFIBRA CUSTO	2	CDL	18.000		36,000

SON: cincuenta y cinco mil seiscientos pesos	SUB-TOTAL	55,600
Observaciones:	DESCUENTO	
	NETO A PAGAR	55,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE a33c91c5ca2ed77f8cbaa5783788429c562e5d59f07ae8d[illegible]bd8c49fbc98732a2[illegible]37cc1449bb54fa1ebeaf8fe827cdbe3

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-15

PAG 1 DE 1

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emision: 2025-08-15	Fecha de Vencimiento: 2025-08-15
Dirección: CDES FUNDACION			
Telefono: 3146234104	NIT: 9002516142	Cod Cuenta: 2674	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo: apoyartepromeranfancia@gmail.com		Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
707159611	TRAPERO MICROFIBRA CUSTO	2	CDL	18,000		36,000
703147062	RPTO ESCOBA TASK DAL SUAV	2	CDL	4,300		8,600
703147061	CABO METALICO 1.5M TASK R	2	CDL	5,500		11,000

SON: cincuenta y cinco mil seiscientos pesos	SUB-TOTAL	55,600
Observaciones:	DESCUENTO	
	NETO A PAGAR	55,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE efbed5aa055b0f9e7e66a4ce6dbeb1b041ca830b4f95c9f09fc14eafa5b08caa374e15e9621085144300bf3f6c446761

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-15

PAG 1 DE 1

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

NIT 901.893.948 - 5

Factura Electrónica de Venta

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(a): FUNDACION ROCIA APOYARTE		Fecha de Emisión: 2025-08-15	Fecha de Vencimiento: 2025-08-15
Dirección: CDIS FUNDACION			
Teléfono: 3146234704	NIT: 900275161-2	Cod Cliente: 2074	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo: apoyartepreinfancia@gmail.com		Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	MOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
707159611	TRAPERO MICROFIBRA CUSTO	2	UDL	18.000		36,000
7703147062	RPTO ESCOBA TASK DAL SUAV	2	UDL	4.300		8,600
7703147031	CABO METALICO 1.5M TASK R	2	UDL	5.500		11,000

SON: cincuenta y cinco mil seiscientos pesos

Observaciones:	SUB-TOTAL	55,600
	DESCUENTO	
	NETO A PAGAR	55.600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE d51ed3cf39f66db095af60c875edf5b1f1d62a881e39f6ae95d14f52e3f5fb47f0641ddfedad4d3b593bbd8e7fea8b0e

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-15

PAG 1 DE 1

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SANCHEZ S.A.S

N.I.T. 901432864-6 - 5

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO 5129020

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-08-15	Fecha de Vencimiento 2025-08-18
Direccion	CDI S FUNDACION		
Telefono	3146234704 NIT 900275161-2	Cod Cliente 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago **Credito**
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
707159611	TRAPERO MICROFIBRA CUSTO	3	UDL	18.000		54,000

SON cincuenta y cuatro mil pesos	SUB-TOTAL	54,000
Observaciones:	DESCUENTO	
	NETO A PAGAR	54.000

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 5165a9cb7f66edcc4bccc39443b879291a254fa32ea6c1aebb588727224a63422ab851a1b87ab1d885eee01e90f3ef78

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-15

PAG 1 DE 1

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

NIT 900428644 - 5

Factura Electrónica de Venta

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(a): FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emisión: 2025-08-15	Fecha de Vencimiento: 2025-08-15
Dirección: CDI'S FUNDACION			
Teléfono: 3140234704	NIT: 900225162	Cod. Cliente: 2674	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago: Credito	
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com		Medio de Pago: Transferencia Debito	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UDD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7703147010	DESENGRASANTE INST TASK P	1	UDL	31,200		31,200
7701009	LAVALOZA INSTIT TASK X 4L	1	UDL	25,750		25,750

SON: cincuenta y seis mil novecientos cincuenta pesos	SUB-TOTAL	56,950
Observaciones:	DESCUENTO	
	NETO A PAGAR	56,950

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 9a345d5058cb10f5fd84ab29b815825155bf3fe82fce8fc7a097673b23d697fcda3c105364228fc630d9d0154d4c68c6

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-15

PAG 1 DE 1

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

NIT 901.893.948-6

Factura Electronica de Venta

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(a): FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emision: 2025-08-15	Fecha de Vencimiento: 2025-08-15
Direccion: CDIS FUNDACION		Cod Cliente: 2074	
Telefono: 3146234104	NIT: 900215191-2		
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago:	Credito
Correo: apoyartecomerciantancia@gmail.com		Medio de Pago:	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	MOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7703147010	DESENGRASANTE INST TASK P	1	CDL	31,200		31,200
7701009	LAVALOZA INSTIT TASK X 4L	1	CDL	25,750		25,750

SON: cincuenta y seis mil novecientos cincuenta pesos	SUB-TOTAL	56,950
Observaciones:	DESCUENTO	
	NETO A PAGAR	56,950

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 959d25eedd0dc462b130780c639df0e920ecc575eeecb75e9fc199913c20b2075b637604fd9a94ed4ad0aaeff3252489

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-15

PAG 1 DE 1

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SALVO S A S

N.I.T : 901432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO 5128020

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emision 2025-08-15	Fecha de Vencimiento 2025-08-18
Dirección	CDIS FUNDACION		
Teléfono	3146234704 NIT 900275161-2	Cód Cliente 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
703147010	DESENGRASANTE INST TASK P	1	UDL	31.200		31,200
7011099	LAVALOZA INSTIT TASK X 4L	1	UDL	25.750		25,750

SON: cincuenta y seis mil novecientos cincuenta pesos

Observaciones:

SUB-TOTAL	56,950
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	56.950

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 49cc2bd7b054128f731b99a94a1eaf6470bc74d5f3c8aacc1c29fda75d878188f8a2b7c2dc6ab014a0b0fb321f6e6805

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-15

PAG 1 DE 1

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

NIT [illegible]

Factura Electrónica de Venta

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(a): FUNDACION SOCIAL APOYARTE		Fecha de Emisión: 2025-08-15	Fecha de Vencimiento: 2025-08-15
Dirección: CDIS FUNDACION			
Teléfono: 3146234704	NIT: 900275512	Cod Cliente: 2674	
Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y	Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago:	Credito
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com		Medio de Pago:	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702147010	DESENGRASANTE INST TASK P	1	CDL	31,200		31,200
7011009	LAVALOZA INSTIT TASK X 4L	1	CDL	25,750		25,750

SON: cincuenta y seis mil novecientos cincuenta pesos	SUB-TOTAL	56,950
Observaciones:	DESCUENTO	
	NETO A PAGAR	56,950

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE bca1505c714db1b22cb62a9572190f6cc51ec7d8600fd680e50743476a1dfc8ab8da4ee2a939a2348230ee1def0f2d1e

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-15

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

2547

Tiendas D1

D1 S A S

TIENDA-GA24000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I9F895082
2025-08-08 12:09:23
900276962 - 2
Fundacion Social APOYARTE DEL PACIFICO
AV 20 #01 O CRA 2 # 2 - 116

ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN					
CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1 7707864309122	CABLE HIGIENICO 3 M				
	UND	43.350,00	43.350,00		
					43.350,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	43.350,00
DESCUENTO:	0,00
BASE IVA:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	43.350,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	43.350,00
Num:	7684
Aprob:	581716

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO

D1 S A S NIT 900276962-1

Somos Gran Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Tarifa de ahorro al cliente: 0180001070
Autorización 18764095112096 DE 2025-07-02 I9F8 DESDE 81498 HASTA 1000000 Vig 18 MESES
FACTURA POS ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.060.0 4-9

CUFE: 93d9c9e1532964877e01714437d0e9c541c9249c5244c2aad6028fce8594818ec2be1161149648ae53d5d6c0ee15

Fecha y Hora Validacion DIAN: 2025/08/08 12:09:28

2025-08-08 12:09:28 1777 8 2926

efactura Cadena.

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(es) FUNDACION PRIMERA INFANCIA

Dirección CDI S FUNDACION

Teléfono 3146234704 NIT : 900275161 2

Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo apoyalaprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-22	2025-08-25

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7707203594	TORTILLA HAR KILO AZT 20	10	CDL	16.300		163.000

SON: ciento sesenta y tres mil pesos

Observaciones:

SUB-TOTAL	163.000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	163,000

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 6c4988722f020b0be53577748f28dc6c7705ea527b2179a9d2797735b2341ce7b41a0453dc4ed091980189a7032576b7

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-22

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

Direccion CDIS FUNDACION

Telefono 3148234074 NIT 900275497-2

Ciudad Archipielago de San Andres y Providencia Archipielago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo apoyalaprimerainfancia@gmail.com

2025-08-22 2025-08-25

Cod Cliente 2074

Forma de Pago Credito

Medio de Pago Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6.400		12.800
7702029011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2.800		11.200
7702011200	GALLETA MUSU MANTEQ X18PA	6	CDL	8.300		49.800
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8.800		140.800
7702129004	YOGUF BOLSA 900G MELO COL	7	CDL	8.000		56.000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8.200		41.000
7703177006	CANELA MOLID 15G COMARICO	19	CDL	1.600		30.400
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	4	CDL	11.950		47.800
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5.500		33.000
7702014959	ESENC A VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2.700		5.400
7702094127	PROMASA AMARILLA 500GR	4	CDL	3.500		14.000

SON: **cuatrocientos cuarenta y dos mil doscientos pesos**

SUB-TOTAL	442.200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	442,200

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 3ea543b69322728798ca394a4f7627d827615cb57b8f5c4599da4728b2a6e534bc5693239bfd49bf3f0d3476bb0e35a3

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-22

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5128028
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(es) FUNDACION COMITE DE APOYO

Dirección CDIS FUNDACION

Teléfono 3146234704 NIT 900275161 2

Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyartepromerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-22	2025-08-25

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6.400		12.800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2,800		11 200
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	5.800		34.800
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	8,300		49 800
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8.800		140.800
7702129004	YOGUF BOLSA 900G MORA COL	7	CDL	8.000		56 000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8,200		41 000
7703177008	CANELA MOLID 15G COMARICO	18	CDL	1.600		28 800
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67 000
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	4	CDL	11,950		47 800
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5.500		33 000
7702014969	ESENC A VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2.700		5 400
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	4	CDL	3.500		14 000

SON: **quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	542 400
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	542,400

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE c7cc14ea219752f9f7dfb70ab289a4e12813d6f2b3f7205cbeec9f5ec3df50e9bd7d995b4cd9d642b92b6bde72800cac

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-22

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO 5128026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(a) FUNDACION PRIMERA INFANCIA

Dirección CDIS FUNDACION

Teléfono 3146234704 NIT 900275161 2

Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo apoyateprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-22	2025-08-25

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7707203594	TORTILLA HAR KILO AZT 20	6	CDL	16.300		97.800

SON: **noventa y siete mil ochocientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	97.800
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	97.800

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE c2a938b9302bbb8c42daa7ac64f7451d77dd77d0b0528c6c6925267f234fd29e6f519ff7e120144ff363319f38fadd17

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-22

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

Direccion CONSTITUCION

Telefono 3144234714 NIT 900705151-2

Ciudad Archipielago de San Andres y Providencia Archipielago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo tiendacentraldealimentos@gmail.com

2025-08-01 2025-08-04

Cod Cliente 2074

Forma de Pago Credito

Medio de Pago Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6.400		12.800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	10	CDL	3.000		30.000
7702011271	CRAKENAS SALTIN 5 TACOS C	7	CDL	5.900		41.300
7702014197	OF TOMATE S/J X1KG + MAYO	1	CDL	14,500		14.500
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7706667030	AVENA 250G HOJUELAS ABURR	6	CDL	2.250		13.500
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	28	CDL	8,800		246.400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CC	3	CDL	8,000		24.000
7702129045	KUMIS BOLSA 1000GR	3	CDL	8,200		24.600
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	8	CDL	5,500		44.000
7702020216	PANCAKES HAZ DE ORO 600GR	7	CDL	12,900		90.300
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	4	CDL	6,700		26,800
7702097086	SALSA CON MOSTAZA X4000 L	1	CDL	50,950		50.950
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	12	CDL	3,500		42.000

SON seiscientos setenta y uno mil doscientos pesos

SUB-TOTAL		671.200
DESCUENTO		
NETO A PAGAR		671,200

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE f3a2475219ba8b6ad700732f78529706a2464b888a602a5967057a219c2be54e5ba981fb19b81eb36cc5cdfad1a90dc6

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-01

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

Direccion: CD/S FUNDACION

Telefono: 3144524704 NIT: 900275161-3

Ciudad: Archipiélago de San Andrés y Providencia - Archipiélago de San Andrés y Comercial: CENTRO DE ALIMENTOS

Correo: apoyaltipiranfranca@gmail.com

Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
2025-08-01	2025-08-04

Cod Cliente: 2074

Forma de Pago: Credito

Medio de Pago: Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011271	CRAKENAS SALTIN 5 TACOS C	6	CDL	5.900		35.400
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	8.300		49.800
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA COMS	1	CDL	10.000		10.000
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8.800		140.800
7702129004	YOGUF BOLSA 900G MELO COL	6	CDL	8.000		48.000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	6	CDL	8.200		49.200
7702097086	SALSA CON MOSTAZA X4000 L	1	CDL	50.950		50.950

SON: trescientos ochenta y cuatro mil doscientos pesos

Observaciones:

SUB-TOTAL	384.200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	384,200

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 48b1b33461905e6365c5f01fa8688b757606ae0fbb6dbfa764675676d9d48df79a34d8572bc8655190acd321939e70d9

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-01

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

AV 20 DE JULIO No 4 - 153

TELEFONO : 5120026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(es) FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección CDIS FUNDACION

Teléfono 3146234704 NIT 900275161 2

Ciudad : Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-01	2025-08-04

Cód Cliente 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3.000		2 000
7702011271	CRAKENAS SALTIN 5 TACOS C	6	CDL	5.900		35 400
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	8.300		49 800
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10.050		0 050
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8.800		140 800
7702129004	YOGUF BOLSA 900G MORA COL	6	CDL	8.000		48 000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	6	CDL	8.200		49 200
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16.750		67 000
7702097086	SALSA CON MOSTAZA X4000 L	1	CDL	50.950		50.950

SON: **cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	463.200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	463,200

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE bd71b4add538673db812514c222ba0723ea3597632e0658dc4f2130325f43fd3f8894b2e635ad733cf6c98dfadaa00f3

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-01

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(a) FUNDACION PRIMERA INFANCIA

Direccion CDIS FUNDACION

Teléfono 3146234704 NIT 900275161 2

Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
2025-08-01	2025-08-04

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6.400		2.800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	3,000		8.000
7702011271	CRAKENAS SALTIN 5 TACOS C	5	CDL	5,900		29.500
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	12	CDL	8,800		105.600
7702129004	YOGUF BOLSA 900G FRESA CO	3	CDL	8,000		24.000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	3	CDL	8,200		24.600
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,500		33.000
7702020216	PANCAKES HAZ DE ORO 600GR	4	CDL	12,900		51.600
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	3	CDL	6,700		20.100
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3,500		21.000

SON: **trescientos cuarenta mil doscientos pesos**

SUB-TOTAL	340.200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	340,200

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 6fdac6637949c017cdb529531d01586c4097acbd6af059bc54cfa815f4139c36a8b349ccc8c3b9365dc1358613a98032

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-01

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

Direccion CD/S FUNDACION

Telefono 3144234724 NIT 900275152-2

Ciudad Archipielago de San Andres y Providencia Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo ajoyamientosanfranco@gmail.com

2025-08-02	2025-08-06
Cod Cliente 2074	
Forma de Pago	Credito
Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	16	CDL	3.500		56.000
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	12	CDL	5.500		66.000
7708667000	AVENA 250G HOJUELAS ABUELA	16	CDL	2.250		36.000
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	5	CDL	3,000		15.000
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800

SON: trescientos trece mil ochocientos pesos

SUB-TOTAL		313.600
DESCUENTO		
NETO A PAGAR		313,800

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE b87bd0d2917dc7787b9164d1f9f18aa89bc9d5ea1adf1403eea6610c3d02351d21e0ade8f0ff666c2e2b077fe7adcd27

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-02

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

AV 20 DE JULIO No 4 - 153
TELEFONO 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señores FUNDACION SONRISA INFANTIL

Dirección	CDIS FUNDACION	Fecha de Emisión 2025-08-02	Fecha de Vencimiento 2025-08-05
Teléfono	3146234704 NIT : 900275161 2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad :	Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyalaprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702129015	QUESO BLANCO 250GR	16	CDL	8.800		140.800

SON: ciento cuarenta mil ochocientos pesos	SUB-TOTAL	140.800
Observaciones:	DESCUENTO	
	NETO A PAGAR	140.800

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 0b3d8780cc6b85ac0fe75743fc2d5c8c0acdcfc48ae057b29c6822380c5125294ced0a766412d7bbba943fd44e67e9e9

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-02

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO 5126926

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Señor(es) FUNDACION APOYAR PTE

Dirección CDI S FUNDACION

Teléfono 3146234704 NIT : 900275161 2

Ciudad : Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
2025-08-09	2025-08-12

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011164	GRISSLY FERIAS 45U 360GR	1	M02	7,300		7 300
7702011230	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	2	M02	8,300		16 600
7702011026	PIAZZA FRESA 45GR COLOMBI	1	M02	3,000		3,000
7702011157	MILLOWS UNICORNIO PAQX50U	1	M02	8,000		8 000
7702025118	GALLETAS LECHE NOEL 21PA	2	M02	10,600		21,200
7702011034	FIESTA MIX 3 K COLOMBINA	1	M02	54,000		54 000
7702011018	NUCITA CREMA 18U COLOMBIN	1	M02	11,050		11,050
7702011272	DISP P AZZA AREQ 24U CHOC	1	M02	9,600		9 600
7702011272	PIAZZA JIRAFA DISPL FRESA	1	M02	9,600		9 600
003964	BOLSA REUTILIZABLE COLANT	1	M02	3,000		3 000

SON: **ciento cuarenta y tres mil trescientos cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	143 350
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	143,350

Resolución DIAN : 18764067456211 CR1 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5153 A 500000

CUFE 4bbae295bb5d9b8c8718e365ffc987fbf518ff4bc5b8c14ee284e6a99e7d78dc40e19f358160ec69fc29e2519700d688

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-09

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

Direccion: CDI SI FUNDACION

Telefono: 3146234724 NIT: 900273107-7

Ciudad: Archipielago de San Andres y Providencia Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE MEZCLAS

Correo: apoyaimpulsemarketing@gmail.com

	2025-08-03
Old Cliente:	2074
Forma de Pago:	Credito
Medio de Pago:	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702097125	SALSA DE AJO 190G LA CONS	2	M02	6.100		12.200
7702097035	SALSA ROSADA JUMBO 1000G	1	M02	16.700		16.700

SON: veinte y ocho mil novecientos pesos

SUB-TOTAL	28.900
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	28,900

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR1 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5153 A 500000

CUFE a119b135ceb1c2e4e252021efc70464485aac9f005bef9e88d7e20f6653525002a800122c5e2b3701820d361947d708e

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-09

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

2560

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR586573

Señores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección CDIS FUNDACION

Teléfono 3146234704 NIT 900275161 2

Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-11	2025-08-14

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	5	CDL	8.000		40.000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	5	CDL	8.200		41.000

SON: ochenta y uno mil pesos

Observaciones:

SUB-TOTAL	81.000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	81,000

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE eaddb5de7647cb862d5b3e33df7b49f53be614b1e7bd9e7fd01f30df22c3fbd983fd8e17a992b9727fd2997878ee8405

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-11

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR566574

Señores :	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-08-11	Fecha de Vencimiento 2025-09-14
Dirección :	CDI'S FUNDACION		
Teléfono :	3146234704 NIT : 900275181 2	Cód Cliente : 2674	
Ciudad :	Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial : CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago :	Credito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago :	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	8.300		49.800
7702007041	PANCAKES CORONA 320GR	1	CDL	9.800		9.800
7702007056	PANCAKES CORONA 630GR N	6	CDL	15.800		94.800
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	12	CDL	8.800		105.600
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5.500		33.000
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3.500		21.000

SON: trescientos catorce mil pesos

Observaciones:

SUB-TOTAL	314.000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	314,000

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE f0855071df7d1c555c9764f803dcb414616dd5e910d29913d509b6f7121d6488f5fa49b00ffb40524d0e35327ca2699f

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-11

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

2562

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR566575

Senores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Direccion : CDI'S FUNDACION
Teléfono : 3146234704 NIT : 900275161 2
Ciudad : Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial : CENTRAL DE ALIVENTOS
Correo : apoyarteprimeraninfancia@gmail com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-11	2025-08 14

Cód Cliente : 2074
Forma de Pago : **Credito**
Medio de Pago : **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	6	CDL	3.000		18,000
7702011003	CRAKENAS SALTIN TACO COLO	5	CDL	4.200		21.000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	8.300		49.800
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140.800
7702129030	MANTEQUILLA 500GR COLANTA	3	CDL	23.800		.1.400
7702084127	PROMASA AMARILLA 500GR	6	CDL	3.500		21.000

SON: **trescientos vainte y dos mil pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	322.000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	322,000

Resolucion DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 5310e[c55a356f4e6a9e182]ad6606a859058508[4709e32d953753]f48053bdc2af48a513107a11cbe99b1619684[0ac

Fecha y Hora Generacion 2025-08-11

Recibido Por:

FACTURA DE

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CENTRO DE ALIMENTOS

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR423027

Senores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección : CDI'S FUNDACION
Teléfono : 3146234704 NIT : 900275161 2
Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial : CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo : apoyarteprimeraninfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-13	2025-08-16

Cód Cliente : 2074
Forma de Pago : **Credito**
Medio de Pago : **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702129046	KUMIS 1000GR GARRAFA	10	CDL	11.450		1 4.500
7702014969	ESENC A VAINILLA 90CC RES	6	CDL	2.700		16 200
7702175111	CANELA 11GR BOLSA EL REY	10	CDL	2.400		24.000
7702251057	PAPEL ALUMINIO TUC 13MTS	2	CDL	6.000		12 000
7703177008	BICARBONATO 500GR COMARRI	4	CDL	3.300		13.200
7702251042	VASO 06OZ DOMINGO 50UND	4	CDL	8.150		32 600
7706968697	CUCHARAS X 50 UND	3	CDL	30.900		92 700
SANA	SAN ANDRES PORT SOCIETY	1	CDL	4.500		4 500

SON: **trescientos nueve mil setecientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	309.700
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	309.700

Resolución DIAN : 18764067456211 CR4 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 16292 A 500000

CUFE 541be765079e8157a79bf5d4612c171d5eb04bc5403e485abaf74e6f94559881d4ab9a0bd7f7f56de1663a37dd7b[illegible]954

Fecha y Hora Generacion :2025-08-13

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901 393 948 - 6

2567

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR566747

Senores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Direccion CDIS FUNDACION
Teléfono 3146234704 NIT : 900275161 2
Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo apoyarteprimeraninfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-14	2025-08-17

Cód Cliente : 2074
Forma de Pago **Credito**
Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	8	CDL	3.000		24.000
7702011003	CRAKENAS SALTIN TACO COLO	7	CDL	4.200		29.400
7702011200	GALLETA MUOU MANTEQ X18PA	5	CDL	8.300		41.500
7702014197	OF TOMATE S/J X1KG + MAYO	1	CDL	14.500		14.500
7702014483	OF MAYONESA S/J X1KG + TO	1	CDL	16.900		16.900
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10.050		10.050
7702097086	SALSA CON MOSTAZA X4000 L	1	CDL	50.950		50.950
7702129004	MIEL PURA D ABEJAS 480GR	2	CDL	19.000		38.000
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	12	CDL	8.800		105.600
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CC	3	CDL	8.000		24.000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	3	CDL	8.200		24.600
7703177006	CANELA MOLID 15G COMARICO	80	CDL	1.600		128.000
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	10	CDL	5.500		55.000
7707203598	TORTILLA HAR AZT 360G 12	12	CDL	7.250		87.000

SON: seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos

SUB-TOTAL	643.500
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	649.500

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 3226ae93cd677f133bb8657303aad296b79b9b2ca059a16efa1ea750e166cb9decc26372696c2399ebbdfe721ba32600

Fecha y Hora Generacion :2025-08-14

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 5

2565

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR986766

Senores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Direccion CDI'S FUNDACION
Telefono 3146234704 NIT 900275161 2
Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-14	2025-08-17

Cód Cliente : 2074
Forma de Pago **Credito**
Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3,000		12.000
7702011003	CRAKENAS SALTIN TACO COLC	6	CDL	4,200		25.200
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	8,300		49.800
7702014197	OF TOMATE S/J X1KG + MAYO	1	CDL	14,500		14.500
7702014483	OF MAYONESA S/J X1KG + TO	1	CDL	16,900		16,900
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10.050
7702097086	SALSA CON MOSTAZA X4000 L	1	CDL	50,950		50.950
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8,800		70.400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MELO COL	7	CDL	8,000		56.000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	7	CDL	8,200		57.400
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	4	CDL	5,500		22.000
7707203598	TORTILLA HAR AZT 360G 12	7	CDL	7,250		50.750

SON: **cuatrocientos treinta y cinco mil novecientos cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	435.950
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	435,950

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE e203bbd048b858f40a2f72bbb812a1fc66f3b431e43ec2c804e8972666a4aa4bb979896257435315612 9ad2bdd0e0d75

Recibido Por. _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-14

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

2566

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR593767

Señores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección CDIS FUNDACION

Teléfono 3146234704 NIT : 900275161 2

Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-14	2025-08-17

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6.400		12 800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3,000		12 000
7702011003	CRAKENAS SALTIN TACO COLC	6	CDL	4.200		25 200
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	8,300		49 800
7702014197	OF TOMATE S/J X1KG + MAYO	1	CDL	14.500		14,500
7702014483	OF MAYONESA S/J X1KG + TO	1	CDL	16,900		16 900
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10,050		10,050
7702097086	SALSA CON MOSTAZA X4000 L	1	CDL	50,950		50 950
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8,800		70 400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	7	CDL	8,000		56 000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	7	CDL	8,200		57 400
7703177008	CANELA MOLID 15G COMARICO	80	CDL	1.600		128,000
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	4	CDL	5,500		22 000
7702014969	ESENC A VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,700		10 800
7707203598	TORTILLA HAR AZT 360G 12	7	CDL	7,250		50 750

SON: **quinientos ochenta y siete mil quinientos cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	587 550
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	587,550

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 7ad0b9b97a8f47a783d3aa1d0514b76611f3752f85259abb3bc1f4f06b2686ac3acb3ed41c96616535a1a7a5020f53b2

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-14

PAG 1 DE

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

2569

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR566728

Senores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Direccion CDIS FUNDACION

Telefono 3146234704 NIT : 900275161 2

Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-14	2025-08-17

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3.000		12.000
7702011003	CRAKENAS SALTIN TACO COLO	2	CDL	4.200		8.400
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	3	CDL	8.300		24.900
7702014197	OF TOMATE S/J X1KG + MAYO	1	CDL	14.500		14.500
7702014483	OF MAYONESA S/J X1KG + TO	1	CDL	16.900		16.900
7702097136	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	CDL	10.050		10.050
7702097086	SALSA CON MOSTAZA X4000 L	1	CDL	50.950		50.950
7702129004	MIEL PURA D ABEJAS 490GR	2	CDL	19.000		38.000
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8.800		70.400
7703177008	CANELA MOLID 15G COMARICC	80	CDL	1.600		128.000
7707203598	TORTILLA HARINAZT 360G 12	7	CDL	7.250		50.750

SON: cuatrocientos veinte y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos

Observaciones:

SUB-TOTAL	421.850
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	421.850

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE a2e4bcfda21ce86e8306474 3a37a2ce38cfb64e7c88ee64627eadb016f03d0566c9efc777c2c660c9438882ba25097c2

Fecha y Hora Generacion :2025-08-14

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

3568

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR586776

Señores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección CDIS FUNDACION

Teléfono 3146234704 NIT : 900275161 2

Ciudad : Archipiélago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-14	2025-08-17

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7.800		5.600
7702020212	DONAFEPA KILO AMARILLA	6	CDL	5.700		34.200

SON: cuarenta y nueve mil ochocientos pesos

Observaciones:

SUB-TOTAL	49.800
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	49.800

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE: 77c8f53799ff96d248e9f3882a0df58bae81ae617cc80677d7d2598cd67a336804e9d26b52df301e84dd00659c6c33ac

Fecha y Hora Generacion :2025-08-14

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

2569

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR566777

Senores :	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-08-14	Fecha de Vencimiento 2025-08-17
Dirección	CDS FUNDACION		
Telefono	3146234704 NIT : 900275161 2	Cód Cliente 2074	
Ciudad :	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7,800		5,600
7702020212	DONAFEPA KILO AMARILLA	3	CDL	5,700		7,100

SON: **treinta y dos mil setecientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	32,700
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	32,700

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 8f076776994fdb857ae614506dd33721c965e9a3fb1ee0914744453886baa2a01e9d371baf4a8632c0b4271781559 9c3

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-14

PAG 1 DE

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

2570

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

CR666778

Senores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección : CDI'S FUNDACION

Teléfono : 3146234704 NIT : 900275161 2

Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial : CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-14	2025-08-17

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago : **Credito**

Medio de Pago : **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7.800		5.600
7702020212	DONAPEPA KILO AMARILLA	3	CDL	5.700		7.100

SON: **treinta y dos mil setecientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	32.700
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	32.700

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE : 38804c5d9f2e64e661863a93c14c0e1f0456a4a97d7a991c2aef171ceb:75b6224718b7a04a:da0b5a12e2b169903cc1

Fecha y Hora Generacion: 2025-08-14

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 5

2571

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR586779

Señores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección CDI'S FUNDACION
Telefono 3146234704 NIT : 900275161 2
Ciudad : Archipelago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión 2025-08-14
Fecha de Vencimiento 2025 08-17
Cód Cliente 2074
Forma de Pago **Credito**
Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	7.800		5.600

SON: quince mil seiscientos pesos

Observaciones:

SUB-TOTAL	15.600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	15.600

Resolucion DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 1b4a9c e5fd02fcdedd02fcc f0ae6990c73d205b5fb84940d6b6a223e5428261600a4644474 dc4476c6faeaa0ec1064

Fecha y Hora Generacion :2025-08-14

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

257

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR587081

Señores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección : CDI'S FUNDACION
Teléfono : 3146234704 NIT : 900275161 2
Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial : CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-22	2025-08-25

Cód Cliente : 2074
Forma de Pago : Credito
Medio de Pago : Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6.400		2.800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	8	CDL	2,800		22.400
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	24	CDL	8.800		211.200
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CC	3	CDL	8,000		24.000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	3	CDL	8,200		24.600
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	4	CDL	11.950		47.800
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	6	CDL	5,500		33.000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5.400

SON: trescientos ochenta y uno mil doscientos pesos

SUB-TOTAL	361.200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	361,200

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 0e16137edf6b533eb218f744e5d09bc5730c2d9aed791d0ca7b3862ca9b14fb1ca4e038a9396d91ba2d81b9c3b1a2ef7

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-08-22

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

2573

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR587458

Señores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección : CDI'S FUNDACION
Teléfono : 3146234704 NIT : 900275161 2
Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipelago de San Andres y Comercial : CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-08-29	2025-09-01

Cód Cliente : 2074
Forma de Pago : **Credito**
Medio de Pago : **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2,800		1,200
7702014197	OF TOMATE S/J X1KG + MAYO	1	CDL	14,500		14 500
7706567000	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	16,500		16,500
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CC	6	CDL	8,000		48 000
7702129046	KUMIS BOLSA 1000GR	6	CDL	8,200		49,200
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67 000
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	8	CDL	11,950		95 600
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	4	CDL	5,800		23 200
7702129084	MIEL PURA D ABEJAS 490GR	1	CDL	19,000		19 000

SON: **trescientos cuarenta y seis mil doscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	346 200
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	346,200

Resolucion DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE d26e7e558e8b3b286b1f2a0fbc3528f0c13db79e278cb89ddfaf390fdfd16f52294d07ddb1afl 965814580ff9894f692

Fecha y Hora Generacion :2025-08-29

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.093.946 - 6

2574

CENTRAL DE ALIMENTOS

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta
CR587499

Señores : FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección CDI'S FUNDACION
Teléfono 3146234704 NIT : 900275161 2
Ciudad . Archipielago de San Andres y Provdencia - Archipelago de San Andres y Comercial CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo apoyarteprimerainfancia@gmail com

Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
2025-08-29	2025-09-01

Cód Cliente 2074
Forma de Pago **Credito**
Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	2.800		11.200
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	8	CDL	8.800		70.400
7702129030	MANTEQUILLA COLANTA 250 G	3	CDL	11.950		35.850
7707231960	PANELA EL TRECE COQUITO 5	4	CDL	5.800		23.200
7702084*27	PROMASA AMARILLA 500GR	4	CDL	3.500		14.000

SON: ciento cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos

Observaciones:

SUB-TOTAL	154.650
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	154.650

Resolucion DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03 16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 9b1f9ba02911803b0aa01962da66f4400dc2d949 f24371cf2ba7442eb cb99935da87497c05 4bbf870a145f868ed6ca

Fecha y Hora Generacion 2025-08-29

Recibido Por:

Representacion Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.946 - 6