



Valledupar, 30 de diciembre 2025

Señor
MARIO DÍAZ
Valledupar

Cordial saludo.

REFERENCIA: DOCUMENTOS CUENTA COBRO DICIEMBRE

Por medio del presente oficio hago entrega de informe de DICIEMBRE.

Modalidad Internado, contrato 20003992025.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente.


SABRINA AYAZO DIAZ
Coordinadora



Valledupar, 30 de diciembre 2025

Señor
MARIO DÍAZ
Valledupar

Cordial saludo.

REFERENCIA: DOCUMENTOS CUENTA COBRO DICIEMBRE

Por medio del presente oficio hago entrega de informe de DICIEMBRE.

Modalidad Internado, contrato 20003992025.

Gracias por la atención prestada.

Atentamente.


SABRINA AYAZO DIAZ
Coordinadora

	CERTIFICACION	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/08/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD,
PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Valledupar, 30 de diciembre de 2025

Señores:

ICBF

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la fundación Niño Feliz de la que soy revisor fiscal, ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Además, certifico que se encuentra exonerado de ICBF y Sena según la ley.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al Sistema de seguridad Social en Salud y Pensiones correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Atentamente,



JOSE VICENTE LOZANO
C.C. 77023752
Revsor Fiscal T.P 91295-T



CERTIFICACION

VERSIÓN: 01

FECHA: 01/08/2021

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR**

**ESTA TARJETA
91295-T
PROFESIONAL**

**JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ
C.C. 77073752
RESOLUCION INTERSECCIONAL DE
UNIVERSIDAD FUNDACION MIRO FELIZ**

**ESTA CERTIFICANDO
LOS INGRESOS FINANCIEROS DE
FECHA 2003/03/13**

NIT: 800-1450391

PRE AÑO FISCAL 2021/2022 100742

REYNALDEN LÓPEZ ALCIBIRREKAS

VALIDO CON FIRMA ORIGINAL

[Handwritten Signature]

010300

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.





CERTIFICACION

VERSIÓN: 01

FECHA: 01/08/2021

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.023.752**

LOZANO GUTIERREZ

APELLIDOS
JOSE VICENTE

NOMBRES

FORMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1966**

VILLANUEVA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61

ESTATURA

O+

G. S. RH

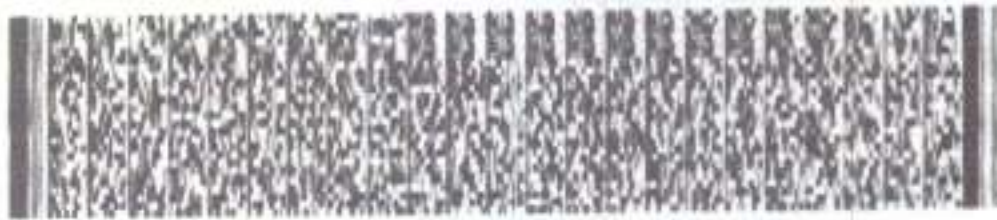
M

SEXO

12-MAR-1985 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00249378-M-0077023752-20100810

0023373320A 1

7790871128

05 01 2026

848.500

APORTES ENLINEA S.A.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****631****BENEFICIARIO**

APORTES ENLINEA S.A.

Nit

900147238 2

POR CONCEPTO DE

PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION**CIUDAD****TELEFONO**

CARRERA 14 A No 107 - 47 OBogota D.C.6017423900

FECHA DOCUMENTO**FECHA VENCIMIENTO****ELABORADO POR****CHEQUE No.**

lunes, 5 de enero de 2026

05-ene-26

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2025.	APORTES ENLINEA S.A.	0	848.500
23700502	COOSALUD EPS-S	COOSALUD EPS-S	57.000	0
23700504	FAMISANAR	FAMISANAR EPS	57.000	0
23700601	ARP	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	22.500	0
23701001	CCF	CAJA DE COMPENSACION FAMI	142.500	0
23803001	PENSION	COLPENSIONES	569.500	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	848.500	848.500
OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800145029	1	FUNDACION NIÑO FELIZ	B - MENOS DE 100 COTIZANTES		COMFACESAR	Ira 15 B-46	VALLEDUPAR-CEJAR	5794782	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2066114013	9407448107	E	2026/01/13	2026/01/05	BOUCOLOMBIA	0	\$48,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$569,500	\$0	\$0	\$569,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$22,500	\$0	\$0	\$22,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)									
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$142,500	\$0	\$0	\$142,500	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
TOTAL				3	\$848,500	\$0	\$0	\$848,500	



PROYECCION DE NOMINA

Versión: 01
Fecha: 25 de Julio 2023
Página: 1 de 1

FUNDACION MIÑO FIEL
RUT: 800548029-1

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
PERIODO: DEL 01 al 30 de noviembre de 2023

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	No. DIAS	DEVENGADO				DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	
				SUELDO DEVENGADO	AUXILIO TRASP.	RECA RIBOS	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	APORTES SALUD %	APORTES PENSION %	OTROS DEDUC.		TOTAL DEDUCCIONES
Marta Elena Escobar Pacheco	69.771.295	Municipalidad de Almirante	17	1.473.000	200.000			1.673.000	56.920	34.000		90.920	1.582.080
Georgina Aragón Pacheco	1.000.972.082	Municipalidad de Almirante	13	894.800	100.000			994.800	34.000			34.000	960.800
Jennifer Mancilla Avila	1066654089	Servicios Generales	30	1.473.000	200.000			1.673.000	56.920	34.000		90.920	1.582.080
TOTAL				3.840.800	500.000	0		4.340.800	147.840	147.840		295.680	3.995.120

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR

APROPORCIONES	VALOR	DEVENGADO		DEDUCCIONES OBLIGATORIA TRABAJADOR		TOTAL APROPRIAR EMPLEADOR + TRABAJADOR	
		BASICO	AUX. TR	SALUD	PENSION	SALUD	PENSIONES
SALUD	\$ 113.840,00					147.840	261.680
FONDO DE PENSIONES	\$ 97.360,00					147.840	739.200
RESERVA PROFESIONALES	\$ 23.240,68						23.211
COMPAGNIA	\$ 147.840,00						147.840
SUBTOTAL APROPRIACION BASICA EMPLEADOR	\$ 382.280,68	3.840.800	500.000	4.340.800	4.340.800	295.680	1.171.931
CEBANTIAS	\$ 345.026,80						
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 340.526,80						
VACACIONES	\$ 153.793,60						
INT. CEBANTIAS	\$ 41.943,22						
TOTAL APROPRIACION EMPLEADOR	\$ 881.290,42						

24 12 2025

1.509.620

MARIA ELENA ESCOBAR PALOMINO

UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

579

BENEFICIARIO

MARIA ELENA ESCOBAR PALOMINO

NIT

49771589

POR CONCEPTO DE

PAGO SALARIO MES DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

MZ B CASA 35 URB MONTEV Valledupar 3167876637

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO SALARIO MES DE DICIEMBRE 2025.	MARIA ELENA ESCOBAR PALO	0	1.509.620
250501	PAGO NOMINA mes de diciembre 2025. INTER 12	MARIA ELENA ESCOBAR PALO	1.509.620	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.509.620	1.509.620
------------------------	----------------------------	------------------	------------------

UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

12:35

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,509,160 desde tu cuenta *6096 a la cuenta *52328995298...

Comprobante No. 0000099900
24 Dic 2025 - 12:35 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 1.509.160

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Maria Escobar
Ahorros
523 - 289952 - 98

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible
\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE# 579

24 12 2025

882.000

GEORGINA PAOLA ARAGON PACHECO

OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	580
------------------------------	------------

BENEFICIARIO
 GEORGINA PAOLA ARAGON PACHECO

NIT
 1065602082

POR CONCEPTO DE
 PAGO SALARIO MES DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION CIUDAD TELEFONO
 CARRERA 15 # 18 -40 Valledupar 3113275938

FECHA DOCUMENTO **FECHA VENCIMIENTO** **ELABORADO POR** **CHEQUE No.**
 miércoles, 24 de diciembre de 2025 24-dic-25 MARY CRUZ ESTRADA OYOLA TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200503	PAGO SALARIO MES DE DICIEMBRE 2025.	GEORGINA PAOLA ARAGON PA	0	882.000
150501	PAGO NOMINA mes de diciembre 2025. INTER 12	GEORGINA PAOLA ARAGON PA	882.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	882.000	882.000
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
PROBADO POR	CC/NIT		

5:21

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$882,000.00 desde tu cuenta 6096 a la cuenta *3003176...



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 882.000

Producto destino

Nequi
3003176287

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Tramites y solicitudes



Ajustes

CE#580

24 12 2025

1.509.620

JINETH MANOTAS

UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

581

BENEFICIARIO

JINETH MANOTAS

NIT

1065854969

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valparaiso

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO SALARIO MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO SALARIO MES DE DICIEMBRE 2025.	JINETH MANOTAS	0	1.509.620
250501	PAGO NOMINA mes de diciembre 2025. INTER 12	JINETH MANOTAS	1.509.620	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.509.620
UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE			1.509.620	

UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

REVISADO POR

PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

12:36

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000077400
24 Dic 2025 - 12:36 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 1.509.160

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Jinnete Manitas
Ahorros
197 - 868155 - 95

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CE# 581



NOMBRE DEL OPERADOR: FUNDACION NIÑO FELIZ
 NIT DEL OPERADOR: 800145039-1

MODALIDAD: INTERNADO

TALENTO HUMANO REQUERIDO

ITEM	CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	ASIGNACION SALARIAL	RECURSOS	
					CON CARGO	CON OTRO RECURSOS
1	COORDINADORA	SABRINA AYAZO DIAZ	FINANCISTA	\$ 4.500.000	✓ X	599 ✓
2	GESTORA DE CASO	KATHERIN SUAREZ MARRIAGA	SOCIOLOGA	\$ 1.850.000	✓ X	600 ✓
3	PSICOLOGA	ELVIA QUINTERO CASTRO	PSICOLOGA	\$ 2.550.000	✓ X	601 ✓
4	TRABAJADORA SOCIAL	KAREN CORONEL	TRABAJADORA SOCIAL	\$ 1.850.000	✓ X	602 ✓
5	NUTRICIONISTA	ANGIE ESTEVEZ	NUTRICIONISTA	\$ 1.230.000	✓ X	603 ✓
6	PROFESIONAL DE AREA	CLAIRE ALFARO	PSICOLOGA	\$ 1.850.000	✓ X	604 ✓
7	INSTRUCTOR DE TALLER	WILLIAN BERRIO	LIC EN EDUC BASICA	\$ 1.425.000	✓ X	605 ✓
8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MONICA CAMAÑO	BACHILLER	\$ 1.525.000	✓ X	606 ✓
9	AUXILIAR DE ENFERMERIA	TRINIDAD HINOJOSA	AUX. DE ENFERMERIA	\$ 1.750.000	✓ X	607 ✓
10	FORMADOR	LAURA MARTINEZ	BACHILLER	\$ 1.725.000	✓ X	608 ✓
11	FORMADOR	ISBELIA MOLINA	BACHILLER	\$ 1.725.000	✓ X	609 ✓
12	FORMADOR	SANDY MILENA OSPINO MAESTRE	AUX DE ENFERMERIA	\$ 1.845.000	✓ X	670 ✓
13	FORMADOR TURNOS	MARIA JOSE OCHOA	BACHILLER	\$ 1.370.000	✓ X	611 ✓
14	FORMADOR TURNOS	GRECIA OLAYA PAREJA	BACHILLER	\$ 1.250.000	✓ X	612 ✓
15	FORMADOR TURNOS	CAROL RIVERO ESCOBAR	BACHILLER	\$ 720.000	✓ X	613 ✓
			TOTAL	\$ 27.165.000		

24 12 2025

4.500.000

SABRINA DEL PILAR AYAZO DIAZ

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

582

BENEFICIARIO

SABRINA DEL PILAR AYAZO DIAZ

NIT

55227722

DIRECCION

MZ C CASA 15B MARSELLA

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	SABRINA DEL PILAR AYAZO DIA	0	4.500.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2005. FNF 599	SABRINA DEL PILAR AYAZO DIA	4.500.000	0

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

4.500.000

4.500.000

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: SABRINA AYAZO DIAZ

CÉDULA: 55.227.722

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 4.500.000

VALOR EN LETRAS: cuatro millones quinientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios en el cargo de Coordinadora en
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO. Periodo diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro bancolombia 19711046677

Atentamente,



NOMBRE: SABRINA AYAZO DIAZ

CÉDULA: 55.227.722

12:07

4G

¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000078800
24 Dic 2025 - 12:07 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 4.500.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Sabrina
Ahorros
197 - 110466 - 77

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible
\$ ****



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CEH 52

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF
CC 25227722		AYAZO DIAZ SABILINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 12 22 BRR EL LIBERTADOR	VALLEDUPAR CESAR	2401149	NO
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Fecha	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2027741607	9426910774	3026/01/08	2026/01/16	BANCOLOMBIA	#	5424,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
EMPLEADO																		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Cambio de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																		
1	CC 25227722	AYAZO SABILINA	25-14	30	\$1,423,300	\$227,800	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000
Total			Afiliados(1)			\$1,423,300	\$227,800	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000	\$178,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEVA a ICBF
CC 55227722		AYALO DIAZ SABRINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 13 18 22 BRR EL LIBERTADOR	VALLEDUPAR-CEGAR	5501169	NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	9496910374	1	2023/01/28	2023/01/16	BANCOLOMBIA	8	5424,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	ALDOSA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$1,200	50	\$229,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$1,200	50	\$229,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$100	50	\$7,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	50	\$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,600	\$100	50	\$8,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$8,600	\$100	50	\$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$900	50	\$178,900
SANTAS	EPS005	800,351,440	6	1	\$178,000	\$900	50	\$178,900
TOTAL				1	\$421,900	\$2,300	50	\$424,200

24 12 2025

1.850.000

KATHERIN JULIETH SUAREZ MARRIAGA

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

583

BENEFICIARIO

KATHERIN JULIETH SUAREZ MARRIAGA

Ni.

1065655098

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

TRANSV 6#45-96 SAN FERN Valledupar 3003146068

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 24 de diciembre de 2025

24-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	KATHERIN JULIETH SUAREZ M	0	1.850.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 600	KATHERIN JULIETH SUAREZ M	1.850.000	0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.850.000

1.850.000

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: KATHERIN SUAREZ

CÉDULA: 1065655098

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.850.000

VALOR EN LETRAS: un millón ochocientos cincuenta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como GESTOR DE CASO en EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA MODALIDAD INTERNADO PARA NIÑAS Y
ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL en el municipio de Valledupar,
Cesar. Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 30616306509

Atentamente,



NOMBRE: KATHERIN SUAREZ

CÉDULA: 1065655098

12:08

4G



85540

Bancolombia: Transferiste \$1,850,000 desde tu cuenta *6096 a la cuenta *30616306509...

ahora

Comprobante No. 0000076600
24 Dic 2025 - 12:08 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 1.850.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Katherine

Ahorros
306 - 163065 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible
\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Tramites y solicitudes



Ajustes

CG#583



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1065655098



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	KATERIN JULIETH SUAREZ MARRIAGA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1065655098
Ciudad/Municipio	VALLEDUPAR	Departamento	CESAR
Dirección	TRANS 6 45 96 SAN FERNANDO	Teléfono	5555555
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Comercio al por mayor de
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	4636365560	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Período Cotización Otros	diciembre / 2025	Período Cotización Salud	diciembre / 2025
Días de Mora	0	Fecha Pago	2026/01/06
Número Autorización	9995328205		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	KATERIN JULIETH	Apellidos	SUAREZ MARRIAGA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1065655098
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE CONTRATO	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO
Departamento	CESAR	Municipio	VALLEDUPAR
Salario Básico	\$ 1.423.500	Tipo de Salario	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 227.800
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 227.800

SALUD		Administradora	EPS002-SALUD TOTAL
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 178.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 178.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23-POSITIVA COMPANIA DE
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Clase de Riesgo	1	Tarifa	0,522 %
Centro de Trabajo	106565509	Total Aporte	\$ 7.500

TOTAL PAGADO:

\$ 413.300

24 12 2025

2.550.000

ELVIA KARINA QUINTERO CASTRO

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

584

BENEFICIARIO

A KARINA QUINTERO CASTRO

NIT

1065614632

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

TORRE 5 APTO 206 SAN FR Valledupar 3166196199

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 24 de diciembre de 2025

24-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA

CONCEPTO

TERCERO

DEBITO

CREDITO

11200503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	ELVIA KARINA QUINTERO CAST	0	2.550.000
----------	-----------------------------------------------------	----------------------------	---	-----------

233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 601	ELVIA KARINA QUINTERO CAST	2.550.000	0
--------	-------------------------------------------------------------	----------------------------	-----------	---

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

2.550.000

2.550.000

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ELVIA KARINA QUINTERO CASTRO

CÉDULA: 1.065.614.632

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 2.550.000

VALOR EN LETRAS: dos millones quinientos cincuenta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como **PSICOLOGA** en EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA MODALIDAD INTERNADO PARA NIÑAS Y
ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL en el municipio de Valledupar,
Cesar. Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 19759562791

Atentamente,

Elvia Quintero

NOMBRE: ELVIA KARINA QUINTERO CASTRO

CÉDULA: 1065614632

12:12

4G

¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000055500
24 Dic 2025 - 12:12 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 2.550.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

ELVIA QUINTERO
Ahorros
197 - 595627 - 91

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible
\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE# 584



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-26, 03:33:34 PM | Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1077584816 | Referencia pago: 8823609636

Período Cotización: diciembre de 2025 | Período Servicio: diciembre de 2025

PAGADA 26/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELVIA KARINA QUINTERO CASTRO	
Documento	CC1065614632	Dirección
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	CR 4G #21 BIS - Z20 TORRE 4 APTO 206
Tipo Persona	NATURAL	Teléfono
Ciudad	VALLEDUPAR	3166196199
Representante Legal		Forma
Total Afiliados	1	UNICO
		Departamento
		CESAR
		Identificación
		POSITIVA DE SEGUROS
		ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos Afiliado		Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Saldo Cotización	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379

24 12 2025

1.850.000

KAREN MARGARITA CORONEL

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

585

BENEFICIARIO

KAREN MARGARITA CORONEL

NIT

49721895

DIRECCION

MZ C CASA 31 BRASIL

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3016725974

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	KAREN MARGARITA CORONEL	0	1.850.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 602	KAREN MARGARITA CORONEL	1.850.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.850.000
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE				1.850.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: KAREN MARGARITA CORONEL

CÉDULA: 49.721.895

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.850.000

VALOR EN LETRAS: un millón ochocientos cincuenta mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como TRABAJADORA SOCIAL EN
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio
de Valledupar. Periodo Diciembre.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorro BBVA 486151384

Atentamente,



KAREN MARGARITA CORONEL

C.C. 49.721.895

12:13

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,850,000 desde tu cuenta *6096 a la cuenta *0486151384 el...



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$1.850.000

Producto destino

Karen

BBVA

0486151384

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE-#585

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC-4621895		CORONEL KAREN MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	HZ C CASA 31 C/ BRAZIL	VALLEUPAR-CEGAR	5731720	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-12	9495870727	1	2026/01/26	2026/12/26	5413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: MUNICIPAL (1 Afiliados) (Ciudad: VALLEUPAR Depto: CEGAR (1 Afiliados))																										
1	CC-4621895	CORONEL KAREN	230201	30	\$1,423,500	\$227,880	EP0001	30	\$1,423,500	\$178,000		0	\$1,423,500	\$178,000		0	\$1,423,500	\$178,000		0	\$1,423,500	\$178,000		0	\$1,423,500	\$178,000
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,880			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$178,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBF
CC 9921805		COMOREI NABEH MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZ C CASA 3- C-1 BRAZIL	VALLEGUZAR- CESAR	573-770	No	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Período		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Posición	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-12	2025-12	9495870727	1	2026/01/26	2025/12/26	HECORA	0	\$413,300	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CÓDIGO	HIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIL	230301		800,224,808	8	\$0	\$0	\$227,800	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23		860,011,153	6	\$0	\$0	\$7,500	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EPS005		800,251,440	6	\$0	\$0	\$178,000	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$0	\$0	\$413,300	\$0	\$413,300

24 12 2025

1.230.000

ANGIE ESTEFANIA ESTEVEZ SIMANCA

UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

586

BENEFICIARIO

E ESTEFANIA ESTEVEZ SIMANCA

NIT

1065611662

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

MZ E19CASA 9B URB COLO Valledupar 3042904444

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	ANGIE ESTEFANIA ESTEVEZ SI	0	1.230.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 603	ANGIE ESTEFANIA ESTEVEZ SI	1.230.000	0

Valor en Letras

JN MILLON DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.230.000

1.230.000

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ANGIE ESTEFANIE ESTEVEZ SIMANCA

CÉDULA: 1.065.611.662

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.230.000

VALOR EN LETRAS: un millón doscientos treinta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como **NUTRICIONISTA** EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro banco de Bogota 657008108

Atentamente,


ANGIE ESTEFANIE ESTEVEZ SIMANCA
C.C. 1.065.611.662

12:14

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,230,000 desde tu cuenta *6096 a la cuenta *65664197841...

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000052400

24 Dic 2025 - 12:14 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.230.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Angie Estevez

Ahorros

656 - 641978 - 41

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Tramites y solicitudes



Ajustes

CE#386

24 12 2025

925.000

CLAIRE ROSANA ALFARO ARIZA

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

587

BENEFICIARIO

CLAIRE ROSANA ALFARO ARIZA

NIT

1065608390 6

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

CARRERA 15 # 18 -40 Valledupar 3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	CLAIRE ROSANA ALFARO ARIZ	0	925.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 604	CLAIRE ROSANA ALFARO ARIZ	925.000	0

Valor en Letras

NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

925.000

925.000

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: CLAIRE ALFARO ARIZA

CÉDULA: 1.065.608.390

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 925.000

VALOR EN LETRAS: novecientos veinticinco mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como Psicóloga en el cargo de Profesional de área, para el desarrollo de la modalidad Internado. Periodo diciembre de 2025.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro 03043331308

Atentamente,



NOMBRE: CLAIRE ALFARO ARIZA

CÉDULA: 1.065.608.390

12:15

4G

¡Transferencia enviada!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 925.000

Producto destino

Claire N Alfaro
Nequi
3043331308

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE # 557

24 12 2025

1.425.000

WILIAN ANTONIO BERRIO TORRES

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

588

BENEFICIARIO

WILIAN ANTONIO BERRIO TORRES

NIT

1065639028

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

MZ B CASA 22A CIUDADELA Valledupar 3015277956

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES RECREACIONISTA
MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 24 de diciembre de 2025

24-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200501	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES RECREACIONISTA MES DE DICIEMBRE 205.	WILIAN ANTONIO BERRIO TOR	0	1.425.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 605	WILIAN ANTONIO BERRIO TOR	1.425.000	0
TOTAL DEL DOCUMENTO			1.425.000	1.425.000

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Valledupar, 24 de Diciembre de 2025

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: WILLIAN BERRIO TORRES

CÉDULA: 1.065.639.028

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.425.000

VALOR EN LETRAS: un millón cuatrocientos veinticinco mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como INSTRUCTOR DE TALLER EN
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio
de Valledupar. Periodo Diciembre.

Cuenta de Ahorro Bancolombia 52392282009

Atentamente,



NOMBRE: WILLIAN BERRIO TORRES

CÉDULA: 1.065.639.028

12:16

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000065200
24 Dic 2025 - 12:16 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.425.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

William Berrio

Ahorros

523 - 922820 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Tramites y solicitudes



Ajustes

CE # 588

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA *
CC 108613028		BERRIO TORRES WILLIAM ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 30 # 27-37	VALLEDUPAR- Cesar	5005500	No
Período		Clave	Tipo	Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-12	2025-12	204388857	1	2026/01/08	2025/12/29	0	\$413,300	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
Ciudad VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																			
1	CC 108613028	BERRIO WILLIAM ANTONIO	00001	30	\$1,423,500	\$227,800	CCF25	30	\$1,423,500	\$178,000		14-25	30	\$1,423,500	50	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000				\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$7,500

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 106619028		BESSIO TORRES WILLIAM ANTONIO	INDEPENDIENTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago
2025-12	44692397	1	2025/01/08	2025/12/29

Planillo	Planillo	Limite	Banco	Valor
304388857	44692397	2025/01/08	BARCOLOMBIA	1413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO

CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)							
	230301	800,274,808	8	\$227,800	50	\$227,800	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
	14-23	860,011,153	6	\$7,500	50	\$7,500	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							
	CCFC55	901,543,211	6	\$178,000	50	\$178,000	\$178,000
CAJACOP1							
				\$178,000	50	\$178,000	\$178,000
TOTAL				\$413,300	50	\$413,300	\$413,300

24 12 2025

1.525.000

MONICA CAAMAÑO SUAREZ

UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

589

BENEFICIARIO

N CA CAAMAÑO SUAREZ

NIT

1065653823

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 - 40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA

CONCEPTO

TERCERO

DEBITO

CREDITO

11200502

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

MONICA CAAMAÑO SUAREZ

0

1.525.000

233525

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 606

MONICA CAAMAÑO SUAREZ

1.525.000

0

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.525.000

1.525.000

REVISADO POR

PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: MONICA CAMAÑO SUAREZ

CÉDULA: 1.065.653.823

CIUDAD: VALLEDUPAR

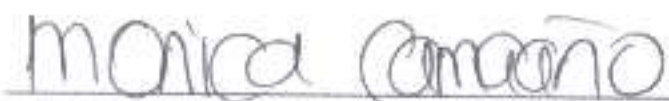
LA SUMA DE: \$ 1.525.000

VALOR EN LETRAS: un millón quinientos veinticinco mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO
en EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio
de Valledupar. Periodo Diciembre.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorro 230300078086

Atentamente,



NOMBRE: MONICA CAMAÑO SUAREZ

CÉDULA: 1.065.653.823

12:34

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,525,000.00 desde tu cuenta 6096 a la cuenta *3016990...



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 1.525.000

Producto destino

Monica Camaño
Nequi
3016990612

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Tramites y solicitudes



Ajustes

CE#589

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e RCBF		
CC: 98953822	RAMAÑO SUAREZ ANIBELA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 7 CASA 114	VALLEDUPAR-CEGAR	3616990512	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Banco	Dias Mora	Valor			
2025-12	2034905733	1	2025-12/16	BANCOLOMBIA	0	5413,300			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
No.	Identificación	Nombres	EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
			Codigo	Dias	IBC	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
		Superal PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		Centro de Trabajo PRINCIPAL (3 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		Clave VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
		CC: 148953421 RAMAÑO ANIBELA (30001)			\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total		Afiliados(1)			\$1,423,500	\$227,800	\$1,423,500	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$1,423,500	\$7,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF	Valor
CC 80643883		CAMARGO SUAREZ MONICA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 1 CASA 114	VALLEDUPAR-CELSAP	8014996012	S	\$413,300
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago			
2025-12	203905733	94949399E	1	2025/12/25	2025/12/25	BANCOLOMBIA	Banco	Días Mora	Valor
								0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP ADMINISTRADORAS: 1)									
FORVENIR	Z30301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

24 12 2025

1.750.000

TRINIDAD MERCEDES HINOJOSA CELEDON

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

590

BENEFICIARIO

TRINIDAD MERCEDES HINOJOSA CELEDON

Nit

49792885

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

MZ E17 CASA 22A URB COL Valledupar 3117060976

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 24 de diciembre de 2025

24-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	TRINIDAD MERCEDES HINOJO	0	1.750.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 607	TRINIDAD MERCEDES HINOJO	1.750.000	0

Valor en Letras

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.750.000

1.750.000

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: TRINIDAD HINOJOSA

CÉDULA: 49792885

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.750.000

VALOR EN LETRAS: un millón setecientos cincuenta mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA
para EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MODALIDAD INTERNADO PARA NIÑAS
Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL en el municipio de Valledupar,
Cesar. Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 91234631077

Atentamente,



NOMBRE: TRINIDAD HINOJOSA

CÉDULA: 49792885

12:20

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,750,000 desde tu cuenta *6096 a la cuenta *91234631077...

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000091000
24 Dic 2025 - 12:20 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.750.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Trinidad Hinojosa

Ahorros

912 - 346310 - 77

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE# 590



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	49792885
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	TRINIDAD MERCEDES HINOJOSA CALDERON	
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	HBIUB TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4632831257	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9995280372

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 227.800
SUBTOTAL:			1	\$ 227.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 178.000
SUBTOTAL:			1	\$ 178.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 7.500
SUBTOTAL:			1	\$ 7.500

VALOR SIN MORA:	\$ 413.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 413.300

24 12 2025

1.725.000

LAURA CLARIBETH MOLINA MARTINEZ

UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

591

BENEFICIARIO

LA CLARIBETH MOLINA MARTINEZ

NIT

49774801 2

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
112005	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	LAURA CLARIBETH MOLINA MA	0	1.725.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 608	LAURA CLARIBETH MOLINA MA	1.725.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.725.000
UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE				1.725.000

UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: LAURA CLARIBETH MOLINA MARTINEZ

CÉDULA: 49774801

CIUDAD: VALLEDUPAR

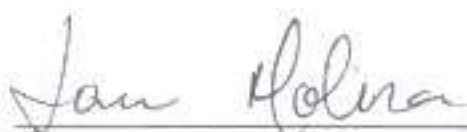
LA SUMA DE: \$ 1.725.000

VALOR EN LETRAS: un millón setecientos veinticinco mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como FORMADORA EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 65682675009

Atentamente,



NOMBRE: LAURA MOLINA MARTINEZ

CÉDULA: 49774801

12:21

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000058300
24 Dic 2025 - 12:21 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.725.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Laura Molina

Ahorros

656 - 826750 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CE# 391



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS PERSONALES DEL APORTANTE NOMBRE: LAURA MOLINA MARTINEZ CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN: 10000000000000000000 VALLE DEL TAMBORA, DEPARTAMENTO CANTÓN: TAMBORA DISTRITO: TAMBORA TIPO DE IDENTIFICACIÓN: IDENTIFICACIÓN TIPO DE APORTANTE: OBRERO FORMA DE PRESENTACIÓN: PORTANTE		DATOS DE LA PLANILLA MES: 08/2024 AÑO: 2024 TIPO DE PLANILLA: AUTOLIQUIDACIÓN PERÍODO DE COTIZACIÓN: 01/08/2024 - 31/08/2024 VALOR PAGADO: \$ 413.300	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR
1	\$ 413.300	1	\$ 413.300
TOTAL	\$ 413.300	TOTAL	\$ 413.300

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR
1	\$ 413.300	1	\$ 413.300
TOTAL	\$ 413.300	TOTAL	\$ 413.300

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR
1	\$ 413.300	1	\$ 413.300
TOTAL	\$ 413.300	TOTAL	\$ 413.300

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR
1	\$ 413.300	1	\$ 413.300
TOTAL	\$ 413.300	TOTAL	\$ 413.300

TOTAL PAGADO: \$ 413.300

Planilla Pagada

24 12 2025

1.725.000

ISBELIA ISABEL MOLINA MARTINEZ

UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

592

BENEFICIARIO

ISBELIA ISABEL MOLINA MARTINEZ

NIT

49785474 4

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

CALLE 37 No 18 E 26 APTO 3 Valledupar 30006381875

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 24 de diciembre de 2025

24-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	ISBELIA ISABEL MOLINA MARTI	0	1.725.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 609	ISBELIA ISABEL MOLINA MARTI	1.725.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.725.000
UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE				1.725.000

UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ISBELIA MOLINA MARTINEZ

CÉDULA: 49.785.474

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.725.000

VALOR EN LETRAS: un millón setecientos veinticinco mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como FORMADORA EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 52345657541

Atentamente,

Isbelia Molina

NOMBRE: ISBELIA MOLINA MARTINEZ

CÉDULA: 49.785.474

CE-4392

12:22

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,725,000.00 desde tu cuenta 6096 a la cuenta *304449...

una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.725.000

Producto destino

Isbelia Molinaa

Nequi

3044495990

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Tramites y solicitudes



Ajustes

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dir	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SCNA e ICBF	
CC 49785474		MOLINA MARTINEZ ISABEL ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 10250	VALLEDUPAR-CEZAR	5825727	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2025-02	2025-12	2070840145	6497158671	2026/01/20	2026/01/09	NEQUI	0	\$413,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	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	\$7,800			\$0
		Cerebro de Trabajos PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$7,800			\$0
		Ciudad VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$7,800			\$0
1	CC 49785474	MOLINA ISABELIA	030001	30	\$1,423,500	\$227,800	090002	30	\$1,423,500	\$178,000	14-23	30	\$1,423,500	\$7,800	0	\$0	\$0
Total		Afiliados(1)			\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$7,800			\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Tamh.	Exonerado SENA e ICBF
CC 4785474		WOLINA MARTINEZ EBELIA TAMBE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36 n2350	VALLEBUENOS-CECUM	5525727	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Período	Clave
Penión	Salud
2025-12	2070840145
2025-12	9497129471
Límite	Fecha
2026/01/30	2026/01/09
NEQUI	NEQUI
Banco	Días Mora
	0
Valor	\$413,309

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300

24 12 2025

1.845.000

SANDY MILENA OSPINO MAESTRE

UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

593

BENEFICIARIO				
SANDY MILENA OSPINO MAESTRE				
NIT			POR CONCEPTO DE	
52706312			PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 4C#24-77 APTO 301 OValledupar		3216764751		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
miércoles, 24 de diciembre de 2025		24-dic-25		MARY CRUZ ESTRADA OYOLA
			CHEQUE No.	
			TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	SANDY MILENA OSPINO MAEST	0	1.845.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 610	SANDY MILENA OSPINO MAEST	1.845.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.845.000
UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE			1.845.000	
REVISADO POR			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO POR			CC/NIT	

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: SANDY MILENA OSPINO MESTRE

CÉDULA: 52.706.312

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.845.000

VALOR EN LETRAS: un millón ochocientos cuarenta y cinco mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como FORMADORA EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 52320148332

Atentamente,



SANDY MILENA OSPINO MESTRE

C.C. 52.706.312

12:23

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,845,000 desde tu cuenta *6096 a la cuenta *52320148332...

Comprobante No. 0000019700
24 Dic 2025 - 12:23 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 1.845.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Sandy o
Ahorros
523 - 201483 - 32

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible
\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Tramites y solicitudes



Ajustes

CE # 593

24 12 2025

1.250.000

GRECIA OYALA PEREJA

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

594

BENEFICIARIO

GRECIA OYALA PEREJA

NIT

1065204420

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 - 40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200502	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2025.	GRECIA OYALA PEREJA	0	1.250.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 612	GRECIA OYALA PEREJA	1.250.000	0

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.250.000

1.250.000

REVISADO POR

PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: GRECIA OLAYA PAREJA

CÉDULA: 1.065.204.420

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.250.000

VALOR EN LETRAS: un millón doscientos cincuenta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: turnos de formadoras nocturnos y fines de semana en EL
DESARROLLO la modalidad internado en el municipio de Valledupar.
Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 3006381875

Atentamente,

Grecia Olaya

NOMBRE: GRECIA OLAYA PAREJA

CÉDULA: 1.065.204.420

12:32

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,250,000.00 desde tu cuenta 6096 a la cuenta *3146695...

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 0.35, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.250.000

Producto destino

Grecia Olaya

Netqui

3146695416

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE # 594

24 12 2025

1.370.000

MARIA JOSE OCHOA MARTINEZ

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

595

BENEFICIARIO

A JOSE OCHOA MARTINEZ

NIT

1003173799

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA

CONCEPTO

TERCERO

DEBITO

CREDITO

1200502

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

MARIA JOSE OCHOA MARTINEZ

0

1.370.000

33525

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 611

MARIA JOSE OCHOA MARTINEZ

1.370.000

0

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.370.000

1.370.000

REVISADO POR

PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: MARIA JOSE OCHOA

CÉDULA: 1.003.173.799

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.370.000

VALOR EN LETRAS: un millón trescientos setenta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: turnos de formadoras nocturnos y fines de semana en EL
DESARROLLO la modalidad internado en el municipio de Valledupar.
Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 65635237257

Atentamente,

Maria Jose Ochoa

NOMBRE: MARIA JOSE OCHOA

CÉDULA: 1.003.173.799

12:28

4G

¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000068600
24 Dic 2025 - 12:28 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.370.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

MARIA OCHOA

Ahorros

656 - 352372 - 57

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE# 995

24 12 2025

1.040.000

CAROL JULIANA RIBERO ESCOBAR

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

596

BENEFICIARIO

CAROL JULIANA RIBERO ESCOBAR

NIT

1003275478

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.

DIRECCION

CARRERA 15 No 18-40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 205.	CAROL JULIANA RIBERO ESCO	0	1.040.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 613	CAROL JULIANA RIBERO ESCO	720.000	0
741040	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 613	CAROL JULIANA RIBERO ESCO	320.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.040.000	1.040.000
------------------------	----------------------------	------------------	------------------

UN MILLON CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: CAROL JULIANA RIVERO ESCOBAR

CÉDULA: 1.003.275.478

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.040.000

VALOR EN LETRAS: un millón sesenta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: turnos realizados en hospitalización de niñas y adolescentes

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 3016119732

Atentamente,

Carol Rivero

NOMBRE: CAROL JULIANA RIVERO ESCOBAR

CÉDULA: 1.003.275.478

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 2233549		AYAZO DIAZ ANA KARINA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CS-H-30 VILLA LIGIA 2	VALLEUPAR-CESAR	9555565	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Fecha		Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2016645548	648717331W	I		3028/01/19	2025/12/30	BANCO OMBIA	0	\$421,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias
Sucesos: PENSIONAL (1 Afiliados)																				
Centros de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																				
Ciudad: VALLEUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)																				
1	CC	2233549	AYAZO ANA	220201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP9005	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$8,600	14-25	30	\$1,423,500	\$7,500	50
Total Afiliados(1)						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$8,600			\$1,423,500	\$7,500	50

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SCNA e ICBF
CC 2233366		AYAZO DIAZ ANA MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CS H 22 WLLA LIGIA 2	VALLERUPAR-CEJAR	3055555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-12	304A455-48	1	2026/01/15	2025/12/30	\$421,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	HIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESER MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$421,900	\$0	\$0	\$421,900



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,040,000.00 desde tu cuenta 6096 a la cuenta *3016119...



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.040.000

Producto destino

Nequi

3016119732

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CF # 576

24 12 2025

3.500.000

ANA KARINA AYAZO DIAZ

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	597
------------------------------	------------

BENEFICIARIO	
CARINA AYAZO DIAZ	

NIT 22733969	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SISTEMA DE GESTION MES DE DICIEMBRE 205.	
DIRECCION VZ H CASA 32 VILLA 2	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3008051557

FECHA DOCUMENTO miércoles, 24 de diciembre de 2025	FECHA VENCIMIENTO 24-dic-25	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF
--------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200502	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SISTEMA DE GESTION MES DE DICIEMBRE 205.	ANA KARINA AYAZO DIAZ	0	3.500.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SISTEMA DE GESTION MES DEDICIEMBRE 2025. FNF 614	ANA KARINA AYAZO DIAZ	3.500.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.500.000
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE			3.500.000	

REVISADO POR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PROBADO POR	CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ANA KARINA AYAZO DIAZ

CÉDULA: 22.733.969

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 3.500.000

VALOR EN LETRAS: tres millones quinientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios en el sistema de gestión en EL
DESARROLLO la modalidad internado en el municipio de Valledupar.
Periodo Diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 19765361659

Atentamente,


NOMBRE: ANA KARINA AYAZO DIAZ

CÉDULA: 22.733.969

DSE # 614

12:24

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000065600
24 Dic. 2025 - 12:24 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 3.500.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Ana k
Ahorros
197 - 000235 - 86

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE # 397

31 12 2025

2.235.675

GEOVANNY ENRIQUE PEDIANO HURTADO

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO

626

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

BENEFICIARIO

GEOVANNY ENRIQUE PEDIANO HURTADO

NIT

77033145 1

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CALLE 29 No 23- 57 barrio pri Valledupar

3173345012

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

miércoles, 31 de diciembre de 2025

31-dic-25

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.	GEOVANNY ENRIQUE PEDIANO	0	2.235.675
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 301	GEOVANNY ENRIQUE PEDIANO	2.235.675	0
TOTAL DEL DOCUMENTO			2.235.675	2.235.675

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Espacio para
Logo Corporativo

GEOVANY ENRIQUE PEDIAÑO
HURTADO
NIT 77.033.145-1
CARRERA 15 No 18 - 40
Tel: (316) 8434229
Valledupar - Colombia
geovannypediano@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 249

Señores FUNDACION NIÑO FELIZ
NIT 800.145.039-1
Dirección CARRERA 15 No 18 -40

Teléfono (311) 3275938
Ciudad Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 31/12/2025, 08:49
Expedición 31/12/2025, 08:50
Vencimiento 31/12/2025

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	CARNE MAGRA CRUDA	KG	30.00	38,000.00	1,140,000.00
2	HIGADO DE RES CRUDO	KG	3.00	29,000.00	87,000.00
3	CARNE MOLIDA CRUDA	KG	26.00	32,000.00	832,000.00
4	CÓSTILLA DE RES CRUDA	KG	2.00	17,000.00	34,000.00
5	CERDO MAGRO CRUDO	KG	8.00	25,000.00	200,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:

Dos millones doscientos noventa y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 2,293,000.00

Observaciones:

ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.

Total Bruto 2,293,000.00
IVA 0% 0.00
Total a Pagar 2,293,000.00

Fidencore Software y Proveedor tecnológico Sligo SAS - Nit 8330081145-8 - Nombres Software Sligo Nube. Firma electrónica en el PDF.

FC # 301

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093853860 aprobado en 20250530 prefijo FEV desde el número 201 al 300 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados. Tarifa no

CUFE: a086bcha7ea5e2cc5a8f6219e0326214bd061e5596735906816899f152b194bf13481cafd353c48db76880451336f

9:28



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000062400
31 Dic 2025 - 09:28 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 2.235.675

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

GEOVANY PEDIAÑO
Ahorros
656 - 201378 - 17

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***6096**

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

17 12 2025

179.395

AVSA S.A.

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

598

BENEFICIARIO

A S.A.

NIT

890201881 4

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION

CARRERA 15 No 18 - 40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 17 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

17-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRNSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.	AVSA S.A.	0	179.395
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 302	AVSA S.A.	179.395	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	179.395
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE			179.395	

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT

Medio de Pago Valor Número
Pago en Línea 179,395 2016254663
Fecha y Hora de Expedición:
17/12/2025 11:53:18 AM

Entregar a: FUNDACION NIÑO FELIZ
Dir: CR 15 18 40
Barrio: LA GRANJA
Teléfono: 3113275938

Recibe: FUNDACION NIÑO FELIZ

Autorización Numeración de Facturación Electrónica
DIAN
No 18764085486332, 16-dic-2024 al 16-jun-2026
del No A134-39548 al A134-1000000
Gran Contribuyente Responsable de Iva
Autorretenedor

CUFE:
7c25874248418b333df4151f7ac1988219126fcd5ab83b4
a5eadbb79185a149b16f593d36535b83cf3b95e6205a94
5ab



Factura electrónica generada por software propio

AVSA S.A - 890.201.881-4

AVSA S.A - 890.201.881-4
PDV 02 VDUPAR EL MERCADO
CR 15 20 71 LC A18
Domicilios Telefono: 6055885553

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. A134 - 65155

Pedido CALL CENTER: 202284082
Fecha de Generación: 17/12/2025
Hora de Generación: 11:53:18 AM
CAJA: 01 JEISON DAVID MONTAÑO RODRIGUEZ

Nombre Cliente: FUNDACION NIÑO FELIZ
NIT o C.C.: 800145039
Tipo:
Dirección: CR 15 18 40
Ciudad: VALLEDUPAR

Domiciliario: ANDRES CAMILO BUELVAS MAHECHA

Item	Código	Producto	Valor
1	352	PECHUGA 8.600 Kg x \$ 20,300	174,580 A
		Desc. Aplicado: 29.06 %	- 50,733
2	391	PIERNA SIN PIEL REFRIG 4.200 Kg x \$ 20,400	85,680 A
		Desc. Aplicado: 40.00 %	- 34,272
3	20081	DOMICILIO SIN IVA	4,000
4	32857	BOLSA (2)	0
Total Items: 4			
Unidades: 0 Peso: 12.800 Kg			

Subtotal: 179,255

Descripción Impuestos	Base	Valor
A EXENTO DE IVA	175,255	0
INC Bolsa Plástica:		140

TOTAL: 179,395

Forma Pago: Contado
Fecha de Vencimiento: 17/12/2025

Medio de Pago Valor Número

CE
FCH 302

11:47

4G



El pago fue exitoso

Comercio: AVIDESA MAC POLLO SA
No. comprobante: TR1146044663
CUS: 2016254663
Fecha y hora: 17 Dic 2025 11:47:22
No. de factura: 325421072176598995
Descripción pago: N202284082
Referencia 1: CC
Referencia 2: 55227722
Referencia 3: 191.156.5.51
Producto origen: Cuenta de ahorros **** 6096
Total Pagado: \$ 179.395 COP
Costo transacción: \$ 0 COP

Descargar Comprobante

AA olombia.apps.bancolombia.com



CE# 598

06 01 2026

11.758.564

CARMELA GARCIA ROMERO

ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**628****BENEFICIARIO**

CARMELA GARCIA ROMERO

NIT

49744165 8

DIRECCION

CALLE 9 # 3 - 77

CIUDAD

Becerril

TELEFONO

3103841691

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

martes, 6 de enero de 2026

FECHA VENCIMIENTO

06-ene-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.	CARMELA GARCIA ROMERO	0	11.758.564
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 303	CARMELA GARCIA ROMERO	11.758.564	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.758.564	11.758.564

ONCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT

CARMELA GARCIA ROMERO
NIT 49.744.165
CALLE 9 N 3 - 77
Tel: 3103841691
Becerril - Colombia
carmelagarciaromero@gmail.com



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764096518095
aprobado en 20250802 prefijo FEEC desde el número 803 al 1000
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor
en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o
tabaco

**FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO. FEEC 827**

Fecha y hora Factura
Generación: 30/12/2025,
16:05
Expedición: 30/12/2025, 16:05

Nombre del Cliente
FUNDACION NIÑO FELIZ

Nit ó C.C.
800.145.039-1

Fecha de Vencimiento
-

Razón Social
FUNDACION NIÑO FELIZ

Dirección
CRA 15 18 40

Teléfono
(605) 3113275938

Correo
funnifez@gmail.com

Vendedor
GARCIA ROMERO CARMELA

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador.



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	Aceite de Girasol x 3 litros	10.00	340,000.02	28,571.43	19 %
2	ACEITE DE OLIVA LT	6.00	132,000.04	18,487.40	19 %
3	AHUYAMA KL	2.00	6,400.00	3,200.00	0 %
4	AGUACATE KL	6.00	108,000.00	18,000.00	0 %
5	ARROZ KL	80.00	480,000.00	6,000.00	0 %
6	ARVEJA SECA KL	1.00	3,500.00	3,500.00	0 %
7	AVENA MOLIDA KL	5.50	68,750.05	11,904.77	5 %
8	AZUCAR KL	19.00	133,000.07	6,665.67	5 %
9	BANANO UND	500.00	250,000.00	500.00	0 %
10	CEBOLLA CABEZONA KL	15.00	67,500.00	4,500.00	0 %
11	PASTAS ESPAGUETTI KL	20.00	130,000.08	6,190.48	5 %
12	ESPINACA KL	5.00	40,000.00	8,000.00	0 %
13	PASTAS FIDEO KL	12.50	68,750.06	5,238.10	5 %
14	FRIJOL ROJO KL	1.00	9,001.59	9,001.59	0 %
15	GALLETA DE GUAYABA	160.00	95,999.68	504.20	19 %
16	GALLETAS WAFER	210.00	168,000.27	672.27	19 %
17	GALLETAS MUU	430.00	257,999.14	504.20	19 %
18	GALLETA DE SODA	55.00	137,500.63	2,100.85	19 %
19	GALLETA CUCA	38.00	30,400.05	672.27	19 %
20	HARINA DE TRIGO KL	15.00	67,499.93	4,285.71	5 %
21	HARINA DE MAIZ BLANCO KL	50.00	275,000.25	5,238.10	5 %
22	HUEVO DE GALLINA UND	500.00	350,000.00	700.00	0 %
23	KUMIS ENTERO CON DULCE	50.00	599,998.00	10,084.00	19 %
24	Leche de vaca, entera, pasteurizada	350.00	1,575,000.00	4,500.00	0 %

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Sig: SAS - N° 830.048.145-9. Nombre Software: Sig: Nulke. Firma electrónica ver en el MMS.

FC#303

25	LECHUGA COMUN KL	6.50	35,750.00	5,500.00	0 %
26	LENTEJA KL	1.20	10,200.00	8,500.00	0 %
27	LIMON KL	9.00	81,000.00	9,000.00	0 %
28	MANDARINA KL	50.00	425,000.00	8,500.00	0 %
29	MANZANA KL	60.00	300,000.00	5,000.00	0 %
30	MANTEQUILLA KL	2.00	23,999.92	10,084.00	19 %
31	MAIZ DE PETO KL	2.00	14,000.00	7,000.00	0 %
32	MAYONESA	2.00	16,000.00	6,722.69	19 %
33	MAZORCA KL	9.00	27,900.00	3,100.00	0 %
34	PAN DE LECHE	300.00	240,000.00	800.00	0 %
35	PAN DE HAMBURGUESA	43.00	193,500.00	4,500.00	0 %
36	PAN DE QUESO	150.00	150,000.00	1,000.00	0 %
37	PANELA KL	6.00	72,000.00	12,000.00	0 %
38	PAPA COMUN KL	40.00	200,000.00	5,000.00	0 %
39	PAPA CRIOLLA KL	35.00	280,000.00	8,000.00	0 %
40	PAPAYA KL	55.00	137,500.00	2,500.00	0 %
41	PATILLA KL	55.00	209,000.00	3,800.00	0 %
42	PERNIL DE POLLO KL	25.00	450,000.00	18,000.00	0 %
43	PECHUGA DE POLLO KL	30.00	570,000.00	19,000.00	0 %
44	QUESO CAMPESINO KL	26.00	780,000.00	30,000.00	0 %
45	RABANO KL	2.00	9,000.00	4,500.00	0 %
46	REMOLACHA KL	2.00	9,000.00	4,500.00	0 %
47	REPOLLO KL	2.00	9,000.00	4,500.00	0 %
48	ROSCON DE BOCADILLO	25.00	150,000.00	6,000.00	0 %
49	SAL KL	10.00	30,000.00	3,000.00	0 %
50	TORTA DE VAINILLA	75.00	90,000.00	1,200.00	0 %
51	YOGURT	42.00	399,000.34	7,983.20	19 %
52	ZANAHORIA KL	24.00	144,000.00	6,000.00	0 %
53	TILAPIA KL	40.00	1,600,000.00	40,000.00	0 %

Total items: 53

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Doce millones cincuenta mil ciento cincuenta pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 12,050,150.12

Total Bruto	11,663,365.25
IVA 19%	351,403.90
IVA 5%	35,380.97
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,050,150.12

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: aa05f67d508c1792a0cb7abe76cd3306bfc06a4f35bef6ee226464b0a65afa366643f686c9be3d6a85bfcc3122655341

 **¡Transferencia exitosa!**
Comprobante No. 0000005652

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 11.758.564,00

Producto destino

Carmela deposito
524 - 380637 - 81
Ahorros

Producto origen

Cuenta de Ahorros
*6096
Ahorros

CE# 628

24 12 2025

1.499.514

ALVARO DIAZ ARAUJO

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO

599

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

BENEFICIARIO

ALVARO DIAZ ARAUJO

NIT

77150738

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.	ALVARO DIAZ ARAUJO	0	1.499.514
220501	PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025. FNF 615	ALVARO DIAZ ARAUJO	1.499.514	0
TOTAL DEL DOCUMENTO			1.499.514	1.499.514

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Valledupar, 25 de diciembre 2025

Cuenta de cobro

Fundación Niño Feliz
Nit: 800145039-1

Debe a

ALVARO DIAZ ARAUJO
C.C. 77.150.738

La suma de UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS (\$1.553.900)

Por concepto de suministro de hortalizas.

ITEM	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
Aji Pimenton	10	\$ 6.500	\$ 65.000
Ajo	8	\$ 13.000	\$ 104.000
Apio	4	\$ 2.000	\$ 8.000
Cebollin	28	\$ 6.000	\$ 168.000
Cilantro	0,5	\$ 10.000	\$ 5.000
Guineo verde	115	\$ 500	\$ 57.500
Habichuela	2,6	\$ 6.000	\$ 15.600
Malanga	19	\$ 3.000	\$ 57.000
Melón	62	\$ 3.000	\$ 186.000
Ñame	4	\$ 3.000	\$ 12.000
Pepino	4	\$ 3.000	\$ 12.000
Pimentón rojo	14	\$ 6.000	\$ 84.000
Pimenton verde	2	\$ 6.150	\$ 12.300
Piña	35	\$ 6.500	\$ 227.500
Plátano	220	\$ 1.800	\$ 396.000
Tomate	24	\$ 6.000	\$ 144.000
TOTAL			\$ 1.553.900

Favor consignar a la cuenta de ahorros N° 3003757790 de Bancolombia

Atentamente

Alvaro Diaz

ALVARO DIAZ ARAUJO
C.C. 77.150.738

DSECA 615

¡Transferencia enviada!

Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 1.499.514

Producto destino

Alvaro Diaz
Nequi
3003757790

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE-4-579

19 12 2025

87.590

DI S.A.S

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

600

BENEFICIARIO

C S

NIT

900276962 1

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION

CALLE 1 No 25 157

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

FECHA DOCUMENTO

viernes, 19 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

19-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.	DI S.A.S	0	87.590
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 304	DI S.A.S	87.590	0

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

87.590

87.590

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT



DI S A S

TIENDA-SAGUENET

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: MIB944619
 FECHA: 2025-12-19 09:41:06
 NUM. DOCUMENTO: 800145539 - 1
 ESTIMADO (A): Fundación Niño Fele...
 DIRECCIÓN: CL 1 # 21 - 15'

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN. MED	VR UNIT	VR BASE	CARGO	VR TOTAL
	CANT		* IVA	INC	LINEC		
1	1700214745540	LITRO MANIATE FRESCO	USD	3.990,00	5.018,00		3.990,00
	1		19				
	256,19						
2	1700204822373	LONCHERA SORTIDA ASC	USD	4.750,00	3.670,00		4.750,00
	1		19				
	1.011,73						
3	17002048110448	MIEL DE ABEJAS MIEL	USD	8.900,00	6.900,00		8.900,00
	1						
4	1700204912593	AREQUIPE LATA 250 G	USD	4.490,00	3.773,00		4.490,00
	1		19				
	716,49						
5	1700204901493	GALLETAS GASTRITAS	USD	3.600,00	4.700,00		3.600,00
	1		19				
	390,00						
6	1700204932117	UVA VERDE SIN SEMILL	USD	9.990,00	7.990,00		9.990,00
	1						
7	1700204809031	MOCCILA BLANCA HORNE	USD	3.400,00	2.400,00		3.400,00
	1						
8	1001002021175	NECTARAS SANDRES SUR	USD	17.970,00	15.101,00		17.970,00
	1		19				
	2.869,16						
9	1700204011280	CAFE INSTANTADO/MOLIDO	USD	19.900,00	16.952,00		19.900,00
	1		8				
	947,62						
10	1700204004571	BICARBONATO ESPECIAL	USD	4.600,00	3.866,00		4.600,00
	1		19				
	734,45						

TOTAL ARTICULOS: 10

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	79.393,44
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	57.103,44
IVA:	8.190,36
ADICIONALES:	0,00
TOTAL:	87.590,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CERTADO
TARJETA DEB/CRE:	87.590,00
Num:	9994
Autor:	084051

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19:	18.952,36	947,62
IVA 19:	38.151,36	7.243,74
EXCLUIDOS:	22.290,00	

DI S A S NIT 900276963-1
 Banco Grande contribuyente y Agente retenedor de IVA
 Resolución No. 700 del 27 de diciembre de 2024.
 Línea de atención al cliente: 018000120201
 Resolución 18764036837809 del 2025-09-12 MIB9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 meses
 SISTEMA P.O.S-ARS - DESARROLLADO POR:
 NCA COLOMBIA LTDA NIT 960.005.074-8



UPEL: 2bDh96590945de43a65d1476e80f990bba50c1a4c1d22b9a534a5cced46ed73eefaafafaf03bb
 4dc9bf92014f821a

Fecha y Hora Validación OTAN: 2025/12/19 09:41:10
 2025-12-19 09:41:06 1181 3 2238



eFactura cadena. tel: 800 938 534 0

\$ 87,590

FC# 304
 CE# 600

19 12 2025

30.000

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ

TREINTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	601
------------------------------	------------

BENEFICIARIO
 INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO GUTIERREZ

NIT
 300114319 6

POR CONCEPTO DE
 PAGO MATRICULA NIÑAS Y ADOLESCENTES.

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**
 CALLE 26 # 4 D 15 Valledupar 6055728425

FECHA DOCUMENTO viernes, 19 de diciembre de 2025	FECHA VENCIMIENTO 19-dic-25	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF
------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO MATRICULA NIÑAS Y ADOLESCENTES.	INSTITUCION EDUCATIVA MAN	0	30.000
220501	PAGO PAGO MATRICULA DE NIÑAS Y ADOLESCENTES. FNF 619	INSTITUCION EDUCATIVA MAN	30.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	30.000	30.000
------------------------	----------------------------	---------------	---------------

TREINTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DAVIDBANK S.A.

En el marco de la integración de las operaciones de The Bank of Nova Scotia ("Scotiabank") en Colombia con el Grupo Davivienda, Scotiabank ha otorgado una licencia de uso temporal de la marca "Scotiabank" (y sus derivados) al Grupo Davivienda y a (DAVIBANK S.A.). DAVIBANK S.A. es el titular y responsable por los productos y servicios ofrecidos.

123 VALLEDUPAR
Cajera: 1603 Secuencia: 2747
Jornada: NORMAL 12-17-2025 10:13:34
Número de Cuenta: *****1994
Titular: INSTITUCION EDUCATIV
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Valor Cheque COL\$0.00
Valor Efectivo COL\$10,000.00
VALOR TOTAL COL\$10,000.00
ID. Depositante: 123
Costo transacción: COL\$0.00
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

DAVIDBANK S.A.

En el marco de la integración de las operaciones de The Bank of Nova Scotia ("Scotiabank") en Colombia con el Grupo Davivienda, Scotiabank ha otorgado una licencia de uso temporal de la marca "Scotiabank" (y sus derivados) al Grupo Davivienda y a (DAVIBANK S.A.). DAVIBANK S.A. es el titular y responsable por los productos y servicios ofrecidos.

Secuencia: 2747
12-17-2025 10:13:34
*****1994
INSTITUCION EDUCATIV
CORRIENTE
COL\$0.00
COL\$10,000.00
COL\$10,000.00
123
COL\$0.00
VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

DAVIDBANK S.A.

En el marco de la integración de las operaciones de The Bank of Nova Scotia ("Scotiabank") en Colombia con el Grupo Davivienda, Scotiabank ha otorgado una licencia de uso temporal de la marca "Scotiabank" (y sus derivados) al Grupo Davivienda y a (DAVIBANK S.A.). DAVIBANK S.A. es el titular y responsable por los productos y servicios ofrecidos.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

DAVIDBANK S.A.

En el marco de la integración de las operaciones de The Bank of Nova Scotia ("Scotiabank") en Colombia con el Grupo Davivienda, Scotiabank ha otorgado una licencia de uso temporal de la marca "Scotiabank" (y sus derivados) al Grupo Davivienda y a (DAVIBANK S.A.). DAVIBANK S.A. es el titular y responsable por los productos y servicios ofrecidos.

Secuencia: 2752
12-17-2025 10:13:51
*****1994
INSTITUCION EDUCATIV
CORRIENTE
COL\$0.00
COL\$10,000.00
COL\$10,000.00
123
COL\$0.00
VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

CE # 601
DSEL # 619

DAVIDBANK S.A.

En el marco de la integración de las operaciones de The Bank of Nova Scotia ("Scotiabank") en Colombia con el Grupo Davivienda, Scotiabank ha otorgado una licencia de uso temporal de la marca "Scotiabank" (y sus derivados) al Grupo Davivienda y a (DAVIBANK S.A.). DAVIBANK S.A. es el titular y responsable por los productos y servicios ofrecidos.

123 VALLEDUPAR

11:14

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No: 0000098900
25 Dic 2025 - 11:14 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 30.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Cuenta de Ahorros
Ahorros
197 - 000076 - 30

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

02 12 2025

49.200

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

602

BENEFICIARIO

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

NIT

12436139 0

POR CONCEPTO DE

PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION

CARRERA 7 A No 18 - 82

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3165326820

FECHA DOCUMENTO

martes, 2 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

02-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA

CONCEPTO

TERCERO

DEBITO

CREDITO

11200503

PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

0

49.200

220501

PAGO COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 305.

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

49.200

0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

49.200

49.200

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

**Factura Electrónica De Venta No****FE 12642**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094572411 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2027-06-18

Distribuciones cacharrería maicao**DISTRIBUCIONES CACHARRERIA MAICAO**
ANTONIO JOSE JAIME GARCIA
Nit: 12436139 - 0

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

CLIENTE	FUNDACION NIÑO FELIZ			POR CONCEPTO DE			
NIT	800145039 1			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
CR 15 18 40		Valledupar	5882181				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			
2/12/2025		2/12/2025		KEYLA ESTHER JAIME GARCIA			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77072943898	resma carta	2	Und.	12,605	19%	2,395	25,210
2	77054650606	gancho plastico legajador *20 triton	2	Und.	2,941	19%	559	5,882
3	77542648613	folder de carton oficio	12	Und.	504	19%	96	6,050
4	74584586545	servicio domicilio	1	Und.	5,000	0%	0	5,000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	42,143
DESCUENTO	0
IVA	7,057
TOTAL	49,200

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**Fecha y Hora de Generación: 02/12/2025 14:51:50
Medios de Pago: Efectivo**CARRERA 7A 18-82 Teléfono 3165326820 - 5898380**
Correo Electrónico DISTRIBUCIONESMAICAO@HOTMAIL.COM


FC#305

2:54



85540

ahora

 Bancolombia: Transferiste \$49,200 desde tu cuenta *6096 a la cuenta *52416048322 el...

Comprobante No. 0000023300
02 Dic 2025 - 02:54 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 49.200

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Antonio Jaimes Torres

Ahorros

524 - 160483 - 22

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible

← ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CEH 602

02 12 2025

136.000

MARIO DE JESUS OCAMPO SOTO

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**603****BENEFICIARIO**

MARIO DE JESUS OCAMPO SOTO

NIT

70693235 1

DIRECCION**CIUDAD****TELEFONO**

CARRERA 7 A # 17 - 70 CENT Valledupar 3104502114

POR CONCEPTO DE

PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO**FECHA VENCIMIENTO****ELABORADO POR****CHEQUE No.**

martes, 2 de diciembre de 2025

02-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.	MARIO DE JESUS OCAMPO SO	0	136.000
220501	PAGO COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 306	MARIO DE JESUS OCAMPO SO	136.000	0

Valor en Letras**TOTAL DEL DOCUMENTO**

136.000

136.000

CIENTO TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT



MARIO DE JESUS OCAMPO SOTO
NIT 70.693.235-1
Almacen el nuevo Golazo
Carrera 7a # 17-70 centro
Tel: (057) 3104502114
Valledupar - Colombia
nuevogolazo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEC 1146

Señores FUNDACION NIÑO FELIZ
NIT 800.145.039-1
Dirección CR 15 18 40 BRR LA GRANJA

Teléfono (605) 3113275938 - Ext. 000
Ciudad Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 05/12/2025, 10:13
Expedición 05/12/2025, 10:13
Vencimiento 05/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MARACAS INFANTILES	7.00	1,680.67	14,000.00
2	PAQUETE CASAS CARTÓN	1.00	8,403.36	10,000.00
3	Jabonera	5.00	1,680.67	10,000.00
4	Vajilla Cattleya	1.00	15,126.05	18,000.00
5	JENGA MEDIANO	1.00	11,764.71	14,000.00
6	Luz 100 Led	1.00	5,042.02	6,000.00
7	Cepillo DAP2014	1.00	5,882.35	7,000.00
8	Cepillo 247	1.00	3,361.34	4,000.00
9	PARQUE IMANADO	1.00	21,008.40	25,000.00
10	GUIRNALDA BERRY	1.00	2,521.01	3,000.00
11	Aminoácidos super liso	1.00	15,966.39	19,000.00
12	palito paleta	2.00	2,521.01	6,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Ciento treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 136,000.00

Total Bruto	114,285.72
IVA 19%	21,714.28
Total a Pagar	136,000.00

Observaciones:

TC # 309

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización Electrónica 18764088514760 aprobado en 20250207 prefijo ELEC desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 10*1000

CUPE: 0cb4d3131f47a7848e25795b07079962b5b4964901005abbbf5c22f7e61f19333e04914a12a681b0ac048b40a4659b48



¡Pago exitoso!

Comprobante No. TR8mtQ4l2KEC

05 dic. 2025 - 10:06 a.m.

Valor del pago

\$ 136.000

Costo del pago

\$ 0,00

¿A quién le llegó la plata?

Punto de venta	golazo
Enviado a	gol***
Código de negocio	0051107803

¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros	Ahorros *6096
Nuevo saldo disponible	👁️ \$****

CE # 603



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

05 12 2025

34.000

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

604

BENEFICIARIO

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

NIT

12436139 0

DIRECCION

CARRERA 7 A No 18 - 82

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3165326820

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

viernes, 5 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

05-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200502	PAGO ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE 2025.	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	0	34.000
220501	PAGO COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 307	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	34.000	0

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

34.000

34.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

**Factura Electrónica De Venta No****FE 12710**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094572411 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2027-06-18

Distribuciones cacharrería maicao

DISTRIBUCIONES CACHARRERIA MAICAO
ANTONIO JOSE JAIME GARCIA
Nit: 12436139 - 0

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77066160558	silicona barra delgada	1	Und.	14,286	19%	2,714	14,286
2	77073147941	silicona 250ml tesa	2	Und.	7,143	19%	1,357	14,286
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		28,571	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE					IVA		5,429	
					TOTAL		34,000	

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 10:16:58
Medios de Pago: Efectivo

CARRERA 7A 18-82 Teléfono 3165326820 - 5898380
Correo Electrónico DISTRIBUCIONESMAICAO@HOTMAIL.COM

TC-4307

10:17

4G

¡Transferencia exitosa!



Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 34.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Antonio Jaimes Torres

Ahorros

524 - 160483 - 22

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Detalles de la transferencia



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CE # 609

05 12 2025

61.200

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

605

BENEFICIARIO				
ANTONIO JOSE JAIME GARCIA				
NIT			POR CONCEPTO DE	
12436139 0			PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.	
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 7 A No 18 - 82		Valledupar	3165326820	
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
viernes, 5 de diciembre de 2025		05-dic-25		MARY CRUZ ESTRADA OYOLA
				CHEQUE No.
				TRANSF
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200503	PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	0	61.200
120501	PAGO COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 308	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	61.200	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO		
SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE		61.200		61.200
REVISADO POR		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
PROBADO POR		CC/NIT		



Distribuciones cacharrería maicao

DISTRIBUCIONES CACHARRERIA MAICAO

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

Nit: 12436139 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE 12889

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094572411 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2027-06-18

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

CLIENTE	FUNDACION NIÑO FELIZ			POR CONCEPTO DE			
NIT	800145039 1			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CR 15 18 40	Valledupar	5882181					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			
17/12/2025	17/12/2025			ANDREA ZUNIGA CAMARGO			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	75095528435	esmalte vogue actual 336	8	Und.	2.941	19%	559	23.529
2	77038191401	removedor dior 60ml	2	Und.	4.622	19%	878	9.244
3	Ref 130-99	lima maxi lizmar	5	Und.	672	19%	128	3.361
4	77022081002	algodon 20 gr higienetex	1	Und.	1.500	0%	0	1.500
5	77542648613	folder de carton oficio	12	Und.	504	19%	96	6.050
6	77054650606	gancho plastico legajador *20 triton	1	Und.	2.941	19%	559	2.941
7	74584586545	servicio domicilio	1	Und.	6.000	0%	0	6.000

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	52.626
DESCUENTO	0
IVA	8.574
TOTAL	61.200



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/12/2025 12:59:03

Medios de Pago: Efectivo

FC# 308

CARRERA 7A 18-82 Teléfono 3165326820 - 5898380
Correo Electrónico DISTRIBUCIONESMAICAO@HOTMAIL.COM

1:03



¡Transferencia exitosa!



17 Dic 2023 - 07:03 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 61.200

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Antonio Jaimes Torres

Ahorros

524 - 160483 - 22

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible

\$ ***



CEA 6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

12 12 2025

94.600

SOLUCIONES MAF S.A.S.

NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

606

BENEFICIARIO

SOLUCIONES MAF S.A.S.

NIT

302008192 1

DIRECCION

CARRERA 7 A No 19 a - 03

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

5711037

POR CONCEPTO DE

PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

viernes, 12 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

12-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.	SOLUCIONES MAF S.A.S	0	94.600
220501	PAGO COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 309	SOLUCIONES MAF S.A.S	94.600	0

Valor en Letras

NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

94.600

94.600

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT



SOLICITANTE
80200103-1
CAGRO VALLEJUNAS 13
CA 13 13B.03

ITV : 829613051
Cajero : CASTELLANO RAMIREZ LUCIA FERN
Fecha : 2023/12/12 Hora: 09:11:18
CORRESPONDIENTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA ENTIDAD DE VENTA ELECTRONICA:
02416846
Ordenador : DC VENTAS DE GERENCIA
Condición de Pago:00 CREDITO A 9 DIAS
Cliente : FUNDACION NERO FELIX
Nit/C.I.: 830145039
Direccion: CA 13 13 40
Telefono :

* Description de ítem					
Referencia	Cant.	U.N.	V/r	Unid.	Total
1	1	0	17,000	51,000*	
1 PAPEL RESMA FOTOCOPIA UNO* 50 ECLIPSE					
2	1	0	6,000	6,000*	
2 MARCADOR SHARPIE FINO 73 X 2 NEGRO					
3	2	0	1,750	3,500*	
3 FOLIOS PLASTIFICADO OFICIO FERRIFOLIOS					
4	1	0	1,750	1,750*	
4 FOLIOS PLASTIFICADO OFICIO FERRIFOLIOS					
5	1	0	1,750	1,750*	
5 PILA ALCALINA 3V 41 V99VALBI 3000X					
6	1	0	12,000	12,000*	
6 TUBO ESSENT NEGRO 22CM 448110 MAPED					
7	1	0	1,800	1,800*	
7 BOLSA TROBO 80					
8	1	0	1,800	1,800*	
8 BOLSA TROBO 80					
TOTAL ÍTEMES.....					1
C I C A L					294,600

-----: DETALLE DE VALORES :-----
 Via Gravada :+----- 79,496 +
 IVA :----- 15,104 +

-----: INFORMACION TRIBUTARIA :-----
 Descripción # Vir_Base Vir_Ingra.

 IVA 198 19.00 79,496 15,104

 TO MASTERCARD 25424 294,600

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
 Numero: 18764095452104
 Numeracion: AUTORIZADA
 Rango: desde 00411 hasta 0241680000
 Vigencia: desde 2023/07/11
 hasta 2027/07/11 - 24 MESES

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
 ACTIVIDAD ECONOMICA 4161 - CRSE 9.40
 SERVICIO A DOMICILIO: 3082218970
 Xedceder:
 Cambios voluntarios: 8 dias habiles.
 Decuento de defectos (ventas no presentadas): 5
 dias hábiles por defectos según el artículo.
 Conservar los factores.
 TROBO \$1 EN SERVICIO BAJOS.

Elaborado: CASTELLANO RAMIREZ LUCIA
 Software Sistema EISSA POC
 Fabricante del Software
 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
 NIT: 890.219.123-3
 Evidencia Tecnológica: Sistema E-Invoicing
 NIT: 890.219.123-3

\$ 79.600

TC# 309

CURS: 4e78f01a3ef30c71512eca5c0e315e
 Fecha de aceptación: 2023-12-12 09:11:17-03:00

CE# 606

22 12 2025

17.000

SOLUCIONES MAF S.A.S.

DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

607

BENEFICIARIO

SOLUCIONES MAF S.A.S.

NIT

802008192 1

DIRECCION

CARRERA 7 A No 19 a - 03

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

5711037

POR CONCEPTO DE

PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

lunes, 22 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

22-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200501	PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025.	SOLUCIONES MAF S.A.S.	0	17.000
220501	PAGO COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 310	SOLUCIONES MAF S.A.S.	17.000	0

Valor en Letras

DIECISIETE MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

17.000

17.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT



RECIBO DE
 FACTURACION
 TAGRI VALLEDEPAR 13
 CE 19 12W 03

TPV : ZFV013001
 Cajero : DE ARMAS FRAGOSO MARTIN JOSE
 Fecha : 2025/12/22 Hora: 13:25:14
 COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
 A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
 02211710
 Vendedor : 00 VENTAS DE GUERENIA
 Condicion de Pago: 00 CREDITO A 9 DIAS
 Cliente : FUNDACION NIRO FELIX
 Nit/C.C. : 800.145079
 Direccion: CE 19 12W 03
 Telefono :

#	Descripcion de Item	Referencia	Cant.	U.M	V/1	Un1.	Total
1	SOLEA SHIRT TACTIC 5 EU	154722	1.00	U	500		500*
2	TACEL XROALD ART-EXPRESSION NAVIGAD	154748	30.00	D	500		15,500*
TOTAL ITEMS.....							2
T O T A L							\$17,000

-----[DETALLE DE VALORES]-----
 Via Gravada (*)..... 14,200 =
 IVA 2,714 =

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion	%	Vir_Base	Vir_Impto.
IVA 19%	19.00	14,200	2,714
TU HABERCAJO	123456		\$17,000

AUTORIZACION ADMINISTRACION DE FACTURACION
 Numero: 10744031461104
 Numeracion: AUTORIZADA
 Rango desde 02211 hasta 0221500000
 Vigencia: desde 2025/07/11
 hasta 2025/07/11 - 24 MESES

IMPORTE SOBRE LAS VENTAS-IVA
 ACTIVIDAD ECONOMICA 9761 + CICEE 0.40
 SERVICIO A DOMICILIO: 3002719270
 Sectores:
 Cambios voluntarios: 5 dias habiles.
 Derecho de retrato (ventas no presenciales): 5
 dias hábiles por defectos: ampar al artículo.
 Conserve el factura.
 TAGRI NI EN POSICION BANC.

Elaborado: DE ARMAS FRAGOSO MARTIN J
 Software Sistema SIDA POS
 Fabricante del Software
 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
 NIT: 800.315.193-3
 Proveedor Tecnológico: Sistema E-Invoicing
 477- 800.315.193-3

CUVE: 46bcacc16372e7cd87741049ed079e0
 471271e5cdfc48940212322bc7605a60
 14044419904900da5172v4x37b4900

Fecha de aceptación: 2025-12-22 13:25:27-05:00

Firma Digital: 06a1e2381pRiTr1Pgw7e06aK0GegcK
 7x5/32C582x5Q1PNT069175L3R74/+8u
 /2M0+4osM306h891J2d1ZBPpyPaq42M
 43e1V7j6oc8Pw8Htpz21q37a1Chk8M0
 0W0C04u0c1Yv1ed09e073Vv13v007v1
 H:001AMWdE8R3N2T7VQ1v04N089e57gE
 131y9014gg1/N10201969v29641e89y6
 R3R40xk+Lr8+7p8FV5v480ea8Nge/4e
 9R3CO2AS89q1p5A39N0/11050p6yDuEz
 v8a07T1v0v0F0t+R50R31u/K0d0M0E
 n033kan794E0K10707P609g0e

\$ 17,000

CE # 607

TG# 310

11:15

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000069300
25 Dic 2025 - 11:15 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 17.000

Costo de la transferencia

\$ 0.00

Producto destino

Cuenta de Ahorros

Ahorros

197 - 000076 - 30

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

02 12 2025

135.000

LA ISLA COLOMBIA S.A.S

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

613

BENEFICIARIO

LA COLOMBIA S.A.S

NIT

901362227 6

DIRECCION

CALLE 10 No 8 - 14

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

5717777

POR CONCEPTO DEPAGO DOTACION PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES
MES DE DICIEMBRE 2025.**FECHA DOCUMENTO**

martes, 2 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

02-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA**CONCEPTO****TERCERO****DEBITO****CREDITO**

11200501

PAGO DOTACION PERSONAL NIÑAS Y
ADOLESCENTES MES DE DICIEMBRE
2025.

LA ISLA COLOMBIA S.A.S

0

135.000

220501

PAGO COMPRA DOTACION PERSONAL
NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE
DICIEMBRE 2025. INTER 316

LA ISLA COLOMBIA S.A.S

135.000

0

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

135.000

135.000

REVISADO POR**PROBADO POR**

CC/NIT

LA ISLA COLOMBIA SAS
NIT 901.362.227-6
Calle 16 8 14
Tel: (605) 5717777 - Ext. 1
Valledupar - Colombia
laislacapital@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. FE 2254

Fecha y hora Factura
Generación: 02/12/2025,
13:39
Expedición: 02/12/2025, 13:39

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764100364035
aprobado en 20251020 prefijo FE desde el número 2001 al 4000
Vigencia: 24 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4772 -
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de
cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados

Nombre del Cliente
FUNDACION NIÑO FELIZ
Razón Social
FUNDACION NIÑO FELIZ
Correo
funnifez@gmail.com

Nit ó C.C.
800.145.039-1
Dirección
No aplica
Vendedor
LA ISLA COLOMBIA

Fecha de Vencimiento
-
Teléfono
(605) 3113275938
Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueos deben hacerse al transportador



Item	Cantidad	Descripción	Vr. Total	Impto. Cargo
1	3.00	PLUS REF COLEGIO 33-43	135,000.00	19 %

Total Items: 1

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Ciento treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

Total Bruto	113,445.38
IVA 19%	21,554.62
Total a Pagar	135,000.00

\$ 135,000.00

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: bee13d3ea85185ff5290dce5c936969513ef6d76ac0e5d697e2f55c4d08df373ba6ae1d9674f0da6f2f067f2fc57293b

FC#316

1:05



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000069300
02 Dic 2025 - 01:05 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 135.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Amin Jose Martinez Maestre

Ahorros

524 - 178199 - 08

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CE 4613

30 12 2025

400.000

NUBIA ESTHER PEREZ MENDEZ

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

NIT 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

633

BENEFICIARIO NUBIA ESTHER PEREZ MENDEZ				
NIT 49770484 2			POR CONCEPTO DE PAGO DOTACION PERSONAL NIÑAS Y AOLEScentes MES DE DICIEMBRE 2025.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 18 No 7 A 31 LOCAL 6	Valledupar	3008794175		
FECHA DOCUMENTO martes, 30 de diciembre de 2025		FECHA VENCIMIENTO 30-dic-25		ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA
				CHEQUE No. TRANSF
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO DOTACION PERSONAL NIÑAS Y AOLEScentes MES DE DICIEMBRE 2025.	NUBIA ESTHER PEREZ MENDE	0	400.000
220501	PAGO COMPRA DOTACION PERSONAL NIÑAS Y ADOLEScentes MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 330	NUBIA ESTHER PEREZ MENDE	400.000	0
Valor en Letras CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE		TOTAL DEL DOCUMENTO		400.000
REVISADO POR		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
APROBADO POR		CC/NIT		

8:22

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$400,000.00 desde tu cuenta 6096 a la cuenta *3016990...



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 400.000

Dotación

Producto destino

Nequi

3016990612

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

11 12 2025

101.000

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

CIENTO UN MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	608
------------------------------	------------

BENEFICIARIO	
ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	

NIT 12436139 0	POR CONCEPTO DE PAGO MATERIAL PEDAGOGICO Y DOMICILIOS DE DICIEMBRE 2025.	
DIRECCION CARRERA 7 A No 18 - 82	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3165326820

FECHA DOCUMENTO jueves, 11 de diciembre de 2025	FECHA VENCIMIENTO 11-dic-25	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF
-----------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200503	PAGO MATERIAL PEDAGOGICO Y DOMICILIOS DE DICIEMBRE 2025.	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	0	101.000
120501	PAGO COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 311	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	101.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	101.000
CIENTO UN MIL PESOS M/CTE				101.000

REVISADO POR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PROBADO POR	CC/NIT



Distribuciones cacharrería maicao

DISTRIBUCIONES CACHARRERIA MAICAO
ANTONIO JOSE JAIME GARCIA
Nit: 12436139 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE 12796

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094572411 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2027-06-18

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

CLIENTE	FUNDACION NIÑO FELIZ			POR CONCEPTO DE			
NIT	800145039 1			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO					
CR 15 18 40	Valledupar	5882181					
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			
11/12/2025	11/12/2025			ANDREA ZUNIGA CAMARGO			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77020298672	balance mini	20	Und.	3,109	19%	591	62,185
2	77090050836	tapaboca importado termosellado *50	3	Und.	7,000	0%	0	21,000

Total líneas o items: 2

Valor en Letras

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	83,185
DESCUENTO	0
IVA	11,815
TOTAL	95,000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 10:09:16

Medios de Pago: Efectivo

CARRERA 7A 18-82 Teléfono 3165326820 - 5898380
Correo Electrónico DISTRIBUCIONESMAICAO@HOTMAIL.COM

FCA 311

10:10



¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000001300
11 Dic 2025 - 10:10 a. m.

6,000
Domicilio

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 101.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Antonio Jaimes Torres
Ahorros
524 - 160483 - 22

CEH 608

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible
\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

19 12 2025

79.850

DI S.A.S

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

609

BENEFICIARIO

DI S.A.S

NIT

900276962 1

DIRECCION

CALLE 1 No 25 157

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

viernes, 19 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

19-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	DI S.A.S	0	79.850
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 312	DI S.A.S	79.850	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	79.850	79.850
------------------------	----------------------------	---------------	---------------

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



DI S A S

TIENDA-6A320007

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: MIB944615
 FECHA: 2025-12-19 08:39:37
 NUM. DOCUMENTO: 800145039 - 1
 ESTIMADO (A): Fundación niño feliz
 DIRECCIÓN: CL 1 # 25 - 157

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO
	IVA	% IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304288168	PAPEL HIGIENICO 3 H	2	UND	39.900,00	33.529,00	
			6.370,59	19,00			39.900,00
2	7700304194315	SHAMPOO BOTANICALS N	5	UND	39.950,00	33.571,00	
			6.378,57	19,00			39.950,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	67.100,84
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	67.100,84
IVA:	12.749,16
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	79.850,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	79.850,00
Num:	5556
Aprob:	083928

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%	67.100,84	12.749,16

DI S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.

Línea de atención al cliente: : 018000120201

Res.DIAN 18764096833909 DE 2025-08-11 MIB9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: ebd1f7c027cc862e43d58c2da4e4eea2aeed126d0406fe1e3b659ab39303072aa3eb3dff07427b0b
c19695c79635272c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/19 08:39:42

2025-12-19 08:39:37 1181 3 2234



eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

FG#312

CE#609

10 12 2025

304.280

DI S.A.S

TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

610

BENEFICIARIO

DI S.A.S

NIT

900276962 1

DIRECCION

CALLE 1 No 25 157

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 10 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

10-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200501	PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	DI S.A.S	0	304.280
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 313	DI S.A.S	304.280	0

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

304.280

304.280

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



DI S A S

TIENDA-CAJAS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 137220510
FECHA: 2025-12-10 18:21:36
NUM. DOCUMENTO: E00145039 - 1
ESTIMADO (A): Fundación niño feliz
DIRECCIÓN: CRA 19A 3 70

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, CANT, IVA, DESCRIPCIÓN, EN. MED, Y IVA, VR UNI, INC, VR BASE, SIN, *CHRG, VR TOTAL. Contains 11 items such as CEPILLO DE DIENTES, CREMA DENTAL, MAQUINA PARA AFEITAR, etc.

Summary table with columns: [TOTAL DE FACTURA], SUBTOTAL, DESCUENTO, BASE/IMP, IVA, AJUSTE A VUELTAS, TOTAL, FORMA DE PAGO, FORMA DE PAGO, TARJETA DES/CRE, Num, Aprob, DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS, DESCRIPCIÓN, BASE/CANT, IMPUESTO.

DI S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Resolución 1876439565270 DE 2025-07-31 1372 DESDE 939 HASTA 1999999 VIG 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARE - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.305.074-8



CUFE: e3628e33e3f3520f974dfac9d4e78cb3a0d5dc77fe63b1ed616dccc0f262d86e1e4408f2a473611dc3827abe757a589

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/10 18:21:40

2025-12-10 18:21:36 1804 1 864



Handwritten notes: \$ 304,280 and FC# 313

Handwritten signature

05 12 2025

40.000

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**611****BENEFICIARIO**

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

NIT

12436139 0

DIRECCION

CARRERA 7 A No 18 - 82

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3165326820

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

viernes, 5 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

05-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	0	40.000
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 315	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	40.000	0

Valor en Letras

CUARENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

40.000

40.000

REVISADO POR**APROBADO POR**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



Distribuciones cacharrería maicao

DISTRIBUCIONES CACHARRERIA MAICAO
ANTONIO JOSE JAIME GARCIA
Nít: 12436139 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE 12711

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094572411 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2027-06-18

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77073422201	gel rolda azul 120gr	1	Und.	10,084	19%	1,916	10,084
2	77073422205	gel rolda rojo 250gr	1	Und.	6,723	19%	1,277	6,723
3	77458104526	liga cabello grande *12	1	Und.	4,202	19%	798	4,202
4	75010563401	crema de peinar sedal ceramidas 300ml	1	Und.	12,605	19%	2,395	12,605
Total líneas o ítems: 4					SUBTOTAL			33,613
Valor en Letras					DESCUENTO			0
CUARENTA MIL PESOS M/CTE					IVA			6,387
					TOTAL			40,000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 10:21:16
Medios de Pago: Efectivo

CARRERA 7A 18-82 Teléfono 3165326820 - 5898380
Correo Electrónico DISTRIBUCIONESMAICAO@HOTMAIL.COM

FG#315

10:21

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$40,000 desde tu cuenta *6096 a la cuenta *52416048322 el...

05 Dic 2025 - 10:20 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 40.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Antonio Jaimes Torres

Ahorros

524 - 160483 - 22

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible

\$ ****



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE # 6M

09 01 2026

634.791

CARMELA GARCIA ROMERO

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

629

BENEFICIARIO

CARMELA GARCIA ROMERO

NIT

49744165 8

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES DE ASEO PERSONAL DICIEMBRE 2025.

DIRECCION

CALLE 9 # 3 - 77

CIUDAD

Becarril

TELEFONO

3103841691

FECHA DOCUMENTO

viernes, 9 de enero de 2026

FECHA VENCIMIENTO

09-ene-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO UTILES DE ASEO PERSONAL DICIEMBRE 2025.	CARMELA GARCIA ROMERO	0	634.791
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE DICIEMBRE . INTER 329	CARMELA GARCIA ROMERO	634.791	0

Valor en Letras

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

634.791

634.791

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT

CARMELA GARCIA ROMERO
NIT 49.744.165
CALLE 9 N 3 - 77
Tel: 3103841691
Becerril - Colombia
carmelagarciaromero@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA NO. FEEC 828



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764096518095
aprobado en 20250802 prefijo FEEC desde el número 803 al 1000
Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor
en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o
tabaco

Fecha y hora Factura
Generación: 30/12/2025,
16:45
Expedición: 30/12/2025, 16:45

Nombre del Cliente
FUNDACION NIÑO FELIZ

Nit ó C.C.
800.145.039-1

Fecha de Vencimiento

Razón Social
FUNDACION NIÑO FELIZ

Dirección
CRA 15 18 40

Teléfono
(605) 3113275938

Correo
funnifez@gmail.com

Vendedor
GARCIA ROMERO CARMELA

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por returas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	SHAMPOO	8.00	120,000.55	12,605.10	19 %
2	ACONDICIONADOR	4.00	60,000.28	12,605.10	19 %
3	CREMA DENTAL	12.00	101,987.76	7,142.00	19 %
4	JABON DE BAÑO	30.00	74,970.00	2,100.00	19 %
5	CREMA DE CUERPO	6.00	78,542.57	11,000.36	19 %
6	TOALLAS HIGIENICAS	10.00	59,499.81	5,840.32	19 %
7	BLOQUEADOR	6.00	60,000.00	10,000.00	0 %
8	TALCO PIES	6.00	54,000.00	9,000.00	0 %
9	SEDA DENTAL	6.00	30,000.00	5,000.00	0 %

Total items: 9

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Seiscientos cuarenta y nueve mil pesos m/cte con noventa y siete cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 649,000.97

Total Bruto	568,370.56
IVA 19%	80,630.41
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	649,000.97

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: ddc92efbc69b24f9be1f67fcf72d54e61ac8249b113b463e3c8272870400b0a77779fe4e3943278a2a31e116478b778d

FC# 329

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sige SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sige Hub. Firma electrónica: ver en el XML

09/01/2026

5:06

4G



85540 ahora
Bancolombia: Transferiste \$634,791.00 desde tu cuenta 6096 a la cuenta *3166997830 el...



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 634.791

Producto destino

Nequi
3166997830

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE# 629

24 12 2025

780.000

JAIDER ENRIQUE CERVANTES SANCHEZ

SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

612

BENEFICIARIO

JAIDER ENRIQUE CERVANTES SANCHEZ

NIT

6688512 4

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO TRANSPORTE NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE DICIEMBRE 2025.	JAIDER ENRIQUE CERVANTES	0	780.000
233545	PAGO TRANSPORTE NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE DICIEMBRE 2025.	JAIDER ENRIQUE CERVANTES	8.000	0
233545	PAGO TRANSPORTE NIÑAS Y ADOLESCENTES ACOLEGIO, CITASMEDICAS. FNF 616	JAIDER ENRIQUE CERVANTES	772.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	780.000	780.000
------------------------	----------------------------	----------------	----------------

SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: JAIDER CERVANTES

CÉDULA: 6688512

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 800.000

VALOR EN LETRAS: ochocientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: transporte de NNA a colegios, citas médicas. Periodo noviembre.

Favor consignar a la cuenta 19750589599

Atentamente,

NOMBRE: JAIDER CERVANTES

CÉDULA: 6688512

19750589599

5:57

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000006800

24 Dic 2025 - 05:57 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia:

\$ 780.000

Costo de la transferencia:

\$ 0,00

Producto destino

Cindy Rodriguez

Ahorros

197 - 505895 - 99

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Tramites y solicitudes



Ajustes

CEH 612

19 12 2025

60.000

BEYCY SEGUNDO ORTEGA SANGUINO

SESENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

627

BENEFICIARIO

✓ SEGUNDO ORTEGA SANGUINO

NIT

9718246 6

POR CONCEPTO DE
PAGO MENAJE.

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CALLE 18 A No 7 - 22

Valledupar

3004625655

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

viernes, 19 de diciembre de 2025

19-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200501	PAGO MENAJE.	BEYCY SEGUNDO ORTEGA SA	0	60.000
20501	PAGO COMPRA MENAJE. INTER 317	BEYCY SEGUNDO ORTEGA SA	60.000	0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

60.000

60.000

SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT



TIENDA PARA EL HOGAR UNIVERSAL
 BEYCY SANGUINO ORTEGA - NIT 49718246-6
 C/ 18 A 7 22 CENTRO, Valledupar, Cesar, C.P. 200001
 Tel: +573004625655
 tiendauniversal@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA

No. FETU9885
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION NIÑO FELIZ	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)	19/12/2025
DIRECCIÓN	cra 15 18 40, Colombia, Valledupar, Cesar, 200001	FECHA DE VENCIMIENTO	19/12/2025
TELÉFONO	5882181	NIT	800145039-1

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	TERMO PRINCE GRANDE xUND (EL)	Unidad	\$29.412	1		\$29.412
2	CUCHILLA OSTER TRADICIONAL x UND (REPUESTOS)	Unidad	\$21.008	1		\$21.008

Sesenta mil pesos (COP)



Moneda: COP
 Generado: 2025-12-19 13:32:26-05:00
 Validación DIAN: 2025-12-19 13:33:27-05:00
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Contado
 Medio de pago: Efectivo

Dios les Bendiga Grandemente.... Gracias por su compra BSO

CUFE: 846b0b7b117478d32d4359d1780086e103516e5b72cfa032d4b94a8cf4843967f0e19d16ce19771553de857c626ba1d6

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$50.420
IVA (19.00%)	\$9.580
Total	\$60.000

Total de líneas: 2

Beicy Sanguino Ortega

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764085765611 de 2024-12-20 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETU5001 hasta FETU10000 con vigencia hasta 2026-12-20

Representación gráfica de factura de venta electrónica

CE# 627
 FC# 317

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

03 12 2025

270.000

EXPRESO BRASILIA

DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

t 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**634****BENEFICIARIO**

EXPRESO BRASILIA

NIT

890100531 8

POR CONCEPTO DE

PAGO TRANSPORTE DE USUARIA A LA CIUDAD DE IBAGUE.

DIRECCION

CARERA 35 # 44 - 63

CIUDAD

Barranquilla

TELEFONO

3205020000

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 3 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

03-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO TRANSPORTE DE USUARIA A LA CIUDAD DE IBAGUE.	EXPRESO BRASILIA	0	270.000
233545	PAGO TRANSPORTE TRASLADO USUARIA A LA CIUDAD DE IBAGUE. INTER 331	EXPRESO BRASILIA	270.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	270.000	270.000
DOSCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

Regional Cesar

Centro Zonal Valledupar N°2

PÚBLICA



Señora.

SABRINA AYAZO DIAZ

Representante Legal -Coordinadora Fundación Niño Feliz

Valledupar, Cesar

Asunto: Autorización Traslado de Recursos Contrato de Aportes No. 20003992025

Saludos Cordiales,

Con fundamento en las facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, Decretos reglamentarios, el Estatuto Anticorrupción, el Manual de Contratación vigente del ICBF, la Guía del Supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF y demás normas internas expedidas por el ICBF, se **AUTORIZA** el traslado de recursos, bajo las siguientes consideraciones:

- 1. Solicitud del Contratista:** solicitamos la asignación del recurso necesario para cubrir el desplazamiento de la usuaria SARA ALEJANDRA CASTAÑEDA GAITAN hacia la ciudad de Ibagué lugar de procedencia de su familia.

Recurso: son doscientos setenta mil pesos \$ 270.000 que incluye el tiquete de viaje y la alimentación.

Justificación

Esta medida se considera prioritaria debido a que la usuaria cuenta con una red familiar significativa en dicho territorio, la cual representa un soporte emocional, afectivo y social esencial para su bienestar integral.

El acercamiento a su red familiar constituye una acción orientada a fortalecer su proceso de protección, acompañamiento y estabilización emocional, favoreciendo la continuidad de su proyecto de vida en un entorno más seguro, conocido y contenedor. Asimismo, esta decisión se encuentra alineada con los principios de restablecimiento de derechos, bienestar psicosocial y enfoque diferencial, garantizando que la usuaria pueda mantener vínculos familiares positivos que contribuyan a su estabilidad, adaptación y desarrollo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera pertinente y necesario autorizar el recurso de transporte hacia su ciudad de procedencia, dado que esta intervención facilita la reunificación familiar, promueve el

www.icbf.gov.co

 @icbfcolombiaoficial

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

 ICBFColombia

[Muestra Nombre Sede]
Teléfono: 4377630 - Colombia

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cecilia De la Fuente de Lleras

Regional Cesar

Centro Zonal Valledupar N°2

PÚBLICA



acompañamiento sostenido de su red de apoyo y contribuye de manera directa al fortalecimiento de su bienestar emocional, físico y social.

- 2. Análisis y concepto financiero del traslado de recursos:** Luego de revisar las proyecciones de ejecución financiera, así como la viabilidad de los saldos solicitados, financieramente es viable la solicitud, teniendo en cuenta los recursos por inejecución de gastos administrativos a la fecha, adicionalmente se debe tener en cuenta que los saldos solicitados van encaminados a la reintegración de la usuaria a su entorno familiar.
- 3. Análisis y concepto técnico del traslado de recursos:** Acorde a la solicitud realizada por la coordinadora de la Fundación Niño Feliz y priorizando el interés superior de la niña, salvaguardando el derecho a la familia, se considera viable utilizar recursos por inejecución para cubrir los gastos de tiquetes aéreo y alimentación solicitados para el traslado de la menor a la ciudad de Ibagué, esta decisión se toma teniendo en cuenta que a la fecha de hoy (03 de diciembre 2025, la Regional Cesar no cuenta con recursos por la dependencia 112 para cubrir dicho gasto, el cual se hace indispensable para el bienestar emocional de la menor dado que la autoridad administrativa y su equipo de apoyo consideran viable el proceso de reintegración familiar.
Por lo anterior, se **AUTORIZA** el uso del recurso por un valor total de 270.000, dinero que cubrirá el tiquete aéreo y la alimentación de la usuaria para un adecuado traslado.

Se recomienda al operador aportar los soportes de legalización financiera, tal como lo indica la Guía Financiera.

Anexo: justificación solicitud del recurso para viaje de reintegración laboral, correos electrónicos de consulta 112 y cotización de tiquetes.



ANA MILENA TORO IBARRA

Supervisor (a) de Contrato de Aportes

CA. 20003992025 – Casa de Acogimiento/Internado V.S.

www.icbf.gov.co

 @icbfcolombiaoficial

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

 ICBFColombia

[muestra Nombre Sede]
Teléfono: 4377630 - Colombia

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080

9:18

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$270,000 desde tu cuenta *6096 a la cuenta *91273419042 el...

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000016800
03 Dic 2025 - 09:18 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 270.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Yury Katherine Tapiero Hernandez

Ahorros

912 - 734190 - 42

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

25 12 2025

1.795.690

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.P.S.

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO 614

BENEFICIARIO

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.P.S.

NIT

901380949 1

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CALLE 17 # 13 - 67 BARRIO GValledupar 6053611000

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

jueves, 25 de diciembre de 2025

25-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2025.	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.	0	1.795.690
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE DICIEMBRE 2025, INTER 318	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.	1.795.690	0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.795.690

1.795.690

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

NIC.: 1000091



Total a Pagar: \$1.795.690
Total Mes: \$ 1.795.690
Fecha de pago oportuno: 23/12/2025
Suspensión a partir de: 24/12/2025
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: \$ 0
Fecha emisión: 11/12/2025
Documento equivalente No.: 31102512019597
ID. de Cobros: 1000091066 - 09

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago RAMIREZ DE PITRE ADELA MARIA*-*	Dirección de suministro CR 15 18-40 LA GRANJA VALLEDUPAR 22729CE-CR 15 18 40(0037-1719-002860)
Usuario o suscriptor RAMIREZ DE PITRE ADELA MARIA*-*	Dirección de Envío CR 15 18-40 LA GRANJA VALLEDUPAR VALLEDUPAR
Estrato/Clasificación Resid. Estrato 4 E.Caribe	

Resumen facturación mes

Periodo facturado 06/11/2025 - 06/12/2025

Energía

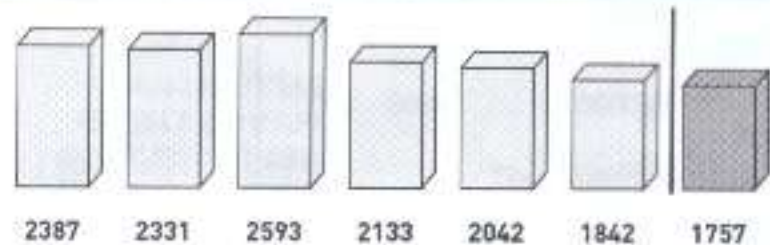
Otras Entidades



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 72,43

Información regulatoria

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

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

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

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

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 8, y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web <https://caribemar.facture.co/Pagar/> el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



En esta Navidad y Año Nuevo, continuamos encendiendo nuestra energía con esperanza y unión.

Nuestro compromiso es brindarte energía confiable y de calidad para iluminar tu vida.

¡Felices fiestas!

Documento equivalente electrónico

NIC (Referencia de pago): 1000091

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115



N. factura: 31102512019597
Fecha: 2025-12-12
Hora: 12:24:38-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

ID de Cobro: 1000091066 - 09 / Titular: RAMIREZ DE PITRE ADELA MARIA*-*

Somos grandes contribuyentes según resolución No 017320 del 26 de diciembre de 2022, obteniendo de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el artículo 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1994, resolución No 017320 del 26 de diciembre de 2022.

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	\$ 1.795.690

CUDE: CUDE: c2e9a664
03f110c66f17ba7244475218c7779
bc2521d417bd030b4986e8bbe4bdf
803395a34d8fbaa90c79626e8a6ce

Representante Legal

Richard Arango Restrepo
Richard Arango Restrepo
Suscriptor



[415]7709998169074(8020)10000910660090(3900)0001795690(96)20251223

Documento validado por la DIAN

9:31

4G

botonbancolombia.app.bancolombia.com

Pagos PSE



El pago fue exitoso

Comercio: FIDEICOMISOS SOCIEDAD
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

No. comprobante: TR2129217987

CUS: 2036627987

Fecha y hora: 25 Dic 2025 21:31:38

No. de factura: 14292948

Descripción pago: 1000091066

Referencia 1: 20.124.58.254

Referencia 2: 1000091066

Referencia 3: 55227722

Producto origen: Cuenta de ahorros **** 6096

Total Pagado: \$ 1.795.690 COP

Costo
transacción: \$ 0 COP

Descargar Comprobante

Regresar al Comercio

CE # 614

25 12 2025

879.345

EMDUPAR S.A.E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE VALLEDUPAR.

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

615

BENEFICIARIO

EMDUPAR S.A.E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE VALLEDUPAR.

NIT

892300548 8

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

CALLE 15 # 15 - 40 Valledupar 6055730040

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

jueves, 25 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

25-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200501	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE DICIEMBRE 2025.	EMDUPAR S.A.E.S.P. EMPRESA	0	879.345
233550	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 319.	EMDUPAR S.A.E.S.P. EMPRESA	879.345	0

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

879.345

879.345

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

PROBADO POR

CC/NIT

CÓDIGO DE USUARIO (CONTRATO): 20096
FACTURA DE VENTA No. 18203046
ZONA / BARRIO: GUATAPURI
MES FACTURADO: DICIEMBRE/2025
FECHA DE FACTURA: 03/12/2025
PARA PAGO ELECTRÓNICO: 20096

DIRECCIÓN: CR 15 CL 18 - 40
DIRECCIÓN ENVÍO: CR 15 CL 18 - 40
CICLO: 3
CÓDIGO REPARTO: 030307109000000
RUTA: 030307 GAITAN - LOPERENA

CLASIFICACIÓN	
CATEGORÍA	Comercial
SUBCATEGORÍA	1/2
ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	6,297.21 3,007.40
CMLP	1,270.88 1,369.78

DATOS DEL USUARIO
ADELA MARIA RAMIREZ PITRE



DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO No. ORDEN MEDICIÓN: MISURATORI-24818051
17218056 CAUSAL NO LECTURA

USUARIO CON LECTURA

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
217	30	179

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	27/11/25	894,691.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	16/12/25	0.50	1

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN m ³	Consumo	Tarifa en m ³	Valor
00 - 14 Básico	16	1,270.88	20,334.08
17 - 32 Complementario	16	1,270.88	20,334.08
+32 Subsidiario	185	1,270.88	235,112.80
TOTAL:	217		275,780.96

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN m ³	Consumo	Tarifa en m ³	Valor
00 - 14 Básico	16	1,369.78	21,916.48
17 - 32 Complementario	16	1,369.78	21,916.48
+32 Subsidiario	185	1,369.78	253,409.30
TOTAL:	217		297,242.26

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERÍODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	6,297.21			
CONSUMO ACUEDUCTO	275,780.96			
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	3,007.40		3,148.81	
SERVICIO ALCANTARILLADO	297,242.26		137,890.48	
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	4,858.24		1,503.70	
RECARGO MORATORIO	1,195.00		148,621.13	
AJUSTE	-0.08			
TOTALES	588,181.08		291,163.92	

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERÍODO	CUOTA FINANCIADA
	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	\$	0.00
SALDO FINANCIADO	\$	0.00
SALDO FINANCIADO COVID-19	\$	0.00

TOTAL MES		
SALDO ANTERIOR		879,345
VALOR EN RECLAMO		0
TOTAL FACTURA		879,345

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial. Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO 16/12/25
SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 17/12/25

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

ADELA MARIA RAMIREZ PITRE



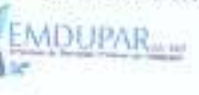
INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	CUPÓN	PERÍODO
20096	19921977	DICIEMBRE/2025

PAGO OPORTUNO HASTA: 16/12/25

TOTAL MES \$ 879,345

ADELA MARIA RAMIREZ PITRE



INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	CUPÓN	PERÍODO
20096	19921977	DICIEMBRE/2025

PAGO OPORTUNO HASTA: 16/12/25

TOTAL FACTURA \$ 879,345

CLIENTE

Vigilante Supervisión

ENTIDAD RECAUDADORA

ENTIDAD RECAUDADORA



Comprobante en línea

Pago PSE

25 Dic 2025 21:38:27



Pago exitoso

CUS 2036637761

Comercio
Empresa de Servicios Públicos de
Valledupar-Emdupar S.A ESP

Referencia 1
2

Fecha
25 Dic 2025 21:38:27

Referencia 2
8923005488

Número de factura
14221176401

Referencia 3
8412

Descripción del pago
PagoenlineaFacturaxContrato-Refere
nciadepago19921977

Valor del Pago
\$879.345

Número de comprobante
TR2136407761

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** 6096

CE# 615

25 12 2025

261.994

GASES DEL CARIBE S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE S A E S P
 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	616
------------------------------	------------

BENEFICIARIO				
GASES DEL CARIBE S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE S A E S P				
NIT			POR CONCEPTO DE	
890101691 2			PAGO SERVICIO GAS NATURAL MES DE DICIEMBRE 2025.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 16 A # 4 - 92	Valledupar	6053227000		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		CHEQUE No.
jueves, 25 de diciembre de 2025		25-dic-25		TRANSF
			ELABORADO POR	
			MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DÉBITO	CREDITO
11200502	PAGO SERVICIO GAS NATURAL MES DE DICIEMBRE 2025.	GASES DEL CARIBE S A EMPRE	0	261.994
233550	PAGO SERVICIO DE GAS NATURAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 320	GASES DEL CARIBE S A EMPRE	261.994	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	261.994
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE			261.994	
REVISADO POR			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
PROBADO POR			CC/NIT	



NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4

VIGILADO POR: Supervisión

N° de contrato: 14205985
Cupón para pago: 913122009
Fecha límite de pago: 07/01/2026
Total a pagar: \$ 261,994

Brilla

Creciendo contigo

Cubo disponible:

\$ 6,207,000

Opera como modo de Financiación No Bancaria

DATOS DEL CONTRATO

Nombre: PITRE ADELA MARIA RAMIREZ DE
Dirección: KR 15 CL 18 - 40
Localidad: VALLEDUPAR - CES
Uso del servicio: RESIDENCIAL

Doc. identidad:

Ciclo: 7914
Estrato: 4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GCFR19080149

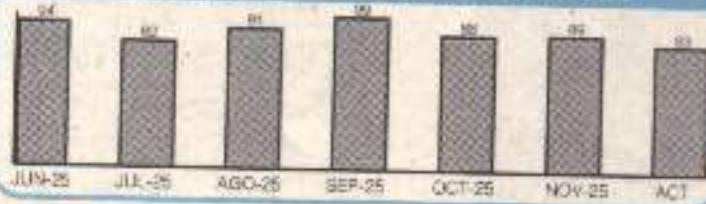
Fecha y hora de emisión: 23/DIC/2025 00:00:00
Forma de pago: CRÉDITO
Consecutivo interno: 2162258680
Periodo de factura: DICIEMBRE 2025

Aprobación DIAN: Fecha 23/12/2025 Hora 8:45:17

Representación gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 00165 del 01 de noviembre de 2023.

Total factura electrónica: \$ 255,020

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango m ³	Tarifa x m ³	Consumo m ³	Valor Consumo
0 - MAS	2961	83	245.763

DATOS DE CONSUMO

Medidor: E-310848
Días facturados: 31
Período de consumo: 16/NOV - 16/DIC
Presión (PSI): 0.33
Cálculo de consumo: LEC MEDIDOR
Temperatura (°F): 76.34
Motivo de estimación:
Promedio m³: 91

$$\begin{matrix} \text{Lectura actual (m}^3\text{)} \\ 7.778 \end{matrix} - \begin{matrix} \text{Lectura anterior (m}^3\text{)} \\ 7.695 \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{Factor de corrección} \\ 0.9945 \end{matrix} = \begin{matrix} \text{Consumo mes (m}^3\text{)} \\ 83 \end{matrix}$$



QR DIAN

Item	Conceptos	Unidad Item	Cant. Item	Valor unitario
1	SERV.GAS (Serv.Susc.14505985)			
17	CARGO FIJO MENSUAL	und	1	5.147
31	CONSUMO DE GAS NATURAL	und	7	245.763
281	MODIFICACION CENTRO MEDICIÓN_16/05/2023 Financiación_17/06/2025	und	1	697
761	Financiación_12/12/2022	und	1	148
REVISION PERIODICA_12/12/2022				
283	INTERESES DE FINANCIACION	und	1	2.743
Total Servicio:				
TOTAL SERVICIOS:				

CARGOS DEL MES			PENDIENTES	
Capital	Intereses	IVA (19%)	Saldo	Cuotas
5.147		0		
245.763		0		
2.188	697	0	37.561	18
1.918			110.218	41
468	148	0	7.982	15
2.410			41.903	15
	2.743	522		
257.884	3.588	522	197.644	
257.884	3.588	522	197.644	

Total items: 5
Fecha límite de pago: 07/01/2026
Fecha susp. por mora desde: 08/01/2026
Valor del último pago: \$ 281.625
Fecha del último pago: 30/11/2025
Valor en reclamo:
Saldo a favor:

Gm = \$1736 Tm = \$388 Dm = \$760 Cv = \$0 Cc = \$0 Cm = \$0

Valores calculados:

328740 COMPENSACIONES

Valores de referencia:

328740 PL + 100% 6+100% INSTALO APLIC

83 M3 Equivaler a 860.71 kWh Aprox \$ 265.54 kWh

Tenga en cuenta que la fecha de vencimiento indicada corresponde a la fecha límite de pago de esta factura y no a ninguna otra. Cualquier otra factura distinta a esta tendrá como fecha de vencimiento la que esa otra factura indique.

TU REVISIÓN PERIÓDICA
Plazo máximo de suspensión de la tarifa de certificación de la
Fecha de suspensión por falta de certificación de la
31 Diciembre 2027
El Certificado de su Instalación se encuentra Vigente.

Saldo anterior: \$ 0
Cargos del mes: \$ 261.994
Total a pagar: \$ 261.994
Paga aquí

Número de control: 3097285627
Meses de deuda: 1
Ruta de reparto: 79142741200067900

Como grandes contribuyentes - Resolución No. 00000 del 27 de diciembre de 2024, agente de retención de IVA. Autorizaciones, resolución 647 del 25 de enero de 2002. Para presentar reclamaciones al respecto por favor use el respaldo de la factura. (*)

Resolución 18764075387350 del 2024-07-15 al 2026-07-14 Rango GCFR 1 al 50000000

F-11-27

Este factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 del 94, Artículo 130)

2068

Factura Brilla S.A. NIT. 890.101.691-2



Comprobante en línea

Pago PSE

25 Dic 2025 21:51:39



Pago exitoso

CUS 2036656072

Comercio
**Gases del Caribe SA Empresa de
Servicios Publicos Gascaribe ESP**

Referencia 1
913122009

Fecha
25 Dic 2025 21:51:39

Referencia 2
CC

Número de factura
4301737749

Referencia 3
55227722

Descripción del pago
Pago cupón #913122009

Valor del Pago
\$261.994

Número de comprobante
TR2150286072

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia
**** 6096**

TE # 616

25 12 2025

89.227

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

617

BENEFICIARIO

EPM TELECOMUNICACIONES S.A

NIT

900092385 9

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO INTERNET MES DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION

CARRERA 48 # 20-45

CIUDAD

Medellin

TELEFONO

604 44 44 115

FECHA DOCUMENTO

Jueves, 25 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

25-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA

CONCEPTO

TERCERO

DEBITO

CREDITO

11200503

PAGO SERVICIO INTERNET MES DE DICIEMBRE 2025.

UNE EPM TELECOMUNCACION

0

89.227

233550

PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 321

UNE EPM TELECOMUNCACION

89.227

0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

89.227

89.227

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT



Comprobante en línea

Pago Botón Bancolombia

25 Dic 2025 21:42

Referencia del producto
956949533473

Número de comprobante
TR251225214239HV9IkZ

Fecha y hora
25 Dic 2025 21:42

Comercio
UNE EPM Telecomunicaciones SA

Costo de la transacción
\$ 0 COP

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 6096**

Total Pagado
\$ 89,227 COP

CE # 617
FC # 321

30 12 2025

510.000

RICARDO ROSALES VEGA

QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

632

BENEFICIARIO

RICARDO ROSALES VEGA

NIT

700390086 4

POR CONCEPTO DE

PAGO MANTENIMIENTO DOTACION INSTITUCIONAL MES DE DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION

CALLE 16 # 16 - 38

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3014242649

FECHA DOCUMENTO

martes, 30 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

30-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO MANTENIMIENTO DOTACION INSTITUCIONAL MES DE DE DICIEMBRE 2025.	RICARDO ROSALES VEGA	0	510.000
233535	PAGO MANTENIMIENTO DOTACION INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. FNF 620	RICARDO ROSALES VEGA	510.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	510.000	510.000
QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR		CC/NIT		
APROBADO POR				



Mantenimiento Y Reparación

Valledupar, 30 de Diciembre 2025

CUENTA DE COBRO

Fundación Niño Feliz

Nit: 800145039-1

Dirección cra 15 N° 18-40

Debe quinientos diez mil pesos

Por concepto de Mantenimiento

COTIZACION			
DESCRIPCION	CANT		VALOR
Postura laminas superboard	1	\$ 300,000	\$ 300,000
Instalación lavamano	1	\$ 60,000	\$ 60,000
Reparacion reja lavadero	1	\$ 150,000	\$ 150,000
TOTAL			\$ 510,000

Atentamente

RICARDO ROSALES VEGA

C.C. 700390086

Nota: No realizar retención en la fuente debido a que no contraté personal por más de dos meses para realizar el trabajo

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario

14914741338



(415)7707212489984(8020) 000001491474133 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 0 0 3 9 0 0 8 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

24

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Permiso por Protección Tempo 4 8

26. Número de identificación

5 2 7 8 0 6 5

27. Fecha expedición

2 0 2 1 1 2 2 4

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

29. Departamento

1 6 9

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

ROSALLES

32. Segundo apellido

VEGA

33. Primer nombre

RICARDO

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9 Cesar

40. Ciudad/Municipio

2 0 Valledupar

0 0 1

41. Dirección principal

CR 18 E 34 54 BRR SAN MARTIN

42. Correo electrónico

rosalesvegaricardojose1@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 4 2 4 2 6 4 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

5 3 2 0

2 0 2 3 0 1 1 0

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

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

48 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

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

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios

1

61. Fecha

2023 - 05 - 16 / 14 : 39 : 31

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
 Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.
 Firma del solicitante:

Rosales Ricardo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
 Firma autorizada:

984. Nombre HIÑO, JOSE MARQUEZ MARIA JOSE

985. Cargo Analista II

3:56



¡Transferencia exitosa!



A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 150.000

Producto destino



Nequi

3046835725

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

***6096**

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

12:59



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$300,000.00 desde tu cuenta 6096 a la cuenta *3046835725 el...



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 300.000

Mantenimiento

Producto destino

Nequi

3046835725

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

8:03

4G

¡Transferencia exitosa!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Arreglo lampara y lavamano

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 60.000

Producto destino

Nequi

3046835725

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

24 12 2025

3.088.000

ADELA MARIA RAMIREZ PITRE

TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

618

BENEFICIARIO

A MARIA RAMIREZ PITRE

NIT

26937927 9

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS Y ADECUADOS MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 24 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

24-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS Y ADECUADOS MES DE DICIEMBRE 2025.	ADELA MARIA RAMIREZ PITRE	0	3.088.000
233540	PAGO UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS Y ADECUADOS MES DE DICIEMBRE 2025. FNF 617	ADELA MARIA RAMIREZ PITRE	3.088.000	0

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

3.088.000

3.088.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ADELA RAMIREZ DE PITRE

CÉDULA: 26937927

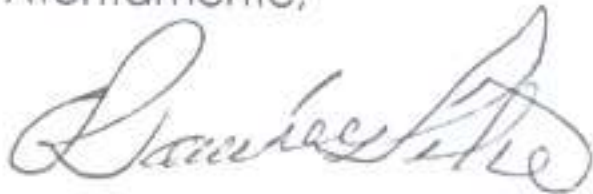
CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 3.200.000

VALOR EN LETRAS: tres Millones doscientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: Arriendo de la vivienda para EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA INTERNADO en el municipio de Valledupar. Periodo diciembre.

Atentamente,



NOMBRE: ADELA RAMIREZ DE PITRE

CÉDULA: 26937927

DSEC#617

1:04

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$3,088,000.00 desde tu cuenta 6096 a la cuenta *3168755...



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 3.088.000

Producto destino

Adela Ramirez

Nequi

3168755996

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CEA 618

28 12 2025

420.000

JISEL PAOLA QUINTANA BOHORQUEZ

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

619

BENEFICIARIO

PAOLA QUINTANA BOHORQUEZ

NIT

1065579073 0

DIRECCION

CALLE 16 A # 9 - 91

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3008905115

POR CONCEPTO DE

PAGO MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

domingo, 28 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

28-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA

11200503

CONCEPTO

PAGO MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

TERCERO

JISEL PAOLA QUINTANA BOHO

DEBITO

0

CREDITO

420.000

233535

PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DOTACION INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 322

JISEL PAOLA QUINTANA BOHO

420.000

0

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

420.000

420.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT



JISELY PAOLA QUINTANA BOHORQUEZ
 NIT 1065579073-0
 Calle 16a #9-91 local 3, Valledupar, Cesar,
 Tel: +573008905115
 alessiogranadillo@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA

No. AL2
 No responsable de IVA

SEÑOR(ES) fundación niño feliz	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN cra 15 n 18 - 40, Colombia, Valledupar, Cesar	28/12/2025
TELÉFONO 3113275938	FECHA DE VENCIMIENTO
NIT 800145039-1	28/12/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	mantenimiento y reparacion computador	Unidad	\$200.000	1		\$200.000
2	mantenimiento y reparacion impresora	Unidad	\$110.000	2		\$220.000



Moneda: COP
 Generado: 2025-12-28 09:36:56-05:00
 Validación DIAN: 2025-12-28 09:37:57-05:00
 Tipo de operación: Estándar
 Forma de pago: Contado
 Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: e68acacda8ffb9d06abff5b99cf6346ceb6cedb432caf06fc9513fd81bf648d18c3ca2f3e22f170b801b98ad038dc341

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

Subtotal	\$420.000
Total	\$420.000

Total de líneas: 2

FC# 322

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764103715141 de 2025-12-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° AL1 hasta AL10000 con vigencia hasta 2027-12-26

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2

3:35



¡Transferencia exitosa!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Soluciones tecnológicas

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 420.000

Producto destino

Nequi

3003241311

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE#619

17 12 2025

22.000

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S
VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	620
------------------------------	------------

BENEFICIARIO

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT

901385146 7

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

CARRERA 16 No 20 B 37 BARValledupar 3105859304

POR CONCEPTO DE

PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 17 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

17-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	INVERSIONES Y REPRESENTA	0	22.000
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 323	INVERSIONES Y REPRESENTA	22.000	0

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

22.000

22.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3FEP - 8215**Fecha Emisión: 2025-12-17**Fecha Validación DIAN: 2025-12-17
Hora Validación DIAN: 12:20:39**INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S**NIT: 901385146-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764092943901
de 2025-05-08, Prefijo: 3FEP, Rango 1 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-05-08 Hasta: 2027-05-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 18 11 79 BRR GAITAN - Valledupar - Cesar - Colombia Teléfono - 3205460199
E-mail: desechablesdecesar21@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 3FEP - 8215

CC o NIT: 800145039-1 Forma de Pago: Contado
 Cliente: FUNDACION NIÑO FELIZ Medios de Pago: Instrumento no definido
 Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2025-12-17
 Dirección: CR 15 18 40
 Ciudad: Valledupar - Colombia
 Teléfono: None
 Email: funnifez@gmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000363	BASE HELADERA MIO 4 OZ IMPX50X20	1.00	Unidad	9,243.70	1,756.30	0.00	0.00	9,243.70
2	000910	TAPA DOMO BASE HELA.4OZx50X20	1.00	Unidad	8,403.37	1,596.63	0.00	0.00	8,403.37

Impuestos**Retenciones****Totales**

Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	17,647.07	19.00%	3,352.93					Nro Lineas:	2
								Base:	17,647.07
								Impuestos:	3,352.93
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	21,000.00
								Total a Pagar	21,000.00

SON: VEINTIUN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****

NOTAS:

Sin Observaciones

TCH 323

12:20



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000002005
17 Dic 2025 - 12:20 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 22.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Desechables del Cesar
Corriente - Bancolombia
656 - 000005 - 39

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CE# 620

17 12 2025

115.500

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

621

BENEFICIARIO

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT

901385146 7

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CARRERA 16 No 20 B 37 BARValledupar 3105859304

POR CONCEPTO DE

PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 17 de diciembre de 2025

17-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	INVERSIONES Y REPRESENTA	0	115.500
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 324	INVERSIONES Y REPRESENTA	115.500	0

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

115.500

115.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3FEP - 8212

Fecha Emisión: 2025-12-17

Fecha Validación DIAN: 2025-12-17
Hora Validación DIAN: 12:06:35

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT: 901385146-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764092943901
de 2025-05-08, Prefijo: 3FEP, Rango 1 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-05-08 Hasta: 2027-05-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 18 11 79 BRR GAITAN - Valledupar - Cesar - Colombia Teléfono - 3205490199
E-mail: desechablesdecesar21@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 3FEP - 8212

CC o NIT: 800145039-1 Forma de Pago: Contado
 Cliente: FUNDACION NIÑO FELIZ Medios de Pago: Instrumento no definido
 Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2025-12-17
 Dirección: CR 15 18 40
 Ciudad: Valledupar - Colombia
 Teléfono: None
 Email: funnifez@gmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000147	LAVALOZA CREMA SUPER B 500 GR X 24	4.00	Unidad	2,571.01	478.99	0.00	0.00	10,084.04
2	000722	JABON LIQ.MANOS SUPER B 500 MLX24	4.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	13,445.38
3	001157	VASO VACAN 7 OZ TRASXS0X60	2.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	3,025.22
4	000017	BOLSA BAS.PAPELERA BLX 20	3.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	4,537.82
5	001229	BOLSA BAS.JUMBO BLANCOX10	3.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	7,563.03
6	000393	BOLSA BAS.JUMBO VERDEX10	3.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	7,563.03
7	001127	BOLSA BAS. AME JUMBO NEGX10X180	3.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	4,537.82
8	000861	SERVILETA NUBE 0084X100X30	1.00	Unidad	2,100.85	399.15	0.00	0.00	2,100.85
9	000713	GORRO ORUGA BLX 100 X 20	1.00	Unidad	9,241.70	1,756.30	0.00	0.00	9,243.70
10	000729	LIMPIAPISOS FULLER 3785 X 6	1.00	Unidad	10,924.37	2,075.63	0.00	0.00	10,924.37
11	000074	BLANQUEADOR SUPER B 3800 X 4	1.00	Unidad	6,721.69	1,277.31	0.00	0.00	6,722.69
12	000656	JABON BARRA ROMBO 200 GRX25	4.00	Unidad	1,176.47	223.53	0.00	0.00	4,705.89
13	000650	DETERG.POLVO CITR.BONDY2000GRX8	1.00	Unidad	12,605.05	2,394.95	0.00	0.00	12,605.05

Impuestos

Retenciones

Totales

Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	97,058.89	19.00%	18,441.11					Nro Líneas:	13
								Base:	97,058.89
								Impuestos:	18,441.11
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Líneas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	115,500.00
								Total a Pagar	115,500.00

SON: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****

NOTAS:

Sin Observaciones

FC# 324

12:03



¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000000352
17 Dic 2025 - 12:03 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 115.500

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Desechables del Cesar
Corriente - Bancolombia
656 - 000005 - 39

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible
\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE#621

02 12 2025

128.000

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**622****BENEFICIARIO**

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT

901385146 7

POR CONCEPTO DE

PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

DIRECCION

CARRERA 16 No 20 B 37 BARValledupar

CIUDAD**TELEFONO**

3105859304

FECHA DOCUMENTO

martes, 2 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

02-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200501	PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	INVERSIONES Y REPRESENTA	0	128.000
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 325	INVERSIONES Y REPRESENTA	128.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	128.000
CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE				128.000

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

128.000

128.000

CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3FEP - 7559**Fecha Emisión: 2025-12-02**Fecha Validación DIAN: 2025-12-02
Hora Validación DIAN: 09:19:06**INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S**NIT: 901385146-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764092943901
de 2025-05-08, Prefijo: 3FEP, Rango 1 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-05-08 Hasta: 2027-05-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 18 11 79 BRR GAITAN - Valledupar - Cesar - Colombia Teléfono - 32054 90199
E-mail: desechablesdelcesar21@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 3FEP - 7559

CC o NIT: 800145039-1 Forma de Pago: Contado
 Cliente: FUNDACION NIÑO FELIZ Medios de Pago: Instrumento no definido
 Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2025-12-02
 Dirección: CR 15 18 40
 Ciudad: Valledupar - Colombia
 Teléfono: None
 Email: funnifez@gmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001186	DETERG.POLVO CITR.SUPERB2000GRX6	1.00	Unidad	14,285.72	2,714.28	0.00	0.00	14,285.72
2	000658	JABON BARRA ROMBO 200 GRX25	4.00	Unidad	1,176.47	223.53	0.00	0.00	4,705.89
3	000147	LAVALOZA CREMA SUPER B 500 GR X 24	4.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	10,084.04
4	000127	DESENGRASANTESUPERB 500MLX24	2.00	Unidad	2,173.11	526.89	0.00	0.00	5,546.22
5	000160	ESPONJILLA PITER DOR.PLATEAX1X17	4.00	Unidad	1,260.51	239.50	0.00	0.00	5,042.02
6	001256	ESPIRAL FIBREX INOXIDABLE PLAT.X2	4.00	Unidad	2,689.08	510.92	0.00	0.00	10,756.31
7	000984	ADEREZO VINAGRE GALON X 6	1.00	Unidad	4,761.91	238.09	0.00	0.00	4,761.91
8	000722	JABON LIQ.MANOS SUPER B 500 MLX24	6.00	Unidad	3,351.35	638.66	0.00	0.00	20,168.07
9	001157	VASO VACAN 7 OZ TRASX50X60	4.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	6,050.43
10	000672	SERVILLETA NUBE MEGAX200X15	1.00	Unidad	4,201.69	798.31	0.00	0.00	4,201.69
11	000074	BLANQUEADOR SUPER B 3800 X 4	1.00	Unidad	6,712.69	1,277.31	0.00	0.00	6,722.69
12	000393	BOLSA BAS.JUMBO VERDEX10	2.00	Unidad	2,512.61	478.99	0.00	0.00	5,042.02
13	000017	BOLSA BAS.PAPELERA BL.X 20	2.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	3,025.22
14	001229	BOLSA BAS.JUMBO BLANCOX10	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	5,042.02
15	001127	BOLSA BAS. AME JUMBO NEGX10X180	2.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	3,025.22

Impuestos**Retenciones****Totales**

Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	103,697.56	19.00%	19,702.44					Nro Lineas:	15
IVA	4,761.91	5.00%	238.09					Base:	106,459.47
								Impuestos:	19,940.53
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	128,400.00
								Total a Pagar	128,400.00

SON: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****

NOTAS:
Sin ObservacionesFCA 325
E#602

09 12 2025

58.000

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

623

BENEFICIARIO

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT

301385146 7

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

CARRERA 16 No 20 B 37 BARValledupar 3105859304

POR CONCEPTO DE

PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

martes, 9 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

09-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200502	PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	INVERSIONES Y REPRESENTA	0	58.000
20501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 326	INVERSIONES Y REPRESENTA	58.000	0

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

58.000

58.000

REVISADO POR

PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

3FEP - 7850**Fecha Emisión: 2025-12-09**Fecha Validación DIAN: 2025-12-09
Hora Validación DIAN: 10:49:53**INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S**NIT: 901385146-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764092943901
de 2025-05-08. Prefijo: 3FEP, Rango 1 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-05-08 Hasta: 2027-05-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 18 11 79 BRR GAITAN - Valledupar - Cesar - Colombia Teléfono - 3205490199
E-mail: desechablesdelcesar21@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 3FEP - 7850

CC o NIT: 800145039-1 Forma de Pago: Contado
 Cliente: FUNDACION NIÑO FELIZ Medios de Pago: Instrumento no definido
 Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2025-12-09
 Dirección: CR 15 18 40
 Ciudad: Valledupar - Colombia
 Teléfono: None
 Email: funnifez@gmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000642	DETERGENTE ULTREX 5000GRX4	1.00	Unidad	24.013.62	4.566.38	0.00	0.00	24,033.62
2	000147	LAVALOZA CREMA SUPER B 500 GR X 24	3.00	Unidad	2.521.01	478.99	0.00	0.00	7,563.03
3	000658	JABON BARRA ROMBO 200 GRX25	4.00	Unidad	1.176.47	223.53	0.00	0.00	4,705.89
4	000118	SUAVISANTE SUPER B 1 LTX12	2.00	Unidad	3.361.35	638.66	0.00	0.00	6,722.69
5	000052	BOLSA HIELO 5 X 15 TRASP.X50	4.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	2,689.08
6	000017	BOLSA BAS.PAPELERA BLX 20	2.00	Unidad	1.512.61	287.39	0.00	0.00	3,025.22

Impuestos**Retenciones****Totales**

Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	48,739.53	19.00%	9,260.47					Nro Lineas:	6
								Base:	48,739.53
								Impuestos:	9,260.47
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	58,000.00
								Total a Pagar:	58,000.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

NOTAS:

Sin Observaciones

FCH 326

10:42

4G

¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000004201
09 Dic 2025 - 10:42 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 58.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Desechables del Cesar

Corriente - Bancolombia

656 - 000005 - 39

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CE# 623

06 01 2026

432.000

CARMELA GARCIA ROMERO

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	630
------------------------------	------------

BENEFICIARIO	
ELA GARCIA ROMERO	

NIT 9744165 8	POR CONCEPTO DE PAGO UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	
DIRECCION CALLE 9 # 3 - 77	CIUDAD Becerril	TELEFONO 3103841691

FECHA DOCUMENTO martes, 6 de enero de 2026	FECHA VENCIMIENTO 06-ene-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF
------------------------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200502	PAGO UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	CARMELA GARCIA ROMERO	0	432.000
20501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 327	CARMELA GARCIA ROMERO	432.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	432.000	432.000
------------------------	----------------------------	----------------	----------------

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
PROBADO POR	CC/NIT

CARMELA GARCIA ROMERO
 NIT 49.744.165
 CALLE 9 N 3 - 77
 Tel: 3103841691
 Becerril - Colombia
 carmelagarciaromero@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FEEC 829



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764096518095
 aprobado en 20250802 prefijo FEEC desde el número 803 al 1000
 Vigencia: 6 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor
 en establecimientos no especializados con surtido compuesto
 principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o
 tabaco

Fecha y hora Factura
 Generación: 30/12/2025,
 16:57
 Expedición: 30/12/2025, 16:57

Nombre del Cliente
 FUNDACION NIÑO FELIZ

Nit ó C.C.
 800.145.039-1

Fecha de Vencimiento
 --

Razón Social
 FUNDACION NIÑO FELIZ

Dirección
 CRA 15 18 40

Teléfono
 (605) 3113275938

Correo
 funnifez@gmail.com

Vendedor
 GARCIA ROMERO CARMELA

Centro de Costo
 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se a similitud en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	SUAVIZANTE	2.00	16,000.00	8,000.00	0 %
2	DETERGENTE 4 KL	4.00	79,999.99	16,806.72	19 %
3	BLANQUEADOR	2.00	16,000.00	8,000.00	0 %
4	JABON DE LOZA	8.00	55,999.97	5,882.35	19 %
5	JABON DE LAVAR	8.00	23,999.92	2,521.00	19 %
6	DESINFECTANTE	4.00	31,999.96	6,722.68	19 %
7	BOLSAS DE BASURA	12.00	47,999.94	3,361.34	19 %
8	ESCOBAS	4.00	59,999.99	12,605.04	19 %
9	TRAPERO	4.00	59,999.99	12,605.04	19 %
10	CEPILLOS DE LAVAR	2.00	10,000.00	4,201.68	19 %
11	LIMPIAVIDRIOS	4.00	20,000.00	5,000.00	0 %
12	AMBIENTADOR	1.00	10,001.00	10,001.00	0 %

Total Items: 12

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Cuatrocientos treinta y dos mil pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 432,000.76

Total Bruto	372,925.16
IVA 19%	59,075.60
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	432,000.76

VENDEDOR

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

C.C. Ó NIT.:

CUFE: bc7364fea0423e0050b037afb5bb3c9346eb325ac64c854ae7eeb4ac516e2df09a052f7884d338f99588c855a95d00e

FC#329

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siga S.A.S. - ME 8301148145-8. Nombre Software: Siga Hub. Firma electrónica: ver en el XML.

Sucursal Virtual Personas
Transferencias

Martes, 6 de enero de 2026, 10:59 a. m.
FUNDACION NIÑO FELIZ FUNDACION NIÑO FELIZ

 **¡Transferencia exitosa!**
Comprobante No. 0000005921

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 432.000,00

Producto destino

Carmela deposito
524 - 380637 - 81
Ahorros

Producto origen

Cuenta de Ahorros
*6096
Ahorros

CE # 630

31 12 2025

100.400

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

CIEN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

624

BENEFICIARIO

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT

8001385146 7

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

CARRERA 16 No 20 B 37 BARValledupar 3105859304

POR CONCEPTO DE

PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 31 de diciembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

31-dic-25

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1200502	PAGO ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025.	INVERSIONES Y REPRESENTA	0	100.400
120501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE DICIEMBRE 2025. INTER 328	INVERSIONES Y REPRESENTA	100.400	0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

100.400

100.400

CIEN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

3FEP - 8725

Fecha Emisión: 2025-12-31

Fecha Validación DIAN: 2025-12-31
Hora Validación DIAN: 09:26:57

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT: 901385146-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764092943901
de 2025-05-08. Prefijo: 3FEP. Rango 1 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-05-08 Hasta: 2027-05-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
Cl. 18 11 79 BRR GAITAN - Valledupar - Cesar - Colombia Teléfono - 3205490199
Email: depechablesdelcesar21@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 3FEP - 8725

CC o NIT: 800145039-1 Forma de Pago: Contado
 Cliente: FUNDACION NIÑO FELIZ Medios de Pago: Instrumento no definido
 Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2025-12-31
 Dirección: CR 15 18 40
 Ciudad: Valledupar - Colombia
 Teléfono: None
 Email: funnifez@gmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000147	LAVALOZA CREMA SUPER B 500 GR X 24	4.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	10,084.04
2	000096	DESENGRASANTE SUPER B 3800X4	1.00	Unidad	11,344.54	2,155.46	0.00	0.00	11,344.54
3	000160	ESPONJILLA PITER DOR.PLATEAX1X12	1.00	Unidad	1,260.51	239.49	0.00	0.00	1,260.51
4	000722	JABON LIQ.MANGOS SUPER B 500 MLX24	6.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	20,168.07
5	000274	PELICULA DARNEL RTO 100 MX24	1.00	Unidad	5,042.02	957.98	0.00	0.00	5,042.02
6	001127	BOLSA BAS. AME JUMBO NEGX10X180	2.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	3,025.22
7	000017	BOLSA BAS.PAPELERA BLX 20	2.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	3,025.22
8	000393	BOLSA BAS.JUMBO VERDEX10	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	5,042.02
9	000052	BOLSA HIELO 5 X 15 TRASP.X50	2.00	Unidad	672.21	127.73	0.00	0.00	1,344.54
10	000118	SUAVISANTE SUPER B 1 LTX12	2.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	6,722.69
11	000658	JABON BARRA ROMBO 200 GRX25	4.00	Unidad	1,176.41	223.53	0.00	0.00	4,705.89
12	000650	DETERG.POLVO CITR.BONDY2000GRX8	1.00	Unidad	12,605.05	2,394.95	0.00	0.00	12,605.05

Impuestos

Retenciones

Totales

Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	84,369.81	19.00%	16,030.19					Nro Lineas:	12
								Base:	84,369.81
								Impuestos:	16,030.19
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos	100,400.00
								Total a Pagar	100,400.00

SON: CIENTO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****

NOTAS:

Sin Observaciones

FC#328

9:21



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000002100
31 Dic 2025 - 09:21 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 100.400

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Desechables del Cesar

Corriente - Bancolombia

656 - 000005 - 39

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*6096



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CE#629

24 12 2025

1.250.000

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

625

BENEFICIARIO

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

NIT

49785873

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

CARRERA 21 A # 9 - 35 Valledupar 3008186976

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2025.

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 24 de diciembre de 2025

24-dic-25

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200502	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 2025.	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	0	1.250.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CONTABLES MES DE DICIEMBRE 2025. FNF 618	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	1.250.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.250.000
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE				1.250.000

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

Valledupar, 24 de diciembre de 2025.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: MARYCRUZ ESTRADA OYOLA

CÉDULA: 49785873

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.250.000

VALOR EN LETRAS: un millón doscientos cincuenta mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como CONTADORA EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo diciembre.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 19770809307

Atentamente,


NOMBRE: MARY CRUZ ESTRADA OYOLA
CÉDULA: 49785873

DSE/17618

12:25

4G

¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000050300
24 Dic 2025 - 12:25 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 1.250.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Maryana Martinez
Ahorros
197 - 708093 - 07

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6096

Nuevo saldo disponible
\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Tramites y
solicitudes



Ajustes

CE #625