# INFORME FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No. 13004692025

DIR/ Los Calmares Mz 17 lote 10 – 2 etapa Teléfono 6673910 – 3013614948
CARTAGENA - COLOMBIA

Cartagena, 04 de diciembre de 2025,

**SEÑORES**
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
**Atn: Dra. Madelein Banquez Galvis**
**Supervisora Centro Zonal Turbaco**
**Regional Bolívar.**

REF: INFORME FINANCIERO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN 13004692025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente envío Informe Financiero correspondiente al mes de noviembre de 2025 Contrato de Alimentación 13004692025.

De antemano agradecemos su atención y participación,

Cordialmente;

**MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO**
**Rep. Legal ASOCONEG**

**SEÑORES**
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
**REGIONAL BOLÍVAR**

Yo, **MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.144.493 expedida en Cartagena, en mi calidad de Representante Legal de la **ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL** con NIT. 806.012.030-7 manifiesto bajo la gravedad del juramento, que esta Entidad ha cumplido, durante los últimos seis meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Adicionalmente, le expresamos que el personal vinculado por contratos de prestación de servicios profesionales ha cumplido con todos los pagos al sistema de seguridad social en salud y pensiones correspondientes, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, decreto 2650 de 1993 y decreto 1273 de 23 de julio de 2018.

Para constancia de lo anterior se firma el presente certificado en la ciudad de Cartagena, a los 04 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente;

**MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO**
**Rep. Legal ASOCONEG**

**SEÑORES**
**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
**REGIONAL BOLÍVAR**

## CERTIFICACO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE PROVEEDORES

Yo, **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.144.493 expedida en Cartagena, en mi calidad de Representante Legal de la **ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL** con NIT. 806.012.030-7, manifiesto bajo la gravedad del juramento que esta Entidad se encuentra PAZ Y SALVO por todo concepto con todos sus proveedores de Bienes y Servicios, de acuerdo con las políticas internas de pago de la Asociación con corte del mes de noviembre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma el presente certificado en la ciudad de Cartagena, a los 04 días del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente;

**MIGUEL ANGEL CASSIANI HICO**
**Rep. Legal ASOCONEG**

# FACTURAS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No.13004692025

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

## Archivos Cargados

**Empresa:** **ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**
**Tipo Dcto:** **NIT Persona Jurídica** **No. Dcto:** **8060120307**
**Generado por:** **MIGUEL ANGEL CASSIANI CHICO**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

| Tipo Archivo | Nombre Archivo | Nombre Técnico Archivo | Fecha Envío | Valor Total Archivo | No. Registros Enviados | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proveedores | PAGOMLBNOV | BX2002SETU | 2025/11/28 | $165,905,187.00 | 7 | Procesado |

Información Adicional

| Fecha Carga | Hora Carga | Hora Envío | Usuario Creador | Fecha Actualización | Hora Actualización | Valor Total Archivo | Valor Archivo Enviado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/28 | 19:05:20 | 19:08:33 | MIGUEL ANGEL CASSIANI | 2025/12/01 | 21:16:20 | $165,905,187.00 | $165,905,187.00 |

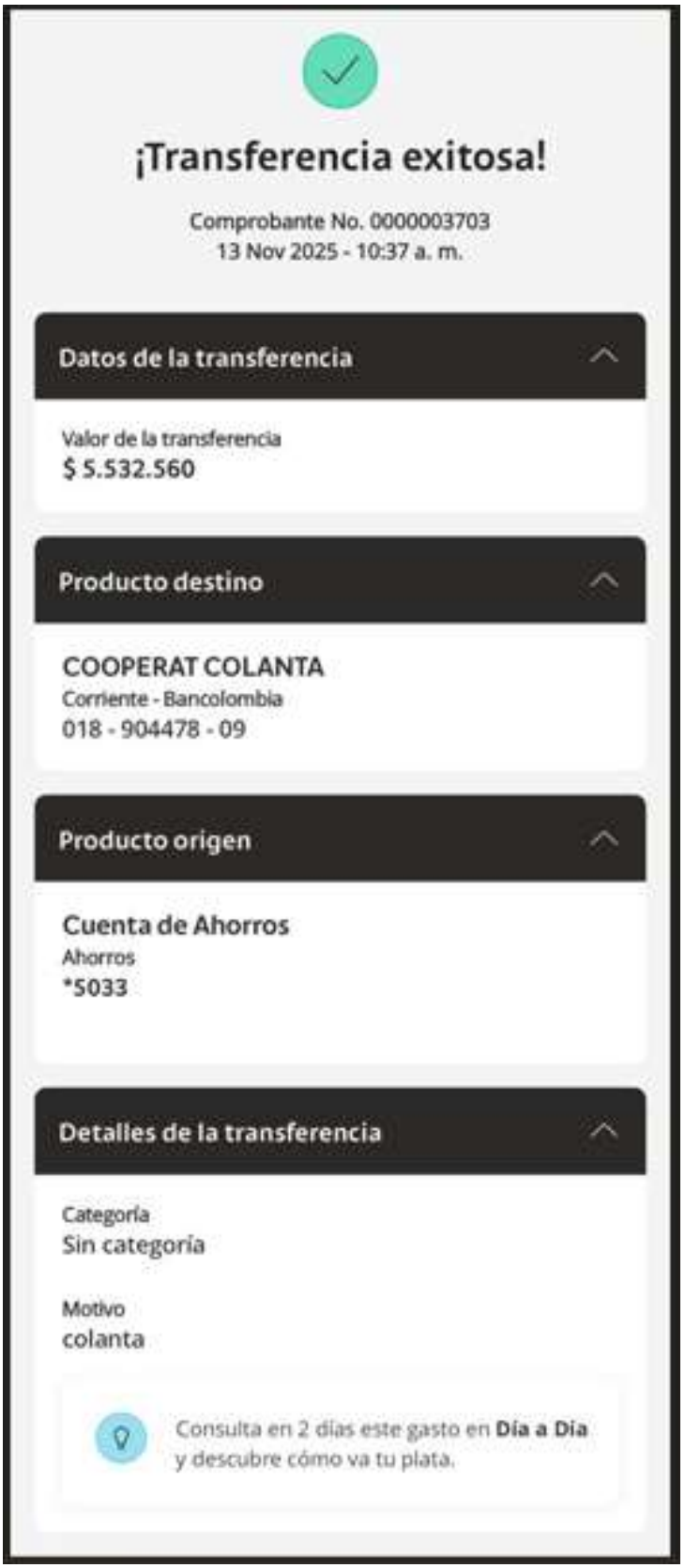
| Valor Registros | Valor Registros Errados | No. Total Registros | No. Registros | No. Registros | No. Registros en | Usuario Aprueba/Rechaza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | | 7 | 0 | | 0 | N/A |

Totalizadores

| Totalizador | Valor |
|---|---|
| Total Valor Libranzas | |

Resumen Registros

| No. Producto Dispersor | Fecha Dispersión | Valor Abonar | Nombre Beneficiario | No. Producto Beneficiario | Estado | Descripción Causal Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000097487748 | 2025/11/28 | $13,845,000.00 | ASOCONEG | 097481246 | Exitoso | N/A |
| 00000000097487748 | 2025/11/28 | $15,050,012.00 | ASMEURTAN | 182312066 | Exitoso | N/A |
| 00000000097487748 | 2025/11/28 | $5,532,560.00 | YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO | 0550108900488868 | Exitoso | N/A |
| 00000000097487748 | 2025/11/28 | $101,323,655.00 | YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO | 0550108900488868 | Exitoso | N/A |
| 00000000097487748 | 2025/11/28 | $9,285,750.00 | ASOREPP | 50900001615 | Exitoso | N/A |
| 00000000097487748 | 2025/11/28 | $16,469,200.00 | INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS | 056269997740 | Exitoso | N/A |
| 00000000097487748 | 2025/11/28 | $4,399,010.00 | YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO | 0550108900488868 | Exitoso | N/A |


¡Transferencia exitosa!
Comprobante No. 0000003703
13 Nov 2025 - 10:37 a. m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 5.532.560
Producto destino
COOPERAT COLANTA
Corriente - Bancolombia
018 - 904478 - 09
Producto origen
Cuenta de Ahorros
Ahorros
*5033
Detalles de la transferencia
Categoría
Sin categoría
Motivo
colanta
Consulta en 2 días este gasto en Día a Día y descubre cómo va tu plata.

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 284**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | COOPERATIVA COLANTA | | |
| **NIT** | 890.904.478-6 | **Teléfono** | (000) 0180094414 |
| **Dirección** | CALLE 74 No. 64A-51 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|
| 2025-11-28 | TRANSFERENCIA 469 |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Cinco millones quinientos treinta y dos mil quinientos sesenta pesos m/cte** | 5,532,560.00 |

| | | | | **Concepto** | **Valor** |
|---|---|---|---|---|---|
| Abono | 4051-722101 | Cuota 1 | 12/11/2025 | | 5,532,560.00 |
| | | | | **Total COP** | 5,532,560.00 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
Nit 806.012.030-7
**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
**No. 499**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COOPERATIVA COLANTA | | |
| **Nit** | 890.904.478-6 | **Teléfono** | (000) 0180094414 |
| **Dirección** | CALLE 74 No. 64A-51 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-11-12 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2025-11-12 |
| **Factura del proveedor** | 4051-722101 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre. | 1.00 | 5,532,560.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,532,560.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones quinientos treinta y dos mil quinientos sesenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-12 por $ 5,532,560.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,532,560.00 |
| **Total a Pagar** | 5,532,560.00 |

**Observaciones:**
Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre.

# COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

**Factura Electrónica de Venta 4051-722101**

| Prefijo | 4051 | No. de Factura | 722101 |
|---|---|---|---|

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

Fecha Validación DIAN: 2025-11-12 14:44:55-05:00

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

| Tipo Operación |
|---|
| 520-Factura de venta desde remisión |

**CUFE:** 4e84117290ca679f29ee2e4369f464c2bbbcd4f5aea4cf978b212ed7d80918e1f38034b326ca69d320bb0537ccf017af

| Información Cliente | | Entregado A | | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Código: 806012030 - 004 | Identificación: 806012030 | Nombres y apellidos: ASOCONEG CARTAGENA | | Expedición: 2025-11-12 00:00:00 |
| Nombres y apellidos: ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL | | Dirección Entrega: CL 30 27 119 LC 5 CC LOS ANDES / Cartagena De Indias / Bolívar | | Vencimiento: |
| Teléfono: 0 | Dirección: CL 30 27 119 LC 5 CC LOS ANDES | Teléfono: 0 | Elaborado por: andreagm | Despacho: 2025-11-12 |

| No | Cod. | Descripción | Cant | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva | Valor Total($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **1552** | QUESO CAMPESINO COLANTA X250G | 880,00 | 01 | 0,00 | 6.287,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | **5.532.560,00** |

**Observaciones**

Ruta: T42B Peso: 234.96 Unidades: 880.00

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

**Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA**

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

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 5.532.560,00 |
| Descuentos | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 5.532.560,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| ICL | 0,00 |
| IBUA - IS$ | 0,00 |
| ICUI - IS% | 0,00 |
| Otros impuestos | 0.00 |
| **Total impuestos (=)** | 0,00 |
| **Ajuste al peso** | 0,00 |
| **Valor total COP** | 5.532.560,00 |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Anticipo** | 0,00 |

**ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL, ACEPTANDO QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS EN FORMA REAL Y MATERIAL.**

IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6 ( Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193 )



Factura Electrónica de Venta

**4051-722101**

VALOR A PAGAR

**$5.532.560**

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 285**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo | | |
| **NIT** | 901.508.356-7 | **Teléfono** | (605) 3203085097 |
| **Dirección** | Barrio Abajo Carrera 5 17 45 | **Ciudad** | Talaigua Nuevo - Colombia |

| **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|
| 2025-11-28 | TRANSFERENCIA 469 |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Quince millones cincuenta mil doce pesos m/cte** | 15,050,012.00 |

| | | | | **Concepto** | **Valor** |
|---|---|---|---|---|---|
| Abono | AME-282 | Cuota 1 | 26/11/2025 | | 15,050,012.00 |
| | | | | **Total COP** | 15,050,012.00 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
Nit 806.012.030-7
**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
**No. 500**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo | | |
| **Nit** | 901.508.356-7 | **Teléfono** | (605) 3203085097 |
| **Dirección** | Barrio Abajo Carrera 5 17 45 | **Ciudad** | Talaigua Nuevo - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-11-26 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2025-11-26 |
| **Factura del proveedor** | AME-282 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre. | 1.00 | 15,279,200.00 | 0.00 | 0 % | 1,5 % | 15,050,012.00 |

**Valor en Letras:**
Quince millones cincuenta mil doce pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 15,050,012.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 15,279,200.00 |
| Retefuente 1.5% | 229,188.00 |
| **Total a Pagar** | 15,050,012.00 |

**Observaciones:**
Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre.

**Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo**
NIT 901.508.356-7
Barrio Abajo Carrera 5 17 45
Tel: (57) 3203085097
Talaigua Nuevo - Colombia
tatianaloboariza0@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. AME 282**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SURORIENTAL | | |
| **NIT** | 806.012.030-7 | **Teléfono** | (301) 3614948 |
| **Dirección** | CARTEGNA | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 26/11/2025, 17:14 |
| **Expedición** | 26/11/2025, 17:14 |
| **Vencimiento** | 26/11/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATANO VERDE UND | 3,609.00 | kilogramo neto | 1,500.00 | 5,413,500.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 0.00 | 5,413,500.00 |
| 2 | MANDARINA UND | 8,421.00 | Kilogramo Neto | 700.00 | 5,894,700.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 0.00 | 5,894,700.00 |
| 3 | CEBOLLA BLANCA KILO | 722.00 | | 5,500.00 | 3,971,000.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 0.00 | 3,971,000.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 15,279,200.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 15,279,200.00 |

**Valor en Letras:**
Quince millones doscientos setenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 15,279,200.00

**Observaciones:**
IEC MARIA LA BAJA - NOVIEMBRE - ASONEGROS

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

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 18764089872318 aprobado en 20250303 prefijo AME desde el número 1 al 50000000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 0.45
**CUFE:** c365dbd94b29c7d284dac8f012d16bfac660b2d1a026dcf1152467bc411c35885c142011ab7f9ed270ee3d7846d3909e

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 286**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO | | |
| **NIT** | 1.143.332.127-1 | **Teléfono** | (605) 3215386350 |
| **Dirección** | BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|
| 2025-11-28 | TRANSFERENCIA 469 |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Ciento un millones trescientos veintitres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y siete cent.** | 101,323,654.57 |

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | DG-1324 | Cuota 1 | 26/11/2025 | 101,323,654.57 |
| | | | **Total COP** | 101,323,654.57 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
Nit 806.012.030-7
**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
**No. 501**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO | | |
| **Nit** | 1.143.332.127-1 | **Teléfono** | (605) 3215386350 |
| **Dirección** | BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-11-26 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2025-11-26 |
| **Factura del proveedor** | DG-1324 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre. | 1.00 | 103,921,697.00 | 0.00 | 0 % | 2,5 % | 101,323,654.57 |

**Valor en Letras:**
Ciento un millones trescientos veintitres mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

**Condiciones de Pago:**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 $ 101,323,654.57
vence el 2025-11-26 por

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 103,921,697.00 |
| Retefuente 2.5% | 2,598,042.43 |
| **Total a Pagar** | 101,323,654.57 |

**Observaciones:**
Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre.

# Factura Electrónica De Venta No. DG 1324
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 4

**Fecha de Validación:** 26/11/2025 05:25 PM
**Fecha de Generación:** 26/11/2025 05:25 PM
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor : YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO**
**Razón Social:** DISTRIBUCIONES EL GANGAZO YG
**NIT:** 1143332127-1
**Teléfono:** + (57) 321 5386350
**Correo Electrónico: gangazoyg@gmail.com**
**Dirección:** BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

**Receptor : ASOCIACIÓN POR LOS DEREC HOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
**Razón Social** ASONEGROS
**NIT:** 806012030-7
**Teléfono:** N/A
**Correo Electrónico: miguelcassiani@hotmail.com**
**Dirección:** N/A
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ - No Aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A7964536 | COMPLEMENTO NUTRICIONAL GESTANTE / LACTANTE | COMPLEMENTO NUTRICIONAL GESTANTE / LACTANTE | 266.00 | cada | 178,388.00 | 47,451,208.00 | 0 | 0.00 | **47,451,208.00** |
| 2 | A032940 | COMPLEMENTO NUTRICIONAL NIÑOS Y NIÑAS EDADES 6 A 11 MESES | 6 - 11 MESES | 68.00 | cada | 56,048.00 | 3,811,264.00 | 0 | 0.00 | **3,811,264.00** |
| 3 | A0043583 | COMPLEMENTOS NUTRICIONALES NIÑOS Y NIÑAS EDADES 1 A 2 AÑOS | 1 - 2 AÑOS | 401.00 | cada | 84,353.00 | 33,825,553.00 | 0 | 0.00 | **33,825,553.00** |
| 4 | A087865 | COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE NIÑOS Y NIÑAS EDADES 3 A 5 AÑOS | 3 A 5 AÑOS | 202.00 | cada | 93,236.00 | 18,833,672.00 | 0 | 0.00 | **18,833,672.00** |

**Detalles:**
Son: CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
IEC MARIA LA BAJA - ASONEGROS - NOVIEMBRE
NOTA: LOS PRECIOS INCLUYEN, LOGISTICA, TRANSPORTE, GASTOS FINANCIEROS, GASTOS ADMINISTRATIVOS
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
**CUFE :**
3e012668cbfce574c1109cbec6292b8cbf97c913449066ece311ed51df73b4719206a1a27b153b809c4bbb2708ce1fa5

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 103,921,697.00 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 103,921,697.00 |
| **Monto IVA :** | COP 0.00 |
| **Total Venta:** | COP 103,921,697.00 |
| **Total:** | COP 103,921,697.00 |

**Firma Digital:**
NWGT37Jah9u7rcczlC3+TRe6WNW6EfoOmb8M9EyB36oSkG1rHOpjEjv6GOixqwZr WHpsvP8pKFSEpS+GxYi4ladjxzEXGwEtHtKnYYmJ3yapv9K2OUCV/cMUPQSM+qq+ l2wluppkjrM8RIoGdp7bpFqL5EICOuZMmh8lsL0VR5H+FbDTBWv/27kNqdU9ul/r WnDbgNTsggrykri7ikoM4VcmdEd/gxyo77WBiqGZdDhjkiMdBOdDmOcEX00R1/vg 0mB04UKa7Fqw63aiH+91q9fKpBRkmdEQOgE//BsVDkV/2TGXsikMFOuI7liX0ila n+pNH4H05q+nc6Ywd+RE1A==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764098067428 entre los rangos de Facturación del 1119 al 300000 usando el prefijo DG con vigencia entre las fechas 2025-09-02 al 2026-03-02.

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

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

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 287**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO | | |
| **NIT** | 1.143.332.127-1 | **Teléfono** | (605) 3215386350 |
| **Dirección** | BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|
| 2025-11-28 | TRANSFERENCIA 469 |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Cuatro millones trescientos noventa y nueve mil diez pesos m/cte** | 4,399,010.00 |

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | DG-1325 | Cuota 1 | 26/11/2025 | 4,399,010.00 |
| | | | **Total COP** | 4,399,010.00 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
Nit 806.012.030-7
**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
**No. 502**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO | | |
| **Nit** | 1.143.332.127-1 | **Teléfono** | (605) 3215386350 |
| **Dirección** | BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-11-26 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2025-11-26 |
| **Factura del proveedor** | DG-1325 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre. | 1.00 | 4,466,000.00 | 0.00 | 0 % | 1,5 % | 4,399,010.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones trescientos noventa y nueve mil diez pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 4,399,010.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,466,000.00 |
| Retefuente 1.5% | 66,990.00 |
| **Total a Pagar** | 4,399,010.00 |

**Observaciones:**
Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre.

# Factura Electrónica De Venta No. DG 1325
# Ver. UBL 2.1

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación Bancaria
**Moneda:** COP
**Total de Lineas:** 5

**Fecha de Validación:** 26/11/2025 05:29 PM
**Fecha de Generación:** 26/11/2025 05:29 PM
**Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable**
**Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA**

**Emisor : YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO**
**Razón Social:** DISTRIBUCIONES EL GANGAZO YG
**NIT:** 1143332127-1
**Teléfono:** + (57) 321 5386350
**Correo Electrónico: gangazoyg@gmail.com**
**Dirección:** BRR CHINO CL 29 B 24 119 LC 4
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

**Receptor : ASOCIACIÓN POR LOS DEREC HOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
**Razón Social** ASONEGROS
**NIT:** 806012030-7
**Teléfono:** N/A
**Correo Electrónico: miguelcassiani@hotmail.com**
**Dirección:** N/A
**Responsabilidad Tributaria:** ZZ - No Aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** BOLÍVAR
**Municipio:** CARTAGENA DE INDIAS

| # | Cod | Item | Detalle | Cant | Unidad | Precio | Subtotal | IVA% | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A949 | POSTA DE PESCADO | POSTA DE PESCADO TILAPIA KILO | 8.00 | unidad | 23,000.00 | 184,000.00 | 0 | 0.00 | **184,000.00** |
| 2 | A947 | PERNIL POLLO | PERNIL POLLO | 72.00 | unidad | 8,500.00 | 612,000.00 | 0 | 0.00 | **612,000.00** |
| 3 | A946 | PECHUGA DE POLLO | PECHUGA DE POLLO | 96.00 | unidad | 17,000.00 | 1,632,000.00 | 0 | 0.00 | **1,632,000.00** |
| 4 | A926 | CARNE MOLIDA | CARNE MOLIDA | 23.00 | unidad | 26,000.00 | 598,000.00 | 0 | 0.00 | **598,000.00** |
| 5 | A925 | CARNE ENTEREA | CARNE ENTEREA | 45.00 | unidad | 32,000.00 | 1,440,000.00 | 0 | 0.00 | **1,440,000.00** |

**Detalles:**
Son: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
OLLAS MARIA LA BAJA - NOVIEMBRE
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
**CUFE :**
7620a1660ed51f0167930e01c1a51763943502280211 3d83d8d0235427a0353ce455cf83408a14a5693569b713593f71

| Detalle de Venta | |
|---|---|
| **Subtotal :** | COP 4,466,000.00 |
| **Descuento :** | COP 0.00 |
| **Monto Bruto :** | COP 4,466,000.00 |
| **Monto IVA :** | COP 0.00 |
| **Total Venta:** | COP 4,466,000.00 |
| **Total:** | COP 4,466,000.00 |

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764098067428 entre los rangos de Facturación del 1119 al 300000 usando el prefijo DG con vigencia entre las fechas 2025-09-02 al 2026-03-02.

**Generada por:** FACTOA https://factoa.co

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

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

# Recibo de pago / Egreso

**No 288**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES REPPETA NUEBO DEL - ASOREPP | | |
| **NIT** | 901.528.986-2 | **Teléfono** | (605) 3136815709 |
| **Dirección** | Kra 7 Cl 9 51P Nueva florida | **Ciudad** | María La Baja - Colombia |

| **Fecha pago** | **Forma de pago** |
|---|---|
| 2025-11-28 | TRANSFERENCIA 469 |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Nueve millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos m/cte** | 9,285,750.00 |

| | **Concepto** | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | FEV-170 | Cuota 1 | 14/11/2025 | 9,285,750.00 |
| | | | **Total COP** | 9,285,750.00 |

**Observaciones:**

_____
**Firma elaborado**

_____
**Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
Nit 806.012.030-7
**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
**No. 503**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES REPPETA NUEBO DEL - ASOREPP | | |
| **Nit** | 901.528.986-2 | **Teléfono** | (605) 3136815709 |
| **Dirección** | Kra 7 Cl 9 51P Nueva florida | **Ciudad** | María La Baja - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-11-14 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2025-11-14 |
| **Factura del proveedor** | FEV-170 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre. | 1.00 | 9,370,000.00 | 0.00 | 0 % | 2,5 % | 9,135,750.00 |
| 2 | Transporte de productos | 1.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 150,000.00 |

**Valor en Letras:**
Nueve millones doscientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-14 por $ 9,285,750.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,520,000.00 |
| Retefuente 2.5% | 234,250.00 |
| **Total a Pagar** | 9,285,750.00 |

**Observaciones:**
Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre.

**ASOCIACION DE AFRODESCENDIENTES REPPETA NUEBO DEL**
NIT 901.528.986-2
Kra 7 Cl 9 51P Nueva florida
Tel: (605) 3136815709
María La Baja - Colombia
clausemal@yahoo.es

Factura electrónica de venta
ASOREPP
**No. FEV 170**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTA | | |
| **NIT** | 806.012.030-7 | **Teléfono** | (605) 6673910 - Ext. 000 |
| **Dirección** | BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 14/11/2025, 09:10 |
| **Expedición** | 14/11/2025, 09:10 |
| **Vencimiento** | 14/11/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Marca | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harina de plátano popocho | 937.00 | 9,370,000.00 | | 10,000.00 |
| 2 | Transporte de productos | 1.00 | 150,000.00 | | 150,000.00 |

**Total items:** 2

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,520,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 9,520,000.00 |

**Valor en Letras:**
Nueve millones quinientos veinte mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 9,520,000.00

**Observaciones:**
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 50900001615 a nombre de Asorepp.
NOTA: Una vez realice el pago, por favor notificar al correo asorepp@gmail.com para hacer el cierre de facturas pendientes, indicando el numero de la factura y el valor pagado.

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 18764087191961 aprobado en 20250115 prefijo FEV desde el número 101 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
**CUFE:** d7731181cf09c52c9477d8f863bd4d706085571536c7bfaa2a37ffc6fad22582e07394cc28610a4ceb800404070272b0

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

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

# Recibo de pago / Egreso

**No 289**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS | | |
| **NIT** | 900.514.916-2 | **Teléfono** | (605) 3114293448 |
| **Dirección** | KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|
| 2025-11-28 | TRANSFERENCIA 469 |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Dieciseis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos pesos m/cte** | 16,469,200.00 |

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | ML-30125 | Cuota 1 | 11/11/2025 | 16,469,200.00 |
| | | | **Total COP** | 16,469,200.00 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
Nit 806.012.030-7
**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
**No. 504**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS | | |
| **Nit** | 900.514.916-2 | **Teléfono** | (605) 3114293448 |
| **Dirección** | KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-11-11 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2025-11-11 |
| **Factura del proveedor** | ML-30125 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre. | 1.00 | 16,469,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 16,469,200.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciseis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-11 por $ 16,469,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,469,200.00 |
| **Total a Pagar** | 16,469,200.00 |

**Observaciones:**
Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre.

**INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.**

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Generación: 2025-11-11 3:20PM

Fecha de Expedición: 2025-11-11 3:20PM

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 395e3bd5e4836ba047bb3fbcd1f5b41517befb8480c00eb656857cd6d43e561a75258f555140ed39da2b3f834485cc83



| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. Factura electrónica de venta:** | ML30125 | | |
| **N° Interno** | 46458(20-0000030125) | | |
| **Orden de compra N°** | | | |
| **BU:** | LOCAL | **Con. BU:** | 36031 |
| **Fecha:** | 2025/11/11 | | |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | 806012030 ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL | | | **NIT/CC:** | 806012030 - 7 |
| **Dirección:** | CARTAGENA, BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341 | | | **Teléfono:** | 3013614948 |
| **Vendedor:** | NOLLYS CECILIA GARRIDO PEREZ | | | **Zona:** | BOLIVAR CENTRO |
| **Moneda:** | COP | **Medio De Pago:** | Otro* | **Forma de Pago:** | Crédito **Plazo de Pago:** dias |
| **Relacionados:** | | | | **Estado:** | Procesado |

| No. | Código | Nombre | Presentación | Bodega | Lote | Cantidad | Precio | %Dcto | %IVA | %INC | Total Bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00116995 | LECHE ENTERA CANTARO UHT X 1000 ML | UNIDAD | 01 | 0 | 3.040,00 | 3.980,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.099.200,00 |
| 2 | 0011810 | LECHE EN POLVO ENTERA THE CANTARO X 900 GR | CAJA 14X900 GRS | 01 | 0 | 19,00 | 230.000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.370.000,00 |

**Total Items: 2**

**Resumen del IVA**

| IVA | Valor |
|---|---|

**Resumen del INC**

| INC | Valor |
|---|---|

**Resumen de Cuotas/Pagos:**

| N° Cuotas | Fecha Vencimiento | Valor Cuota | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-26 | 16.469.200,00 | 0,00 |

**Son:** DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS EFECTIVO

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **16.469.200,00** |
| **Total Descuento** | **0,00** |
| **Total Venta Neta** | **16.469.200,00** |
| **Total IVA** | **0,00** |
| **Total INC** | **0,00** |
| **Total ADV** | **0.00** |
| **Total IBUA** | **0.00** |
| **Total ICL** | **0.00** |
| **Total ICUI** | **0.00** |
| **Total INPP** | **0.00** |
| **ReteFuente** | **0,00** |
| **Retelva** | **0,00** |
| **Retelca** | **0,00** |
| **Otros Conceptos** | **0,00** |
| **Anticipo** | **0,00** |
| **Total Factura Electrónica** | **16.469.200,00** |

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000046458

**Observaciones:**

IEC MARIA LA BAJA

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

**ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA**

**Elaborado Por**

**Firma Autorizada**

**Firma y sello del cliente**

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de Recibido:

**Proveedor tecnologico:** Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
**Software:** Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnología - **Nit:** 806009752-5

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
NIT 806.012.030-7
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 290**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Pagado a** | ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL - ASOCONEG | | |
| **NIT** | 806.012.030-7 | **Teléfono** | (031) 3013614948 |
| **Dirección** | BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|
| 2025-11-28 | TRANSFERENCIA 469 |

| | | |
|---|---|---|
| **El valor de** | **Trece millones ochocientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte** | 13,845,000.00 |

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | CCL-10 | Cuota 1 | 30/11/2025 | 13,845,000.00 |
| | | | **Total COP** | 13,845,000.00 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**
Nit 806.012.030-7
**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEG**
El Líbano, Calle 32 # 48a 341
Tel: (035) 6752154
Cartagena - Colombia

Compra
**No. 505**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR-ORIENTAL - ASOCONEG | | |
| **Nit** | 806.012.030-7 | **Teléfono** | (031) 3013614948 |
| **Dirección** | BRR EL LIBANO CLLE 32 48 A 341 | **Ciudad** | Cartagena - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-11-30 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2025-11-30 |
| **Factura del proveedor** | CCL-10 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre. | 1.00 | 13,845,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 13,845,000.00 |

**Valor en Letras:**
Trece millones ochocientos cuarenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - Cuota No. 001 vence el 2025-11-30 por $ 13,845,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 13,845,000.00 |
| **Total a Pagar** | 13,845,000.00 |

**Observaciones:**
Suministro de insumos para alimentación Ctto 469 mes de noviembre.

ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS
COMUNIDADESNEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL
NIT – 806012030-7

# CERTIFICACIÓN COMPRAS LOCALES – CCL10

La **ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL**, identificada con NIT. 806.012.030-7, expide la presente certificación con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 2046 de 2020, referente al 30% de las compras locales.

La siguiente información obedece a los productos entregados en el mes de noviembre, para el contrato Nro. **13004692025**:

| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| HUEVOS AA - CARTON X 30 UND | UNIDAD | 923 | $ 15.000,00 | $ 13.845.000,00 |

| DESTNO DEL PRODUCTO | |
|---|---|
| **NOMBRE DE LA UDS Y UCA** | **AGENTE EDUCATIVO RESPONSABLE DE LA UCA** |
| NEGROS LINDOS 1 UCA 1 | EMILCE CARMONA |
| NEGROS LINDOS 1 UCA 2 | VENUS PEREIRA |
| NEGROS LINDOS 2 UCA 3 | GEORGINA TERAN |
| NEGROS LINDOS 2 UCA 4 | NOEMI BARRIO |
| NEGROS LINDOS 1 Y 2 UCA 5 | KARINA MARTINEZ |
| NEGROS LINDOS 4 UCA 6 | ARELIS SANTOYA |
| NEGROS LINDOS 4 UCA 7 | ARGENIDA CASTRO |
| NEGROS LINDOS 5 UCA 8 | ROCIO TEHERAN |
| NEGROS LINDOS 5 UCA 9 | NICOLASA BARCELO |
| NEGROS LINDOS 6 UCA 10 | YENIS CASTELAR |
| NEGROS LINDOS 6 UCA 11 | MILEIDIS SIMARRA |
| NEGROS LINDOS 4 Y 5 UCA 12 | CARLOS MARTINEZ |
| NEGROS LINDOS 7 UCA 13 | CALUDIA ALTAMIRANDA |
| NEGROS LINDOS 7 UCA 14 | ELSI QUINTANA |
| NEGROS LINDOS 6, 7 Y 2 UCA 15 | CARMEN TEJEDOR |
| NEGROS LINDOS 4 Y 7 UCA 16 | YILEDIS HERRERA |
| PECES NEGROS 1 - UCA 1 | ELEIDA CARABALLO ANTIVAR |
| PECES NEGROS 2 - UCA 2 | NAYIT DEL CARMEN TAPIA DE ARCO |
| PECES NEGROS 3 - UCA 3 | MARILENE MARIOTE NAVARRO |
| PECES NEGROS 4 - UCA 4 | NURIS NAVARRO VEGA |

| | |
|---|---|
| PECES NEGROS 1 - UCA 5 | BENILDA ESTHER RODRIGUEZ MARMOL |
| PECES NEGROS 2 - UCA 6 | ROSA VEGA MENDOZA |
| PECES NEGROS 3 - UCA 7 | MODESTA PEREZ CABARCAS |
| PECES NEGROS 4 - UCA 8 | NUBIA CALLE CERVANTE |
| PECES NEGROS - UCA 9 | JHON KILMAN CHAMORRO ROCHA |
| PECES NEGROS - UCA 10 | DIELA ZABALETA |
| AFROS LIBRE 4 - UCA 1 | LAILA MARIA JULIO PRIMERA |
| AFROS LIBRE 4 - UCA 2 | JHON FREDY BATISTA ROJA |
| AFROS LIBRE 6 - UCA 3 | LEYDIS IGLESIA PADILLA |
| AFROS LIBRE 6 - UCA 4 | MARYORIS SOLAR MUÑOZ |
| AFROS LIBRE - UCA 5 | NAIDI PALOMINO |
| AFROS LIBRE - UCA 6 | ELIANA CAÑATE MAZA |
| BULLERENGUE SENTAO 1 UCA 1 | ANGELA MEDRANO ZUÑIGA |
| BULLERENGUE SENTAO 1 UCA 2 | GEIDI FIGUEROA VALDEZ |
| BULLERENGUE SENTAO 2 UCA 3 | LUZ CAROLINA CASSERES JULIO |
| BULLERENGUE SENTAO 2 UCA 4 | JHON KEVIN CASSERES CASSIANI |
| BULLERENGUE SENTAO 3 UCA 5 | ANTONIO SALGADO SIMARRA |
| BULLERENGUE SENTAO 3 UCA 6 | MARIA JOSE GUERRA SALGADO |
| BULLERENGUE SENTAO 4 UCA 7 | ROSALBA MONTES NAVARRO |
| BULLERENGUE SENTAO 4 UCA 8 | RICARDO NAVARRO PEREZ |
| BULLERENGUE SENTAO 1,2 Y 3 UCA 9 | ELICENIA CERVANTES CASSERES |
| BULLERENGUE SENTAO 3, 4 Y 5 UCA 10 | KENDY SALGADO MARIMON |
| BULLERENGUE SENTAO 5 UCA 11 | YARMERI SALINAS REYES |
| BULLERENGUE SENTAO 5 UCA 12 | DELCY GONZALES ROCHA |
| AFROS LIBRE 2 UCA 1 | YULIETH ZAMBELLI |
| AFROS LIBRE 2 UCA 1 | CINDI LLERENA QUINTANA |
| NEGROS LINDOS UCA 17 | MARIA ESTELA ALVAREZ MARTINEZ |

Dada en Cartagena a los 30 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

**Miguel Cassiani Chico**
**Representante Legal**
**ASOCONEG**

# RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO DE ALIMENTACIÓN No. 13004692025

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

# Pago exitoso

Número de autorización 021202

jueves, 04 de diciembre de 2025, 5:20:22 PM

## Detalle

$303.00

Valor Pagado

| | |
|---|---|
| IVA incluído: | $0.00 |
| Pago a: | ERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Débito desde: | Cuenta de ahorros ******7748 |
| Descripción: | CTO 13004692025 REGIONAL BOLÍVAR |
| Fecha y hora inicio transacción | 2025-12-04 5:19:13 |
| NIT del comercio | 8999990902 |
| Número de factura | 148670 |
| Código Único de Seguimiento | 1982827359 |
| Dirección IP: | 190.254.26.179 |
| Referencia 1: | 190.254.26.179 |
| Referencia 2: | 8060120307 |
| Referencia 3: | |

# Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

**Esta es la información sobre su pago:**

| DATOS DE LA EMPRESA | |
|---|---|
| Empresa: | MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO |
| Dirección: | CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia |
| Teléfono: | 6013811700 Ext: 1147 |
| Nit: | 8999990902 |

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|---|
| Identificación del Obligado: | 8060120307 |
| Nombre del Obligado: | ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL |
| Teléfono de Contacto: | 3013614948 |
| Correo Electrónico del Pagador: | miguelcassiani@hotmail.com |
| IP: | 190.254.26.179 |

| DATOS DEL PAGO | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | |
| No. Pago: | 148670 |
| Medio de Pago: | Pagos ACH PSE |
| Fecha del Pago: | 04/12/2025 |
| Ticket ID: | 148670 |
| Transacción/CUS: | 1982827359 |
| Tipo de usuario: | Empresa |
| Estado Transacción: | Transacción Aprobada |
| Concepto: | RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE CTO 13004692025 REGIONAL BOLÍVAR |
| Ciclo Transacción: | 5 |

| DATOS DEL PAGO | |
|---|---|
| Banco: | BANCO DE BOGOTA |
| Cód. de servicio: | 1004 |
| Total: | 303 |
| Total Iva: | 0 |

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Banco de Bogotá

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

# *Extracto Cuenta Ahorros*

Nro. 2025112911CD0032897827



Comprar lo que quieres **sin importar el valor, otro motivo para querer tu Tarjeta Débito.**



56497 3-6

**ASOCIACION POR LOS DERECHOS DE LAS COMUN**
CL 32 A 48 A 341
REPUBLICA DEL LIBANO
CARTAGENA DE INDIAS ,BOLIVAR
Entrega: UR Oficina: 0097 Centro Comercial Mall Plaza
56497

**FECHA EXTRACTO** **Noviembre - Noviembre 2025**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 097487748
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 0097
CARTAGENA

## Resumen de la Información

| | |
|---|---|
| **Saldo Inicial:** | **10,196,115.00** |
| Total 000001 Abonos: | 169,018,871.00 |
| Total 000005 Cargos: | -175,853,526.00 |
| Total IVA: | -3,686.00 |
| Total 4x1000 GMF: | -703,429.00 |
| Total Retencion: | 0.00 |
| Total Intereses: | 303.00 |
| **Saldo Final:** | **2,654,648.00** |

| Fecha | Cod Trans | Descripción del Movimiento | Ciudad | Oficina/Canal | Documento | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 0569 | Pago por Internet Corporativo | Bogota | Gcia Oper Trans | 001004 | -1,002.00 | 10,195,113.00 |
| 06/11 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Cartagena | Ctro Ccial Mall | | -4.00 | 10,195,109.00 |
| 24/11 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Cartagena | Ctro Ccial Mall | 000000 | -9,927,937.00 | 267,172.00 |
| 24/11 | 0159 | Comision dispersion de pago proveedores - otros | Cartagena | Ctro Ccial Mall | 000000 | -9,040.00 | 258,132.00 |
| 24/11 | GT08 | Cargo IVA | Cartagena | Ctro Ccial Mall | | -1,718.00 | 256,414.00 |
| 24/11 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Cartagena | Ctro Ccial Mall | | -39,755.00 | 216,659.00 |
| 27/11 | 0593 | Cr Ach Dir.Tesoronal Dir Tesoro Nacio Nit8999990902 Inf Instituto Colombiano | Bogota | Gcia Oper Trans | 000000 | 169,018,871.00 | 169,235,530.00 |
| 28/11 | 0201 | Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros | Cartagena | Ctro Ccial Mall | 000000 | -165,905,187.00 | 3,330,343.00 |
| 28/11 | 0848 | Comision disfon proveedores interno | Cartagena | Ctro Ccial Mall | 000000 | -10,360.00 | 3,319,983.00 |
| 28/11 | GT08 | Cargo IVA | Cartagena | Ctro Ccial Mall | | -1,968.00 | 3,318,015.00 |
| 28/11 | GT09 | Gravamen Movimientos Financieros | Cartagena | Ctro Ccial Mall | | -663,670.00 | 2,654,345.00 |
| 30/11 | GT01 | Intereses ganados | Cartagena | Ctro Ccial Mall | | 303.00 | 2,654,648.00 |
| - - - - - | - - - - - | - - - - - - - - FIN MOVIMIENTOS - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - |

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2