INFORME FINANCIERO
CONTRATO 13004212025
JULIO 2025

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

EXTRACTO BANCARIO

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

CUENTA DE AHORROS

0560 0073 1416

INFORME DEL MES: JULIO /2025

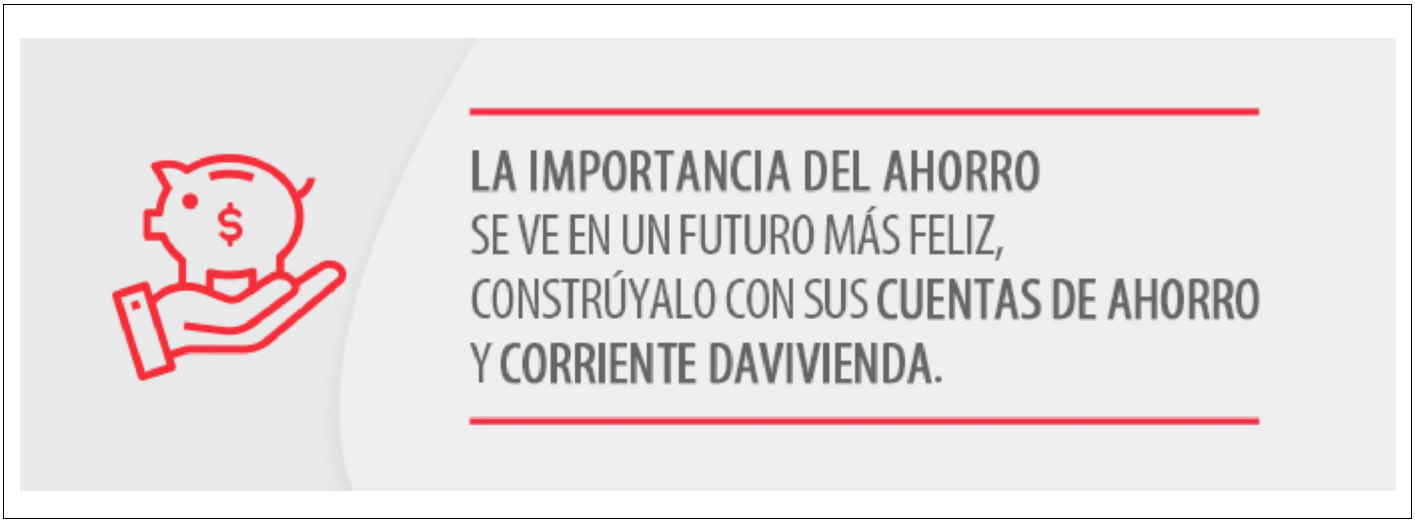
Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$80,647,116.91
Más Créditos	$152,373,740.99
Menos Débitos	$107,796,317.76
Nuevo Saldo	$125,224,540.14
Saldo Promedio	$67,541,113.66

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
03 07	$ 427,312.00-	1735	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
09 07	$ 17,586,900.00-	5181	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
14 07	$ 6,800.00-	0675	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 07	$ 6,800.00-	0687	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 07	$ 950,400.00-	0676	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 07	$ 1,330,800.00-	0688	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
14 07	$ 224,740.00-	2200	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
14 07	$ 6,800.00-	5859	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
14 07	$ 1,214,622.00-	5860	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15 07	$ 235,752.00-	6587	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
15 07	$ 6,800.00-	2978	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
15 07	$ 3,000,000.00-	2979	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
15 07	$ 513,076.00-	5139	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 07	$ 6,800.00-	2049	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
16 07	$ 656,402.00-	2050	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
17 07	$ 6,800.00-	0634	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
17 07	$ 787,800.00-	0635	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	07	$ 6,800.00-	1020	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
18	07	$ 6,800.00-	1024	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
18	07	$ 213,863.00-	1021	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18	07	$ 798,500.00-	1025	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
18	07	$ 6,800.00-	7912	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
18	07	$ 1,400,000.00-	7913	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
20	07	$ 15,600.00-	2507	Cobro Cuot manejo tarj debito AGO_2025	BTA PROCESOS ESP.
22	07	$ 1,697,903.00-	2367	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
23	07	$ 6,800.00-	4371	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
23	07	$ 1,271,400.00-	4365	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
23	07	$ 1,400,000.00-	4372	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
23	07	$ 1,400,000.00+	4370	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	07	$ 5,600.00+	4372	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
24	07	$ 6,800.00-	0072	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	07	$ 6,800.00-	0079	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	07	$ 540,700.00-	0073	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	07	$ 572,400.00-	0080	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	07	$ 6,800.00-	1270	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	07	$ 500,270.00-	1271	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 150,962,400.00+	6514	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
29	07	$ 183,600.00-	2358	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
29	07	$ 27,200.00-	2370	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
29	07	$ 7,548,100.00-	2359	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
29	07	$ 2,028,150.00-	2372	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
29	07	$ 42,709,874.00-	2360	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 14,260,750.00-	2371	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	$ 64,390.00-	4445	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
29	07	$ 69,679.00-	3180	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
30	07	$ 2,500,189.00-	8017	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
30	07	$ 1,407,793.00-	5159	Pagos por Internet Aguas de Cartagena	Compras y Pagos PSE
31	07	$ 6,800.00-	7434	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
31	07	$ 1,082,455.00-	7435	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	$ 5,740.99+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	07	$ 422,357.76-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	07	$ 58,140.00-	0000	IVA por Servicios	0000

RETENCIÓN EN LA FUENTE
JUNIO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:17:57

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 513.076,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/07/2025
Hora: 16:27:10

Número de documento: 67296612

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8215	8060138457	FUNDACION CORALINA	$ 513.076,00	Pago Exitoso	

CORALINA
RETENCION JUNIO 2025

CIENAGA DE LA VIRGEN

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE I	IVA	TOTAL	% RETENCI	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
17/06/25	AME 135	ASMEURTAN	5.167.000,00	-	5.167.000,00	1,50	77.505,00	5.089.495,00
16/06/25	ABB 5691	CRUZ ELENA GI	12.169.400,00	313.066,00	12.482.466,00	2,50	304.235,00	12.178.231,00
17/06/25	ABB 5716	CRUZ ELENA GI	4.202.700,00	-	4.202.700,00	2,50	105.067,50	4.097.632,50
17/06/25	ABB 5718	CRUZ ELENA GI	1.050.741,00	199.641,00	1.250.382,00	2,50	26.268,53	1.224.113,48
			22.589.841,00				513.076,03	

BASE	5.167.000,00
RET 1,5%	77.505,00

BASE	17.422.841,00
RET 2,5%	435.571,03

SAN PEDRO CONTRATO 426

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE I	IVA	TOTAL	% RETENCI	VALOR RETENCIO	TOTAL A PAGAR
09/04/25	1246	PROVICAN	9.805.156,30	1.862.979,70	11.668.136,00	2,50	245.128,91	11.423.007,09
28/04/25	1248	PROVICAN	1.837.940,34	349.208,66	2.187.149,00	2,50	45.948,51	2.141.200,49
13/06/25	ABB 5654	CRUZ ELENA GI	1.004.832,00	190.918,00	1.195.750,00	2,50	25.120,80	1.170.629,20
16/06/25	ABB 5692	CRUZ ELENA GI	8.247.780,00	292.656,00	8.540.436,00	2,50	206.194,50	8.334.241,50
17/06/25	ABB 5719	CRUZ ELENA GI	3.684.000,00	-	3.684.000,00	2,50	92.100,00	3.591.900,00
17/06/25	ABB 5722	CRUZ ELENA GI	3.092.418,00	-	3.092.418,00	2,50	77.310,45	3.015.107,55
			27.672.126,64				691.803,17	

BASE	27.672.126,64
RET 2,5%	691.803,17

CORALINA RETENCION	
CIENAGA DE LA V	513.076,03
SAN PEDRO	691.803,17
TOTAL	1.204.879,19

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.205.000,00

Número de aprobación
00057590

Motivo
AÑO: 2025 PERIODO: 6

Fecha del pago
15/07/2025

Referencia 1
06-806013845

Hora del pago
04:30 PM

Referencia 2
Retencion a Titulo de Renta

Número de producto origen
**********8215

Referencia 3
2025/07/15

Destino del pago
DIAN - PSE

Código único CUS
1630057590

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DIAN

Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

490

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910951762461

(415)7707212489984(8020) **000491095176246 1**

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 6 0 1 3 8 4 5	7				

11. Razón social	12. Cód. Dirección seccional
FUNDACION CORALINA	6

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29 . No. de formulario
		1	1	3510642451805

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód.Titulo
			2025 07 15	

Pagos

Valor pago sanción	**34**	0
Valor pago intereses de mora	**35**	0
Valor pago impuesto	**36**	1,205,000

(415)7707212489984(8020)869076000008060138456100(3900)00000001205000(96)20250715

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 1,205,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

2025231794771 7

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año 2025 — 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3510642451805

(415)7707212489984(8020) 000351064245180 5

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 0 6 0 1 3 8 4 5 — 6. DV: 7

7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: FUNDACION CORALINA

12. Cód. Dirección seccional: 6

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios	29	0	42	0		79	0	95	0
Comisiones	30	0	43	0		80	0	96	0
Servicios	31	0	44	0		81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses	32	0	45	0		82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	46	0		83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	47	0		84	0	100	0
Dividendos y participaciones	35	0	48	0		85	0	101	0
Compras	36	50,262,000	49	1,205,000		86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	50	0		87	0	103	0
Contratos de construcción	38	0	51	0		88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	39	0	52	0		90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	40	0	53	0		91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	54	0		92	0	108	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0		109	0	111	0
Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0		110	0	112	0
Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0					
Autorretenciones: Ventas	60	0	69	0		113	0	121	0
Autorretenciones: Honorarios	61	0	70	0		114	0	122	0
Autorretenciones: Comisiones	62	0	71	0		115	0	123	0
Autorretenciones: Servicios	63	0	72	0		116	0	124	0
Autorretenciones: Rendimientos financieros	64	0	73	0		117	0	125	0
Autorretenciones: Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0		118	0	126	0
Autorretenciones: Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0		119	0	127	0
Autorretenciones: Otros conceptos	67	0	76	0		120	0	128	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas								129	0
Total retenciones renta y complementario								**130**	1,205,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
A título de IVA: Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
A título de IVA: Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
A título de IVA: **Total retenciones IVA**	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	1,205,000
Total: Sanciones	137	0
Total: **Total retenciones más sanciones**	**138**	1,205,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ... (Fech...

DIAN

2025-07-15 / 06:44:48 AM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

202... :48

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900310196659

20250410342454

PRUEBA

TALENTO HUMANO

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

NOMINA

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:26:17

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 50.257.974,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/07/2025
Hora: 15:19:56

Número de documento: 67555002

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4794	45525678	INGRID JUDITH PAYARES ZUNIGA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3906	52002680	JACQUELINE DEL CARMEN LAMBIS C	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3212	33104957	YADIS EDITH MADERO CUADRADO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********9499	1128044496	NAURIS MARIA BLANCO AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******7332	92551014	LUIS CARLOS BUELVAS OLMOS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6110	1032407833	LAINY HALL MEYER ESQUIVIA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5674	33102203	CLAUDIA PATRICIA SABALZA CANT	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5625	1043644546	LEIDY MARIA DEL RIO AGUILAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5708	45686922	MERLIS CAROLINA ALTAMAR TOUS	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5773	45689802	YOMAIDA DEL CARMEN TEHERAN GAR	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2450	45556527	SHIRLEY PAOLA PERINAN FRANCO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5175	33147113	OLGA DEL CARMEN LOPEZ DE OROZC	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5552	22799738	JACQUELINE GODOY CASTRO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7562	45532010	YOLEIDIS ZAPATA PACHECO	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5868	22790813	DAIS MARGARITA VILLALBA ALVAR	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3318	45766558	INGLIS MARIA MORENO RAMOS	$ 1.600.826,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4853	45481411	CELSA ESTHER HERRERA RICO	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2940	45438268	GLENIS ACOSTA LICONA	$ 2.012.584,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3377	45497868	NADIME ESTHER MOSQUERA AVILA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8924	45546233	YURIS MARGARITA BALZAN GARCIA	$ 1.664.500,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5019	45468594	CONSUELO LIGARDO RIOS	$ 1.763.952,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5353	22815120	ARELSI MARIA SARMIENTO PALENC	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5281	45469949	RUBIS MARIA ROMERO TORRES	$ 1.737.380,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5566	22800393	DEYSA LUZ TERAN FERNANDEZ	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2974	45543917	OLGA CECILIA MESA PUERTA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4446	45485633	MARLY DEL CARMEN GODOY ALTAMI	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3032	1047368675	ORLEIDIS MESA PUERTA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4349	45454529	SILSA ROSINA GARCIA PENA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2869	45469298	TERESA MELENDEZ TORREGLOSA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5426	1007254826	YEIMY PATRICIA LUJAN PADILLA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******0186	45528339	VILMA ONEYS TOVAR MONTERROZA	$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4250	45429254	CARMEN ALICIA FAJARDO ALMANZA	$ 1.763.972,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.586.900,00

Número de aprobación
00699734

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9490233433

Fecha del pago
13/08/2025

Referencia 1
186.116.93.3

Hora del pago
01:44 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********1416

Referencia 3
806013845

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1698699734

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806013845	7	FUNDACION CORALINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CORALINA	Kra 10 # 37 - 6	CARTAGENA-BOLIVAR	3113680656	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698699734	9490233433	E	2025/08/13	2025/08/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$17,586,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL CORALINA (32 Afiliados)						$40,699,740	$6,512,900			$46,562,088	$5,822,000			$46,562,088	$1,864,200			$46,562,088	$1,055,800		$46,562,088	$2,332,000
Centro de Trabajo: CDI CZ VIRGEN (22 Afiliados)						$26,464,740	$4,234,900			$32,327,088	$4,042,000			$32,327,088	$1,294,200			$32,327,088	$788,000		$32,327,088	$1,619,000
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (22 Afiliados)						$26,464,740	$4,234,900			$32,327,088	$4,042,000			$32,327,088	$1,294,200			$32,327,088	$788,000		$32,327,088	$1,619,000
1	CC	45438268	ACOSTA LICONA GLENIS		0	$0	$0	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$38,800	30	$1,591,848	$79,700
2	CC	45686922	ALTAMAR TOUS MERLIS CAROLINA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	45546233	BALZAN GARCIA YURIS MARGARITA	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS002	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$38,800	30	$1,591,848	$79,700
4	CC	45429254	FAJARDO ALMANZA CARMEN ALICIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	45454529	GARCIA PEÑA SILSA ROSINA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	45485633	GODOY ALTAMIRANDA MARLY DEL CARMEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	45481411	HERRERA RICO CELSA ESTHER	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS002	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$38,800	30	$1,591,848	$79,700
8	CC	45468594	LIGARDO RIOS CONSUELO		0	$0	$0	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	33147113	LOPEZ DE OROZCO OLGA DEL CARMEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	1007254826	LUJAN PADILLA YEIMY PATRICIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	45469298	MELENDEZ TORREGLOSA TERESA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	45543917	MESA PUERTA OLGA CECILIA	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	1047368675	MESA PUERTA ORLEIDIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
14	CC	1032407833	MEYER ESQUIVIA LAINY HALL	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
15	CC	45766558	MORENO RAMOS INGLIS MARIA	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$38,800	30	$1,591,848	$79,700
16	CC	45497868	MOSQUERA AVILA NADIME ESTHER	25-14	30	$1,591,848	$254,700	EPS037	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$38,800	30	$1,591,848	$79,700
17	CC	45556527	PERIÑAN FRANCO SHIRLEY PAOLA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	45469949	ROMERO TORRES RUBIS MARIA		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
19	CC	22815120	SARMIENTO PALENCIA ARELSI MARIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
20	CC	22800393	TERAN FERNANDEZ DEYSA LUZ	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
21	CC	45528339	TOVAR MONTERROZA VILMA ONEYS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
22	CC	22790813	VILLALBA ALVAREZ DAIS MARGARITA	25-14	30	$1,591,848	$254,700	ESSC07	30	$1,591,848	$199,000	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,591,848	$38,800	30	$1,591,848	$79,700
Centro de Trabajo: CDI GESTOR DE ALIMENTOS CZ VIRGEN (6 Afiliados)						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$1,068,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$208,200		$8,541,000	$427,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (6 Afiliados)						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$1,068,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$208,200		$8,541,000	$427,800
23	CC	22799738	GODOY CASTRO JACQUELINE	230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
24	CC	52002680	LAMBIS CARDENAS JACQUELINE DEL CARMEN	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
25	CC	33104957	MADERO CUADRADO YADIS EDITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
26	CC	45525678	PAYARES ZUÑIGA INGRID JUDITH	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
27	CC	45689802	TEHERAN GARCIA YOMAIDA DEL CARMEN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
28	CC	45532010	ZAPATA PACHECO YOLEIDIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: CDI SERVICIOS GENERALES CZ VIRGEN (4 Afiliados)						**$5,694,000**	**$911,200**			**$5,694,000**	**$712,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**	**$59,600**		**$5,694,000**	**$285,200**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						**$5,694,000**	**$911,200**			**$5,694,000**	**$712,000**			**$5,694,000**	**$228,000**			**$5,694,000**	**$59,600**		**$5,694,000**	**$285,200**
29	CC	1128044496	BLANCO AGUILAR NAURIS MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
30	CC	92551014	BUELVAS OLMOS LUIS CARLOS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
31	CC	1043644546	DEL RIO AGUILAR LEIDY MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
32	CC	33102203	SABALZA CANTILLO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total			**Afiliados(32)**			**$40,699,740**	**$6,512,900**			**$46,562,088**	**$5,822,000**			**$46,562,088**	**$1,864,200**			**$46,562,088**	**$1,055,800**		**$46,562,088**	**$2,332,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806013845	7	FUNDACION CORALINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CORALINA	Kra 10 # 37 - 6	CARTAGENA-BOLIVAR	3113680656	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1698699734	9490233433	E	2025/08/13	2025/08/13	BANCO DAVIVIENDA	0	$17,586,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				28	$6,512,900	$0	$0	$6,512,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$3,095,900	$0	$0	$3,095,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,505,800	$0	$0	$2,505,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$911,200	$0	$0	$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,055,800	$0	$0	$1,055,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$1,055,800	$0	$0	$1,055,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,864,200	$0	$0	$1,864,200
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	32	$1,864,200	$0	$0	$1,864,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	$5,822,000	$0	$0	$5,822,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$356,000	$0	$0	$356,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$733,000	$0	$0	$733,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,665,000	$0	$0	$1,665,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	$2,178,000	$0	$0	$2,178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,399,600	$0	$0	$1,399,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	32	$1,399,600	$0	$0	$1,399,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$932,400	$0	$0	$932,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	32	$932,400	$0	$0	$932,400
TOTAL				**32**	**$17,586,900**	**$0**	**$0**	**$17,586,900**

2025/08/13 01:45 PM

OPS

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:24:47

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 16.288.900,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/07/2025
Hora: 15:19:56

Número de documento: 67555092

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4795	1143359115	KIARA GUERRA BALLESTAS	$ 2.028.150,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5047	1047409698	DAYANA JIMENEZ MORENO	$ 5.727.900,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5197	1047393699	ELIDA MARGARITA ZUNIGA DE ARCO	$ 4.056.300,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5906	45548754	RUBY JIMENEZ HERNANDEZ	$ 2.448.400,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7947	1002248298	GERALDINE MARIA ESQUIVEL MIRAN	$ 2.028.150,00	Pago Exitoso	

Cartagena-Bolívar, 31 de Juliol del 2025

Cuenta de cobro No ***6 -2025***

FUNDACION CORALINA
NtiIT No: **806013845-7**

DEBE A: DAYANA DEL CARMEN JIMENEZ MORENO

CC.1.407.409.698

La suma de CINCO **MILLONES SETECIENTOS VEINTE SIETE MIL, NOVECIENTOS** M/CTE. ($ 5.727.900), por concepto de alistamiento, en la **UINIDAD DE SERVICIO CDI CIENAGA DE LA VIRGEN** en la modalidad **CDI** de la ciudad de Cartagena correspondiente a los contratos de Aportes de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 1 hasta el 31 de Julio de 2025, del contrato N° 13004212025 del año 2025.

PAGAR APORTES CUENTA DE Ahorro banco de Bogotá: *907325047*

Cordialmente,



CEDULA: 1047409698
NRO CELULAR: 3114355448
CORREO: Dayanjguayabales2024@gmail.com

SOPORTES:
Certificado de afiliación, salud, arl y pensión
COPIA CEDULA
RUT
CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.047.409.698**

JIMENEZ MORENO

APELLIDOS

DAYANA DEL CARMEN

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-JUN-1989**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

25-JUN-2007 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14974020358

(415)7707212489984(8020) 000001497402035 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 7 4 0 9 6 9 8	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 4 0 9 6 9 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	MORENO	DAYANA	DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR PIE POPA SEC EL TORIL 22 A 325

42. Correo electrónico: dayanajimenez1416@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 5 2 2 5 6 1	3 1 1 4 3 5 5 4 4 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 2 0 6 1 2						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JIMENEZ MORENO DAYANA DEL CARMEN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047409698		JIMENEZ MORENO DAYANA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 22A 55 EL TORIL	CARTAGENA-BOLIVAR	6692428	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	9488842821	9488842821	I	2025/07/22	2025/07/25	BANCO DE BOGOTA	3	$423,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1047409698	JIMENEZ DAYANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$8,600	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$8,600			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047409698		JIMENEZ MORENO DAYANA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 22A 55 EL TORIL	CARTAGENA-BOLIVAR	6692428	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	9488842821	9488842821	I	2025/07/22	2025/07/25	BANCO DE BOGOTA	3	$423,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$500	$0	$228,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$500	$0	$228,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,600	$100	$0	$8,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$8,600	$100	$0	$8,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$400	$0	$178,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$400	$0	$178,400
TOTAL				1	$421,900	$1,100	$0	$423,000

Banco de Bogotá

Nit 860.002.964.4
Calle 36 Nº 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DAYANA DEL CARMEN JIMENEZ MORENO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.047.409.698 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 907325047, abierta/o desde el 5/3/2024.

Se expide en Bogotá el día 2 del mes de Abril del año 2025

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Cartagena, Julio 30 de 2025

Cuenta de cobro No ***06 -2025***

Fundación coralina
Nit. No. 806013845-7

DEBE A:

GERALDINE MARIA ESQUIVEL MIRANDA
CC. 1.002.248.298 de Cartagena

Por concepto de Servicios prestados como: PSICOSOCIAL desde el 1 de julio al 30 de julio de 2025 por valor de ***Dos millones veinte ocho mil ciento cincuenta pesos M/CTE ($2.028.150),*** de acuerdo a lo establecido en el contrato de orden de prestación de servicios.

NOTA: MONTO NO SUJETO A RETENCIÓN A TITULO DE RENTA
De conformidad con el artículo 13 de la ley 1607 de diciembre de 26 de 2012, los pagos a personas naturales que tengan condición de EMPLEADOS, se les aplicará la tabla contemplada en el artículo 383 del E.T., que indica que a los ingresos menores a 95 UTV, no se les aplicará Retención en la fuente.

Cordialmente,

GERALDINE MARIA ESQUIVEL MIRANDA
CC. 1.002.248.298 de Cartagena

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.002.248.298

ESQUIVEL MIRANDA

APELLIDOS

GERALDINE MARIA

NOMBRES

GeraldinEM

FIRMA



Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-MAY-1996

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-JUN-2015 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500100-00734540-F-1002248298-20150818 0045898692A 2 42672170

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14659155275

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	19. Buzón electrónico
1002248298	1	Impuestos de Cartagena	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1002248298	2015/06/05

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ESQUIVEL	MIRANDA	GERALDINE	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR GETSEMANI CALLE SAN JUAN 25 16 B

42. Correo electrónico: gesquivelm19@cumvirtual.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3137008979	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8890	2019/09/13						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1 | 61. Fecha: 2019 - 09 - 13

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.
Inciso segundo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.

Firma del solicitante:

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

964. Nombre: BALDRICH PINEDO GARY
965. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 07-09-2023 03:10:58PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002248298		ESQUIVEL MIRANDA GERALDINE MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE SAN JUAN	CARTAGENA-BOLIVAR	3045431962	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1000000699	9488843744	I	2025/07/22	2025/07/23	BANCO DE BOGOTA	1	$413,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																													
1	CC	1002248298	ESQUIVEL GERALDINE																	23020 1	30	EPS005	30		0	14-11	30	0.522%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002248298		ESQUIVEL MIRANDA GERALDINE MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE SAN JUAN	CARTAGENA-BOLIVAR	3045431962	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1000000699	9488843744	I	2025/07/22	2025/07/23	BANCO DE BOGOTA	1	$413,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$200	$0	$178,200
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$500**	**$0**	**$413,800**

Cartagena-Bolívar, 31 de julio del 2025

Cuenta de cobro No 6-2025

FUNDACIÓN CORALINA

DEBE A: KIARA ROCIO GUERRA BALLESTAS
CC 1.143.359.115 de Cartagena

La suma de **DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MCT ($2.028.150),** por concepto de Honorarios como Apoyo Psicosocial de la modalidad CDI Institucional en la **UDS CDI Ciénaga de la Virgen,** de la ciudad de Cartagena correspondiente al contrato de Aporte de Atención Integral a la Primera Infancia desde el **1 de julio de 2025 hasta el 31 de julio de 2025** del contrato **N° 13004212025 del año 2025.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO DAVIVIENDA N° 056470124795

Cordialmente,



KIARA ROCIO GUERRA BALLESTAS
CEDULA: 1.143.359.115 de Cartagena
CELULAR: 3138715422
CORREO: kiaraguerraballestas@hotmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141166313409

(415)7707212489984(8020) 000014116631340 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 4 3 3 5 9 1 1 5	0	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 3 5 9 1 1 5	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUERRA	BALLESTAS	KIARA	ROCIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR SAN FERNANDO CL 21 83 50

42. Correo electrónico: kiaraguerraballestas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 8 7 1 5 4 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 7 2 2 0	2 0 1 4 0 2 2 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUERRA BALLESTAS KIARA ROCIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.143.359.115

GUERRA BALLESTAS

APELLIDOS

KIARA ROCIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-ABR-1992

SAN ANDRES
(SAN ANDRES)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

A- G.S. RH

F SEXO

01-JUL-2010 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0500150-00259203-F-1143359115-20101007 0024285725A 1 35192064

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Bogotá, Junio / 25 de 2025

Señor (a): KIARA ROCIO GUERRA BALLESTAS
CC. 1143359115
SAN FERNANDO CL SUCRE 83 50
CARTAGENA

Referencia: Certificado de afiliación a Salud Total EPS-S S.A.

Reciba un Cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S SA,

Por medio de la presente, nos permitimos certificar que, a la fecha de expedición de la presente comunicación, registra en nuestras bases de datos su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS-S S.A., la cual se realizó a partir de Abril / 1 de 2025, y su estado afiliación es Activo como COTIZANTE.

CARTA NO VÁLIDA PARA TRASLADO.

En Salud Total EPS-S S.A. apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con calidad total. Escucharte es la manera de mejorar nuestro servicio por eso conoce los canales por los cuales puedes generar certificaciones. Ingresa a la APP Salud Total EPS-S opción certificaciones o www.saludtotal.com.co Oficina Virtual, portal transaccional.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida a través del enlace **Te Escuchamos en www.saludtotal.com.co** o puede comunicarse con nuestra línea 018000114524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A.
Elaboró: *Oficina Virtual*

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el estado actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación y siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos.

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

CARTAGENA DE INDIAS, BOLIVAR,
COLOMBIA,
A quien interese

25/06/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor KIARA ROCIO GUERRA BALLESTAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **1143359115**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número	**0570056470124795**
Fecha de apertura	**19/08/2016**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143359115		GUERRA BALLESTAS KIARA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 21 83 50	CARTAGENA-BOLIVAR	6523234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1651600505	9489202738	I	2025/08/06	2025/07/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$589,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,904,400	$304,800			$1,904,400	$238,100			$0	$0			$1,904,400	$46,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,904,400	$304,800			$1,904,400	$238,100			$0	$0			$1,904,400	$46,400		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,904,400	$304,800			$1,904,400	$238,100			$0	$0			$1,904,400	$46,400		$0	$0
1	CC	1143359115 GUERRA KIARA	230301	30	$1,904,400	$304,800	EPS002	30	$1,904,400	$238,100		0	$0	$0	14-11	30	$1,904,400	$46,400	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,904,400	$304,800			$1,904,400	$238,100			$0	$0			$1,904,400	$46,400		$0	$0

2025/07/24 08:12 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143359115		GUERRA BALLESTAS KIARA ROCIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 21 83 50	CARTAGENA-BOLIVAR	6523234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1651600505	9489202738	I	2025/08/06	2025/07/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$589,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,800	$0	$0	$304,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,800	$0	$0	$304,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$0	$0	$46,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$238,100	$0	$0	$238,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$238,100	$0	$0	$238,100
TOTAL				**1**	**$589,300**	**$0**	**$0**	**$589,300**

Cartagena - Bolívar, Julio 31 de 2025

Cuenta de cobro No 6 ***– 2025***

Fundación Coralina
Nit No*: *806.013.845 -7

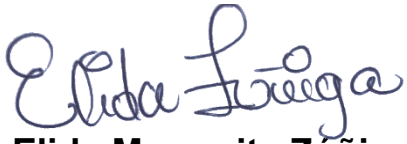
DEBE A:

Elida Margarita Zúñiga De Arco
C.C. 1047393699

La suma de **cuatro millones cincuenta y seis mil trecientos pesos M/CTE.** ($4.056.300**) por concepto de Honorarios como nutricionista, correspondiente al contrato de Aportes de Atención Integral a la Primera Infancia N° 13004212025 del año 2025, desde el 1 hasta el 31 de julio de 2025 en la modalidad de atención centros de desarrollo infantil CDI en la ciudad de Cartagena.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA N° 182285197

Cordialmente,



Elida Margarita Zúñiga De Arco
CEDULA: 1047393699
NRO CELULAR: 3046765756
CORREO: elida.dearco@gmail.com

SOPORTES:
COPIA CEDULA
RUT
CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.393.699

ZUÑIGA DE ARCO

APELLIDOS

ELIDA MARGARITA

NOMBRES



FIRMA

Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-OCT-1987

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

23-ENE-2006 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00130482-F-1047393699-20081122 0006616925A 1 6030020869

Escaneado con CamScanner

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14854760881

(415)7707212489984(8020) 000001485476088 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 7 3 9 3 6 9 9	5	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 3 9 3 6 9 9	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ZUÑIGA	DE ARCO	ELIDA	MARGARITA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR OLAYA HERRERA SEC NUEVO PARAISO CL 33 A 82 55

42. Correo electrónico: elida.2628@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 6 7 6 5 7 5 6	3 0 2 2 4 8 8 3 6 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ELIDA ZUAIGA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.047.393.699 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 182285197, abierta/o desde el 21/3/2023.

Se expide en Bogotá el día 23 del mes de Marzo del año 2023

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047393699		ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CII 33 A N 82 55	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1595083671	9487050276	I	2025/07/22	2025/07/02	BANCO FALABELLA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	
1	CC 1047393699	ZUÑIGA ELIDA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0	
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0	

2025/07/01 07:08 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047393699		ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CII 33 A N 82 55	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1513763965	9486837732	I	2025/06/25	2025/05/29	BANCO DE BOGOTA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047393699		ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cll 33 A N 82 55	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1595083671	9487050276	I	2025/07/22	2025/07/02	BANCO FALABELLA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

Cartagena, Julio 31 de 2025

Cuenta de cobro No ***06 -2025***

FUNDACION CORALINA
Nit. No. 806013845-7

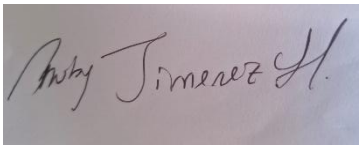
DEBE A:

RUBY JIMENEZ HERNANDEZ
CC. 45.548.754 de Cartagena

Por concepto de Servicios prestados como: ASISTENTE ADMINISTRATIVA desde el 1 de JULIO hasta el 31 de JULIO de 2025 por valor de ***dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos pesos M/CTE ($ 2.448.400),*** de acuerdo a lo establecido en el contrato de orden de prestación de servicios.

NOTA: MONTO NO SUJETO A RETENCIÓN A TITULO DE RENTA
De conformidad con el artículo 13 de la ley 1607 de diciembre de 26 de 2012, los pagos a personas naturales que tengan condición de EMPLEADOS, se les aplicará la tabla contemplada en el artículo 383 del E.T., que indica que a los ingresos menores a 95 UTV, no se les aplicará Retención en la fuente.

Cordialmente,



RUBY JIMENEZ HERNANDEZ
CC. 45.548.754 DE Cartagena

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **45.548.754**

JIMENEZ HERNANDEZ

APELLIDOS

RUBY

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-MAR-1983**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-JUN-2001 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00077321-F-0045548754-20080924 **00036**62678A 1 6050011556

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141108084826

(415)7707212489984(8020) **000014110808482 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 5 5 4 8 7 5 4	1	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 5 5 4 8 7 5 4	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
JIMENEZ	HERNANDEZ	RUBY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR LA MARIA CR 28 A 45 39

42. Correo electrónico: ruby31mar@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 6 6 1 8 8 9	3 1 5 6 6 9 3 9 0 5

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45548754		JIMENEZ HERNANDEZ RUBY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LA MARIA CLL 45 45 - 39	CARTAGENA-BOLIVAR	3148247369	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1000000867	9487870721	I	2025/07/11	2025/07/01	BANCO DE BOGOTA	0	$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 45548754	JIMENEZ RUBY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF08	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45548754		JIMENEZ HERNANDEZ RUBY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LA MARIA CLL 45 45 - 39	CARTAGENA-BOLIVAR	3148247369	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1000000867	9487870721	I	2025/07/11	2025/07/01	BANCO DE BOGOTA	0	$441,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$441,800**	**$0**	**$0**	**$441,800**

SERVICIOS PÚBLICOS

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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 224.740,00

Número de aprobación
00222200

Motivo
373050415

Fecha del pago
14/07/2025

Referencia 1
186.99.126.55

Hora del pago
11:21 AM

Referencia 2
Vencido

Número de producto origen
**********1416

Referencia 3
2

Destino del pago
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
1626222200

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2118XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
3323862	355,563	22/06/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR COMFENALCO CARTAGENA JARDIN SOCIAL
Dirección Predio CL 39 KR 491 - 50
Dirección Entrega CL 39 KR 491 - 50
Ruta 10051771050158500
Estrato ESTRATO 1
Ciclo 1005
Medidor 12522169824
Barrio REPUBLICA DEL LIBANO (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010104122400010000000
Estado SUSPENSION PARCIAL ----------
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
130,823	0	0	$224,740

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	JUN2025
Fecha de Emisión	11/JUN/2025
Meses de Deuda	2
Saldo a Favor	
Fecha Último Pago	25/11/2024
Valor Último Pago	635,030.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	287	03/05/2025
Lectura Actual	411.89	03/06/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9803	

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Cupo Asignado
$ 0

Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

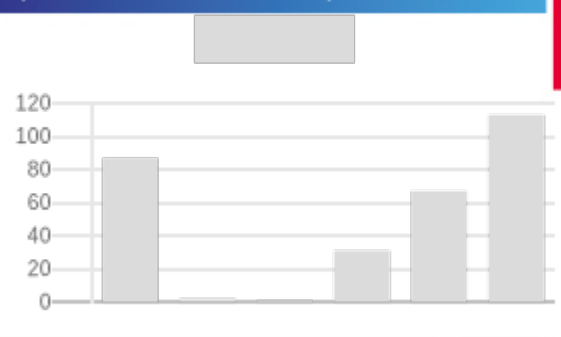
CARTERA

CONSUMO DE GAS (m³) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	162,982	162,982	0	0
0137 IVA	294	294	0	0
0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLICO	566	566	0	0
0193 MODIFICACION RED INTERNA	0	3,511	89,939	22
0196 SUBSIDIO AL CONSUMO	0	-38,187	0	0
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	1,550	1,550	0	0
0286 RECARGO MORA RED INTERNA	20	20	0	0
0602 FINANCIACION GRAVADA	0	60	1,552	22
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	27	27	0	0
TOTAL DEL MES ($)	$ 165,439	$ 355,563	$ 91,491	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0373050577 (3900)0000224740 (96)20350622

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
373050576	3323862	2	$224,740

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777 (8020)0373050574 (3900)0000355563 (96)20350622

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
373050574	3323862	2	355,563

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 235.752,00

Número de aprobación
00786587

Motivo
373296335

Fecha del pago
15/07/2025

Referencia 1
186.99.126.55

Hora del pago
10:36 AM

Referencia 2
Total

Número de producto origen
**********1416

Referencia 3
1

Destino del pago
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
1628786587

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

logo-surtigas

El enlace al que intenta ingresar está errado o ha expirado.

Generar nuevo duplicado de factura

Línea Gratuita Municipios
01-8000-9-10164

Colombia, Sudamérica

CARTAGENA, BOLIVAR
Avenida Pedro de Heredia Cl. 31 Nº 47-30
PBX: (5) 672 3200 |
Fax: (5) 662 5676

MONTERÍA, CORDOBA
Carrera 14 Nº 48C-55
PBX: (4) 785 5555 |
Fax: (4) 785 2137

SINCELEJO, SUCRE
Cl. 20A Nº 25-54
PBX: (5) 282 0378 |
Fax: (5) 282 4864

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.697.903,00

Número de aprobación
00772367

Motivo
21002022

Fecha del pago
22/07/2025

Referencia 1
571821

Hora del pago
10:26 AM

Referencia 2
21002022

Número de producto origen
**********1416

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1645772367

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT 800.252.396-4
Edificio Chambacú, Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center: 605 694 3337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

23-05-2025

Factura de Venta	00012025A101343070	Periodo	2025/05	Fecha de Emisión	2025-05-16 09:15:09	Ref. Catastral	

Nombre abonado	D T Y C DE CARTAGENA DE INDIAS (Z V	Domicilio	K.49 37A 215 REPÚBLICA DEL LÍBANO

ASEO

Cliente 571821

PACARIBE S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No. 31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

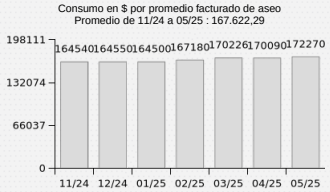
Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	100%

Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			71

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Valor Sub/Con	85.935,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0028
V Ton L Ur x Suscr	0,0006
V Ton R de Ap x Sus	0,0001
V Ton Efe Apro x Sus	0,0021
V Ton R No Ap x Sus	0,2819

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	
Recargos	395
Aprovechamiento Resolución 720	684
Cargo Fijo Resolución 720	58.612
Cargo Variable Resolución 720	112.574
Ajuste a la Decena	5
SUBTOTAL:	**172.270**



	TOTAL MES	172.270

GERENTE GENERAL PACARIBE S.A.S. E.S.P.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

POLIZA 571821

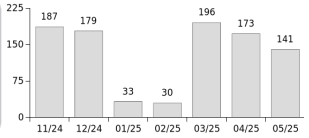
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
H22SF000206	50 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
4.133	4.274	141
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
09-04-25	09-05-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
COMERCIAL	COMERCIAL

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 71	150%	50%	150%	50%	1



Suspensión a partir de: 24/05/2025
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.074,00	49.184
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	125	3.074,00	384.250
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.760,00	60.160
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	125	3.760,00	470.000
Contribución			518.384
Recargos			19.264
SUBTOTAL:			**1.525.633**

	TOTAL MES	1.525.633

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 1.697.903

CUDE: e1f5769116a78dfa6b2251a62a970d947a989d8b1f92fc58f8b222c647796e2c475e2f9dfba98ae871d8f71bdeee261c - Fecha de validación: 2025-05-16 13:23:49

Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 16-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y Comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Articulo 28 y 29.5).

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

Póliza 571821

MORA

Mora Al 16-05-2025

Total 0

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza 571821 Periodo 2025/05

Factura 00012025A101343070 Total 1.697.903

CLAVE DE PAGO: **00000021002022**

(415)7709998014633(8020)000000210020222(3900)0001697903

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF



En 29 años de gestión empresarial, Aguas de Cartagena ha transformado los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Inversiones más relevantes, en los últimos 5 años

Infraestructura para el desarrollo
$197.757 millones

Gestión Social
$14.699 millones

Programa Pulmón Verde
$967 millones

Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca **116** ó desde un celular
(605) 6943337

Visita **www.acuacar.com** y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa

Descaga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar

Para videollamadas
Escanea el QR

Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

571821 066-73329/00/02-52

D T Y C DE CARTAGENA DE INDIAS (Z V

K.49 37A 215

REPÚBLICA DEL LÍBANO

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

icontec ISO 9001 SC082-1 · ISO 14001 SA679-1 · ISO 45001 OS-CER131355 · ISO 50001 GE-CER577320 · ISO 37001 CO-SGA-CER785515

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

DESPRENDA AQUI

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

- **PSE ACUACAR - www.acuacar.com**

Paga a través del **PSE** y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA

- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- **Supergiros**
- **Efecty Dimonex**

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatria
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 2.500.189,00

Número de aprobación
00798017

Motivo
21379547

Fecha del pago
30/07/2025

Referencia 1
571821

Hora del pago
10:19 AM

Referencia 2
21379547

Número de producto origen
**********1416

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1662798017

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT 800.252.396-4
Edificio Chambacú, Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center: 605 694 3337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

23-06-2025

Factura de Venta	00012025A101661495	Periodo	2025/06	Fecha de Emisión	2025-06-14 10:00:00	Ref. Catastral	

Nombre abonado	D T Y C DE CARTAGENA DE INDIAS (Z V	Domicilio	K.49 37A 215 REPÚBLICA DEL LÍBANO

ASEO

Cliente 571821

PACARIBE S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No. 31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	100%

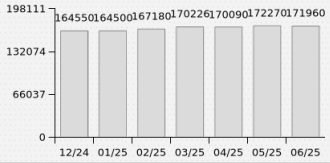
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			71

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Valor Sub/Con	85.887,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0028
V Ton L Ur x Suscr	0,0006
V Ton R de Ap x Sus	0,0001
V Ton Efe Apro x Sus	0,0021
V Ton R No Ap x Sus	0,2819

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	
Recargos	190
Aprovechamiento Resolución 720	684
Cargo Fijo Resolución 720	58.526
Cargo Variable Resolución 720	112.564
Ajuste a la Decena	-4
SUBTOTAL:	**171.960**
TOTAL MES	**171.960**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo
Promedio de 12/24 a 06/25 : 168.682,29



GERENTE GENERAL PACARIBE S.A.S. E.S.P.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

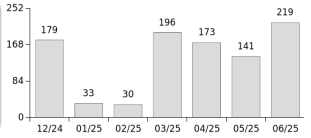
POLIZA 571821

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

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
H22SF000206	50 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
4.274	4.493	219
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
09-05-25	10-06-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato				
COMERCIAL	COMERCIAL				
Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 71	150%	50%	150%	50%	1



Suspensión en cualquier momento
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.074,00	49.184
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	203	3.074,00	624.022
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.760,00	60.160
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	203	3.760,00	763.280
Contribución			784.910
Recargos			22.282
SUBTOTAL:			**2.328.229**
TOTAL MES			**2.328.229**

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

SALDO MORA **1.697.903**

TOTAL A PAGAR **2.500.189**

CUDE: dea2f6fc23c2b47d9329bc152aa7b28747118f9fcd03505c1c47c0566009c7a3ea42870e705103244aee7bfe07eeda2f - Fecha de validación: 2025-06-14 13:35:26

Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 16-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y Comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Articulo 28 y 29.5).

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

MORA

Póliza	571821	Mora Al	14-06-2025
		Total	1.697.903

CLAVE DE PAGO: **00000021379548**

(415)7709998014633(8020)00000021379548(3900)0001697903

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	571821	Periodo	2025/06
Factura	00012025A101661495	Total	2.500.189

CLAVE DE PAGO: **00000021379547**

(415)7709998014633(8020)00000021379547(3900)0002500189

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF



En 29 años de gestión empresarial, Aguas de Cartagena ha transformado los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Inversiones más relevantes, en los últimos 5 años

Infraestructura para el desarrollo
$197.757 millones

Gestión Social
$14.699 millones

Programa Pulmón Verde
$967 millones

Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca **116** ó desde un celular
(605) 6943337

Visita **www.acuacar.com** y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa

Descaga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar

Para videollamadas
Escanea el QR

Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

571821 066-73329/00/02-52

D T Y C DE CARTAGENA DE INDIAS (Z V

K.49 37A 215

REPÚBLICA DEL LÍBANO

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

icontec ISO 9001 SC082-1 · ISO 14001 SA679-1 · ISO 45001 OS-CER131355 · ISO 50001 GE-CER577320 · ISO 37001 CO-SGA-CER785515

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

DESPRENDA AQUI

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

- **PSE ACUACAR - www.acuacar.com**

Paga a través del **PSE** y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA

- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- **Supergiros**
- **Efecty Dimonex**

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatria
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 64.390,00

Número de aprobación
00484445

Motivo
374903565

Fecha del pago
29/07/2025

Referencia 1
186.99.126.55

Hora del pago
05:30 PM

Referencia 2
Vencido

Número de producto origen
**********1416

Referencia 3
2

Destino del pago
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
1661484445

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2118XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
203036	64,390	28/06/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR LILIANA PATRICIA PAJARO GOMEZ
Dirección Predio TV 64 DG 9 - 10
Dirección Entrega TV 64 DG 9 - 10
Ruta 10082151300235700
Estrato ESTRATO 1
Ciclo 1008
Medidor 12146934210
Barrio SAN PEDRO MARTIR (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010107011800140000000
Estado ORDEN DE SUSPENSION PARCIAL ----ORDEN DE
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
64,390	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	JUN2025
Fecha de Emisión	18/JUN/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	$
Fecha Último Pago	17/06/2025
Valor Último Pago	207,275.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	3288.938	07/05/2025
Lectura Actual	3370	07/06/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección		

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Cupo Asignado
$ 0

Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

CARTERA

CONSUMO DE GAS (m³) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	89,132	89,132	0	0
0137 IVA	325	325	0	0
0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLICO	562	562	0	0
0196 SUBSIDIO AL CONSUMO	0	-38,187	0	0
0282 INTERES FINANCIACIONC RED INTERNA	1,367	1,367	0	0
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	1,681	1,681	0	0
0284 RECARGO MORAÃ‚Â GRAVAD OTROS SERV	31	31	0	0
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	24	24	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	555	15,591	22
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	2,921	82,055	22
TOTAL DEL MES ($)	$ 0	$ 64,390	$ 161,093	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0373861722 (3900)0000064390 (96)20350628

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0			

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
373861722	203036		$ 64,390

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2118XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
203036	64,390	28/06/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR LILIANA PATRICIA PAJARO GOMEZ
Dirección Predio TV 64 DG 9 - 10
Dirección Entrega TV 64 DG 9 - 10
Ruta 10082151300235700
Estrato ESTRATO 1
Ciclo 1008
Medidor 12146934210
Barrio SAN PEDRO MARTIR (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010107011800140000000
Estado ORDEN DE SUSPENSION PARCIAL ----ORDEN DE
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
64,390	0	0	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	JUN2025
Fecha de Emisión	18/JUN/2025
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	$
Fecha Último Pago	17/06/2025
Valor Último Pago	207,275.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	3288.938	07/05/2025
Lectura Actual	3370	07/06/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección		

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Cupo Asignado
$ 0

Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

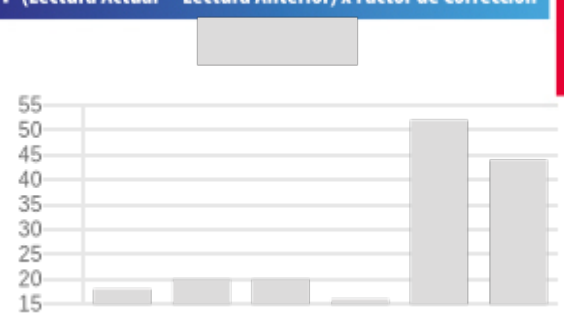
CARTERA

CONSUMO DE GAS (m^3) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	319	319	0	0
0781 TRABAJOS VARIOS CENTRO MEDICION	0	1,112	12,456	10
0783 CAMBIO DE VALVULA CENTRO MEDICION	0	4,548	50,991	10
TOTAL DEL MES ($)	$ 0	$ 64,390	$ 161,093	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0373861722 (3900)0000064390 (96)20350628

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0			

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
373861722	203036		$ 64,390

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 69.679,00

Número de aprobación
00513180

Motivo
374903754

Fecha del pago
29/07/2025

Referencia 1
186.99.126.55

Hora del pago
05:44 PM

Referencia 2
Total

Número de producto origen
**********1416

Referencia 3
1

Destino del pago
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
1661513180

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2119XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
203036	134,069	29/07/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR LILIANA PATRICIA PAJARO GOMEZ
Dirección Predio TV 64 DG 9 - 10
Dirección Entrega TV 64 DG 9 - 10
Ruta 10082151300235700
Estrato ESTRATO 1
Ciclo 1008
Medidor 12146934210
Barrio SAN PEDRO MARTIR (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010107011800140000000
Estado ORDEN DE SUSPENSION PARCIAL ----ORDEN DE
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
69,679	0	0	$64,390

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	JUL2025
Fecha de Emisión	18/JUL/2025
Meses de Deuda	2
Saldo a Favor	$
Fecha Último Pago	17/06/2025
Valor Último Pago	207,275.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	3370	07/06/2025
Lectura Actual	3412	07/07/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección		

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Cupo Asignado
$ 0

Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

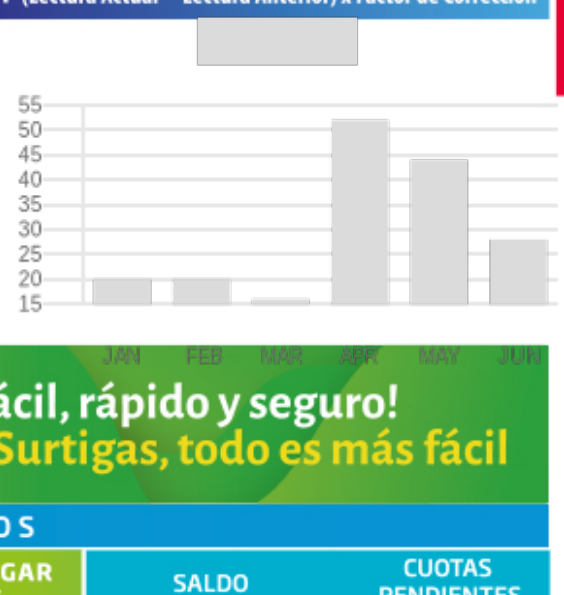
CARTERA

CONSUMO DE GAS (m^3) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	94,320	94,320	0	0
0137 IVA	297	297	0	0
0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLICO	166	166	0	0
0196 SUBSIDIO AL CONSUMO	0	-37,623	0	0
0282 INTERES FINANCIACIONC RED INTERNA	1,181	1,181	0	0
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	1,528	1,528	0	0
0284 RECARGO MORAÃ‚Â GRAVAD OTROS SERV	36	36	0	0
0287 IVA OBRA CIVIL RED INTERNA	20	20	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	580	15,011	21
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	3,052	79,003	21
TOTAL DEL MES ($)	$ 0	$ 134,069	$ 151,629	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0374903472 (3900)0000064390 (96)20350729

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
374903471	203036	2	$64,390

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777 (8020)0374903499 (3900)0000134069 (96)20350729

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
374903499	203036	2	$ 134,069

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2119XXXXXX

Nº DE CONTRATO	TOTAL A PAGAR ($)	FECHA DE VENCIMIENTO
203036	134,069	29/07/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR LILIANA PATRICIA PAJARO GOMEZ
Dirección Predio TV 64 DG 9 - 10
Dirección Entrega TV 64 DG 9 - 10
Ruta 10082151300235700
Estrato ESTRATO 1
Ciclo 1008
Medidor 12146934210
Barrio SAN PEDRO MARTIR (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010107011800140000000
Estado ORDEN DE SUSPENSION PARCIAL ----ORDEN DE
Uso RESIDENCIAL

SERVICIO PÚBLICO	BIENES	SERVICIOS	VALOR VENCIDO
69,679	0	0	$64,390

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	JUL2025
Fecha de Emisión	18/JUL/2025
Meses de Deuda	2
Saldo a Favor	$
Fecha Último Pago	17/06/2025
Valor Último Pago	207,275.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	3370	07/06/2025
Lectura Actual	3412	07/07/2025
Causa No Lectura		
Factor de Corrección		

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Cupo Asignado
$ 0

Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

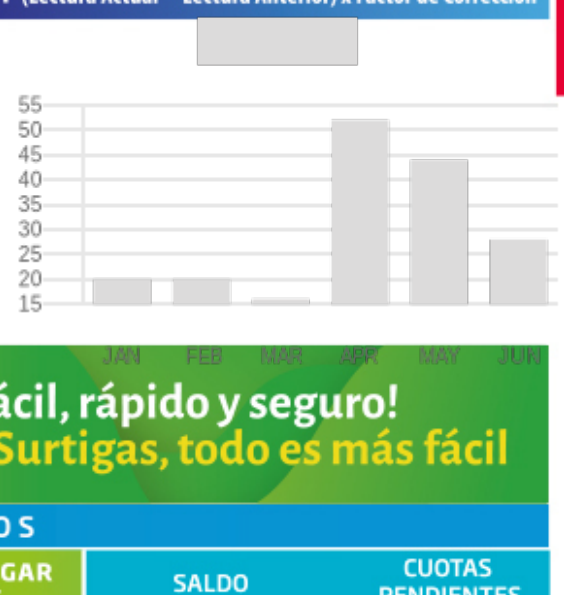
CARTERA

CONSUMO DE GAS (m^3) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0755 INTERES FINANC RED INTERNA	290	290	0	0
0781 TRABAJOS VARIOS CENTRO MEDICION	0	1,145	11,311	9
0783 CAMBIO DE VALVULA CENTRO MEDICION	0	4,687	46,304	9
TOTAL DEL MES ($)	$ 0	$ 134,069	$ 151,629	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0374903472 (3900)0000064390 (96)20350729

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
374903471	203036	2	$64,390

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777 (8020)0374903499 (3900)0000134069 (96)20350729

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
374903499	203036	2	$ 134,069

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.407.793,00

Número de aprobación
00835159

Motivo
21796289

Fecha del pago
30/07/2025

Referencia 1
571821

Hora del pago
10:31 AM

Referencia 2
21796289

Número de producto origen
**********1416

Referencia 3
8060138457

Destino del pago
Aguas de Cartagena

Código único CUS
1662835159

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

DOCUMENTO EXPEDIDO PARA SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ELECTRÓNICO

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. NIT 800.252.396-4
Edificio Chambacú, Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center: 605 694 3337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO

23-07-2025

Factura de Venta	00012025A101975783	Periodo	2025/07	Fecha de Emisión	2025-07-16 10:45:45	Ref. Catastral	

Nombre abonado	D T Y C DE CARTAGENA DE INDIAS (Z V	Domicilio	K.49 37A 215 REPÚBLICA DEL LÍBANO

ASEO

Cliente 571821

PACARIBE S.A.S. E.S.P.
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No. 31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Subsidio/Aporte
3	3	100%

Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			71

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
Valor Sub/Con	85.579,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0028
V Ton L Ur x Suscr	0,0006
V Ton R de Ap x Sus	0,0001
V Ton Efe Apro x Sus	0,0021
V Ton R No Ap x Sus	0,2819

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	
Recargos	501
Aprovechamiento Resolución 720	684
Cargo Fijo Resolución 720	58.552
Cargo Variable Resolución 720	111.922
Ajuste a la Decena	1
SUBTOTAL:	**171.660**
TOTAL MES	**171.660**



GERENTE GENERAL PACARIBE S.A.S. E.S.P.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

POLIZA 571821

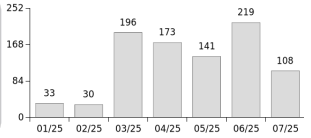
AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
H22SF000206	50 mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
4.493	4.601	108
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
10-06-25	10-07-25	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
COMERCIAL	COMERCIAL

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 71	150%	50%	150%	50%	1



Suspensión en cualquier momento
Tasa de Uso 13,15 ($/m3) Tasa Retributiva 24,73 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			16.127
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	3.074,00	49.184
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	92	3.074,00	282.808
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			8.264
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.760,00	60.160
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	92	3.760,00	345.920
Contribución			405.623
Recargos			68.047
SUBTOTAL:			**1.236.133**
TOTAL MES			**1.236.133**

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

SALDO MORA **4.198.092**

TOTAL A PAGAR **1.407.793**

CUDE: 12ae082094f80e630b0ac2e9667f2a1492b5cbe8c68117e1e5195f63d8aac8085f12ce0aceff06034b125315aa27700c - Fecha de validación: 2025-07-16 12:16:12

Somos Grandes Contribuyentes según Res. 7714 de 16-Dic-1996. Somos Autorretenedores de retefuente según Res. 0547 de 25-Ene-2002. Somos Autorretenedores de ICA según Res. 008 de 22-Ene-1997. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las normas vigentes (Derecho Civil y Comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Articulo 28 y 29.5).

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

MORA

Póliza	571821	Mora Al	16-07-2025
		Total	4.198.092

CLAVE DE PAGO: **00000021796290**

(415)7709998014633(8020)00000021796290(3900)0004198092

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

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

Póliza	571821	Periodo	2025/07
Factura	00012025A101975783	Total	1.407.793

CLAVE DE PAGO: **00000021796289**

(415)7709998014633(8020)00000021796289(3900)0001407793

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

CADENA S.A. Nit: 890930534-0, e-FACTURA - SYNECTIC, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, S.A.U. CIF A-61.821.526, AquaCIS CF



En 29 años de gestión empresarial, Aguas de Cartagena ha transformado los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad.

Inversiones más relevantes, en los últimos 5 años

Infraestructura para el desarrollo
$197.757 millones

Gestión Social
$14.699 millones

Programa Pulmón Verde
$967 millones

Línea de Atención al Usuario 24/7
Marca **116** ó desde un celular
(605) 6943337

Visita **www.acuacar.com** y realiza tus pagos y trámites sin salir de casa

Descaga nuestra APP gratis
Paga tu factura y realiza todos tus trámites rápido, fácil y seguro

App móvil: Acuacar

Para videollamadas
Escanea el QR

Agenda tu cita
Escaneando el QR

SÍGUENOS EN: Acuacar AguasdeCartagena

DESPRENDA AQUI

AGUASDE CARTAGENA

Somos parte de ti

571821 066-73329/00/02-52

D T Y C DE CARTAGENA DE INDIAS (Z V

K.49 37A 215

REPÚBLICA DEL LÍBANO

ONAC
Laboratorio de Calibración de Medidores NTC/ISO/IEC 17025 versión 2017
Organismo de Inspección de Medidores NTC/ISO/IEC 17020 versión 2012

icontec ISO 9001 SC082-1 · ISO 14001 SA679-1 · ISO 45001 OS-CER131355 · ISO 50001 GE-CER577320 · ISO 37001 CO-SGA-CER785515

Primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Latinoamérica en obtener la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad con la norma ISO 9001. Fuimos la primera empresa de Servicios Públicos Domiciliarios en Colombia certificada en Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001. Hemos certificado nuestros Sistemas de Gestión de SST con ISO 45001, Energía con ISO 50001 y, recientemente, Anti-Soborno con ISO 37001, estándar que potencializó nuestro Sistema de Gestión Antifraude (SGAF), siendo el primero certificado en Colombia por Icontec. Estos sistemas tienen alcances a los procesos de captación, transporte, tratamiento, almacenamiento, distribución de agua potable en el sistema de acueducto; recolección, transporte, pretratamiento y disposición final de aguas residuales para el sistema de alcantarillado y toda su gestión comercial para el distrito de Cartagena de Indias.

Escanea y paga
Fácil, rápido y seguro

DESPRENDA AQUI

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS, ELECTRÓNICOS Y BANCOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

- **PSE ACUACAR - www.acuacar.com**

Paga a través del **PSE** y los puntos de pago habilitados para la factura del servicio.

- APP ACUACAR
- BBVA Net - www.bbvanet.com
- BBVA Móvil

ALMACENES DE CADENA

- Carulla
- Éxito
- Olímpica
- Surtimax
- Megatiendas
- Cencosud Jumbo
- Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A.

PUNTOS DE RECAUDO EN BARRIOS

- **Supergiros**
- **Efecty Dimonex**

CORRESPONSALES BANCARIOS

- Bancolombia
- Davivienda
- Caja social
- Colpatria
- Baloto
- BBVA
- AV Villas

CAJEROS AUTOMÁTICOS

RED SERVIBANCA (T. Crédito y Debito):

Banco GNB Sudameris: Web y Cajeros Automáticos
Banco ITAU: Web y Cajeros Automáticos
Banco Agrario: Cajeros Automáticos
Bancoomeva: Cajeros Automáticos
Cavipetrol: Cajeros Automáticos

RECAUDO EN BANCOS

- AV Villas
- Davivienda
- Colpatria
- Banco Bogotá
- Banco Agrario
- Banco Caja Social
- Banco ITAU
- GNB Sudameris
- Banco Occidente
- Red ATH

INFORMACIÓN DE INTERÉS

La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago. (Artículo 140, Ley 142 de 1994- Cláusula 18 del Contrato de Condiciones Uniformes de Aguas de Cartagena).

Contra esta decisión empresarial de suspensión del servicio por mora en el pago de sus obligaciones, son procedentes los recursos ordinarios de reposición ante la Empresa y subsidiario de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:22:20

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.400.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 18/07/2025
Hora: 11:32:12

Número de documento: 67366431

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8621	9099452	VLEIVER SANTIAGO BLANCO CORREA	$ 1.400.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena de indias, 12 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CORALINA
NIT 806013845-7

DEBE A:

VLEIVER BLANCO CORREA
CC 9099452 de Cartagena (Bol)

Por concepto de: Fumigación y desinfección en maleza, contra todo tipo de plaga causante de enfermedades infecto-contagiosa y otros en el CDI CIENEGA DE LA VIRGEN del contrato 13004212025 de los espacios de:

La suma de: UN MILLON CUATROSCIENTOS PESOS MC/TE…….($1,400,000)

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 17582022992 DE BANCOLOMBIA

Vleiver Blanco Correa

VLEIVER BLANCO CORREA
Representante Legal
CC 9099452 de Cartagena (Bol)
Dirección: San Francisco. Sector Este.MZ 36b Lote 21
Teléfono: 3187794396

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Reporte de Beneficiarios Finales

2687

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 2687100959360 4

Datos del reportante

20. Tipo de documento	18. Número de identificación	6. DV	12. Dirección seccional	Cód.
3 1	9 0 1 0 0 8 6 5 3	4	Impuestos de Cartagena	6

11. Denominación o razón social

JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN FRANCISCO SECTOR ESTE

Confirmación de la información reportada

65. ¿Identificó y reportó la TOTALIDAD de los beneficiarios finales? SI

66. Justificación

Acciones al portador

24. En su cadena de propiedad tiene una o más persona(s) jurídica(s) con acciones al portador: NO

25. Tiene información de los beneficiarios finales de la(s) persona(s) jurídica(s) con acciones al portador:

Datos personas jurídicas con acciones al portador

	26. Número de Identificación Tributaria - NIT	27. País de expedición del NIT	Cód.	28. Razón social
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

RECIBIDO

Firma de quien suscribe el documento

1001. Nombre y apellidos: BLANCO CORREA VLEIVER SANTIAGO

1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía

1003. No. de Identificación: 9099452

1006. Organización: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO SAN FRANCISCO SECTOR ESTE

DIAN
2023-07-30 / 09:30:51 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

997. Fecha de expedición: 2023-07-30 21:30:53

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Reporte de Beneficiarios Finales

2687

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 2687100959360 4

Datos beneficiarios finales

1

29. Tipo de documento	30. Número de identificación	31. País de expedición	Cód.	32. Número de Identificación Tributaria - NIT	33. País de expedición del NIT	Cód.
13	9099452	COLOMBIA	169	901008653	COLOMBIA	169

34. Primer apellido	35. Segundo apellido	36. Primer nombre	37. Otros nombres
BLANCO	CORREA	VLEIVER	SANTIAGO

38. Fecha de nacimiento	39. País de nacimiento	Cód.	40. País de nacionalidad	Cód.
1977/12/04	COLOMBIA	169	COLOMBIA	169

Ubicación

41. País de residencia	Cód.	42. Departamento	Cód.	43. Ciudad / Municipio	Cód.
COLOMBIA	169	Bolivar	13	Cartagena	130

44. Dirección: san francisco manzana 36b lote 21

45. Código postal	46. Correo electrónico
130001	vleiversbc@hotmail.com

Criterios para determinación del beneficiario final

47. Titularidad	Cód.	48. Beneficio	Cód.	49. Control por otro medio		50. Representante legal y/o mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección	
No	4	No	8	NO			SI

51. Fiduciante / Fideicomitente / Constituyente o posición similar o equivalente		52. Fiduciario o posición similar o equivalente		53. Comité fiduciario / Comité financiero o posición similar o equivalente		54. Fideicomisario / Beneficiario		55. Ejerce el control final y/o efectivo o tiene derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades	

56. Condición(es) que se debe(n) cumplir para determinar el beneficiario final

57. Porcentaje de participación	58. Porcentaje de beneficio	59. Fecha inicial	60. Fecha final	61. Tipo de novedad	Cód.
0	0	2023/07/30		Registro	1

2

29. Tipo de documento	30. Número de identificación	31. País de expedición	Cód.	32. Número de Identificación Tributaria - NIT	33. País de expedición del NIT	Cód.

34. Primer apellido	35. Segundo apellido	36. Primer nombre	37. Otros nombres

38. Fecha de nacimiento	39. País de nacimiento	Cód.	40. País de nacionalidad	Cód.

Ubicación

41. País de residencia	Cód.	42. Departamento	Cód.	43. Ciudad / Municipio	Cód.

44. Dirección

45. Código postal	46. Correo electrónico

Criterios para determinación del beneficiario final

47. Titularidad	Cód.	48. Beneficio	Cód.	49. Control por otro medio		50. Representante legal y/o mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o dirección	

51. Fiduciante / Fideicomitente / Constituyente o posición similar o equivalente		52. Fiduciario o posición similar o equivalente		53. Comité fiduciario / Comité financiero o posición similar o equivalente		54. Fideicomisario / Beneficiario		55. Ejerce el control final y/o efectivo o tiene derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades	

56. Condición(es) que se debe(n) cumplir para determinar el beneficiario final

57. Porcentaje de participación	58. Porcentaje de beneficio	59. Fecha inicial	60. Fecha final	61. Tipo de novedad	Cód.

RECIBIDO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.099.452

BLANCO CORREA
APELLIDOS

VLEIVER SANTIAGO
NOMBRES

Vleiver Blanco
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1977
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-MAR-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

A-0500100-30142983-M-0009099452-20060203 00593 06034A 03 192345893

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:17:44

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.000.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/07/2025
Hora: 14:44:09

Número de documento: 67288421

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8621	9099452	VLEIVER SANTIAGO BLANCO CORREA	$ 3.000.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena de Indias, 12 de julio de 2025.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION CORALINA
NIT 806013845-7

DEBE A:

VLEIVER BLANCO CORREA
CC 9099452 de Cartagena (Bol)

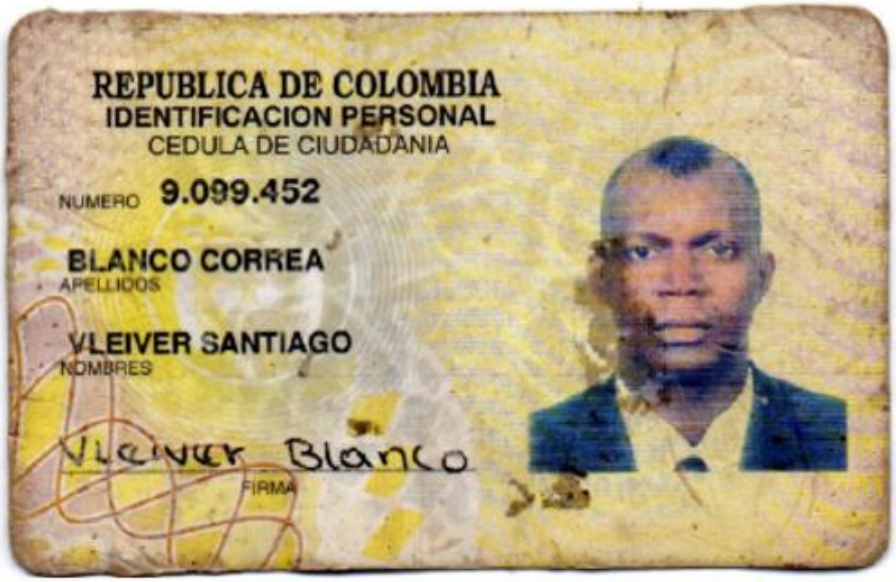
Por concepto de: Destape de tuberías de aguas lluvias en las zonas de patio, registros y pasillos de la unidad del CDI CIENEGA DE LA VIRGEN del contrato 13004212025

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS MC/TE…….($3.000.000)

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 17582022992 DE BANCOLOMBIA

Vleiver Blanco Correa

VLEIVER BLANCO CORREA
CC 9099452 de Cartagena (Bol)
Dirección: San Francisco. Sector Este.MZ 36b Lote 21
Teléfono: 3187794396



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.099.452

BLANCO CORREA
APELLIDOS

VLEIVER SANTIAGO
NOMBRES

Vleiver Blanco
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-DIC-1977
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-MAR-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0500100-30142983-M-0009099452-20060203 00593 06034A 03 192345893

MATERIAL DIDÁCTICO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:45:10

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.490.554,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/08/2025
Hora: 17:00:00

Número de documento: 67714191

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 2.490.554,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 6044
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 04/08/2025 11:21 AM
Fecha de Generación: 04/08/2025 11:21 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	ROF	RESMA OFICIO	RESMA OFICIO	10.00	cada	15,294.12	152,941.18	19	29,058.82	**182,000.00**
2	RC1	RESMA CARTA	RESMA CARTA	15.00	cada	15,546.22	233,193.28	19	44,306.72	**277,500.00**
3	FM1	FOMI CARTA	FOMI CARTA	20.00	cada	1,176.47	23,529.41	19	4,470.59	**28,000.00**
4	BCC	BLOCK IRIS CARTA	BLOCK IRIS CARTA	12.00	unidad	2,773.11	33,277.31	19	6,322.69	**39,600.00**
5	CN1	CARTULINA NEGRA	CARTULINA NEGRA	48.00	cada	1,848.74	88,739.50	19	16,860.50	**105,600.00**
6	CTB	CARTULINA BRISTOL	CARTULINA BRISTOL	24.00	cada	1,008.40	24,201.68	19	4,598.32	**28,800.00**
7	A982	CINTA ADHESIVA GELLUX	CINTA ADHESIVA GELLUX	12.00	unidad	2,941.18	35,294.12	19	6,705.88	**42,000.00**
8	PG1	PEGANTE KILO	PEGANTE KILO	6.00	cada	14,285.71	85,714.29	19	16,285.71	**102,000.00**
9	P2H	PERFORADORA 2 HUECOS	PERFORADORA 2 HUECOS	2.00	cada	8,403.36	16,806.72	19	3,193.28	**20,000.00**
10	SL1000	SILICONA LÍQUIDA *1000	SILICONA LÍQUIDA	12.00	cada	4,201.68	50,420.17	19	9,579.83	**60,000.00**
11	TPR1	TIJERA PUNTA ROMA	TIJERA PUNTA ROMA	6.00	unidad	1,092.44	6,554.62	19	1,245.38	**7,800.00**
12	PB1	PLASTILINA BARRA	PLASTILINA BARRA	24.00	cada	840.34	20,168.07	19	3,831.93	**24,000.00**
13	CEM1	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR	8.00	cada	5,042.02	40,336.13	19	7,663.87	**48,000.00**
14	A518	KILOMETRICO TRANSPARENTE	KILOMETRICO TRANSPARENTE	100.00	unidad	714.29	71,428.57	19	13,571.43	**85,000.00**
15	T8	TIJERA 8"	TIJERA 8" ACERO INOXIDABLE	10.00	cada	5,042.02	50,420.17	19	9,579.83	**60,000.00**
16	A520	MARCADORES	MARCADORES	24.00	unidad	1,680.67	40,336.13	19	7,663.87	**48,000.00**
17	A511	BORRADOR	BORRADOR	24.00	unidad	2,521.01	60,504.20	19	11,495.80	**72,000.00**
18	LC12	LÁPIZ DE COLOR*12	LÁPIZ DE COLOR	36.00	cada	2,016.81	72,605.04	19	13,794.96	**86,400.00**
19	A977	CAJA DE GRAPAS	CAJA DE GRAPAS	6.00	unidad	3,529.41	21,176.47	19	4,023.53	**25,200.00**
20	LG1	LEGAJADOR AZÚL	LEGAJADOR AZÚL	24.00	unidad	6,050.42	145,210.08	19	27,589.92	**172,800.00**
21	PSD1	PAPEL SEDA	PAPEL SEDA	250.00	cada	252.10	63,025.21	19	11,974.79	**75,000.00**
22	L#2	LÁPIZ NEGRO #2	LÁPIZ NEGRO #2	50.00	cada	672.27	33,613.45	19	6,386.55	**40,000.00**
23	VNL	VINILO	VINILO	48.00	cada	1,092.44	52,436.97	19	9,963.03	**62,400.00**
24	PCL10	PINCEL REDONDO #10	PINCEL REDONDO #10	36.00	cada	1,260.50	45,378.15	19	8,621.85	**54,000.00**
25	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA GRUESA	48.00	cada	1,512.61	72,605.04	19	13,794.96	**86,400.00**
26	MRC1	MARCADOR SHARPIE	MARCADOR SHARPIE	36.00	cada	2,605.04	93,781.51	19	17,818.49	**111,600.00**

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
27	CDF1	CINTA DOBLE FAZ	CINTA DOBLE FAZ	13.00	cada	2,016.81	26,218.49	19	4,981.51	**31,200.00**
28	PSC1	PISTOLA DE SILICONA	PISTOLA DE SILICONA	2.00	cada	10,504.20	21,008.40	19	3,991.60	**25,000.00**
29	PE*12	PLUMONES ECONÓMICOS *12	PLUMONES ECONÓMICOS *12	12.00	cada	2,100.84	25,210.08	19	4,789.92	**30,000.00**
30	GR9	GLOBOS R9*50	GLOBOS R9 *50 UNDS	6.00	cada	7,983.19	47,899.16	19	9,100.84	**57,000.00**
31	LAN1	LANA	LANA	48.00	cada	1,092.44	52,436.97	19	9,963.03	**62,400.00**
32	A1016	RESALTADOR	RESALTADOR	12.00	unidad	1,512.61	18,151.26	19	3,448.74	**21,600.00**
33	PCF	PAPELCELOFÁN	PAPEL CELOFÁN	24.00	cada	1,092.44	26,218.49	19	4,981.51	**31,200.00**
34	TNT1	TINTA BOTELLA EPSON	TINTA EPSON	3.00	cada	33,613.45	100,840.34	19	19,159.66	**120,000.00**
35	SPL1	SEPARADORES PLÁSTICOS	SEPARADORES PLÁSTICOS	24.00	cada	2,941.18	70,588.24	19	13,411.76	**84,000.00**
36	GLG1	GANCHO LEGAJADOR	GANCHO LEGAJADOR	7.00	cada	2,100.84	14,705.88	19	2,794.12	**17,500.00**
37	CY8	CREYON *8	CREYON *8UNS	24.00	cada	4,201.68	100,840.34	19	19,159.66	**120,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
PAPELERÍA / 421
CZ VIRGEN - JULIO

CUFE :
54eeb3fb111bf995961ad2ec6c18c1b2371f98608ba349976fd740fd1cc430d0fd39e07c77f61b51d8033f8ef4c58010

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,137,815.13
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,137,815.13
Monto IVA :	COP 406,184.87
Total Venta:	COP 2,544,000.00
Total:	COP 2,544,000.00

Firma Digital:
r+KbbtEVv63mygaxImo5rXqMC8f5XyuQM9pnQzrdfJqSxwcxRcgCzODWMv3crMB1 AKShpB2pQtJrQZ6t6NHWdaCQHKiklQN7lZ3qi/KZmrMy9BAbf+sxlUuOPMm9Hb5H
6c5aGAT8gy7V2YeSDXvKp7rEyUWRG875dRS+24OYdXXk3D0e9d3v/17kS/qDE/IE TXkCc4XGWsoGaglJT7QK52GH0Uemp9hdTQpcFy/AFrme1d156fSjT3W20XuaNIfX
XEgBVKz4pvDylCUs0+Iv2ImwXrudZJvLZgYQBasHeuz4kn+vz8akCsm7pxxNl+n3 geoJrVouF8F98VkZLLr3+A==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

ASEO

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:44:17

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.224.113,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/08/2025
Hora: 16:59:59

Número de documento: 67714345

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 1.224.113,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 6043
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 12

Fecha de Validación: 04/08/2025 11:19 AM
Fecha de Generación: 04/08/2025 11:19 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A102	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	6.00	unidad	15,126.05	90,756.30	19	17,243.70	**108,000.00**
2	A119	DESINFECTANTE FABULOSO X 1000	DESINFECTANTE FABULOSO X 1000	6.00	unidad	10,924.37	65,546.22	19	12,453.78	**78,000.00**
3	A126	ESCOBA GRANDE	ESCOBA GRANDE	4.00	unidad	12,605.04	50,420.17	19	9,579.83	**60,000.00**
4	A217	TRAPERO INDUSTRIAL	TRAPERO INDUSTRIAL	4.00	unidad	12,605.04	50,420.17	19	9,579.83	**60,000.00**
5	A221	VARSOL GRANDE	VARSOL GRANDE	6.00	unidad	12,605.04	75,630.25	19	14,369.75	**90,000.00**
6	A756	BOLSA BASURA JUMBO	BOLSA BASURA JUMBO	22.00	unidad	1,260.50	27,731.09	19	5,268.91	**33,000.00**
7	A114	CREOLINA COOPER X 235	CREOLINA COOPER X 235	14.00	unidad	7,983.19	111,764.71	19	21,235.29	**133,000.00**
8	A686	PAPEL FAMILIA MEGARROLLO	PAPEL FAMILIA MEGARROLLO	49.00	unidad	2,500.00	122,500.00	19	23,275.00	**145,775.00**
9	A505	VINAGRE GALON	VINAGRE GALON	6.00	unidad	5,042.02	30,252.12	19	5,747.90	**36,000.02**
10	A160	JABON FAB BULTO INDUSTRIAL	JABON FAB BULTO INDUSTRIAL	3.00	unidad	58,823.53	176,470.59	19	33,529.41	**210,000.00**
11	A291	TAPABOCAS	TAPABOCAS	34.00	unidad	7,059.00	240,006.00	19	45,601.14	**285,607.14**
12	A254	GUANTE LANTEX	GUANTE LANTEX	1.00	unidad	9,244.00	9,244.00	19	1,756.36	**11,000.36**

Detalles:
Son: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS
ASEO /421
C Z VIRGEN - JULIO
CUFE :
27591ab8ac444fc1924475b7e4e8b2fa4e55495460741882a33a5946ab57b2ae0b95afbdca80f37710f44b5815632b61

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,050,741.62
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,050,741.62
Monto IVA :	COP 199,640.91
Total Venta:	COP 1,250,382.52
Total:	COP 1,250,382.52

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

ALIMENTACIÓN

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:10:22

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 427.312,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/07/2025
Hora: 11:45:54

Número de documento: 67051986

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 427.312,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-648910

Prefijo	4051	No. de Factura	648910

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

Fecha Validación DIAN: 2025-07-03 01:12:44-05:00

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: db3e5a553cfe8f557e81a9fd1df49010b1701c132783f00607af68d1d5823e783599967cb67875ba5e5385a4c5afee04

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-07-03 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: andreagm	Despacho: 2025-07-03

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	16,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**427.312,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 16.69 Unidades: 16.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

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

Subtotal	427.312,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	427.312,00
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	427.312,00

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
4051-648910

VALOR A PAGAR
$427.312

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:15:47

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 950.400,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 67248415

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 950.400,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9509

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		
NIT	806013845 7		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
r centro cl quero porton del pil		Cartagena	

POR CONCEPTO DE

CIENGAGA DE LA VIRGEN X CAROLINA ,2DA SEMANA DE JULIO

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1	PALOMILLA	12.000	gr	28,50	0%	0	342.000
2	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	18.000	gr	23,60	0%	0	424.800
3	31	HIGADO NACIONAL	12.000	gr	15,30	0%	0	183.600

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**950.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**950.400**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**950.400**

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/07/2025 15:18:49

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b0c2755afc8ef6da8c7bd08b7386a219ddbcf92447374d93c7b7c3f45241a04cc47212b315b5b56bb0aebb406228d150 --Fecha y Hora de Expedición : 08/07/2025 3:23:28 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:14:15

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.330.800,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 67248637

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS	$ 1.330.800,00	Pago Exitoso	

Fecha de Generación:
2025-06-27
11:26AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

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

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-06-27
11:26AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: f3595b1297caece066d16802a146365ceb8c7772a0bef8496054625f79014841d468a3a481221e7e49cc0d9733cab4dd

No. Factura electrónica de venta:	ML26454		
N° Interno	42777(20-0000026454)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32350
Fecha:	2025/06/27		

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

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

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011689	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO BLOQUE X 1.000 KGS	UNIDAD	01	0	8,00	24.000,00	0.00	0.00	0.00	192.000,00
2	00116992	LECHE UTH ENT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	292,00	3.900,00	0.00	0.00	0.00	1.138.800,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-07-12	1.330.800,00	0,00

Fecha de Generación:
2025-06-27
11:26AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

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

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2025-06-27
11:26AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: f3595b1297caece066d16802a146365ceb8c7772a0bef8496054625f79014841d468a3a481221e7e49cc0d9733cab4dd

No. Factura electrónica de venta:	ML26454		
N° Interno	42777(20-0000026454)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	32350
Fecha:	2025/06/27		

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

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

Son: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS EFECTIVO

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000042777

Observaciones:

Total Bruto	**1.330.800,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.330.800,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**1.330.800,00**

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

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:16:34

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.214.622,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 67252540

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 1.214.622,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-654989

Prefijo	4051	No. de Factura	654989

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

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

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: 2416f495099b8c5101826898c702d3014d0116b8b7b68bd432c58bbcb0202a5e1c53919c06aab5f1c96d301779a31098

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

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	228,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**966.264,00**
2	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	36,00	01	13.680,00	5.478,00	19	0,00	37.470,00	**248.358,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 290.68 Unidades: 264.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	37.470,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.163.472,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.163.472,00
IVA	37.470,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	13.680,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	51.150,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.214.622,00

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

4051-654989

VALOR A PAGAR

$1.214.622

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:19:16

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 656.402,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 67322630

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 656.402,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-656328

Prefijo	4051	No. de Factura	656328

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-07-16 06:42:57-05:00

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

CUFE: ca1df569bf90e8afe31b67b19a032c4f5f872ee6bd315008f46fbbbc636ee15f52ba4738a0fdf4c58929a027c9146825

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

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	55,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**233.090,00**
2	**0461**	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	61,00	01	33.794,00	5.366,00	19	0,00	62.192,00	**423.312,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 115.68 Unidades: 116.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	560.416,00
IVA 19%	62.192,00	Descuentos	0,00
IVA 5 %	0,00	**Total Bruto Factura**	560.416,00
		IVA	62.192,00
	-	INC	0,00
		Bolsas	0,00
		ICL	0,00
Medio de pago		IBUA - IS$	33.794,00
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0,00
Condición de Pago		Otros impuestos	0.00
Contado		**Total impuestos (=)**	95.986,00
Doc. Referencia		**Ajuste al peso**	0,00
		Valor total COP	656.402,00

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

4051-656328

VALOR A PAGAR

$656.402

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:21:25

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 213.863,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 67364116

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 213.863,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-657375

Prefijo	4051	No. de Factura	657375

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-07-18 00:34:11-05:00

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

CUFE: e5734b3c11060e83f5ad9dcd11a60d59e8c0ffb5fdab53d493d2ee5b899bf1547c3d0ac5e0ba014a20e3fc8482709f7a

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-07-18 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-07-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**4637**	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	31,00	01	11.780,00	5.478,00	19	0,00	32.265,00	**213.863,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 33.36 Unidades: 31.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	32.265,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	169.818,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	169.818,00
IVA	32.265,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	11.780,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	44.045,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	213.863,00

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

4051-657375

VALOR A PAGAR

$213.863

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:20:51

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 798.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 67364241

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 798.500,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10333

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		
NIT	806013845 7		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
r centro cl quero porton del pil	Cartagena		

POR CONCEPTO DE

CIENAGA DE LA VIRGEN X CAROLINA,3RA SEMANA DE JULIO

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	42	MASA DE CERDO	13.200	gr	22,50	0%	0	297.000
2	1	PALOMILLA	13.000	gr	28,50	0%	0	370.500
3	30	BOFE	13.100	gr	10,00	0%	0	131.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**798.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**798.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**798.500**

Valor en Letras

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2025 14:11:16

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: ae3ec4ea737c18a6e5d33bbdb7fe5d7232c5fa562bba0ebc925a5805ac7f586c40a22e92d5a8ca2d34a754cebe74847d --Fecha y Hora de Expedición : 15/07/2025 2:12:40 p. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:31:36

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 500.270,00
Descripción: Pago a Proveedores

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

Número de documento: 67498259

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 500.270,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-661521

Prefijo	4051	No. de Factura	661521

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 2025-07-25 03:42:57-05:00

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

CUFE: **e10088e6f06ae2cc2fe668e8e9bacf3050ef08d781fa4e2bcd32e75aa7329c1a9e8d9869f0daac6b383eb912d9315cae**

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2025-07-25 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-07-25

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0355**	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	65,00	01	0,00	4.238,00	0	0,00	0,00	**275.470,00**
2	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	17,00	01	9.418,00	5.366,00	19	0,00	17.332,00	**117.972,00**
3	**1641**	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	4,00	01	0,00	26.707,00	0	0,00	0,00	**106.828,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 91.30 Unidades: 86.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	17.332,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	473.520,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	473.520,00
IVA	17.332,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	9.418,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	26.750,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	500.270,00

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

4051-661521

VALOR A PAGAR

$500.270

Comprobante de Transacción
Fecha: 23/07/2025 09:38:40

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.533.638,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/06/2025
Hora: 15:53:55

Número de documento: 66931198

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****2731	8909044786	COOPERATIVA COLANTA	$ 1.533.638,00	Pago Exitoso	

COOPERATIVA COLANTA

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

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-645866

Prefijo	4051	No. de Factura	645866

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: 2025-06-27 05:41:49-05:00

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

CUFE: 21f1280d4c71726f88ae05ed079ccd5c7a090c2945e2ec988cecbb8af9a66cc593de4616387ad8259b8bd09215c5f6aa

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente		Entregado A	Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA	Expedición: 2025-06-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar	Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0 / Elaborado por: angiets	Despacho: 2025-06-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	**0459**	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	221,00	01	122.434,00	5.366,00	19	0,00	225.318,00	**1.533.638,00**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 198.90 Unidades: 221.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	225.318,00
IVA 5 %	0,00
	-
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.185.886,00
Descuentos	0,00
Total Bruto Factura	1.185.886,00
IVA	225.318,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
ICL	0,00
IBUA - IS$	122.434,00
ICUI - IS%	0,00
Otros impuestos	0.00
Total impuestos (=)	347.752,00
Ajuste al peso	0,00
Valor total COP	1.533.638,00

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
4051-645866

VALOR A PAGAR
$1.533.638

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/10/2025 16:02:59

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 579.450,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/08/2025
Hora: 17:00:00

Número de documento: 67714733

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7461	9018865871	NOVICOSTA SAS	$ 579.450,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 11128

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093021045 que habilita desde FE 1001 hasta FE 20000. Vence 2027-05-10

NOVICOSTA SAS

Nit 901886587

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 4.82 X 1000

CLIENTE	fundacion carolina		
NIT	806013845 7		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
r centro cl quero porton del pil		Cartagena	

POR CONCEPTO DE

CDI CIENAGA DE LA VIRGEN X CAROLINA , 4TA SEMANA DE JULIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/07/2025	21/08/2025	MARIA CAMILA DE LA OSSA FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	11	CARNE MOLIDA PREMIUM	17.000	gr	23,60	0%	0	401.200
2	31	HIGADO NACIONAL	11.500	gr	15,50	0%	0	178.250
3	72	ASADURA	1	gr	0,00	0%	0	0

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**579.450**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**579.450**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**579.450**

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 10:12:13

CENTRO COMERCIAL ALMACENTRO – BAZURTO CR 29 No 36-27 Teléfono 3178098685 Cartagena

Correo Electrónico NOVICOSTA10@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 606877b5f795d04daa406ed2c22f7c511c0d57f91ae8d7bb8ba46b8bef4bed0ab8876ae4533698fcd892c25828cb6d40 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2025 10:15:54 a. m.

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:45:56

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 3.169.920,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/08/2025
Hora: 17:00:00

Número de documento: 67714602

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2066	9015083567	ASMEURTAN	$ 3.169.920,00	Pago Exitoso	

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 195

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/08/2025, 11:15
Expedición	04/08/2025, 11:15
Vencimiento	03/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	PATILLA	458.00		3,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,603,000.00
2	PLATANO VERDE	456.00		1,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	684,000.00
3	PLATANO AMARILLO	285.00		1,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	427,500.00
4	PIÑA	95.00		4,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	427,500.00
5	COCO	14.00		7,800.00	0 %	0.00	0 %	0.00	109,200.00

Total items: 5

Total Bruto	3,251,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,251,200.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos cincuenta y un mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-03 por $ 3,251,200.00

Observaciones:
CDI CIENAGA - CORALINA - JULIO

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: 7abd90b18c467528865c1fd829dc79f16ec39b81aa064ddf10433a7647bf4a5763b879abedf9b04d5562acf8bfb64769

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 14/08/2025 11:44:46

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********1416

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 13.613.498,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/08/2025
Hora: 17:00:00

Número de documento: 67714283

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 13.613.498,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB 5941
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 42

Fecha de Validación: 19/07/2025 10:36 AM
Fecha de Generación: 19/07/2025 10:36 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1043	AJI	AJI	8.00	kilogramo neto	6,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
2	A1044	APIO	APIO	12.00	kilogramo neto	6,000.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
3	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	75.00	kilogramo neto	5,500.00	412,500.00	0	0.00	**412,500.00**
4	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	12.00	kilogramo neto	8,000.00	96,000.00	0	0.00	**96,000.00**
5	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	65.00	kilogramo neto	5,500.00	357,500.00	0	0.00	**357,500.00**
6	A1051	CILANTRO	CILANTRO	2.00	kilogramo neto	12,000.00	24,000.00	0	0.00	**24,000.00**
7	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	12.00	kilogramo neto	7,000.00	84,000.00	0	0.00	**84,000.00**
8	A1062	Lechuga	Lechuga	45.00	kilogramo neto	6,500.00	292,500.00	0	0.00	**292,500.00**
9	A938	LIMON	LIMON	4.00	kilogramo neto	5,500.00	22,000.00	0	0.00	**22,000.00**
10	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	95.00	kilogramo neto	4,000.00	380,000.00	0	0.00	**380,000.00**
11	A1076	PEPINO	PEPINO	8.00	kilogramo neto	4,000.00	32,000.00	0	0.00	**32,000.00**
12	A1078	PIMENTON	PIMENTON	16.00	kilogramo neto	6,500.00	104,000.00	0	0.00	**104,000.00**
13	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	12.00	kilogramo neto	4,500.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
14	A1082	REPOLLO	REPOLLO	24.00	kilogramo neto	4,500.00	108,000.00	0	0.00	**108,000.00**
15	A1084	TOMATE	TOMATE	125.00	kilogramo neto	6,800.00	850,000.00	0	0.00	**850,000.00**
16	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	123.00	kilogramo neto	3,500.00	430,500.00	0	0.00	**430,500.00**
17	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	165.00	unidad	17,500.00	2,887,500.00	0	0.00	**2,887,500.00**
18	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	32.00	litro	12,602.00	403,264.00	19	76,620.16	**479,884.16**

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
19	A405	AJO KILO	AJO KILO	4.00	kilogramo neto	16,000.00	64,000.00	0	0.00	**64,000.00**
20	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	197.00	unidad	2,500.00	492,500.00	0	0.00	**492,500.00**
21	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	54.00	unidad	2,450.00	132,300.00	5	6,615.00	**138,915.00**
22	A408	CANELA	CANELA	0.50	unidad	126,000.00	63,000.00	0	0.00	**63,000.00**
23	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	6.00	unidad	5,300.00	31,800.00	5	1,590.00	**33,390.00**
24	A550	FRIJOL BOLSA X 25 X500 GR	FRIJOL BOLSA X 25	8.00	unidad	6,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
25	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	38.00	unidad	4,100.00	155,800.00	5	7,790.00	**163,590.00**
26	A936	HUEVOS X 30 KIKES	HUEVOS X 30 KIKES	1,200.00	unidad	650.00	780,000.00	0	0.00	**780,000.00**
27	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	4.00	unidad	9,000.00	36,000.00	0	0.00	**36,000.00**
28	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	8.00	unidad	4,800.00	38,400.00	0	0.00	**38,400.00**
29	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	8.00	unidad	10,800.00	86,400.00	19	16,416.00	**102,816.00**
30	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	25.00	unidad	1,300.00	32,500.00	0	0.00	**32,500.00**
31	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	6.00	unidad	6,956.00	41,736.00	19	7,929.84	**49,665.84**
32	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	5	17,160.00	**360,360.00**
33	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	600.00	cada	572.00	343,200.00	5	17,160.00	**360,360.00**
34	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
35	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
36	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	600.00	unidad	572.00	343,200.00	0	0.00	**343,200.00**
37	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	900.00	unidad	572.00	514,800.00	0	0.00	**514,800.00**
38	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	60.00	unidad	6,500.00	390,000.00	0	0.00	**390,000.00**
39	A543	PONQUE	PONQUE	900.00	unidad	635.00	571,500.00	19	108,585.00	**680,085.00**
40	A535	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	GALLETA SALTIN TACO DIA X 6	65.00	unidad	1,700.00	110,500.00	19	20,995.00	**131,495.00**
41	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA	45.00	kilogramo neto	24,500.00	1,102,500.00	0	0.00	**1,102,500.00**
42	A612	LECHE LIQUIDA	LECHE LIQUIDA	145.00	litro	4,200.00	609,000.00	0	0.00	**609,000.00**

Detalles:
Son: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS
CDI CIENAGA DE LA VIRGEN - CORALINA -JULIO
CUFE :
5333bc28730a49ebb7ff8fcf5c29a13e1090c7061bb6dac7526a177c294aeaedd37d10fe9c9d2580a9dd11e7b388cb86

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 13,674,500.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 13,674,500.00
Monto IVA :	COP 280,861.00
Total Venta:	COP 13,955,361.00
Total:	COP 13,955,361.00

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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