Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

Registro No. 245-2017 Ministerio del Interior – Personería Jurídica 551-2018 ICBF

Santa Marta, 09 de Abril de 2026.



Doctora
MAGALIS BEATRIZ CANDELARIO MARTINEZ
Coordinadora Centro Zonal Santa Marta 1
ICBF Regional Magdalena

Asunto: Entrega de legalización de cuentas del mes de marzo del año 2026 - Contrato de Aporte No 715/2025.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de los avances a las obligaciones contractuales del Contrato de Aporte N°**715/2025** suscrito entre la FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES y el ICBF, me permito hacer entrega de la siguiente documentación:

- Informe de ejecución técnica, administrativa y financiera con sus respectivos soportes.

Gracias por su atención.

Atentamente,

WILLIAM CADENA CAMPO
CC. 85.454.191 de Santa Marta
Representante Legal

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

LEGALIZACION MES DE MARZO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

Registro No. 245-2017 Ministerio del Interior – Personería Jurídica 551-2018 ICBF

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARTA PATRICIA MARQUEZ PERDOMO**, identificado con CC. No. **36.559.949**, y con tarjeta profesional No. **73150-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de ***LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES***, identificada con Nit **900.656.963-8** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Marta, certifico que:

Luego de realizar los estados financieros de la ***FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES*** identificada con Nit **900.656.963-8**, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, esta entidad se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Como constancia de lo anterior se firma la presente en Santa Marta, a los ocho (08) días del mes de abril de 2026.

Martha Marquez Perdomo

MARTHA MARQUEZ PERDOMO
Revisor Fiscal Fundación Funadinca
T.P. 73150-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



73150-T

MARTA PATRICIA
MARQUEZ PERDOMO
C.C. 36559949
RESOLUCION INSCRIPCION 81 FECHA 29/06/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

81520

CARVAJAL S.A. 01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR 0031435

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

036559949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

13AA46CE1643AD0C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTA PATRICIA MARQUEZ PERDOMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36559949 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 73150-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

Registro No. 245-2017 Ministerio del Interior – Personería Jurídica 551-2018 ICBF

Santa Marta, 08 de abril de 2026.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A PROVEEDORES

Yo, **WILLIAM RAFAEL CADENA CAMPO,** identificado con cédula de ciudadanía No 85.454.191 de Santa Marta, en calidad de Representante legal de la **Fundación Autogestionaria Para El Desarrollo Integral De Las Comunidades Afrodescendientes FUNADINCA,** con NIT. 900.656.963-8, manifiesto, que esta entidad, se encuentra a paz y salvo con sus proveedores.

Atentamente,



WILLIAM CADENA CAMPO
CC. 85.454.191 de Santa Marta
Representante Legal

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

EXTRACTO BANCARIO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL	**PERIODO** DEL: 01/03/2026 AL: 31/03/2026	**PÁGINA No.** 1
CUENTA No:	81022000000013	**MONEDA:**	PESOS
CC No:	900656963	**TASA EFECTIVA:**	0.05 %
		PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
CIUDAD:	SANTA MARTA	**SALDO DIARIO PROMEDIO:**	$ 55,307,294.29

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA NIT. 900.406.150-5

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
02/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 6,384.87	$ 116,094,947.54
02/03/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 446.94	$ 0.00	$ 116,094,500.60
03/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 3,250.65	$ 116,097,751.25
03/03/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 227.55	$ 0.00	$ 116,097,523.70
04/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 3,250.73	$ 116,100,774.43
04/03/2026	SANTA MARTA	RET IMP PAGO INT/REND AH //Capitalización de interés	$ 227.55	$ 0.00	$ 116,100,546.88
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 4,059,046.00	$ 0.00	$ 112,041,500.88
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 16,236.18	$ 0.00	$ 112,025,264.70
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 112,013,384.70
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 112,013,337.18
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 112,011,079.98
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 112,011,070.95
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 2,006,378.00	$ 0.00	$ 110,004,692.95
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 8,025.51	$ 0.00	$ 109,996,667.44
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 109,984,787.44
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 109,984,739.92
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 109,982,482.72
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 109,982,473.69
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,117,381.00	$ 0.00	$ 108,865,092.69
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 4,469.52	$ 0.00	$ 108,860,623.17
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 108,848,743.17

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	2

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 108,848,695.65
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 108,846,438.45
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 108,846,429.42
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 2,206,010.00	$ 0.00	$ 106,640,419.42
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 8,824.04	$ 0.00	$ 106,631,595.38
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 106,619,715.38
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 106,619,667.86
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 106,617,410.66
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 106,617,401.63
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,679,456.00	$ 0.00	$ 104,937,945.63
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 6,717.82	$ 0.00	$ 104,931,227.81
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 104,919,347.81
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 104,919,300.29
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 104,917,043.09
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 104,917,034.06
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,859,928.00	$ 0.00	$ 103,057,106.06
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 7,439.71	$ 0.00	$ 103,049,666.35

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	3

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 103,037,786.35
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 103,037,738.83
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 103,035,481.63
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 103,035,472.60
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,859,928.00	$ 0.00	$ 101,175,544.60
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 7,439.71	$ 0.00	$ 101,168,104.89
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 101,156,224.89
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 101,156,177.37
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 101,153,920.17
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 101,153,911.14
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,859,928.00	$ 0.00	$ 99,293,983.14
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 7,439.71	$ 0.00	$ 99,286,543.43
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 99,274,663.43
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 99,274,615.91
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 99,272,358.71
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 99,272,349.68
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,824,910.00	$ 0.00	$ 97,447,439.68

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	4

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 7,299.64	$ 0.00	$ 97,440,140.04
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 97,428,260.04
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 97,428,212.52
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 97,425,955.32
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 97,425,946.29
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,824,910.00	$ 0.00	$ 95,601,036.29
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 7,299.64	$ 0.00	$ 95,593,736.65
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 95,581,856.65
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 95,581,809.13
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 95,579,551.93
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 95,579,542.90
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 3,008,195.00	$ 0.00	$ 92,571,347.90
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 12,032.78	$ 0.00	$ 92,559,315.12
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 92,547,435.12
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 92,547,387.60
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 92,545,130.40
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 92,545,121.37

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	5

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,182,401.00	$ 0.00	$ 91,362,720.37
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 4,729.60	$ 0.00	$ 91,357,990.77
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 91,346,110.77
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 91,346,063.25
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 91,343,806.05
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 91,343,797.02
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,859,928.00	$ 0.00	$ 89,483,869.02
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 7,439.71	$ 0.00	$ 89,476,429.31
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 89,464,549.31
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 89,464,501.79
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 89,462,244.59
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 89,462,235.56
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,220,354.00	$ 0.00	$ 88,241,881.56
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 4,881.42	$ 0.00	$ 88,237,000.14
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 88,225,120.14
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 88,225,072.62
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 88,222,815.42

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	6

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 88,222,806.39
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,019,493.00	$ 0.00	$ 87,203,313.39
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 4,077.97	$ 0.00	$ 87,199,235.42
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 87,187,355.42
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 87,187,307.90
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 87,185,050.70
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 87,185,041.67
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 3,250,058.00	$ 0.00	$ 83,934,983.67
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 13,000.23	$ 0.00	$ 83,921,983.44
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 83,910,103.44
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 83,910,055.92
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 83,907,798.72
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 83,907,789.69
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 3,250,058.00	$ 0.00	$ 80,657,731.69
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 13,000.23	$ 0.00	$ 80,644,731.46
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 80,632,851.46
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 80,632,803.94

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	7

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 80,630,546.74
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 80,630,537.71
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 1,859,928.00	$ 0.00	$ 78,770,609.71
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 7,439.71	$ 0.00	$ 78,763,170.00
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 78,751,290.00
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 78,751,242.48
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 78,748,985.28
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 78,748,976.25
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 802,185.00	$ 0.00	$ 77,946,791.25
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 3,208.74	$ 0.00	$ 77,943,582.51
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 77,931,702.51
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 77,931,654.99
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 77,929,397.79
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 77,929,388.76
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 3,008,195.00	$ 0.00	$ 74,921,193.76
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 12,032.78	$ 0.00	$ 74,909,160.98
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 74,897,280.98

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	8

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 74,897,233.46
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 74,894,976.26
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 74,894,967.23
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 3,008,195.00	$ 0.00	$ 71,886,772.23
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 12,032.78	$ 0.00	$ 71,874,739.45
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 71,862,859.45
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 71,862,811.93
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 71,860,554.73
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 71,860,545.70
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //MANTENIMIENTO ADECUA	$ 768,000.00	$ 0.00	$ 71,092,545.70
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //MANTENIMIENTO ADECUA	$ 3,072.00	$ 0.00	$ 71,089,473.70
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 71,077,593.70
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 71,077,546.18
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 71,075,288.98
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 71,075,279.95
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //ASEO Y ELEMENTOSC715	$ 556,791.00	$ 0.00	$ 70,518,488.95
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //ASEO Y	$ 2,227.16	$ 0.00	$ 70,516,261.79

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	9

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
		ELEMENTOSC715			
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 70,504,381.79
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 70,504,334.27
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 70,502,077.07
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 70,502,068.04
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PAPELERIAFTRA965	$ 1,133,941.00	$ 0.00	$ 69,368,127.04
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PAPELERIAFTRA965	$ 4,535.76	$ 0.00	$ 69,363,591.28
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 69,351,711.28
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 69,351,663.76
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 69,349,406.56
05/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 69,349,397.53
05/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,317.64	$ 69,350,715.17
06/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 4,022.34	$ 69,354,737.51
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //APOYO TECNICO INDUCC	$ 1,500,000.00	$ 0.00	$ 67,854,737.51
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //APOYO TECNICO INDUCC	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 67,848,737.51
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 67,836,857.51

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	10

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 67,836,809.99
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 67,834,552.79
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 67,834,543.76
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //ENTREGAOFICIOSENTIDA	$ 600,000.00	$ 0.00	$ 67,234,543.76
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //ENTREGAOFICIOSENTIDA	$ 2,400.00	$ 0.00	$ 67,232,143.76
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 67,220,263.76
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 67,220,216.24
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 67,217,959.04
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 67,217,950.01
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PAPELERIA FASE PREPA	$ 424,125.00	$ 0.00	$ 66,793,825.01
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PAPELERIA FASE PREPA	$ 1,696.50	$ 0.00	$ 66,792,128.51
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 66,780,248.51
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 66,780,200.99
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 66,777,943.79
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 66,777,934.76
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //SERV LIMPIEZA F PREP	$ 960,000.00	$ 0.00	$ 65,817,934.76

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	11

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //SERV LIMPIEZA F PREP	$ 3,840.00	$ 0.00	$ 65,814,094.76
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 65,802,214.76
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 65,802,167.24
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 65,799,910.04
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 65,799,901.01
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //DESINFECCION LAVADO	$ 960,000.00	$ 0.00	$ 64,839,901.01
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //DESINFECCION LAVADO	$ 3,840.00	$ 0.00	$ 64,836,061.01
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 64,824,181.01
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 64,824,133.49
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 64,821,876.29
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 64,821,867.26
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //MTTO ADECUACIONES	$ 1,057,014.00	$ 0.00	$ 63,764,853.26
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //MTTO ADECUACIONES	$ 4,228.06	$ 0.00	$ 63,760,625.20
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 63,748,745.20
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 63,748,697.68
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 63,746,440.48

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	12

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 63,746,431.45
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //LEVANTAMIENTO INVENT	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 62,746,431.45
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //LEVANTAMIENTO INVENT	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 62,742,431.45
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 62,730,551.45
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 62,730,503.93
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 62,728,246.73
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 62,728,237.70
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //CUALIFICACION T HUMA	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 61,728,237.70
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //CUALIFICACION T HUMA	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 61,724,237.70
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 61,712,357.70
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 61,712,310.18
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 61,710,052.98
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 61,710,043.95
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //DIGITACION INSCRIPCI	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 60,710,043.95
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //DIGITACION INSCRIPCI	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 60,706,043.95
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 60,694,163.95

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	13

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 60,694,116.43
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 60,691,859.23
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 60,691,850.20
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PRESUPUESTO INICIAL	$ 1,500,000.00	$ 0.00	$ 59,191,850.20
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PRESUPUESTO INICIAL	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 59,185,850.20
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 59,173,970.20
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 59,173,922.68
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 59,171,665.48
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 59,171,656.45
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //REVISIONFICHASTECNIC	$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 58,171,656.45
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //REVISIONFICHASTECNIC	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 58,167,656.45
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 58,155,776.45
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 58,155,728.93
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 58,153,471.73
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 58,153,462.70
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PPTO CONTRAPARTIDA	$ 1,500,000.00	$ 0.00	$ 56,653,462.70

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	14

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PPTO CONTRAPARTIDA	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 56,647,462.70
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 56,635,582.70
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 56,635,535.18
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 56,633,277.98
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 56,633,268.95
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 333,333.00	$ 0.00	$ 56,299,935.95
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 1,333.33	$ 0.00	$ 56,298,602.62
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 56,286,722.62
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 56,286,675.10
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 56,284,417.90
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 56,284,408.87
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 333,333.00	$ 0.00	$ 55,951,075.87
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 1,333.33	$ 0.00	$ 55,949,742.54
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 55,937,862.54
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 55,937,815.02
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 55,935,557.82
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 55,935,548.79

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	15

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 333,333.00	$ 0.00	$ 55,602,215.79
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 1,333.33	$ 0.00	$ 55,600,882.46
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 55,589,002.46
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 55,588,954.94
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 55,586,697.74
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 55,586,688.71
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 333,333.00	$ 0.00	$ 55,253,355.71
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 1,333.33	$ 0.00	$ 55,252,022.38
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 55,240,142.38
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 55,240,094.86
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 55,237,837.66
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 55,237,828.63
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 333,333.00	$ 0.00	$ 54,904,495.63
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 1,333.33	$ 0.00	$ 54,903,162.30
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 54,891,282.30
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 54,891,234.78
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 54,888,977.58

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	16

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 54,888,968.55
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 333,333.00	$ 0.00	$ 54,555,635.55
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 1,333.33	$ 0.00	$ 54,554,302.22
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 54,542,422.22
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 54,542,374.70
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 54,540,117.50
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 54,540,108.47
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 333,333.00	$ 0.00	$ 54,206,775.47
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 1,333.33	$ 0.00	$ 54,205,442.14
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 54,193,562.14
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 54,193,514.62
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 54,191,257.42
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 54,191,248.39
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //680	$ 333,333.00	$ 0.00	$ 53,857,915.39
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //680	$ 1,333.33	$ 0.00	$ 53,856,582.06
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 53,844,702.06
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 53,844,654.54

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	17

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 53,842,397.34
09/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 53,842,388.31
09/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,023.01	$ 53,843,411.32
10/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,023.02	$ 53,844,434.34
11/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,023.04	$ 53,845,457.38
12/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1,023.06	$ 53,846,480.44
13/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //137365278-Pago de la Planilla de aportes	$ 8,924,000.00	$ 0.00	$ 44,922,480.44
13/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //137365278-Pago de la Planilla de aportes	$ 35,696.00	$ 0.00	$ 44,886,784.44
13/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 2,603.43	$ 44,889,387.87
16/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //PAGO SINDICATO	$ 210,109.00	$ 0.00	$ 44,679,278.87
16/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //PAGO SINDICATO	$ 840.44	$ 0.00	$ 44,678,438.43
16/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 44,666,558.43
16/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 44,666,510.91
16/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 44,664,253.71
16/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 44,664,244.68
16/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //146885019-900656963	$ 970,920.00	$ 0.00	$ 43,693,324.68
16/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //146885019-900656963	$ 3,883.68	$ 0.00	$ 43,689,441.00

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	18

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
16/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 830.10	$ 43,690,271.10
17/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 830.12	$ 43,691,101.22
18/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 830.13	$ 43,691,931.35
19/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 830.15	$ 43,692,761.50
20/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 3,408.04	$ 43,696,169.54
24/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //165907626-ABONO	$ 1,385,056.00	$ 0.00	$ 42,311,113.54
24/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //165907626-ABONO	$ 5,540.22	$ 0.00	$ 42,305,573.32
24/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 803.81	$ 42,306,377.13
25/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //165923288-ABONO	$ 1,555,427.00	$ 0.00	$ 40,750,950.13
25/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //165923288-ABONO	$ 6,221.71	$ 0.00	$ 40,744,728.42
25/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 774.15	$ 40,745,502.57
26/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/C NC Transferencia ACH //000000899999239 PAGOS-0000000000000	$ 0.00	$ 9,280.00	$ 40,754,782.57
26/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //170521955-pago factura 115226720	$ 1,058,490.00	$ 0.00	$ 39,696,292.57
26/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //170521955-pago factura 115226720	$ 4,233.96	$ 0.00	$ 39,692,058.61
26/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //CT715 RETEFUENTE P2	$ 98,779.00	$ 0.00	$ 39,593,279.61
26/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //CT715 RETEFUENTE P2	$ 395.12	$ 0.00	$ 39,592,884.49

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	19

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
26/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 39,581,004.49
26/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 39,580,956.97
26/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 39,578,699.77
26/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 39,578,690.74
26/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 752.00	$ 39,579,442.74
27/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 2,295.61	$ 39,581,738.35
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //FTRA1410CT715MARZO	$ 5,506,513.00	$ 0.00	$ 34,075,225.35
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //FTRA1410CT715MARZO	$ 22,026.05	$ 0.00	$ 34,053,199.30
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 34,041,319.30
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 34,041,271.78
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 34,039,014.58
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 34,039,005.55
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //FTRA534CT715MARZO	$ 356,850.00	$ 0.00	$ 33,682,155.55
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //FTRA534CT715MARZO	$ 1,427.40	$ 0.00	$ 33,680,728.15
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 33,668,848.15
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 33,668,800.63

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	20

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 33,666,543.43
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 33,666,534.40
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //FTRA7CT715MARZO	$ 2,535,000.00	$ 0.00	$ 31,131,534.40
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //FTRA7CT715MARZO	$ 10,140.00	$ 0.00	$ 31,121,394.40
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 31,109,514.40
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 31,109,466.88
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 31,107,209.68
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 31,107,200.65
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //FTRA1048CT715MARZO	$ 5,947,750.00	$ 0.00	$ 25,159,450.65
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //FTRA1048CT715MARZO	$ 23,791.00	$ 0.00	$ 25,135,659.65
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 25,123,779.65
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 25,123,732.13
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 25,121,474.93
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 25,121,465.90
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //FTRA109CT715MARZO	$ 6,677,541.00	$ 0.00	$ 18,443,924.90
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //FTRA109CT715MARZO	$ 26,710.16	$ 0.00	$ 18,417,214.74

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/03/2026	**AL:**	31/03/2026	22

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 55,307,294.29

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //GALOASEO	$ 556,791.00	$ 0.00	$ 15,893,836.13
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //GALOASEO	$ 2,227.16	$ 0.00	$ 15,891,608.97
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 15,879,728.97
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 15,879,681.45
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 15,877,424.25
30/03/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 15,877,415.22
30/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 15.88	$ 15,877,431.10
31/03/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 15.88	$ 15,877,446.98

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 116,088,562.67	$ 36,307.66	$ 100,256,703.35	$ 45,587.66	$ 15,877,446.98

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

LIBRO AUXILIAR
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
NIT. 900.656.963-8
Libro Auxiliar entre el 01/03/2026 y el 31/03/2026

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FUNADINCA	1/03/2026	SALDO PERIODO ANTERIOR	116.088.563		116.088.563
FUNADINCA	5/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO CONTRATO 715		43.766.865	72.321.698
MARIO ROBLES JIMENEZ	5/03/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FEBRERO		768.000	71.553.698
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/03/2026	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL FEBRERO		556.791	70.996.907
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/03/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO FEBRERO		1.133.941	69.862.966
YENIFER JOHANA BARRERA PARODY	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA PROCESO DE SELECCION TALENTO HUMANO		1.500.000	68.362.966
DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA ENTREGA DE OFICIOS		600.000	67.762.966
CYG SERVICIOS Y SUMINISTROS	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA PAPELERIA IMPRESION FOLLETOS		424.125	67.338.841
JAIRO EDRITH CADENA CAMPO	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA LIMPIEZA Y DESINFECCION UDS		960.000	66.378.841
JAIRO EDRITH CADENA CAMPO	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA LAVADO DE TANQUES		960.000	65.418.841
MARIO ROBLES JIMENEZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES UDS		1.057.014	64.361.827
LUIS FERNANDO MORALES GUERRA	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA LEVANTAMIENTO INVENTARIO		1.000.000	63.361.827
LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA PLANES DE ACCION		1.000.000	62.361.827
WILLIAN DE JESUS CADENA RODRIGUEZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA DIGITACION Y GESTION DOCUMENTAL		1.000.000	61.361.827
NARLIS DEL CARMEN GONZALEZ ALVAREZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA ELABORACION DE PRESUPUESTO		1.500.000	59.861.827
MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA FICHAS TECNICAS Y SELECCION DE PROVEEDORES		1.000.000	58.861.827
NARLIS DEL CARMEN GONZALEZ ALVAREZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA ELABORACION DE PRESUPUESTO Y PLAN DE EJECUCION CONTRAPARTIDA		1.500.000	57.361.827
FUNADINCA	9/03/2026	PAGO NOMINA FASE PREPARATORIA CONTRATO 715		2.666.664	54.695.163
APORTES EN LINEA	13/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO		8.924.000	45.771.163
FUNADINCA	16/03/2026	PAGO A PROV SINTRAHOGARES FEBRERO		210.109	45.561.054
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA	16/03/2026	PAGO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		970.920	44.590.134
FUNADINCA	24/03/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA FEBRERO		1.385.056	43.205.078
FUNADINCA	25/03/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA FEBRERO		1.555.427	41.649.651
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMIL	26/03/2026	PAGO PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 715	9.280		41.658.931
FUNADINCA	26/03/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MARZO		1.058.490	40.600.441
FUNADINCA	26/03/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO		98.779	40.501.662
DISTRISEMBRADOR SAS	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO		5.506.513	34.995.149
ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALEN	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO		356.850	34.638.299
JOSE LEONARDO MORA PICON	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO		2.535.000	32.103.299
JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO		5.947.750	26.155.549
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGR	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO		6.677.541	19.478.008
MARIO ROBLES JIMENEZ	30/03/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO		782.400	18.695.608
EDGARDO JOSE GALOFREE	30/03/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO MARZO		1.133.941	17.561.667
EDGARDO JOSE GALOFREE	30/03/2026	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL MARZO		556.791	17.004.876
BANCOOMEVA	31/03/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO	36.307,66		17.041.183
BANCOOMEVA	31/03/2026	GASTOS BANCARIOS MARZO		1.163.736,35	15.877.447
TOTAL PARA BANCOOMEVA 81022000000013			**116.134.150**	**100.256.703**	**15.877.446,98**
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO			**116.134.150**	**100.256.703**	

PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			
TERCERO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
FUNADINCA	26/03/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MARZO	1.058.490
DISTRISEMBRADOR SAS	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO	5.506.513
ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALENA J	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO	356.850
JOSE LEONARDO MORA PICON	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO	2.535.000
JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO	5.947.750
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROP	30/03/2026	PAGO ALIMENTACION MARZO	6.677.541
MARIO ROBLES JIMENEZ	30/03/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MARZO	782.400
EDGARDO JOSE GALOFREE	30/03/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO MARZO	1.133.941
EDGARDO JOSE GALOFREE	30/03/2026	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL MARZO	556.791
BANCOOMEVA	31/03/2026	GASTOS BANCARIOS MARZO	1.163.736
TOTAL			25.719.012

CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			
TERCERO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
FUNADINCA	31/03/2026	PAGO NOMINA MARZO CONTRATO 715	35.037.843
FUNADINCA	31/03/2026	PAGO A PROV SINTRAHOGARES MARZO	210.109
FUNADINCA	31/03/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA MARZO	1.971.583
APORTES EN LINEA	31/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO	8.900.700
FUNADINCA	31/03/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MARZO	177.642
TOTAL			46.297.877

CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			
TERCERO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
FUNADINCA	5/03/2026	PAGO NOMINA FEBRERO CONTRATO 715	43.766.865
MARIO ROBLES JIMENEZ	5/03/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FEBRERO	768.000
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/03/2026	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL FEBRERO	556.791
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/03/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO FEBRERO	1.133.941
YENIFER JOHANA BARRERA PARODY	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA PROCESO DE SELECCION TALENTO HUMANO	1.500.000
DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA ENTREGA DE OFICIOS	600.000
CYG SERVICIOS Y SUMINISTROS	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA PAPELERIA IMPRESION FOLLETOS	424.125
JAIRO EDRITH CADENA CAMPO	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA LIMPIEZA Y DESINFECCION UDS	960.000
JAIRO EDRITH CADENA CAMPO	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA LAVADO DE TANQUES	960.000
MARIO ROBLES JIMENEZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES UDS	1.057.014
LUIS FERNANDO MORALES GUERRA	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA LEVANTAMIENTO INVENTARIO	1.000.000
LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA PLANES DE ACCION	1.000.000
WILLIAN DE JESUS CADENA RODRIGUEZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA DIGITACION Y GESTION DOCUMENTAL	1.000.000
NARLIS DEL CARMEN GONZALEZ ALVAREZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA ELABORACION DE PRESUPUESTO	1.500.000
MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA FICHAS TECNICAS Y SELECCION DE PROVEEDORES	1.000.000
NARLIS DEL CARMEN GONZALEZ ALVAREZ	9/03/2026	PAGO FASE PREPARATORIA ELABORACION DE PRESUPUESTO Y PLAN DE EJECUCION CONTRA	1.500.000
FUNADINCA	9/03/2026	PAGO NOMINA FASE PREPARATORIA CONTRATO 715	2.666.664
APORTES EN LINEA	13/03/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	8.924.000
FUNADINCA	16/03/2026	PAGO A PROV SINTRAHOGARES FEBRERO	210.109
PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA	16/03/2026	PAGO SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	970.920
FUNADINCA	24/03/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA FEBRERO	1.385.056
FUNADINCA	25/03/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA FEBRERO	1.555.427
FUNADINCA	26/03/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE FEBRERO	98.779
TOTAL			74.537.691

100.256.703

0,00

RETENCION EN LA FUENTE DEL MES MARZO DE 2026
CONTRATO: 47007152025

NOMBRE	CONCEPTO	BASE	RETENCION	VR A PAGAR	%
MARIO JUNIOR ROBLES JIMENEZ	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	815.000	32.600	782.400	4%
EDGARDO GALOFREE	COMPRA MATERIAL DIDACTICO	1.163.016	29.075	1.133.941	2,5%
EDGARDO GALOFREE	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	571.068	14.277	556.791	2,5%
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MAGDALENA	ALIMENTACION	6.779.230	101.689	6.677.541	1,5%
TOTAL		**$ 9.328.314**	**$ 177.642**	**$ 9.150.672**	

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

INFORME FINANCIERO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F23.MT1.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 9
		Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	MAGDALENA				Centro Zonal	SANTA MARTA 1	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES				Municipios donde se presta el servicio	SANTA MARTA	
N° del contrato	4700715/2025	Fecha de legalización del contrato	31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$426.247.836	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio contratado	HOGARES INFANTILES	Cupos contratados	Servicio HI sin arriendo: 65	Servicio HI con arriendo: 60	145		Hasta: 31/07/2026

2. PRESUPUESTO

PERÍODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos													
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		16%	17%	17%	17%	15%	18%					100%
	Monto del desembolso		$66.505.942	$70.758.282	$70.758.282	$70.758.282	$64.716.765	$74.363.181					$417.880.755
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso		$1.330.304	$1.415.166	$1.415.166	$1.415.166	$1.294.336	$1.487.664					$8.357.801
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes												$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$417.880.755	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$8.357.801	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$426.238.555	100%

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($426.247.836)

DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO	19	19	19	19	14	22						TOTAL DÍAS ATENDIDOS: 112

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCIÓN	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	Director (a)	1	$20.295	$5.074	$735.694		$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046							$25.089.970
	Director (a) Asistente																		$0
	Agente Educativo - Perfil 1	1	$162.568	$40.826	$5.890.734		$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354							$25.398.858
	Agente Educativo - Perfil 2	5					$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975							$90.245.850
	Profesional Psicosocial	1	$16.257	$4.063	$589.063		$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354							$20.097.187
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1	1	$16.257	$4.063	$589.063		$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354							$20.097.187
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2																		$0
	Auxiliar Pedagógico	3	$60.164	$15.041	$2.180.945		$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585							$55.328.455
	Manipulador de Alimentos	3	$60.164	$15.041	$2.180.945		$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585							$55.328.455
	Auxiliar de Servicios Generales	2	$40.109	$10.027	$1.453.951		$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390							$37.552.291
	Asistente Administrativo	1	$15.041	$3.760	$545.239		$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195							$18.594.406
	Talento Humano Adicional 1 (Auxiliar Logístico)	2					$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390							$36.098.340
	Talento Humano Adicional 2																		$0
INFRAESTRUCTURA	Arriendo																		$0
	Servicios Públicos		$5.837	$5.837	$846.365		$1.584.935	$1.584.935	$1.584.935	$1.584.935	$1.584.935	$1.630.337							$10.401.377
	Mantenimiento y Adecuaciones		$5.570				$807.650	$807.650	$807.650	$807.650	$807.650	$807.650							$4.845.900
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos		$2.005	$2.005	$290.725		$290.725	$290.725	$290.725	$290.725	$290.725	$290.725							$2.035.075
SEGURO	Póliza Participante		$1.116				$161.820	$161.820	$161.820	$161.820	$161.820	$161.820							$970.920
OTROS GASTOS	Otros Gastos																		$0
	SUBTOTAL	20	$405.363	$195.536	$15.302.720	$0	$64.789.358	$64.789.358	$64.789.358	$64.789.358	$64.789.358	$64.834.760	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$404.084.270
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo	145	$ 446				$1.163.016	$1.163.016	$1.163.016	$1.163.016	$839.956	$1.356.652							$6.848.672
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal	145	$ 219				$571.068	$571.068	$571.068	$571.068	$412.438	$666.248							$3.362.956
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)	145	$ 8.094				$21.124.427	$21.124.427	$21.124.427	$21.124.427	$15.256.530	$24.645.164							$124.399.401
	Ración para Preparar (RPP)*																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Dotación no Fungible - (Opcional)																		$0
	SUBTOTAL	145	$8.758	$0	$0	$0	$22.858.511	$22.858.511	$22.858.511	$22.858.511	$16.508.924	$26.668.262	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$134.611.229
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$15.302.720	$0	$87.647.869	$87.647.869	$87.647.869	$87.647.869	$81.298.282	$91.503.022	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$538.695.499
AHORROS POR PERÍODO																			$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$15.302.720	$0	$87.647.869	$87.647.869	$87.647.869	$87.647.869	$81.298.282	$91.503.022	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$538.695.499
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$120.814.744

OBSERVACIONES

La EAS presenta propuesta de redistribución de los ahorros ante el comité técnico operativo para su revisión, proyectando la redistribución de recursos en el rubro: servicios públicos por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($4.476.822).

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención .

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	HOGARES INFANTILES	No. CONTRATO:	47007152025	VALOR ACTUAL:	$ 426.247.836	PERÍODO A REPORTAR:	MARZO

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
		COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	Director (a)		$4.059.046		$4.059.046	$4.059.046		$0			
	Director (a) Asistente										
	Agente educativo - Perfil 1		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0			$501.588
	Agente educativo - Perfil 2		$15.040.975		$15.040.975	$15.040.975		$0			$2.334.164
	Profesional Psicosocial		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0			
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0			
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2										
	Auxiliar Pedagógico		$9.024.585		$9.024.585	$9.024.585		$0			$933.665
	Manipulador de Alimentos		$9.024.585		$9.024.585	$9.024.585		$0			$1.400.498
	Auxiliar de Servicios Generales		$6.016.390		$6.016.390	$6.016.390		$0			$933.665
	Asistente Administrativo		$3.008.195		$3.008.195	$3.008.195		$0			
	Talento Humano Adicional 1		$6.016.390		$6.016.390	$6.016.390		$0			
	Talento Humano Adicional 2 (Apoyo a la Logistica)										
INFRAESTRUCTURA	Arriendo										
	Servicios Públicos		$1.584.935	$1.584.935	$3.169.870	$1.058.490	$2.111.380	$0			
	Mantenimiento y Adecuaciones		$807.650	$7.650	$815.300	$815.000	$300	$0			
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos		$290.725	$135.203	$425.928	$1.163.736	-$737.808	$0			
SEGURO	Póliza Participante		$161.820		$161.820	$161.820		$0			
OTROS GASTOS											
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$64.789.358**	**$1.727.788**	**$66.517.146**	**$65.143.274**	**$1.373.872**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.103.580**
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo		$1.163.016		$1.163.016	$1.163.016		$0			
DOTACIÓN ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal		$571.068		$571.068	$571.068		$0			
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)		$21.124.427		$21.124.427	$21.124.427		$0			
	Ración para Preparar (RPP)*										
	Valor total componente de alimentacion	$6.337.328									
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Dotación no fungible - (Opcional)										
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$6.337.328**	**$22.858.511**	**$0**	**$22.858.511**	**$22.858.511**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES		**$6.337.328**	**$87.647.869**	**$1.727.788**	**$89.375.657**	**$88.001.785**	**$1.373.872**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.103.580**

OBSERVACIONES

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DP se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención .

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	47007152025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$426.247.836

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$137.264.250	$9.280									
VALOR OTROS INGRESOS		$6.385	$36.308									
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$116.088.563									
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$137.270.635**	**$116.134.150**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$21.182.072	$25.719.012									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$46.297.877									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO			$74.537.691									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$116.088.563**	**$15.877.447**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$116.088.563	$15.877.447									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$6.102.284	$6.103.580									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.102.284**	**$12.205.864**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$6.385	$36.308										$42.692
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$42.692

OBSERVACIONES

Firma del Contador y/o Tesorero de la empresa

1. Información General

Regional	MAGDALENA	Centro Zonal	SANTA MARTA 1	Municipios donde se presta el servicio	SANTA MARTA	Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES		
N° del contrato	47001082025	Modalidad de atención	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	145	Fecha de legalización del contrato	1/02/2025	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025 Hasta: 31/10/2025

PRESUPUESTO DE RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
INGRESOS INICIALES PRESUPUESTADO POR PERÍODO POR RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS			$7.616.415	$7.616.415										$15.232.830
INGRESOS AJUSTADOS POR PERÍODO			-$4.489.415	-$5.337.415										-$9.826.830
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO		$0	$3.127.000	$2.279.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.406.000
AJUSTE POR SALDOS DE EJECUCIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR			$0	$1.758										
TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERÍODO		**$0**	**$3.127.000**	**$2.280.758**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
EGRESOS	TALENTO HUMANO													$0
	INFRAESTRUCTURA		$1.845.812	$1.263.877										$3.109.689
	GASTOS OPERATIVOS		$536.400	$428.800										$965.200
	ALIMENTACIÓN													$0
	DOTACIÓN CONSUMO		$743.030	$585.900										$1.328.930
	OTROS GASTOS													$0
TOTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO		**$0**	**$3.125.242**	**$2.278.577**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.403.819**
SALDO DE EJECUCIÓN DEL PERÍODO		$0	$1.758	$2.181	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
									DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS TASAS COMPENSATORIAS					**$2.181**

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	NIT:	900.656.963-8	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOOMEVA	OFICINA:	SANTA MARTA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERÍODO	1/03/2026
NÚMERO DE CUENTA:	81022000000013			31/03/2026
DESCRIPCIÓN			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO			$15.877.447	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$15.877.447
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN				$0

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

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

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

CONTRAPARTIDA
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ADECUACIÓN O ARREGLOS LOCATIVOS	ADECUACIÓN O ARREGLOS LOCATIVOS	$4.178.800	CONTRAPARTIDA		$0	$2.375.010										$2.375.010	$1.803.690
BIENES Y SERVICIOS	SUMINISTRO AGUA POTABLE	$4.178.800	CONTRAPARTIDA		$0	$835.780										$835.780	$3.343.120
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 8.357.601		$ -	$ -	$ 3.210.790	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.210.790	$ 5.147.811

Firma del Representante Legal

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

Carlos Soto
NIT 1.235.538.885-5
Calle
Tel: 3043699395
Santa Marta - Colombia
carlosarturosoto20@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 1

Señores	FUNADINCA		
NIT	900.656.963-8	**Teléfono**	(57) 3168761864
Dirección	AV EL FERROCARRIL 29 F 43 BRR LO FAROLES P 2 Barrio : BAVARIA	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/03/2026, 21:32
Expedición	09/03/2026, 21:32
Vencimiento	09/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Aire acondicionado	1.00	2,200,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,200,000.00
Total a Pagar	2,200,000.00

Valor en Letras:
Dos millones doscientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,200,000.00

Observaciones:
Refrigeración del Caribe, Vende equipo de aire acondicionado con las siguientes especificaciones; tipo minisplit, 24.000BTU-MCQUAY Convencional,
Modelo:
U.INTERIOR:MQT-12024-CWF3216A
U.EXTERIOR: MQT-12024-CCU3216A

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 18764105654629 aprobado en 20260208 prefijo FECA desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 1d80101d2d492c8fe86575abe110fbc4c17a9ed57f423c3025f0d7c33c47a6d5200cff57f0c3cf7dea380e9046fc4fb4

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

Carlos Soto
NIT 1.235.538.885-5
Calle
Tel: 3043699395
Santa Marta - Colombia
carlosarturosoto20@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FECA 2

Señores	FUNADINCA		
NIT	900.656.963-8	**Teléfono**	(57) 3168761864
Dirección	AV EL FERROCARRIL 29 F 43 BRR LO FAROLES P 2 Barrio : BAVARIA	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2026, 21:23
Expedición	24/03/2026, 21:23
Vencimiento	24/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Instalación profesional de equipo de aire acondicionado	1.00	175,010.00

Total ítems: 1

Total Bruto	220,000.00
Descuentos	44,990.00
Subtotal	175,010.00
Total a Pagar	175,010.00

Valor en Letras:
Ciento setenta y cinco mil diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 175,010.00

Observaciones:
Servicio de instalación de aire acondicionado tipo minisplit de 24.000 BTU, realizado el 11 de marzo de 2026. Incluye montaje de unidades, conexión de tuberías, vacío del sistema y puesta en funcionamiento.
Incluyó instalación básica de punto eléctrico con suministro e instalación de cableado para la alimentación del equipo.

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 18764105654529 aprobado en 20260208 prefijo FECA desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 7e8aed7f14c7372451f27bf857b3227df6aa250c30e7369184315bee42b9d1b3af51ab031a912deca143b7966c1217fb

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
44be657e30bae9ac509fd01be054e6bc3c6adb4e65bffe357d927f055f84735d2c0bfb496d998a361fc65b711ca65173

Número de Factura: FE-987
Fecha de Emisión: 31/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310
País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9006569638
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@funadinca.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	agua3	SUMINISTRO DE AGUA EN CARROTANQUE	NIU	4,00	$ 179.995,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 719.980,00
2	agua1	PACAS DE AGUA X 15L	NIU	30,00	$ 3.860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.800,00

Datos Totales

Documento generado el:
31/03/2026 00:01:46
Documento validado por la DIAN:
31/03/2026 00:01:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		835780
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		835780
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		835780
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 835780

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		835.780,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		835.780,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		835.780,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 835.780,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091227532 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-29

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

TALENTO HUMANO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

FUNADINCA

NOMINA MARZO - 2026
Periodo: Del 01 al 31 de Marzo de 2026
CONTRATO: 47007152025

INFORMACION GENERAL					PAGOS					DESCUENTOS					NETO RECIBIDO
Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SALARIO MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	AJUSTE FEBRERO	TOTAL DEV	SALUD 4%	PENSION 4%	SINTRAHOGARES	COOPICBF	TOTAL DESCUENTOS	VALOR TOTAL PAGO
1	YENIFER JOHANA BARRERA PARODY	57,463,873	COORDINADOR	30	$ 4,059,046	$ -	$ -	$ -	$ 4,059,046	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,059,046
2	DINA MERCEDES PERTUZ CEBALLOS	1,079,937,818	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	30	$ -	$ 1,910,090	$ 249,095	$ -	$ 2,159,185	$ 76,404	$ 76,404	$ -	$ -	$ 152,807	$ 2,006,378
3	IRIS DARIS ARVILLA CORDOBA	57,430,413	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 35,018	$ 655,867	$ 830,958	$ 1,169,043
4	DIANA VERONICA MACIAS PEÑA	39,045,768	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ -	$ 345,587	$ 485,659	$ 1,514,341
5	LOLIMAR JEREZ MOGOLLON	60,359,708	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ -	$ -	$ 140,072	$ 1,859,928
6	PAOLA ESTER MERIÑO ZAGARRA	57,443,928	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 35,018	$ 309,310	$ 484,401	$ 1,515,600
7	ADAMIS CHAVEZ RODRIGUEZ	36,640,695	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1,750,905	$ 215,882	$ -	$ 1,966,787	$ 70,036	$ 70,036	$ 35,018	$ 574,892	$ 749,983	$ 1,216,805
8	LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ	1,082,862,900	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL	30	$ 3,251,354	$ -	$ -	$ 1,296	$ 3,252,650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,252,650
9	MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ	57,419,546	PROFESIONAL DE NUTRICION PERFIL 1	30	$ 3,251,354	$ -	$ -	$ 1,296	$ 3,252,650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,252,650
10	YORSELIS ISABEL GALUE HERNANDEZ	57,465,982	AUXILIAR PEDAGOGICO	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ -	$ -	$ 140,072	$ 1,859,928
11	VICKY PAOLA WILCHES CAÑON	57,299,967	AUXILIAR PEDAGOGICO	30	$ 3,008,195	$ -	$ -	$ -	$ 3,008,195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,008,195
12	INGRID MARGARITA TRONCOSO SILVA	57,430,364	AUXILIAR PEDAGOGICO	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 35,018	$ 85,927	$ 261,018	$ 1,738,983
13	YANELIS MERCEDES LARA CABALLERO	26,671,779	GESTOR DE ALIMENTOS	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ -	$ -	$ 140,072	$ 1,859,928
14	GLENYS CECILIA COGOLLO ISAZA	57,428,500	GESTOR DE ALIMENTOS	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ -	$ -	$ 140,072	$ 1,859,928
15	KATTIA PATRICIA CAVADIA BENAVIDES	36,721,337	GESTOR DE ALIMENTOS	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ -	$ -	$ 140,072	$ 1,859,928
16	LEWIS ALBERTO ALBUS DE LA HOZ	7,143,149	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 35,018	$ -	$ 175,091	$ 1,824,910
17	BERLIKA YEN NORIEGA SOLANO	57,460,316	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30	$ -	$ 1,750,905	$ 249,095	$ -	$ 2,000,000	$ 70,036	$ 70,036	$ 35,018	$ -	$ 175,091	$ 1,824,910
18	DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO	1,082,889,806	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30	$ 3,008,195	$ -	$ -	$ -	$ 3,008,195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,008,195
19	CRISTIAN DAVID MIRANDA MARTINEZ	1,221,964,748	AUXILIAR LOGISTICO	30	$ 3,008,195	$ -	$ -	$ -	$ 3,008,195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,008,195
20	LUIS FERNANDO MORALES GUERRA	85,456,051	AUXILIAR LOGISTICO	30	$ 3,008,195	$ -	$ -	$ -	$ 3,008,195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,008,195
TOTALES					$ 22,594,534	$ 22,920,950	$ 3,205,022	$ 2,592	$ 48,723,098	$ 916,838	$ 916,838	$ 210,109	$ 1,971,583	$ 4,015,368	$ 44,707,736

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2002

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YENIFER JOHANA BARRERA PARODY			
NIT o C.C.	57463873 7		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764107355254 que habilita desde DSFN2001 hasta DSFN4000. Vence 18-03-2028
DIRECCION	CL 24 # 5E 04 GAIRA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3015057633	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/03/2026	HONORARIOS COODINADOR HI 715 MARZO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	4.059.046

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.059.046**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.059.046**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Santa Marta, 31 marzo de 2026 Cuenta de cobro N. 03

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

YENIFER JOHANA BARRERA PARODY
C.C. 57.463.873

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, Coordinador en el HI-Unión Y HI candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2026 hasta el 31 de marzo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 4.059.046)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

Yenifer Barrera P

YENIFER JOHANA BARRERA PARODY
C.C. 57.463.873

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57.463.873
BARRERA PARODY
APELLIDOS
YENIFER JOHANA
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1985
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

14-MAY-2003 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2100100-00164200-F-0057463873-20090725 0013877801A 1 26693144

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124719968

(415)7707212489984(8020) 000014112471996 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 7 4 6 3 8 7 3	7	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 7 4 6 3 8 7 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARRERA	PARODY	YENIFER	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 19 B 100 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico yenifer_barrera@hotmail.com

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

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 0 0 1 1 2	8 2 1 1	2 0 1 0 0 1 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 2 2 4 9																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																						Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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 BARRERA PARODY YENIFER JOHANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-02-2025 11:28:19AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 57463873		BARRERA PARODY YENIFER JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 #25 66 libertador apt 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	3015057633	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	196617238	9501859633	I	2026/04/20	2026/04/06	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	fge	lma	vac	avp	vct	trl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	57463873	BARRERA YENIFER																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2003

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ			
NIT o C.C.	1082862900		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764107355254 que habilita desde DSFN2001 hasta DSFN4000. Vence 18-03-2028
DIRECCION	CL 8G 31-36 17 DICIEMBRE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3006287442	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/03/2026	HONORARIOS PROF ATEN PSICOSOCIAL HI 715 MES MARZ		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.252.650

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.252.650**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.252.650**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Santa Marta, 31 marzo de 2026 Cuenta de cobro N. 03

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ
C.C. 1.082.862.900

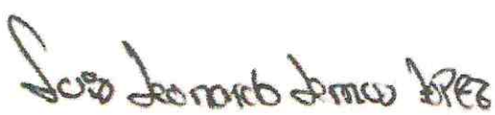
Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, **psicosocial en** los Hogares Infantiles HI-Unión y Candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2026 hasta el 31 de marzo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($3.252.650)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,



LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ
C.C. 1.082.862.900



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.082.862.900

LENUS LOPEZ

APELLIDOS

LUIS LEONARDO

NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1985
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-JUL-2005 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

A-2100100-00162156-M-1082862900-20050700 0013291121A 1 3244280

Scanned by TapScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141158232014

(415)7707212489984(8020) 000014115823201 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 2 8 6 2 9 0 0	1	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

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 8 2 8 6 2 9 0 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEMUS	LOPEZ	LUIS	LEONARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal
CL 8 G 31 36 BRR DIECISIETE DE DICIEMBRE

42. Correo electrónico leonardlemus2686@gmail.com

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

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 5 1 1	2 0 2 3 0 1 1 6							

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	2	0																								

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

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

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 LEMUS LOPEZ LUIS LEONARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 2-03-2026 05:29:09PM

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 1082862900		LEMUS LOPEZ LUIS LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 G 31-36 BRR:17 DE DICIEMBRE	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	74918794	9501579348	I	2026/04/06	2026/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	2	$509,100

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC	1082862900	LEMUS LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

2026/04/08 09:37 AM

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 1082862900		LEMUS LOPEZ LUIS LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 G 31-36 BRR:17 DE DICIEMBRE	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	74918794	9501579348	I	2026/04/06	2026/04/08	BANCO DE OCCIDENTE	2	$509,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$400	$0	$280,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$400	$0	$280,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$300	$0	$219,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$300	$0	$219,200
TOTAL				1	$508,300	$800	$0	$509,100

2026/04/08 09:37 AM

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2004

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ			
NIT o C.C.	57419546		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764107355254 que habilita desde DSFN2001 hasta DSFN4000. Vence 18-03-2028
DIRECCION	MZ 7 CASA 122		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3233652903	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/03/2026	HONORARIOS PROF NUTRICION PERF 1 HI 715 MARZO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.252.650

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.252.650**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.252.650**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Santa Marta, 31 marzo de 2026 Cuenta de cobro N. 03

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ
C.C. 57.419.546

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, **Salud y Nutrición** en los Hogares Infantiles HI-Unión y Candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2026 hasta el 31 de marzo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($3.252.650)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ
C.C. 57.419.546

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **57.419.546**

VIVES MARTINEZ

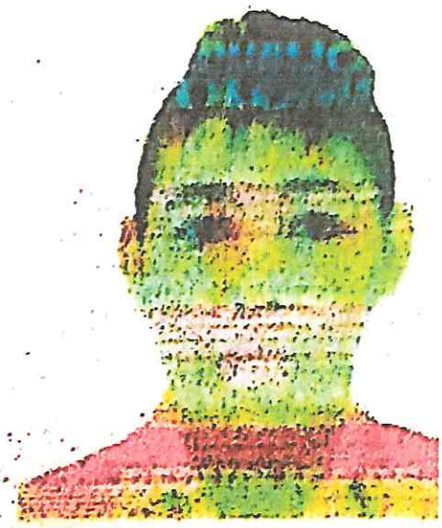
APELLIDOS

MARGARITA ROSA

NOMBRES



FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-1974**

CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

01-MAR-1993 CIENAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

)ICE DERECHO

A-2104000-00226745-F-0057419548-20100319 0021706396A 1 32410275

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987324256

(415)7707212489984(8020) 000001498732425 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 7 4 1 9 5 4 6	7	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

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 1 3	5 7 4 1 9 5 4 6	1 9 9 3 0 3 0 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Ciénaga 1 8 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VIVES	MARTINEZ	MARGARITA	ROSA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: URB NEVADA M Z 7 CA 122

42. Correo electrónico: margovives@hotmail.com

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

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 6 9 2	2 0 1 1 0 8 2 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 01 / 16 : 20: 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, 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 VIVES MARTINEZ MARGARITA ROSA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-03-2024 04:22:16PM

COPIA 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 57419546		VIVES MARTINEZ MARGARITA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 7 11 - 70	CIENAGA-MAGDALENA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	171332181	9501985230	I	2026/04/14	2026/03/27	NEQUI	0	$541,800

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)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: CIENAGA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$0**	**$0**
1	CC	57419546	VIVES MARGARITA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$42,700**		**$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 57419546		VIVES MARTINEZ MARGARITA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 7 11 - 70	CIENAGA-MAGDALENA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	171332181	9501985230	I	2026/04/14	2026/03/27	NEQUI	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2005

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
VICKY PAOLA WILCHES CAÑON			
NIT o C.C.	57299967		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764107355254 que habilita desde DSFN2001 hasta DSFN4000. Vence 18-03-2028
DIRECCION	Av ferrocarril No29f-43 los faroles		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3168761864	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/03/2026	HONORARIOS AUX PEDAGOGICO HI 715 MARZO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.008.195

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.195**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.195**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Santa Marta, 31 marzo de 2026 Cuenta de cobro N. 002

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:
VICKY PAOLA WILCHES CAÑON
57.299.967

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, **Auxiliar Pedagógico** en el Hogar Infantiles HI-Unión, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo del 2026 hasta el 31 de marzo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO M/CTE.
($ 3.008.195)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

VICKY PAOLA WILCHES CAÑON
57.299.967


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO
57.299.967
WILCHES CAÑON
APELLIDOS
VIKY PAOLA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO
12-ABR-1984
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
21-AGO-2002 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
P-2100100-51116491-F-0057299967-20030725
0614503206P 02 131909842

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14903247506

(415)7707212489984(8020) 000001490324750 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 7 2 9 9 9 6 7	8	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5 7 2 9 9 9 6 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
WILCHES	CAÑON	VIKY	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal
CR 21 A 1 29 G 59

42. Correo electrónico viwi22@hotmail.com

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

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 2 1 1	2 0 2 3 0 2 0 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 WILCHES CAÑON VIKY PAOLA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-01-2026 07:13:51PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	57299967
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIKY PAOLA WILCHES CANON
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 21 A1 #29 G 59	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6013591695**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	206476974		

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2006

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO			
NIT o C.C.	1082889806		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764107355254 que habilita desde DSFN2001 hasta DSFN4000. Vence 18-03-2028
DIRECCION	CRA 30B # 19-27		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3024292833	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/03/2026	HONORARIOS AUX ADMINISTRATIVO HI 715 MES MARZO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.008.195

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.195**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.195**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Santa Marta, 31 marzo de 2026 Cuenta de cobro N. 03

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO
C.C.1.082.889.806

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, **Auxiliar Administrativo** en los Hogares Infantiles HI-Unión y Candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo del 2026 hasta el 31 de marzo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO M/CTE.
($ 3.008.195)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO
C.C.1.082.889.806

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.082.889.806

SANCHEZ TOLEDO
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1988
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

22-ENE-2007 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2100100-51157981-F-1082889806-20070428 0069907118A 02 232166675

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141134713314

(415)7707212489984(8020) 000014113471331 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 2 8 8 9 8 0 6	4	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

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 8 2 8 8 9 8 0 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANCHEZ	TOLEDO	DIANA	MARCELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
DISTRIBUIDORA SURTIVARIOS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: CR 10 10 A 73 MERCADO PUBLICO

42. Correo electrónico: dianamar1388@gmail.com

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

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
4 6 3 1	2 0 1 7 0 9 0 8	8 5 1 1	2 0 1 6 0 1 0 1	4 7 6 1 / 5 6 2 1	4 1 2 3	

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 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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 SANCHEZ TOLEDO DIANA MARCELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-02-2026 10:33:15AM

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 1082889806		SANCHEZ TOLEDO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 # 19b - 62	SANTA MARTA-MAGDALENA	4306272	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	206505529	9501586790	I	2026/04/06	2026/04/08	NU	2	$518,200

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC	1082889806	SANCHEZ DIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$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 1082889806		SANCHEZ TOLEDO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 # 19b - 62	SANTA MARTA-MAGDALENA	4306272	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	206505529	9501586790	I	2026/04/06	2026/04/08	NU	2	$518,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$400	$0	$280,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$400	$0	$280,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100	$0	$18,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$100	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$300	$0	$219,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$300	$0	$219,200
TOTAL				1	$517,400	$800	$0	$518,200

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2007

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CRISTIAN DAVID MIRANDA MARTINEZ			
NIT o C.C.	1221964748		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764107355254 que habilita desde DSFN2001 hasta DSFN4000. Vence 18-03-2028
DIRECCION	CL 25 No 22A-05		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3012050806	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/03/2026	HONORARIOS AUXILIAR LOGISTICO HI 715 MES MARZO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.008.195

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.195**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.195**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Santa Marta D.T.C.H. 30 de marzo de 2026

Cuenta de cobro # 003 -2026

LA "FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES"

CON NIT: 9006569638

DEBE A:

CRISTIAN DAVID MIRANDA MARTINEZ

C.C. 1221964748

La suma de: **TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS M/CTE ($3.008.195)**

Por concepto de:

1. Pago de Honorarios correspondientes al mes de marzo del Contrato por Prestación de Servicios como Apoyo Logístico en la ciudad de Santa Marta bajo las obligaciones de la ejecución del Contrato de Aporte No. 47007152025, por un valor de $ 3.008.195 mil pesos M/L.

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este Contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

CRISTIAN DAVID MIRANDA MARTINEZ

1221964748 de Ciénaga, Magdalena



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.221.964.748
MIRANDA MARTINEZ
APELLIDOS
CRISTIAN DAVID
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 06-NOV-1993
CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

20-FEB-2013 CIENAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2101600-00435242-M-1221964748-20130510 0032986768A 1 39578635

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141213306986

(415)7707212489984(8020) 000014121330698 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 2 2 1 9 6 4 7 4 8	1	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	1221964748	

Lugar de expedición	28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9		Magdalena	4 7	Ciénaga	1 8 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MIRANDA	MARTINEZ	CRISTIAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena	4 7	Ciénaga	1 8 9

41. Dirección principal: CL 32 CR 24 N 24 77

42. Correo electrónico: cristianmirandamartinez@hotmail.com

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

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 2 1 1	2 0 1 5 0 6 0 3	6 2 0 1	2 0 1 5 0 6 0 3				7 4 2 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 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [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 MIRANDA MARTINEZ CRISTIAN DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-02-2026 03:35:10PM

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 1221964748		MIRANDA MARTINEZ CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 32 #24-77 BARRIO 18 DE ENERO	CIENAGA-MAGDALENA	3012050806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	180034624	9502466603	I	2026/04/14	2026/03/30	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**		**$18,300**		**$0**	**$0**		**$517,400**
Ciudad: CIENAGA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**		**$18,300**		**$0**	**$0**		**$517,400**
1	CC	1221964748	MIRANDA CRISTIAN																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2008

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUIS FERNANDO MORALES GUERRA			
NIT o C.C.	85456051		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764107355254 que habilita desde DSFN2001 hasta DSFN4000. Vence 18-03-2028
DIRECCION	CL 29A 13-24		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3007058555	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/03/2026	HONORARIOS AUX LOGISTICO HI 715 MES MARZO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.008.195

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.195**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.195**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Santa Marta, marzo 31 de 2026 Cuenta de cobro N. 002

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

LUIS FERNANDO MORALES GUERRA
C.C.85.456.051

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, Auxiliar de Apoyo Logistico en los Hogares Infantiles HI-Unión y Candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de Marzo del 2026 hasta el 31 de Marzo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.
LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M.L.($ 3.008.195,°°)
Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

LUIS FERNANDO MORALES GUERRA
C.C.85.456.051



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 85.456.051
MORALES GUERRA
APELLIDOS
LUIS FERNANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1969
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
08-SEP-1987 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO

A-2100100-00156312-M-0085456051-20080514 0011480499A 2 4440008882

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 13 — Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14548899506

(415)7707212489984(8020) 000001454889950 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 5 4 5 6 0 5 1	2	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

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 1 3	8 5 4 5 6 0 5 1	1 9 8 7 0 9 0 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORALES	GUERRA	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: CL 29 A 13 24 BRR BAVARIA

42. Correo electrónico: luifer0805@gmail.com

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

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
6 9 2 0	2 0 0 5 0 9 2 1	4 7 9 9	2 0 1 8 1 1 2 3		8 2 9 9			

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 2 2 4 9																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados 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 — 61. Fecha: 2019 - 05 - 29

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

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

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 29-06-2023 04:22:47PM

COPIA 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 85456051		MORALES GUERRA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 # 4-55 olaya herrera	SANTA MARTA-MAGDALENA	4315441	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	86083639	9500329527	I	2026/04/19	2026/04/09	NEQUI	0	$508,300

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)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	57293285	VELEZ JUANA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/04/09 15:34 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 85456051		MORALES GUERRA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 # 4-55 ola ya herrera	SANTA MARTA-MAGDALENA	4315441	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	86083639	9500329527	I	2026/04/19	2026/04/09	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/04/09 15:34 PM

Transferencias

ATENCIÓN

Hemos cargado el archivo, para conocer el resultado de la operación final, por favor revise el correo electrónico registrado en nuestra base de datos. Si el proceso fue exitoso, las transferencias quedarán debitadas de su cuenta.

Fecha y hora	02/04/2026 08:14:30
Cuenta Origen	CUENTAS MAESTRAS ICBF / ****000013
Cantidad Transferencias	5
Monto Total Transferencias	$ 9.669.893,00
Tipo Operación	
Dispositivo	-181.51.88.63

Bancoomeva
Nos facilita la vida

02/04/2026

Bancoomeva

Bienvenido FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL

Transferencia masiva

Identificación	900656963
Nombre	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
Número de transacciones	5
Cuenta Origen	********000013
Valor total	$9669893.0
Transacciones Exitosas	5
Valor Transacciones Exitosas	$9669893.0
Transacciones No Exitosas	0
Valor Transacciones No Exitosas	$0.0
Codigo Transaccion	293383788

Identificación Destino	Nombre Destino	Valor	Cuenta Destino	Concepto	Resultado
57443928	PAOLA ESTER MERINO ZAGARRA	$1515600.00	91666418226	680	Transacción completa y en firme
36640695	ADAMIS CHAVEZ RODRIGUEZ	$1216805.00	91669087131	680	Transacción completa y en firme
1082862900	LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ	$3252650.00	51676593806	680	Transacción completa y en firme
36721337	KATTIA PATRICIA CAVADIA BENAVIDES	$1859928.00	91600005050	680	Transacción completa y en firme
57460316	BERLIKA YEN NORIEGA SOLANO	$1824910.00	3046749560	680	Transacción completa y en firme

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

SEGURIDAD SOCIAL
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900656963	8	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOHI715N	Av. Ferrocarril No. 29f 43 Piso 2	SANTA MARTA-MAGDALENA	3166992665	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04			E	2026/04/16				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion		Nombre	tng	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7143149	ALBUS LEWIS																	X	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
2	CC	57430413	ARVILLA IRIS																	X	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
3	CC	36721337	CAVADIA KATTIA																	X	Z30301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
4	CC	36640695	CHAVEZ ADAMIS																	X	Z5-14	26	$1,517,451	$242,800	EPS002	26	$1,517,451	$189,700	CCF33	26	$1,590,405	$63,700	14-11	26	$1,517,451	$15,900	26	$1,590,405	$79,700	No	$591,800
5	CC	36640695	CHAVEZ ADAMIS											X							Z5-14	4	$233,454	$37,400	EPS002	4	$233,454	$29,200	CCF33	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0	No	$66,600
6	CC	57428500	COGOLLO GLENYS																	X	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
7	CC	57465982	GALUE YORSELIS																	X	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
8	CC	60359708	JEREZ LOLIMAR																	X	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
9	CC	26671779	LARA YANELIS																	X	Z30301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
10	CC	39045768	MACIAS DIANA																	X	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
11	CC	57443928	MERIÑO PAOLA																	X	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
12	CC	57460316	NORIEGA BEPLIKA																	X	Z30301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
13	CC	1079937818	PERTUZ DINA																	X	Z30301	30	$1,910,090	$305,700	EPS041	30	$1,910,090	$238,800	CCF33	30	$1,989,677	$79,600	14-11	30	$1,910,090	$20,000	30	$1,989,677	$99,500	No	$743,600
14	CC	57430364	TRONCOSO INGRID																	X	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,823,859	$91,300	No	$681,700
Total	Afiliados(13)																						$22,920,950	$3,668,100			$22,920,950	$2,865,600			$23,875,985	$946,300			$22,920,950	$237,200		$23,642,531	$1,183,500		$8,900,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900656963	8	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOHI715N	Av. Ferrocarril No. 29f 43 Piso 2	SANTA MARTA-MAGDALENA	3166992665	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04			E	2026/04/16				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$3,668,100	$0	$0	$3,668,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,521,800	$0	$0	$2,521,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,146,300	$0	$0	$1,146,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$237,200	$0	$0	$237,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$237,200	$0	$0	$237,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$946,300	$0	$0	$946,300
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	13	$946,300	$0	$0	$946,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$2,865,600	$0	$0	$2,865,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$437,800	$0	$0	$437,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$238,800	$0	$0	$238,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$1,094,500	$0	$0	$1,094,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$656,700	$0	$0	$656,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$710,300	$0	$0	$710,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$710,300	$0	$0	$710,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$473,200	$0	$0	$473,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$473,200	$0	$0	$473,200
TOTAL				13	$8,900,700	$0	$0	$8,900,700

2026/04/21 01:48 PM

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

SERVICIOS PUBLICOS
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

30 03 2026 1.058.490

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	150

BENEFICIARIO		
AIRE SAS E.S.P		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901380930 2		FACT 61782392 SERVICO DE ENERGIA CTO HI 715 MES MARZO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 57 # 99A-65	Barranquill	6053225016

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
513501	FACT 61782392 SERVICO DE ENERGIA	AIRE SAS E.S.P	1.058.490	0
11100507	FACT 61782392 SERVICO DE ENERGIA CTO HI 715 MES MARZO	AIRE SAS E.S.P	0	1.058.490
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.058.490**	**1.058.490**

UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Air-e
INTERVENIDA SUPERSERVICIOS
Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 000205 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 302, Barranquilla
Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com
AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia

NIC: 1002791

Documento Equivalente Electrónico: 61782392
Fecha de Emisión: 14/03/2026
Fecha Oportuna de pago 20/03/2026
Suspensión a partir de 21/03/2026 Documentos Vencidos 0

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago
EL PANDO HOGAR INFANTIL
Usuario o suscriptor
EL PANDO HOGAR INFANTIL
Estrato / Clasificación: No resid. Comercial
NIU: 17354470
Propiedad del Activo: PE

Dirección de suministro
SECTOR 1 76 - 1 DPL AP4999
EL PANDO
EL PANDO
SANTA MARTA
Dirección de Envío
SECTOR 1 76 - 1 DPL AP4999
SANTA MARTA
MAGDALENA

Periodo del Consumo: Mar.-26
ID de Cobros: 8115743899

Otros Servicios (No Air-e)
Convenio Recaudo Aseo
(ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P)
$81.029

Impuestos y Tasas (No Air-e)
Impuesto Alumbrado Público
(Alcaldía de SANTA MARTA)
$68.195
Tasa de Seguridad
( )
$0

TOTAL A PAGAR
$1.058.490
Suspensión a partir de
21/03/2026

Energía
Energía Mes $909.267 + Estado de Cuenta (Deuda Vigente) $0
Empresas involucradas en el costo de energía
EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL + Air-e

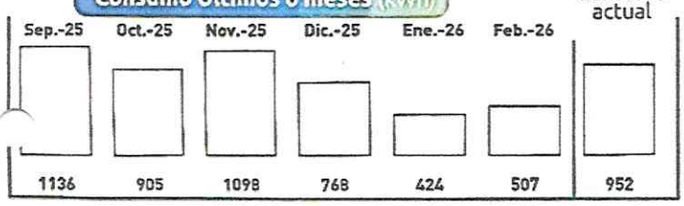
Total Mes	Total Mes Sin Tasa
$1.058.490	$1.058.490

Olvídate de las filas pagando por PSE Ingresa a www.air-e.com Escanea este código y paga fácil

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

Calidad del Servicio
Circuito / Transformador: 0397-LA 30
Código Trafo Conexión: 100M880000
Grupo: 11
DIU: 64,79 DIUG: 128,30
FIU: 38,00 FIUG: 130,00
DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un período de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura
Su consumo es 0.9 veces menor al nacional
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo MES
25223	24271	1	952,00

2242.5 (CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO) vs 806 (CONSUMO PROMEDIO USUARIO)
Comparación Promedio 6 últimos meses

445,00	30,71
Variación mes anterior	Consumo Diario

Consumo Calculado: REAL
Novedad en Lectura
Calculo de consumo normal
Fecha Lectura Anterior: 11/02/2026
Fecha Lectura Actual: 14/03/2026
Días de consumo: 31
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 23148677
Itinerario 1220 de la ruta 341501 3409

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 20/03/2026
NIC: 1002791
Titular:
EL PANDO HOGAR INFANTILD

Tania Patricia Peñaranda Zuleta
Representante Legal

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento Equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

Total mes sin tasa de seguridad: $1.058.490
ID 8115743899
CUPON Nº3

Total mes: $1.058.490
ID 8115743899
CUPON Nº2

Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $1.058.490
ID 8115743899
CUPON Nº1

[415]7709998310896[8020]8115743899000[3900]0001058490[96]20260320
[415]7709998310896[8020]8115743899000[3900]0001058490[96]20260320
[415]7709998310896[8020]8115743899000[3900]0001058490[96]20260320

341501 3409 8852480 1 93415011220

Scanned with CamScanner

Estado de la transacción

✔ Su transacción ha finalizado en estado **APROBADA**.

Información del pago

Fecha	26/03/2026 02:49:59 PM
Referencia del pago	17917558
Descripción del pago	pago factura 115226720
Total pagado	**$1,058,490.00**

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	190.156.93.5
Banco	BANCOOMEVA S.A.
Código único de seguimiento	170521955

Tus datos

Nombre y Apellido	funadinca funadinca
Identificación	900******

Información del comercio

Nombre	AIR-E S.A.S ESP
Identificación	901380930
Código único de comercio	
Terminal	

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: (605) 322 50 16 o envie sus datos al correo: servicioalcliente@air-e.com . Recuerde presentar su recibo de caja.

AIR-E S.A.S ESP - © 2026 Facture SAS By Estela

Bancoomeva

Recibo de pago

El pago ha sido debitado de tu cuenta de manera exitosa

Datos del pago	
Valor de la transacción	*$1,058,490.00*
IVA	*$0.00*
Nombre del comercio	*FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA*
Descripción del pago	*pago factura 115226720*
Número de recibo	*17917558*
Número de transacción (CUS)	*170521955*
Estado	*APROBADO*
Cuenta origen	***********0013*
Tipo operación	*Débito a cuenta por internet*
Fecha	*26/03/2026 2:48:48 PM*
IP	*10.40.4.36*
Referencia 1	*190.156.93.5*
Referencia 2	*115226720*
Referencia 3	*900656963*

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

30 03 2026 782.400

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	149

BENEFICIARIO
MARIO ROBLES JIMENEZ

NIT			**POR CONCEPTO DE**
84452030			PAGO FC # DSFN 2047 FACT 015 MANTO LOCATIVA CTO HI 715 MES MARZO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
AV FERROCARRIL 29F-43	Santa Mart	3126407298	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
241030	PAGO FC # DSFN 2047	MARIO ROBLES JIMENEZ	815.000	0
24352502	RETEFUENTE 4%	MARIO ROBLES JIMENEZ	0	32.600
11100507	PAGO FC # DSFN 2047 FACT 015 MANTO LOCATIVA CTO HI 715 MES MARZO	MARIO ROBLES JIMENEZ	0	782.400
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**815.000**	**815.000**

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2047

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIO ROBLES JIMENEZ			
NIT o C.C.	84452030		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764107355254 que habilita desde DSFN2001 hasta DSFN4000. Vence 18-03-2028
DIRECCION	AV FERROCARRIL 29F-43		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3126407298	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/03/2026	FACT 015 MANTO LOCATIVO HI 715 MES MARZO		

Descripción	Valor
Gastos de Adecuaciones y Reparaciones Locativas Admon	815.000

Valor en Letras

OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**815.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**815.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
NIT 900.656.963-8

Cuenta No. 015-2026

DEBE A:

MARIO ROBLES JIMENEZ
RUT: 84.452.030

La suma de: **ochocientos quince mil pesos ($815.000)**

Por concepto de servicio prestados en el mantenimiento y adecuaciones prestadas en el HI La Candelaria y HI La Union, como se detalla a continuación:

Item	Descripción	Valor
1	Desmonte de las áreas verdes del HI La Union, utilizando guadañadora, machetillas y palín. Incluye recolección y evacuación de residuos vegetales.	$ 465.000
2	Limpieza de residuos vegetales al tejado de la casa donde opera el HI la Candelaria, limpieza del drenaje de evacuación de aguas lluvias	$350.000
	Total	**$ 815.000**

Atentamente,

MARIO ROBLES JIMENEZ
CC. 84.452.030

Santa Marta, marzo 27 de 2026



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 84.452.030
ROBLES JIMENEZ
APELLIDOS
MARIO JUNIOR
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1982
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-ENE-2001 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2100100-00883537-M-0084452030-20170216 0053653257A 2 4694232093

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14526488822

(415)7707212489984(8020) 000001452648882 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 5 2 0 3 0	6	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

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 1 3	84452030	1 9 8 2 0 6 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROBLES	JIMENEZ	MARIO	JUNIOR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: CR 12 34 24 BRR MARIA EUGENIA

42. Correo electrónico: mariojrrobles@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

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
4 3 3 0	2 0 1 5 0 1 1 9						1 4 1 8	

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

Obligados 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 61. Fecha 2019 - 05 - 22

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	30/03/2026 22:33:57
N° Aprobación	287644742
Cuenta Origen	CUENTAS MAESTRAS ICBF / ****000013
Cuenta Destino	MARIO ROBLES - 3126407298
Monto	$ 782.400
Descripción	MTTO Y ADECUACIONES
Costo Operación	$ 11.880
Tipo Operación	Transferencia cuentas matriculadas
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas - 181.51.88.63

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

GASTOS OPERATIVOS
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

31 03 2026 1.163.736

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	172

BENEFICIARIO
BANCOOMEVA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900406150 5			PAGO GRAVAMENES FINANCIERO CTO 715 MES MARZO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
No informada	Cali	0	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 31 de marzo de 2026	31-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
521015	GMF BANCO	BANCOOMEVA	1.163.736	0
11100507	PAGO GRAVAMENES FINANCIERO CTO 715 MES MARZO	BANCOOMEVA	0	1.163.736
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.163.736**	**1.163.736**

UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

SEGURO NIÑOS (POLIZAS)
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

16 03 2026 970.920

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	117

BENEFICIARIO		
PAN AMERICAM LIFE DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS S.A		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860038299 1		PAGO FACT POLIZA SEGURO CTO 715
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
AV CALLE 116 # 23-06 PISO7	Bogota D.C / 5717562323	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 16 de marzo de 2026	16-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
510530	POLIZA SEGURO	PAN AMERICAM LIFE DE COLO	970.920	0
11100507	PAGO FACT POLIZA SEGURO CTO 715	PAN AMERICAM LIFE DE COLO	0	970.920
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**970.920**	**970.920**

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A.
NIT: 860.038.299-1
AV Calle 116 # 23 - 06/28 Piso 7
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 756-2323
E-mail:servicioalclienteco@palig.com

Confianza Toda la vida
www.palig.com

No Factura: SMSC - 61928
Fecha y hora de emisión: 2026/02/10 - 14:22:51-05:00
Fecha y hora de expedición:10/02/2026-15:22:53
ID Interno: 01001002000056499
Oficina de recaudo: Bogotá
CUFE:cbbd05df36f3faced261d4f3b2e4bf5a0dade0b2c256a3978c0b4ae54c50be603041be0bed0ab72880dea43f4bf4d920

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Adquiriente:	I-FUNDACION COMUNIDADES - FUNADINCA	**Póliza:**	12327
Tipo de Documento:	Nit	**Producto:**	VIDA
Identificación adquiriente:	900656963	**Intermediario:**	MR SEGUROS LTDA
Cliente/Asegurado	I-FUNDACION COMUNIDADES - FUNADINCA	**Frecuencia de pago:**	SEMESTRAL
Dirección:	AV EL FERROCARRIL N 29 F 43 BRR	**Vigencia del cobro:**	2026-02-02
	LOS FAROLES PL 2 SANTA MARTA WM	**Tipo de Pago**	Credito

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	COP
póliza de seguros - Seguro de VIDA 12327 I-FUNDACION COMUNIDADES - FUNADINCA	1	970,920.00

Medio de pago: Acuerdo mutuo	**Total items:** 1	**Importe Total**	**970,920.00**
Comentarios:		**Impuesto al Valor Agregado**	
		TOTAL	**970,920.00**

RESOLUCION DIAN No. 18764090270600 VIGENCIA DESDE 2025/03/11 HASTA 2026/09/11 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL SMSC49426 - SMSC500000

RETENEDOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES - DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA 6512

Por favor realizar su pago teniendo en cuenta alguna de las siguientes opciones:

1. Realizando una transferencia electrónica a la cuenta corriente de Bancolombia No. 126-15461327, cuyo titular es Pan American Life de Colombia Compañía de Seguros S.A., identificada con Nit No. 860.038.299-1.
2. Consignando en cualquier oficina a nivel nacional de Bancolombia y sus corresponsales bancarios, bajo el convenio No. 24025; en la referencia incluir "0" más el número de la póliza.
3. En nuestra pasarela de pagos https://idispersion.transfiriendo.com:5001/loginMC?empresa=860038299 ingresando Tipo y Número de identificación en donde de manera segura podrá pagar usando su cuenta o tarjeta de crédito.

Agradecemos remitir el soporte de su transacción al siguiente correo electrónico: recaudoscolectivos@palig.com. Recuerde, la ausencia de identificación del pago o la falta de envío del soporte, puede causar errores, demora en la aplicación y / o posible interrupción del servicio de su cuenta.

iFactura - Transfiriendo S.A. NIT. 900.032.159-4

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **7562323 3152622003**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS
Dirección:	Calle 116 N 23-06 PISO 7 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	7562323 3152622003
Nit:	8600382991

DATOS DEL CLIENTE	
Número de Póliza:	12327
Número Telefónico:	3168761864
Nombre del Tomador:	funadinca
Correo Electrónico:	wrcadena@hotmail.com
Identificación:	900656963
IP:	181.51.88.63

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	47742
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	16/03/2026
Ticket ID:	47742
Transacción/CUS:	146885019
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada

DATOS DEL PAGO	
Concepto:	900656963
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOOMEVA S.A.
Cód. de servicio:	1001
Total:	970920
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÃ GINA

Bancoomeva

Recibo de pago

El pago ha sido debitado de tu cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	*$970,920.00*
IVA	*$0.00*
Nombre del comercio	*PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS*
Descripción del pago	*900656963*
Número de recibo	*47742*
Número de transacción (CUS)	*146885019*
Estado	*APROBADO*
Cuenta origen	***********0013*
Tipo operación	*Débito a cuenta por internet*
Fecha	*16/03/2026 9:20:44 PM*
IP	*10.40.4.38*
Referencia 1	*181.51.88.63*
Referencia 2	
Referencia 3	

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

MATERIAL DIDACTICO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

30 03 2026 1.133.941

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	151

BENEFICIARIO		
EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1114874435		PAGO FACT FE 988 MATERIAL DE CONSUMO CTO HI 715 MARZO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 11 D 19-44	Santa Mart	6054355656

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
513506	FACT FE 988 MATERIAL DE CONSUMO PAPELERIA MARCADORES, LAPICEROS, PLASTILINA	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	1.163.016	0
24354001	RETEFUENTE 2,5%	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	0	29.075
11100507	PAGO FACT FE 988 MATERIAL DE CONSUMO CTO HI 715 MARZO	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	0	1.133.941
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.163.016**	**1.163.016**

UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1491ca580c0fdd29d896235fbbcac686caa88374119c78f230f9693f2842c4af825ee3e4db2db6430b7c64a62ab5d29a

Número de Factura: FE-988
Fecha de Emisión: 31/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9006569638
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@funadinca.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAPEL BOND	PAPEL BOND	NIU	5,00	$ 810,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.050,00
2	PAPEL BOND MARRON	PAPEL BOND MARRON	NIU	50,00	$ 810,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.500,00
3	CARTULINAS DE COLORES	CARTULINAS DE COLORES	NIU	35,00	$ 3.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.250,00
4	PAQUETE DE PAPEL SILUETA	PAQUETE DE PAPEL SILUETA	NIU	36,00	$ 2.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.280,00
5	MARCADOR NEGRO	MARCADOR NEGRO	NIU	20,00	$ 1.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.800,00
6	MARCADOR ROJO	MARCADOR ROJO	NIU	20,00	$ 1.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.800,00
7	CAJA DE PLASTILINA	CAJA DE PLASTILINA	NIU	14,00	$ 4.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.620,00
8	LAPICEROS	LAPICEROS	NIU	20,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.000,00
9	SILICONA EN BARRA DELGADA	SILICONA EN BARRA DELGADA	NIU	18,00	$ 640,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.520,00
10	CARTULINA OCTAVO DE COLORES	CARTULINA OCTAVO DE COLORES	NIU	60,00	$ 3.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.800,00
11	CARTULINA BRISTOL BLANCA UN OCTAVO PQT	CARTULINA BRISTOL BLANCA UN OCTAVO PQT	NIU	60,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
12	CARTULINA BRISTOL COLORES UN OCTAVO PQT	CARTULINA BRISTOL COLORES UN OCTAVO PQT	NIU	60,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.000,00
13	CARTULINA BRISTOL NEGRA PLIEGO 70 X 100	CARTULINA BRISTOL NEGRA PLIEGO 70 X 100	NIU	60,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.000,00
14	BOLSAS PLASTICA	BOLSAS PLASTICA	NIU	1,00	$ 396,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 396,00

Notas Finales

Linea de negocio: MATERIAL DE CONSUMO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y PAPELERIA INSTITUCIONAL MES DE MARZO 2026 CONTRATO HI 715 -2025

Datos Totales

Documento generado el:
31/03/2026 00:07:45
Documento validado por la DIAN:
31/03/2026 00:07:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1163016
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1163016
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		1163016
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1163016

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.163.016,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.163.016,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.163.016,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.163.016,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091227532 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-29

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	30/03/2026 22:36:20
N° Aprobación	287644863
Cuenta Origen	CUENTAS MAESTRAS ICBF / ****000013
Cuenta Destino	EDGARDO GALO FREE - 488470489078
Monto	$ 1.133.941
Descripción	GALOPAPELERIA
Costo Operación	$ 11.880
Tipo Operación	Transferencia cuentas matriculadas
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas - 181.51.88.63

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

DOTACION DE ASEO PERSONAL
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

30 03 2026 556.791

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	153

BENEFICIARIO		
EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1114874435		PAGO FACT FE 986 SUMINISTRO DOTACION ASEO CTO HI 715 MES MARZO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CALLE 11 D 19-44	Santa Mart / 6054355656	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
513508	FACT FE 986 SUMINISTRO DOTACION ASEO DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO, BOLSA DE BASURA, JABON ANTIBACTERIAL	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	571.068	0
24354001	RETEFUENTE 2,5%	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	0	14.277
11100507	PAGO FACT FE 986 SUMINISTRO DOTACION ASEO CTO HI 715 MES MARZO	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	0	556.791
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**571.068**	**571.068**

Valor en Letras	
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
050b00f866608ca3f61bb3a95d0f1ae3160ce6e1b3a3a326942ca3f03e9e199b7f67ba7b2031386c53849edad7f4db57

Número de Factura: FE-986
Fecha de Emisión: 30/03/2026
Fecha de Vencimiento: 30/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9006569638
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@funadinca.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	DETERGENTE POLVO POR 1000 GRAMOS	DETERGENTE POLVO PO R 1000 GRAMOS	NIU	4,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
2	DESINFECTANTE LAVANDA JAZMIN POR 1000 ML	DESINFECTANTE LAVAND A JAZMIN POR 1000 ML	NIU	6,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.600,00
3	LIMPIDO POR 2000 ML	LIMPIDO POR 2000 ML	NIU	3,00	$ 7.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.875,00
4	PAPEL HIGIENICO POR 12 ROLLOS	PAPEL HIGIENICO POR 1 2 ROLLOS	NIU	5,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.500,00
5	JABON ANTIBATERIAL POR 500 ML	JABON ANTIBATERIAL P OR 500 ML	NIU	5,00	$ 11.270,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.350,00
6	BOLSA DE BASURA VERDE POR 10 UND	BOLSA DE BASURA VERD E POR 10 UND	NIU	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
7	BOLSA DE BASURA BLANCA POR 10 UND	BOLSA DE BASURA BLAN CA POR 10 UND	NIU	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
8	BOLSA DE BASURA NEGRA POR 10 UND	BOLSA DE BASURA NEGR A POR 10 UND	NIU	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
9	VARSOL SIN OLOR 1.000 CC	VARSOL SIN OLOR 1.000 CC	NIU	5,00	$ 22.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.000,00
10	BOLSAS PLASTICA	BOLSAS PLASTICA	NIU	1,00	$ 243,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 243,00

Notas Finales

Linea de negocio: DOTACION DE ASEO PERSONAL MES DEMARZO -2026- CONTRATO HI 715

Datos Totales

Documento generado el:
30/03/2026 23:58:38
Documento validado por la DIAN:
30/03/2026 23:58:38
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		571068
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		571068
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		571068
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 571068

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		571.068,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		571.068,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		571.068,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 571.068,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091227532 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-29

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	30/03/2026 22:40:41
N° Aprobación	287645077
Cuenta Origen	CUENTAS MAESTRAS ICBF / ****000013
Cuenta Destino	EDGARDO GALO FREE - 488470489078
Monto	$ 556.791
Descripción	GALOASEO
Costo Operación	$ 11.880
Tipo Operación	Transferencia cuentas matriculadas
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas - 181.51.88.63

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

RACIÓN PREPARADA
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

30 03 2026 5.506.513

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	144

BENEFICIARIO		
DISTRISEMBRADOR S.A.S		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901347253 5		PAGO FACT MP 1410 RACION ALIMENTARIA CTO 715 MARZO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Cra 11 No 12-12	Santa Mart	3158270935

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
617005	FACT MP 1410 RACION ALIMENTARIA	DISTRISEMBRADOR S.A.S	5.359.778	0
24401030	IVA %	DISTRISEMBRADOR S.A.S	27.051	0
24401031	IVA 19%	DISTRISEMBRADOR S.A.S	119.684	0
11100507	PAGO FACT MP 1410 RACION ALIMENTARIA CTO 714 MARZO	DISTRISEMBRADOR S.A.S	0	5.506.513
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**5.506.513**	**5.506.513**

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DISTRISEMBRADOR S.A.S.

DISTRIMAYORISTA SEMBRADOR
NIT: 901347253-5
Cra 11 No 12-12 Mercado Publico
CORREO: distrisembrador@live.com
TELEFONOS: 4231293-3158270935

COMUN

CUFE: 0f2f6d482a5615c4444640988c550c19b1c1a2ad5f1731472a6180ca410b6d429a5194a566d9d7ce4a4b62e8fac169a0

Fecha Validación: 26/03/2026 0:00:00

Cliente: FUNADINCA **NIT/CC:** 900656963-8
Dir: AV BAVARIA CON AV DEL RIO ED LAS VELAS LC 10 **Telefono:** 4356242
Barrio: AV DEL RIO **Ciudad:** Santa Marta
Comercio:
Correo: info@funadinca.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
MP1410	2026-03-26	2026-03-26

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764098842111 DEL 18/09/2025
NUMERACION DESDE MP - 1220 HASTA MP - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	15780	42	ACEITE SOYA COSTEÑO X 1000 CC	UND	11.800,00	0,00	9.915,97	19%	0.00	11.800,00	495.600,00
2	11746	3	AJO X LB	LB	6.766,00	0,00	6.766,00	0%	0.00	6.766,00	20.298,00
3	15165	630	ANIS EN GRANO	KILO	80,00	0,00	67,23	19%	0.00	80,00	50.400,00
4	13091	76	AREPAREPA X 500 GRMS	UND	3.000,00	0,00	2.857,14	5%	0.00	3.000,00	228.000,00
5	11966	8	AVENA EN HOJUELA SARVEL X 500 GRMS	UND	3.570,00	0,00	3.400,00	5%	0.00	3.570,00	28.560,00
6	13054	50	AZUCAR PROVIDENCIA BLANCA X 500 GRMS	UND	3.200,00	0,00	3.047,62	5%	0.00	3.200,00	160.000,00
7	14565	810	CANELA	KILO	200,00	0,00	168,07	19%	0.00	200,00	162.000,00
8	11699	23	ESPAGUETTI NIEVE X 500 GRMS	UND	3.000,00	0,00	2.857,14	5%	0.00	3.000,00	69.000,00
9	11707	1	FIDEO NIEVE X 500 GRMS	UND	3.415,00	0,00	3.252,38	5%	0.00	3.415,00	3.415,00
10	11684	17	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 500 GRMS	UND	2.300,00	0,00	2.190,48	5%	0.00	2.300,00	39.100,00
11	11834	1395	HUEVOS X UND	UND	700,00	0,00	700,00	0%	0.00	700,00	976.500,00
12	12755	121	LECHE ENTERA CANTARO X 900 GRMS	UND	26.000,00	0,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	3.146.000,00
13	11574	5	LENTEJA PREMIUM X 500 GRMS	UND	4.650,00	0,00	4.650,00	0%	0.00	4.650,00	23.250,00
14	13037	3	MANTEQUILLA RAMA X 500 GRMS	UND	9.700,00	0,00	8.151,26	19%	0.00	9.700,00	29.100,00
15	13861	19	SAL YODISAL X 500 GRMS	UND	1.200,00	0,00	1.200,00	0%	0.00	1.200,00	22.800,00
16	15487	15	SALTITACO MINITACO X 1 TACO	UND	2.666,00	0,00	2.539,05	5%	0.00	2.666,00	39.990,00
17	14658	10	VINAGRE BLANCO LEDEN X 500 ML	UND	1.250,00	0,00	1.050,42	19%	0.00	1.250,00	12.500,00

NO.ARTICULOS: 3228 **PRODUCTOS:** 17 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** JOSE LEONARDO MORA PICON **TIPO:** Credito **TOTAL:** $5.506.513,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$629.915,97	$119.684,03	$749.600,00
0	$4.188.848,00	$0,00	$4.188.848,00
5	$541.014,29	$27.050,71	$568.065,00
SUBTOTAL	**$5.359.778,25**	**$146.734,75**	**$5.506.513,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$5.506.513,00
TOTAL	**$5.506.513,00**

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$5.506.513,00**

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION POR RENTA(art.911 E.T). NO PRACTICAR RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO(ARTICULO 907 E.T) REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901347253-5 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 POS - www.apl.com.co

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	30/03/2026 13:32:50
N° Aprobación	286788215
Cuenta Origen	CUENTAS MAESTRAS ICBF / ****000013
Cuenta Destino	DISTRISEMBRADOR - 78100000254
Monto	$ 5.506.513
Descripción	FTRA1410CT715MARZO
Costo Operación	$ 11.880
Tipo Operación	Transferencia cuentas matriculadas
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas - 190.156.93.9

Bancoomeva
Nos facilita la vida

30 03 2026 2.535.000

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	146

BENEFICIARIO		
JOSE LEONARDO MORA PICON		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1082957390		PAGO FACT JM7 RACION ALIMENTARIA CTO 715 MES MARZO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CONJUNTO RESIDENCIAL C	Santa Mart	3158270935

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
617005	FACT JM7 RACION ALIMENTARIA YOGURT, QUESO, PAN BLACO,GALLETA	JOSE LEONARDO MORA PICON	2.535.000	0
11100507	PAGO FACT JM7 RACION ALIMENTARIA CTO 715 MES MARZO	JOSE LEONARDO MORA PICON	0	2.535.000
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.535.000**	**2.535.000**

DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

JOSE LEONARDO MORA PICON
NIT 1.082.957.390-4
SERVICIOS Y SUMINISTRO DE LA COSTA JM
condominio caaveral casa 21
Tel: 3158270935
Santa Marta - Colombia
Jose13mora17@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 7

Señores	FUNADINCA		
NIT	900.656.963-8	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	Av bavaria con av del rio	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 09:02
Expedición	26/03/2026, 09:02
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	KUMIS	39.00	9,000.00	351,000.00
2	YOGURT	23.00	9,150.00	210,450.00
3	QUESO X 500GR	41.50	16,000.00	664,000.00
4	PAN BLANCO 40gr	555.00	650.00	360,750.00
5	PAN DE QUESO 30GR	405.00	650.00	263,250.00
6	PAN MOLDE	14.00	6,200.00	86,800.00
7	PAN MOGOLLA X 30GR	275.00	650.00	178,750.00
8	GALLETA CUCA	280.00	600.00	168,000.00
9	GALLETA SIN RELLENO	420.00	600.00	252,000.00

Total items: 9

Total Bruto	2,535,000.00
Total a Pagar	2,535,000.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 2,535,000.00

Observaciones:
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION, PPERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

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 18764106686438 aprobado en 20260302 prefijo JM desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: 2a4d71c60d6ab7d6e1f7e02499f3b9828cdbe22fd89fc2ef09a2bd11aeee90502df5b78c506080c92c5fd89ee0a8a443

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

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	30/03/2026 13:37:05
N° Aprobación	286794133
Cuenta Origen	CUENTAS MAESTRAS ICBF / ****000013
Cuenta Destino	JOSE MORA PICON - 91207522509
Monto	$ 2.535.000
Descripción	FTRA7CT715MARZO
Costo Operación	$ 11.880
Tipo Operación	Transferencia cuentas matriculadas
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas - 190.156.93.9

Bancoomeva
Nos facilita la vida

30 03 2026 356.850

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	145

BENEFICIARIO		
ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALENA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901816092 9		PAGO FACT SM534 RACION ALIMENTARIA CTO 715 EL CARMEN MARZ
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CR 11 N 12-12	Santa Mart / 3158270935	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
617005	FACT SM534 RACION ALIMENTARIA	ASOCIACION DE SEMBRADORE	356.850	0
11100507	PAGO FACT SM534 RACION ALIMENTARIA CTO 689 EL CARMEN MARZ	ASOCIACION DE SEMBRADORE	0	356.850
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**356.850**	**356.850**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No

SM No. 534

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764068008578 que habilita desde SM 1 hasta SM 50000. Vence 2026-03-27

ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALE

Nit 901816092

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 9499 5.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900656963 8	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
A CON AV DEL RIO ED LAS V	Santa Marta	3168761864	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/03/2026	26/03/2026	ANAYIBE RODRIGUEZ RATIVA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	011	ARROZ BLANCO X 500GR	110	Und.	2.700	0%	0	297.000
2	013	FRIJOL ROJO PREMIUN X 500GR	11	Und.	5.700	0%	0	59.850

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**356.850**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**356.850**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**356.850**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/03/2026 13:50:34

Cra 11N 12 12 Teléfono 3158270935 Santa Marta

Correo Electrónico sembradoresdelmagdalena@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b5419d32e790b909013bea1df238be0df05d3a534d73ce564834c871ef16be4eb25ca80278ab34cf6b8bf47e866ea2a0 –Fecha y Hora de Expedición : 26/03/2026 13:51:57

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	30/03/2026 13:34:42
N° Aprobación	286790963
Cuenta Origen	CUENTAS MAESTRAS ICBF / ****000013
Cuenta Destino	ASOCIACION DE SEMBRADORES - 0550116500154947
Monto	$ 356.850
Descripción	FTRA534CT715MARZO
Costo Operación	$ 11.880
Tipo Operación	Transferencia cuentas matriculadas
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas - 190.156.93.9

Bancoomeva
Nos facilita la vida

30 03 2026 5.947.750

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	147

BENEFICIARIO		
JESUS NADIN SARMIENTO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1081796799		PAGO FACT FE 1048 RACION ALIMENTARIA CTO HI 715 MES MARZO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
MZA D CASA 13 CONCEPCI	Santa Mart	3005509713

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
617005	FACT FE 1048 RACION ALIMENTARIA FRUTAS, VERDURAS PECHUGA FILETE.	JESUS NADIN SARMIENTO	5.947.750	0
11100507	PAGO FACT FE 1048 RACION ALIMENTARIA CTO HI 715 MES MARZO	JESUS NADIN SARMIENTO	0	5.947.750
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**5.947.750**	**5.947.750**

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SUMINISTROS TROPICALES JHL

JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA
NIT 1.081.796.799-7
Mz D Casa 13 Concepcion 1
Tel: (605) 3005509713
Santa Marta - Colombia
nadindejesus@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1048

Señores	FUNADINCA		
NIT	900.656.963-8	**Teléfono**	(605) 4356242
Dirección	AV DEL FERROCARIL 29F -43	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 16:33
Expedición	26/03/2026, 16:33
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ST026	FILETE - PECHUGA DE POLLO	KG	60.40	37,100.00	2,240,840.00
2	ST014	PIÑA	KG	57.20	7,000.00	400,400.00
3	ST045	GUAYABA	KG	4.00	7,500.00	30,000.00
4	ST081	MORA	KG	10.00	14,000.00	140,000.00
5	ST060	MANZANA ROJA	UND	130.00	2,500.00	325,000.00
6	ST044	NARANJA	UND	545.00	700.00	381,500.00
7	ST022	MANDARINA	UND	633.00	760.00	481,080.00
8	ST030	CEBOLLA ROJA	KG	43.00	7,600.00	326,800.00
9	ST031	REMOLACHA	KG	10.25	5,500.00	56,375.00
10	ST032	ZANAHORIA	KG	27.75	6,500.00	180,375.00
11	ST046	LECHUGA	KG	13.30	7,100.00	94,430.00
12	ST092	PEPINO KG	KG	29.50	5,000.00	147,500.00
13	ST009	PIMENTON VERDE	KG	7.75	2,400.00	18,600.00
14	ST008	PIMENTON ROJO	KG	8.75	9,700.00	84,875.00
15	ST087	AHUYAMA	KG	46.00	5,000.00	230,000.00
16	ST090	APIO	KG	3.25	6,700.00	21,775.00
17	ST088	HABICHUELA	KG	4.25	14,000.00	59,500.00
18	ST072	ESPINACA	KG	2.25	23,000.00	51,750.00
19	ST047	CEBOLLIN	KG	11.50	7,000.00	80,500.00
20	ST040	CEBOLLA BLANCA	KG	5.70	6,950.00	39,615.00
21	ST064	CILANTRO	KG	2.26	23,000.00	51,980.00
22	ST095	PLATANO AMARILLO KG	KG	28.50	2,700.00	76,950.00
23	ST085	PLATANO VERDE UND	UND	37.00	2,200.00	81,400.00
24	ST034	PAPA COMÚN	KG	69.70	3,700.00	257,890.00
25	ST011	YUCA	KG	18.50	4,790.00	88,615.00

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

Total items: 25

Total Bruto	5,947,750.00
Total a Pagar	5,947,750.00

Valor en Letras:
Cinco millones novecientos cuarenta y siete mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por	$	5,947,750.00

Observaciones:
COMPRAS CTO_ 47007152025 FACTURA DE MARZO 2026

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 18764104737058 aprobado en 20260118 prefijo FE desde el número 1000 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: acba4c638d1ef7495aae448ed117217f06d21f32098b543acb950a35fdc55d8e7b1187c764a644ecc0c17ba29c4bd789

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	30/03/2026 13:39:23
N° Aprobación	286797311
Cuenta Origen	CUENTAS MAESTRAS ICBF / ****000013
Cuenta Destino	JESUS NADIN SARMIENTO - 77949867261
Monto	$ 5.947.750
Descripción	FTRA1048CT715MARZO
Costo Operación	$ 11.880
Tipo Operación	Transferencia cuentas matriculadas
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas - 190.156.93.9

Bancoomeva
Nos facilita la vida

30 03 2026 6.677.542

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	148

BENEFICIARIO		
ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS D ASOPAGROMAG		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901969626 8		PAGO FACT APAM 109 RACION ALIMENTARIA CTO HI 715 MES DE MARZO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
KM 79 500 VILLA DE SAN JO	Zona Bana / 3005509713	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 30 de marzo de 2026	30-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
617005	FACT APAM 109 RACION ALIMENTARIA CARNES, CERDO, BOFE, HIGADO RES FRUTAS,	ASOCIACION DE PEQUEOS PR	6.779.230	0
24354007	RETEFUENTE 1,5%	ASOCIACION DE PEQUEOS PR	0	101.688
11100507	PAGO FACT APAM 109 RACION ALIMENTARIA CTO HI 715 MES DE MARZO	ASOCIACION DE PEQUEOS PR	0	6.677.542
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.779.230**	**6.779.230**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS D
NIT 901.969.626-8
KM 79 500 VILLA DE SAN JOSE SANTA ROSALIA
Tel: (605) 3005509713
Zona Bananera - Colombia
asopagromag@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. APAM 109

Señores	FUNADINCA		
NIT	900.656.963-8	**Teléfono**	(605) 4356242
Dirección	AV DEL FERROCARIL 29F -43	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2026, 16:13
Expedición	26/03/2026, 16:13
Vencimiento	26/03/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	APAM-019	CARNE DE RES MOLIDA	KGM - kilogramo	33.10	38,600.00	1,277,660.00
2	APAM-018	CARNE DE RES GOULASH	KGM - kilogramo	6.00	39,500.00	237,000.00
3	APAM-083	PULPA DE CERDO	KGM - kilogramo	18.00	36,800.00	662,400.00
4	APAM-037	HIGADO DE RES	KGM - kilogramo	2.50	27,200.00	68,000.00
5	APAM-015	BOFE	KGM - kilogramo	18.00	27,100.00	487,800.00
6	APAM-067	PAPAYA	KGM - kilogramo	148.50	4,100.00	608,850.00
7	APAM-060	MELON	KGM - kilogramo	40.20	7,000.00	281,400.00
8	APAM-012	BANANO MADURO MEDIANO UND	94 - unidad	1,035.00	480.00	496,800.00
9	APAM-053	MANGO TOMMY	KGM - kilogramo	1,320.00	600.00	792,000.00
10	APAM-068	PATILLA	KGM - kilogramo	146.00	6,500.00	949,000.00
11	APAM-044	LIMON CRIOLLO UND	94 - unidad	128.00	850.00	108,800.00
12	APAM-088	TOMATE	KGM - kilogramo	79.70	6,400.00	510,080.00
13	APAM-014	BANANO VERDE UND	94 - unidad	788.00	380.00	299,440.00

Total items: 13

Total Bruto	6,779,230.00
Total a Pagar	6,779,230.00

Valor en Letras:
Seis millones setecientos setenta y nueve mil doscientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-03-26 por $ 6,779,230.00

Observaciones:
COMPRAS CTO_ 47007152025_ FACTURA DE MARZO 2026

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 18764096004815 aprobado en 20250723 prefijo APAM desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 5ff1c05f5309a89de105c5e4a8c4077c88ef2ee1803a33c5aa8795cd152143281559829e4a38b4f4d44418b3bc21c5ec

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	30/03/2026 13:42:41
N° Aprobación	286801685
Cuenta Origen	CUENTAS MAESTRAS ICBF / ****000013
Cuenta Destino	ASOCIACION PEQUENOS PRODUCTORE - 51600009019
Monto	$ 6.677.541
Descripción	FTRA109CT715MARZO
Costo Operación	$ 11.880
Tipo Operación	Transferencia cuentas matriculadas
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas - 190.156.93.9

Bancoomeva
Nos facilita la vida

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

TASAS COMPENSATORIAS

Contrato de Aporte No. 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI-145 -CUPOS
MARZO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES(FUNADINCA)

CERTIFICA

Que en virtud del contrato de aporte No 47007152025, suscrito con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para el mes de febrero de 2026 se recaudó tasas compensatorias por el valor de **$2.279.000 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MC).**

Esta constancia se expide en la ciudad de Santa Marta, a los 7 días de abril del año 2026.

Atentamente,

WILLIAM CADENA CAMPO
CC. 85.454.191 de Santa Marta
Representante Legal

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO DE RECIBO DE CAJA	VALOR TOTAL PAGADO	FECHA REALIZACION DEL PAGO	UNIDAD DE SERVICIO
ALANNA SUAREZ MEDINA	00-252	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
ZAHARA RIVADENEIRA ALMENDRALES	00-253	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
NAHEL GONZALEZ AGACITE	00-254	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
EMILIANO DIAZ GRANADO SANDOVAL	00-255	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
ROMAN ORTEGA HERNANDEZ	00-256	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
PABLO HERNANDEZ ROBLES	00-257	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
NAHEL GONZALEZ AGACITE	00-258	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
SHARON DE LA HOZ ROJAS	00-259	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
ABIGAIL WHISGMAN PINEDA	00-260	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
IKER NIZ JULIO	00-261	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
LEDIS CECILIA MONTERO	00-262	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
EMMA RUEDA NORIEGA	00-263	$ 53,000	MARZO	CANDELARIA
DAIRO PEÑARANDA	00-382	$ 53,000	MARZO	UNION
BRIANA MARQUEZ MAESTRE	00-383	$ 53,000	MARZO	UNION
MAELO BOLAÑO JARABA	00-384	$ 53,000	MARZO	UNION
SAID ALEXANDER RODRIGUEZ DELGADO	00-385	$ 53,000	MARZO	UNION
MALENA MARMOL LOZANO	00-386	$ 53,000	MARZO	UNION
MATEO HERNANDEZ T	00-387	$ 53,000	MARZO	UNION
ALEXANDER DAVID FERRER MACHADO	00-388	$ 53,000	MARZO	UNION
EMILY FERRER MACHADO	00-389	$ 53,000	MARZO	UNION
ABIGAIL ARIZA SCOTT TASA	00-390	$ 53,000	MARZO	UNION
ADHARA FRAGAZO GUERRERO	00-391	$ 53,000	MARZO	UNION
LIBER DAVID ROJAS	00-392	$ 53,000	MARZO	UNION
SHANTALL FIGUEROA OLIVEROS	00-393	$ 53,000	MARZO	UNION
CAMILA VALENTINA FIGUERO	00-394	$ 53,000	MARZO	UNION
SEBASTIAN LOBO DURAN	00-395	$ 53,000	MARZO	UNION
GABRIEL MARTINEZ CALDERON	00-396	$ 53,000	MARZO	UNION
FRANKLIN RODRIGUEZ SALAZAR	00-397	$ 53,000	MARZO	UNION
LEIA LAFAURIE RODRIGUEZ	00-398	$ 53,000	MARZO	UNION
OMUD MASSIAS	00-399	$ 53,000	MARZO	UNION
EIMY SOFIA GARCIA COHEN	00-400	$ 53,000	MARZO	UNION
ALESSANDRA GARCIA COHEN	00-401	$ 53,000	MARZO	UNION
ALESSANDRO GALINDO QUINTERO	00-402	$ 53,000	MARZO	UNION
MELISSA FRANCO TASA 53.000	00-403	$ 53,000	MARZO	UNION
MAXIMILIANO MENDEZ MONTENEGRO	00-404	$ 53,000	MARZO	UNION
CAMILA MURILLO TIGRERA	00-405	$ 53,000	MARZO	UNION
LIAN STIVEN CORREA	00-406	$ 53,000	MARZO	UNION
LAURA HOYOS GARCERANT	00-407	$ 53,000	MARZO	UNION
KATLEEN MENDOZA AROCA	00-408	$ 53,000	MARZO	UNION
SAMUEL ESCORCIA MIRANDA	00-409	$ 53,000	MARZO	UNION
ALANNA VIZCAINO FIGUEROA	00-410	$ 53,000	MARZO	UNION
MARIANA MUNIVE GONZALEZ	00-411	$ 53,000	MARZO	UNION
PAULA MERCADO	00-412	$ 53,000	MARZO	UNION
TOTALES		2.279.000		

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

SERVICIOS PUBLICOS

Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI-145 -CUPOS
MARZO

Air-e

INTERVENIDA SUPERSERVICIOS

Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 000701 DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2024

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 302, Barranquilla

Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com
AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia

NIC: 1005812

Documento Equivalente Electrónico: 61716828
Fecha de Emisión: 13/03/2026
Fecha Oportuna de pago 19/03/2026
Suspensión a partir de 20/03/2026
Documentos Vencidos 0

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago
EMILSE. PEA

Usuario o suscriptor
EMILSE. PEA

Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 3

NIU: 17374237

Propiedad del Activo: PE

Dirección de suministro
CL 34A # CR 16 - 66 DPL AP4977
MARIA EUGENIA
MARIA EUGENIA
SANTA MARTA

Dirección de Envío
CL 34A # CR 16 - 66 DPL AP4977
SANTA MARTA
MAGDALENA

Periodo del Consumo: Mar.-26
ID de Cobros: 8115575001

Energía

Energía Mes $631.211 + Estado de Cuenta (Deuda Vigente) $0

Empresas involucradas en el costo de energía
EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL + Air-e

Total Mes $740.390 | Total Mes Sin Tasa $740.390

Aseo

ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P
$57.030

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público
Alcaldia de SANTA MARTA
$52.149

Tasa de Seguridad
$0

TOTAL A PAGAR
$740.390
Suspensión a partir de
20/03/2026

Olvídate de las filas pagando por PSE Ingresa a www.air-e.com Escanea este código y paga fácil

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

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador: 0663-SANTA MART
Código Trafo Conexión: 102YNA
Grupo: 11

Consumo MES
819,00

OLIMPICA S.A.
NIT. 890.107.487-3
STO206 CALLE 30 CRA 18 30-36
GERENTE: JESUS, CAMPO MERCADO
TELEFONOS :4322425
FECHA DE EXPEDICION: 26/03/24

#	UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
999991	ID DE COBROS-SOL	740.390	1	740.390
01	un	740.390	1	

Consecutivo: 814675
Doc: 8115575001 $ 740.390
**SUBTOTAL/TOTAL ---> 740.500 10-
Efectivo 120
Ajuste al cambio $
CAMBIO 0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 1
TOTAL LINEAS ARTICULOS = 1
TOTAL LINEAS POR un
TOTAL LINEAS
FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Base/Imp.	Impst.
Compra	740.390	0
*S/IVA	740.390	740.390	0
Por AL	740.390	740.390	

Lo Atendió: MELARIS VALENCIA
REGIMEN COMUN
OP TERCR No.0206-624102115
**********CORRESPONDE A OTRAS
ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A VENTA DE
OPERACIONES DIFERENTES
MERCANCIAS.
****
LATINO

Mzo/24/2026 11:45 0206102 0115 4354739
PROHIBIDA LA VENTA DE LICO
A MENORES DE EDAD

Tania Patricia Peñaranda Zuleta
Representante Legal

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento Equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el

Total mes: $740.390
ID 8115575001
CUPON Nº2

Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $740.390
ID 8115575001
CUPON Nº1

(415)7709998310896(8020)8115575001000(3900)0000740390(96)20260319
(415)7709998310896(8020)8115575001000(3900)0000740390(96)20260319
(415)7709998310896(8020)8115575001000(3900)0000740390(96)20260319

93415012180 17190610 361501

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT. 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4
VIGILADO POR: Superservicios

N° de contrato:	2167510
Cupón para pago:	916725390
Fecha límite de pago:	20/03/2026
Total a pagar:	$ 116,487

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
$ 5,475,000
Opera como medio de Financiación No Bancaria

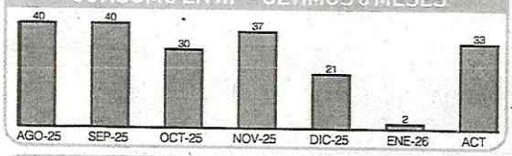
DATOS DEL CONTRATO

Nombre: PEÑA LOBO EMILCE ESTHER
Dirección: CL 34A KR 16 - 66
Localidad: SANTA MARTA (MAG) - MAG
Uso del servicio: RESIDENCIAL
Doc. identidad:
Ciclo: 5302
Estrato: 3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GCFR22144278

Fecha y hora de emisión: 06/MAR/2026 00:00:00
Forma de pago: CRÉDITO
Consecutivo interno: 2166102910
Período de factura: FEBRERO 2026
Aprobación DIAN — Fecha: 6/3/2026 — Hora: 10:58:53
Representacion gráfica del documento electrónico segun Resolucion DIAN 00165 del 01 de noviembre de 2023
Total factura electrónica: $ 109,417

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango m³	Tarifa x m³	Consumo m³	Valor consumo
0 - MAS	2993	33	98,769

DATOS DE CONSUMO

Medidor:	K-5237577-24	Días facturados:	30
Período de consumo:	28/ENE - 26/FEB	Presion (PSI):	0.33
Método de consumo:	LEC.MEDIDOR	Temperatura (°F):	75.82
Motivo de estimación:		Promedio m³:	28

Lectura actual (m³): 359 − Lectura anterior (m³): 326 × Factor de corrección: 0.9946 = Consumo más (m³): 33

QR DIAN

Item	Conceptos	Unidad item	Cant. item	Valor unitario	CARGOS DEL MES Capital	Intereses	IVA (19%)	PENDIENTES Saldo	Cuotas
	SERV.GAS (Serv.Susc.2057510)								
1	17 - CARGO FIJO MENSUAL	und	1	5,206	5,206		0		
2	31 - CONSUMO DE GAS NATURAL	und	1	98,769	98,769		0		
3	761 - Financiacion_26/01/2023	und	1	115	533	115	0	5,901	10
	REVISION PERIODICA_26/01/2023				2,806			31,055	10
	283 - INTERESES DE FINANCIACION	und	1	604		604	115		
5	281 - MODIFICACION CENTRO MEDICIÓN_11/03/2025	und	1	3,311	3,731	3,311	0	181,796	36
6	284 - RECARG MORA GRAVAD OTROS SERV	und	1	59		59	11		
7	156 - INTERES DE MORA NO GRAVADO (Tasa 1.895%)	und	1	1,227		1,227	0		
	Total Servicio:				111,045	5,316	126	218,752	
	TOTAL SERVICIOS:				111,045	5,316	126	218,752	

AVV 741 20260326 18:38 9C 362 LINEA A
EF 116,487.00 CH 0.00
NOMBRE: GASES DEL CARIBE
CTA:802046300 PIN: 0000000000000000000
REF:0916725390 APLICA 20260327
****4221
PIN TXN: 78471526200593
DESTINO:Entregar al Client
REF1 0916725390

Total ítems: 7
Fecha límite de pago: 20/03/2026
Fecha susp. por mora desde: 21/03/2026
Valor del último pago: $ 102,409
Fecha del último pago: 03/03/2026
Valor en reclamo:
Saldo a favor:

Gm = $1754 Tm = $396 Dm = $765 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $0

Valores calculados: DES(h)=0 COMPENSACION(S)=0

Valores de referencia: DES(h)=0 IPLI=100% IO=100% IRST=NO APLICA

33 M3 Equivalen a 342.21Kwh Aprox $ 288.62 kw/h

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

TU REVISIÓN PERIÓDICA

Su certificado está: VIGENTE
Fecha de suspensión por vigencia del certificado:
El Certificado de su Instalacion se encuentra Vigente.

Saldo anterior:	Cargos del mes:	Total a pagar:
$ 0	$ 116,487	$ 116,487

Paga aquí

Número de control: 3102102886
Meses de deuda: 1
Ruta de reparto: 53027531050422300

Somos grandes contribuyentes – Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024. Agente de retención de IVA. Autorretenedores, resolución 547 del 25 de enero de 2002. Para presentar reclamaciones al respecto, por favor vea el respaldo de la factura. (*)

Representante Legal

CUFE: 3d57d97fe25d2054b4655b8d7685814923d2153710f2998251eb8e1bedbfcbb16f5a4a67a13688ce6e141a5f84210036

Resolución 18764075087350 del 2024-07-15 al 2026-07-14 Rango GCFR 1 al 50000000

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

Gases del Caribe NIT 890.101.691-2

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES

Contrato de Aporte No. 47007152025

MODALIDAD INSTITUCIONAL

HI-145 -CUPOS

MARZO

Santa Marta, 24 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 25

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCEDIENTES

DEBE A:

Giovanny Miguel Gutiérrez Peñaranda
CC. 85.458.807

La suma de: Cuatrocientos siete mil pesos ($407.000)

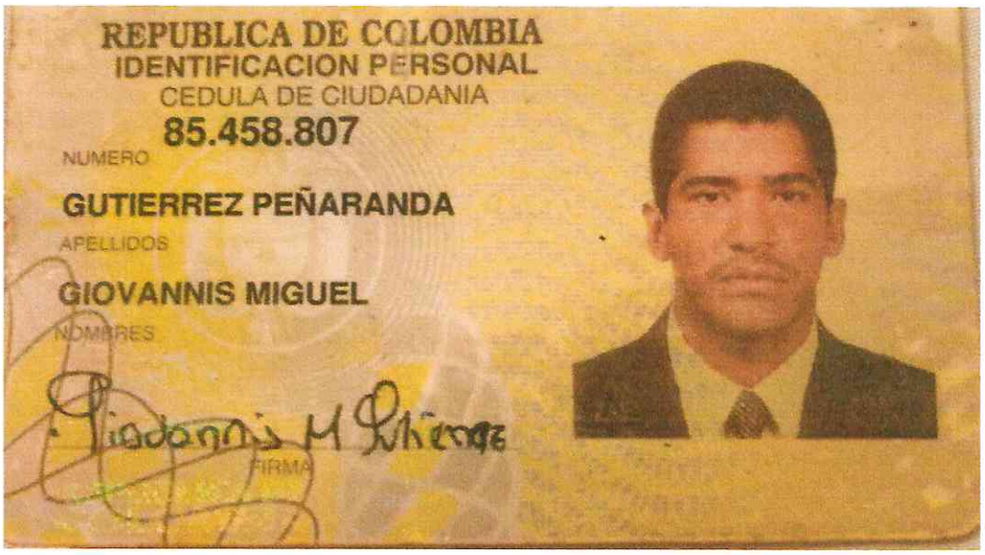
CONCEPTO:
- Mantenimiento de 2 acondicionadores de aire tipo Minisplit $160.000 (SEDE LA CANDELARIA)
- Carga de gas a 1 acondicionador aire tipo Minisplit $87.000
- Mantenimiento de 2 acondicionadores de aire tipo Minisplit $160.000 (SEDE LA UNION)

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros, No 3182456431 del Banco Nequi a nombre de Giovannis Gutiérrez

GIOVANNYS GUTIERREZ PEÑARANDA
CC. 85.458.807

Soluciones Under Zero agradece tu confianza y pone a tu disposición su experiencia para garantizar el mejor servicio técnico en climatización.

Cel. 318 2456431- 301 4879700 - Correo - Giovannysgutierrez0305@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
85.458.807
NUMERO
GUTIERREZ PEÑARANDA
APELLIDOS
GIOVANNIS MIGUEL
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 03-JUL-1969
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.85 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
08-NOV-1988 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
A-2100100-51149012-M-0085458807-20060818 03383 06229O 02 208342724

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14930953969

(415)7707212489984(8020) 000001493095396 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 5 4 5 8 8 0 7	2	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 5 4 5 8 8 0 7	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	PEÑARANDA	GIOVANNIS	MIGUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal
ED TRIPOLIS CR 5 13 24 LC 206 BRR CENTRO

42. Correo electrónico giovannysgutierrez0305@gmail.com

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

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
4 3 2 2	2 0 0 7 0 1 0 2	9 5 2 2	2 0 0 7 1 2 0 4		7 4 2 1

52. Número establecimientos

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	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [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 GUTIERREZ PEÑARANDA GIOVANNIS MIGUEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-02-2025 05:24:52PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

GASTOS OPERATIVOS

Contrato de Aporte N° 47007152025

MODALIDAD INSTITUCIONAL

HI-145 -CUPOS

MARZO

Mikve®
Agua Pura y Refrescante

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1218

Fecha: 05 / 03 / 2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL LA UNIÓN C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
14	SUERO 2800 UNID	39.200
3	BOTELLONES DE AGUA 7000 UNID	21.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	60.200

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y LITO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VANCY NIT. 1.083.090.055-3

Mikve®
Agua Pura y Refrescante

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1219

Fecha: 05 / 03 / 2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL CANDELARIA C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
10	SIFON 2.800 UNID	28.000
3	PEQUEÑA 300 2.800 UNID	8.400
1	BOTELLON DE AGUA 7000 UNID	7.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	43.400

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y UTO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR YANCY NIT. 1.083.009.055-3

Mikve
Agua Pura y Refrescante

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1224

Fecha: 12/03/2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL LA UNIÓN C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
18	SUERO	50.400
1	HIELO 600	2.800
3	BOTELLONES DE AGUA	21.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	74.200

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y LITO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VINCY NIT. 1.083.009.055-3

Mikve
Agua Pura y Refrescante
NIT. 900[illegible]361 15-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1225

Fecha: 12/03/2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL CANDELARIA C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
10	SIFONO	28.000
3	PEQUEÑA 300	8.400
2	BOTELLONES DE AGUA	14.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	50.400

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y LITO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR YANCY NIT. 1.083.090.055-3

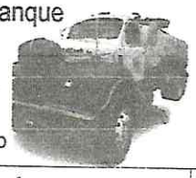
AGUAS TAMAYO

Transporte De Agua Potable En Carrotanque

ALEXI TAMAYO NIT. 84459287

TELEFONOS: 3193192535 / 3105912038
3044509469 / 3013869078

DIRECCION: calle 29 D # 26-04 ocho de febrero



FACTURA DE VENTA

No. 0324

Día	Mes	Año
13	03	26

CLIENTE	Hogar infantil	C.C. NIT	
DIRECCIÓN	La Unión	TEL.:	

CANT.	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. Total.
1/2	Servicio de Agua potable		90.000
	medio carrotanque		

Acepto la presente Factura de Venta, dejando expresa constancia de que he recibido real y materialmente las mercancías descritas en esta factura de venta, la cual constituye un titulo valor que se asimila en todos sus efectos a una letra de Cambio (Art. 774 Num. 6 del Cód. de Comercio).

SUBTOTAL	
TOTAL	90.000

Jesus C.

Firma del vendedor

Firma comprador

Mikve®
Agua Pura y Refrescante
NIT. 900796815-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1232

Fecha: 19 / 03 / 2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL LA UNIÓN C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
14	SIROPO	39.200
4	BOTELLONES DE AGUA	28.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	67.200

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y LITO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VANCY NIT. 1.083.660.055-3

Mikve
Agua Pura y Refrescante
NIT. 900796815-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1231

Fecha: 19 / 03 / 2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL LA CANDELARIA C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
6	SIROPO	16800
2	PEQUEÑA 300	5.600
3	BOTELLONES DE AGUA	21000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	43400

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y LITO. "JAY" - VICTOR ALCAZAR YANCY NIT. 1.083.091.055-3

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

DOTACION DE CONSUMO

Contrato de Aporte N° 47007152025

MODALIDAD INSTITUCIONAL

HI-145 -CUPOS

MARZO

DI SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 16 36 10 SANTA MARTA
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2026/03/10 14:37:26
Validacion Dian: 2026-03-10 14:37:31

Nº	CAN	UN	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	1	UN	9,900	7700304256006	DETERGENTE MU	9,900	A
2	1	UN	2,860	7700304530939	BLANQUEADOR B	2,860	A
3	1	UN	1,900	7700304980765	ESPONJA MULTI	1,900	A
4	6	UN	1,490	7700304305186	PAPEL HIGIENI	8,940	A
5	1	UN	4,450	7708270719189	JABON DE BARR	4,450	A
6	3	UN	1,900	7700304151462	BOLSA HOGAR T	5,700	A
7	1	UN	5,490	7700304586004	JABON LIQUIDO	5,490	A
8	2	UN	2,600	7700304742580	LIQUIDO LAVAL	5,200	A
9	1	UN	4,450	7707822753840	BATERIA ALCAL	4,450	A
10	1	UN	2,200	7700304037377	BOLSA VERDE T	2,200	A
11	2	UN	2,300	7700304735402	LIMPIADOR LAV	4,600	A

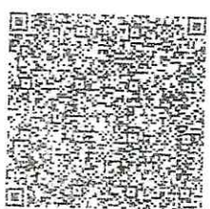
TOTAL	55,710
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-10
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	55,700
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	44,300

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19Z	55,710	46,815	8,895
		46,815	8,895

ID. CLIENTE: undefined

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 8a0.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: JORGE PINTO 699730
NUM ART ENTREGADOS:20 TRX: 1270 02 7777
Resolucion DIAN 18764094761722 de 20250624 Prefijo H8M6
DE 153863 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H8M6312440



CUFE 8964d7f857c519c047c0b9e9966e14da3cb19bf38f7d4f9c68
78b5facd8e35d56177de75c20ah4bd5b5395f8ea07a50

OLIMPICA S.A.
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: JESUS CAMPO MERCADO
TELEFONOS :4322425
FECHA DE EXPEDICION: 26/03/24

# UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
2329728 LAVALOZA LIQ ULTRA			D
01 un	16.600	1	16.600
2277955 BLANQ ULTRA LIMP			D
02 un	2.890	1	2.890
74841 BSA BASUR CATALINA			D
03 un	9.950	1	9.950
2277955 BLANQ ULTRA LIMP			D
04 un	2.890	1	2.890
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	32.330
Efectivo			32.500
Ajuste al cambio $			10-
CAMBIO			180

Ced/Nit No.:222222222222
Nombre Cte :Consumidor final

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS	=	4
TOTAL LINEAS ARTICULOS	=	3
TOTAL LINEAS POR un	=	3

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
D-19%	32.330	27.168	5.162
TOTAL	32.330	27.168	5.162

Lo Atendió: MELARIS VALENCIA
R E G I M E N C O M U N

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
02VV-000232926
RANGO:02VV00210000-02VV50000000
Resol.:18764102045113 de Nov 25/2025
Vigencia Resol.: Hasta May 25/2027
CUFE: 8744a5b36436b9d3bdc4045f7c5278fc3fc28b1ff632872b25b5040176de14a152be270b6d2e5fcb5e1c224a8e7781b0
Fecha de proceso: Mar 24/2026 11:46
****
Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA. No somos autorretenedores de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application
Proveedor tecnologico: Signature South Consulting Colombia SAS
Nombre del SW: Gosocket
Nit: 900.508.908-9
****
LATINO

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
RETENEDOR DE IVA E ICA
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolucion
010922 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolucion 0020(
del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDOR SANTA MARTA SEGUN DECRI
TO88 DE 13ABR16 ARTICULO 81

Autorizacion de numeracion de
factura electronica No. 1876409306978:
del numero 39E-400001 al 39E-575001
Fecha de resolucion 2025-05-12
vigencia 24 Meses

ALMACEN-39 SANTA MARTA
CL 14 DG 34-01 Mamatoco C.C. BUENAVISTA
TEL.: 4368200
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 39E - 562079
FECHA : 2026-03-24 17:44:26

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
GANCHO LEGAJADOR PLAST X20 CORREDE CC				
183435		19%	1	6,300
CARTULINA ESCOLAR BLANCA 1/8 X25 135G				
633654		19%	1	11,200
FOLDER LEGAJADOR OFICIO C/GANCHO NRJ				
659374		19%	2	9,800
	Unit. 4,900			
FOLDER LEGAJADOR OFICIO C/GANCHO VRD				
659372		19%	2	9,800
	Unit. 4,900			
FOLDER LEGAJADOR OFICIO AMARILLO C/GA				
504437		19%	2	9,800
	Unit. 4,900			

ITEMS COMPRADOS: 8

SUB-TOTAL..... 46,900

TOTAL 46,900

EFECTIVO 50,000

CAMBIO 3,100

FORMA DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	39,411.76	7,488.24
	39,411.76	7,488.24

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT 222222222222-0

ATENDIO: LINDA ROCIO VEGA MANGA
CAJA : 1

SOLUCIONES MAF S.A.S.
802008192-1
TAURO SANTA MARTA LIBERTADOR
CL 14 21 57
4363631

TPV : TPV047004
Cajero : MU╤OZ ARIZA DUVIS ESTHER
Fecha : 2026/3/16 Hora: 17:04:44
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
011J22358
Vendedor : 00 VENTAS DE GERENCIA
Condicion de Pago:0D CREDITO A 0 DIAS
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222
Direccion: CAL 35 N 43-51
Telefono :

# Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 SILICONA LIQUIDA TRIZ X500ML / 201398	1.00	U	17,000	17,000*
2 GRAPADORA METALICA MARFIL AZUL / 188687	1.00	U	14,000	14,000*
3 TIJERA OFICINA SIMETRICA 8 ARTESCO / 137909	1.00	U	8,000	8,000*
4 GLOBOS R-9 REFLEX X 20 SEMP DORADO / 186362	1.00	U	12,650	12,650*
5 GLOBOS R-9 FASHION X 20 SEMP AZUL REY / 134460	1.00	U	4,850	4,850*
6 GLOBOS R5 FASHION X20 SEMP NEGRO / 53341	1.00	U	3,700	3,700*
7 CLIPS METAL ESTANDAR MARFIL CAJAX100 / 181169	1.00	CAJ	1,000	1,000*
8 SILICONA BARRA GRUESA PQ X 5 / 207204	1.00	PQ	3,500	3,500*
9 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75GR MARFIL P / 212743	2.00	U	18,000	36,000*
10 SOBRE MANILA OFICIO 25X55 PQX5 UNIBOL / 207104	2.00	PQ	1,000	2,000*
11 CARTULINA BRISTOL ART-EXPRE 1/8 PQ X7 BLANCO / 144812	10.00	PQ	2,000	20,000*
TOTAL ITEMS.....				11

T O T A L $122,700

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 103,109 +
IVA ..... 19,591 +

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

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19%	19.00	103,109	19,591

EFECTIVO $122,700

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764095480541
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 011J1 hasta 011J500000
Vigencia: desde 2025/07/10
hasta 2027/07/10 - 24 MESES

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
RETENEDOR DE IVA E ICA
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolucion
010922 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolucion 00200
del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDOR SANTA MARTA SEGUN DECRE
TO88 DE 13ABR16 ARTICULO 81

Autorizacion de numeracion de
factura electronica No. 18764093069783
del numero 39E-400001 al 39E-575001
Fecha de resolucion 2025-05-12
vigencia 24 Meses

ALMACEN-39 SANTA MARTA
CL 14 DG 34-01 Mamatoco C.C. BUENAVISTA
TEL.: 4368200
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 39E - 556244
FECHA : 2026-03-11 18:44:43

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
SET X4 BOTELLA TINTA HP GT53/GT52 300				
680903		19%	1	180,600
ITEMS COMPRADOS:				1

SUB-TOTAL..... 180,600

TOTAL **180,600**

EFECTIVO 200,000

CAMBIO 19,400

FORMA DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	151,764.71	28,835.29
	151,764.71	28,835.29

CLIENTE: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS
COMUNIDADES AFRODES
NIT 900656963-8

ATENDIO: LINDA ROCIO VEGA MANGA
CAJA : 2
EMPACADOR: LINDA ROCIO VEGA MANGA

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sábado 10:00 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.

POR COMPRAS MAYORES O IGUALES A
$50.000 (NO APLICA PARA TARJETAS DE

LA LOCURA DE LA 30 SANTA MARTA 2
NIT: 1038404772-1
SANDRA MÓNICA RAMIREZ GOMEZ
RESPONSABLE DE IVA
CL 30 MZ 46 CA 3
TEL: 317 423 6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: GL3
FECHA GENERACIÓN: 9/03/2026 9:20:11 a. m.
CAJA: 001 CAJERO: OSVALDO
VENDEDOR: CAJA
CANTIDAD DE CLIENTES: 1
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CEDULA/NIT: 222222222222-7

COD	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	TOTAL
Item 1: 2127	CACHARROS	UND	1	$ 17.000	$ 17.000
Item 2: 2119	CACHARROS	UND	1	$ 9.500	$ 9.500
Item 3: 2122	CACHARROS	UND	1	$ 12.000	$ 12.000

SUBTOTAL: $ 38.500
TOTAL: $ 38.500

MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO $ 38.500

RESUMEN DE IMPUESTOS

% IMPUEST	BASE	VLR IMPTO
19%	32.353	6.147

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
FORMULARIO #: 18764095755751
HAB DESDE GL1 HASTA GL1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 17/07/2025 15:19:59
FECHA FIN: 17/07/2027 15:19:59
SERIAL: MJVBKZG

CUENTA CERRADA

CUFE: a80bed129115591b7ff1e29bde5603b7881bba90
81b5bee470a1c93cf4c305445a56a3c541b48af3819fa963

Documento Electrónico generado por
Proveedor Tecnológico BYTHEWAVE S.A.S
NIT. 900665411-2 BTW

Software de facturación SISTEMAS POS
Distribuido por SISTEMAS MIG S.A.S
NIT: 900.275.400-8

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

OLIMPICA S.A.

ST0206 CALLE 30 CRA 18 30-36
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: JESUS CAMPO MERCADO
TELEFONOS :4322425
FECHA DE EXPEDICION: 26/03/09

# UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
2332130 P/HIG SUPRRA CARE			D
01 un	13.950	1	13.950
2329728 LAVALOZA LIQ ULTRA			D
02 un	16.600	1	16.600
2277955 BLANQ ULTRA LIMP			D
03 un	2.890	1	2.890
1651321 OF LIMPIAD FRAGANT			D
04 un	9.990	1	9.990
2277955 BLANQ ULTRA LIMP			D
05 un	2.890	1	2.890
2289894 DETERG POLV ULTRAL			D
06 un	8.850	1	8.850
2161192 BSA BASURA TASK			D
07 un	14.500	1	14.500
2161192 BSA BASURA TASK			D
08 un	14.500	1	14.500
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	84.170
Efectivo			100.000
Ajuste al cambio $			10-
CAMBIO			15.840

Ced/Nit No.:222222222222
Nombre Cte :Consumidor final

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 8
TOTAL LINEAS ARTICULOS = 6
TOTAL LINEAS POR un = 6

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
D-19%	84.170	70.731	13.439
TOTAL	84.170	70.731	13.439

Lo Atendió: NAZLY CASAS
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

02VV-000230167

RANGO:02VV00210000-02VV50000000
Resol.:18764102045113 de Nov 25/2025
Vigencia Resol.: Hasta May 25/2027
CUFE: be9a2571d0ed4776719b26a2c7258855
2c4b21ea3947c5a2cca55ba9955b1290ba2833
a374b303c96fdb8b4c3d65cdd6
Fecha de proceso: Mar 09/2026 09:04
****
Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA. No somos autorretenedores de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

CERTIFICADO DE COBERTURA
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			F5.MO12.PP	11/05/2018
				Versión 2	Página 1 de 1
				Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESAERROLLO INTEGRA EL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES			NIT DE LA EAS	900656963-8	
REGIONAL	MAGDALENA	CENTRO ZONAL	SANTA MARTA 1	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	SANTA MARTA	
N° CONVENIO	47007152025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31 DE DICIEMBRE DE 2025
					Hasta:	31 DE JULIO DE 2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1 DE MARZO DE 2026
	Institucional - Hogar Infantil:		X			
	Familiar:				Hasta:	31 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	WILLIAM RAFAEL CADENA CAMPO					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MAGALYS CANDELARIO MARTINEZ /COORDINADORA CENTRO ZONAL SANTA MARTA 1					

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes **MARZO** de del año **2026** cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	HOGAR INFANTIL CANDELARIA Y HOGAR INFANTIL LA UNIÓN

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0
Niños/as menores de 24 meses	2	12	21	Niños/as menores de 24 meses	2	12	18
Niños/as entre 24 y 36 meses	2	49	21	Niños/as entre 24 y 36 meses	2	49	18
Niños/as mayores de 36 meses	2	84	21	Niños/as mayores de 36 meses	2	84	18
TOTAL	2	145	21	TOTAL	2	145	18

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los _31_ días del mes de _ MARZO _ del año _2.026_en la cuidad de _Santa Marta_ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
WILLIAM RAFAEL CADENA CAMPO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
85.454.191 de Santa Marta	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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