LEGALIZACION DE CUENTAS

ETAPA DE ATENCION

14 AL 30 DE ENERO 2026

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN PUNTO FIJO	F23.GO1.MT7.PP	22/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *Para insertar filas: Primero copie la fila y continue con el comando "Insertar celdas copiadas"*

Total ejecución del periodo **$ 78,574,901.00**

Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado	Pago SI / NO
Atención Mes 1		YISEL CAROLINA MUÑOZ CARMONA	CC	1,051,821,627	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 1,726,007	SI
Atención Mes 1		LORENA ESTHER MARTÍNEZ LORA	CC	33,339,345	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 1,684,301	SI
Atención Mes 1		GABRIELA ZUÑIGA AGAMEZ	CC	1,051,826,014	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 1,449,701	SI
Atención Mes 1		DAISY MARIA RODRIGUEZ BARRIOS	CC	1,051,818,343	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 1,449,701	SI
Atención Mes 1		DANIELA CARMONA OSORIO	CC	1,050,039,694	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 1,684,301	SI
Atención Mes 1		CLAUDIA MARINA GUZMAN ACOSTA	CC	45,779,990	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 1,684,301	SI
Atención Mes 1		YULIANA MALAMBO BARRIOS	CC	1,051,831,818	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional proyectos de vida y	$ 1,684,301	SI
Atención Mes 1		KATERINE PAOLA PIÑA RIVERA	CC	1,051,818,094	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 1,449,701	SI
Atención Mes 1		LICETH CARO PALENCIA	CC	1,051,825,623	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$ 1,449,701	SI
Atención Mes 1		YAJAIRA JULIO OROZCO	CC	1,045,731,177	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 1,684,301	SI
Atención Mes 1		LAURA VANESSA MARTINEZ SALTARIN	CC	1,051,821,805	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 1,684,301	SI
Atención Mes 1		CARMEN LUCIA DIAZ CASTILLO	CC	1,051,823,629	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 1,684,301	SI
Atención Mes 1		MIRAVELIS CASTRO RIVERA	CC	33,341,699	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 1,684,301	SI
Atención Mes 1		KELLY KARINE DE ORO SIERRA	CC	1,051,817,351	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$ 1,189,034	SI
Atención Mes 1		LILIANA ESTHER PACHECO AVENDAÑO	CC	33,341,130	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 1,189,034	SI
Atención Mes 1		MARIA VICTORIA MERCADO JIMENEZ	CC	33,338,305	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 1,189,034	SI
Atención Mes 1		INGRID DEL CARMEN MORENO CARMONA	CC	33,340,920	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 1,189,034	SI
Atención Mes 1		ANA ISABEL SIERRA CARO	CC	1,193,510,241	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 1,189,304	SI
Atención Mes 1		MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RAMOS	CC	33,273,680	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 1,189,034	SI
Atención Mes 1		SOI			PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO		$ 17,801,561	SI
Atención Mes 1		FUNDACION LA CASA DEL NIÑO	NIT	806,008,935	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO		$ 6,224,790	NO
Atención Mes 1		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_AUMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFFP)	$ 14,791,092	SI
Atención Mes 1		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_AUMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 768,589	SI
Atención Mes 1		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 8,920,067	SI
Atención Mes 1		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	MATERIALES_E_INSUMOS		$ 556,736	SI
Atención Mes 1		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	DOTACION	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 309,951	SI
Atención Mes 1		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	DOTACION	Reposición Menaje de alimentación	$ 170,471	SI
Atención Mes 1		DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA	NIT	901,578,363	FACTURA			FACTURA	DOTACION	Dotación de aseo e higiene personal	$ 850,000	SI
Atención Mes 1		FUNDACION LA CASA DEL NIÑO	NIT	806,008,935	FACTURA			FACTURA	POLIZA	Póliza	$ 43,941	SI
Atención Mes 1		DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA	NIT	901,578,363	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	$ 566,667	SI
Atención Mes 1		HERNAN GALLEGO CHARRASQUIEL	CC	19,433,149	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 190,000	SI
Atención Mes 1		CARIBEMAR DE LA COSTA SAS	NIT	901,380,949	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 431,370	SI
Atención Mes 1		CARIBEMAR DE LA COSTA SAS	NIT	901,380,949	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 1,776,600	SI
Atención Mes 1		MOVISTAR S.A	NIT	830,122,566	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 225,814	SI
Atención Mes 1		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Papelería	$ 1,150,000	SI
Atención Mes 1		GABRIEL RUA AGAMEZ	CC	73,229,409	CUENTA DE COBRO			CUENTA DE COBRO	GASTOS_OPERATIVOS	Acciones de movilización social	$ 1,400,000	SI
Atención Mes 1		NERIS DE ORO MORENO	CC	23,089,798	CUENTA DE COBRO			CUENTA DE COBRO	UTILIZACION_DE_INSTALACIONES_EN_AMBIENTES_SANOS	Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos	$ 2,564,718	SI

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100003209

SUCURSAL COROZAL

Centros de apoyo a la Inclusi?n

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

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

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.1

TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2100	Salario	$	25,451,493.00
	Auxilio de transporte	$	2,681,923.00
	TOTAL	**$**	**28,133,416.00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 806008935
Secuencia: M2
Número de cuenta a debitar: 11100003209

Fecha: 24-03-2026 **Hora:** 12:37:14
Fecha de Generación: 24-03-2026

Fecha de envío del pago: 24-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 24-03-2026

Impreso por: FUNDCASANIÑOIPS

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $28,133,423.00	**Valor Registros Procesados:** $24,999,421.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $3,134,002.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67800017562	Ahorros	1051821627	YISEL MU OZ	1,726,007.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
78877916196	Ahorros	1051817351	KELLY KARINE DE OR	1,189,034.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
78800000561	Ahorros	1051828629	CARMEN DIAZ CASTIL	1,684,301.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
78833816569	Ahorros	1051831818	Yuliana Malambo Ba	1,684,301.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
78874043825	Ahorros	1045731177	YAJAIRA JULIO OROZ	1,684,301.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
78400037093	Ahorros	1051821805	LAURA MARTINEZ SAL	1,684,301.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
91226330475	Ahorros	1051826014	GABRIELA ZU IGA AG	1,449,701.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
78892231094	Ahorros	1051818343	DAISI MARIA RODRIG	1,449,701.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
00000003145241915	Ahorros	45779990	CLAUDIA GUZMAN ACO	1,684,301.00	DAVIPLATA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	24-03-2026
55043715801	Ahorros	33339345	MARTINEZ LORA LORE	1,684,301.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
78860220961	Ahorros	33341699	Castro Rivera Mira	1,684,301.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
91222214870	Ahorros	1051818094	KATHERINE PI A RIV	1,449,701.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
00000003148766560	Ahorros	1051825623	LICETH CARO PALENC	1,449,701.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	24-03-2026
55084637989	Ahorros	33341130	LILIANA PACHECO AV	1,189,034.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
78846033270	Ahorros	1193510241	ANA SIERRA CARO	1,189,034.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
55084637792	Ahorros	33338305	MARIA MERCADO JIME	1,189,034.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
55084637121	Ahorros	33340920	INGRID MORENO CARM	1,189,034.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026
78827033013	Ahorros	33273680	MARTHA GUTIERREZ R	1,189,034.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026

91298954112	Ahorros	1050039694	DANIELA CARMONA OS	1,684,301.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-03-2026

FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO
MODALIDAD CAI
NÓMINA DE PAGO

Periodo de pago
14 AL 30 ENERO 2026
Fecha de liquidación
30 DE ENERO 2026

VALORES DE REFERENCIA	
Salario mínimo	1,750,905
Auxilio de transporte	249,095
¿Está exonerado del pago de aportes?	No

No.	Nombre del empleado	Documento de identidad	Cargo	Devengado							Deducciones			Neto pagado
				Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Otras deducciones	
1	YISEL CAROLINA MUÑOZ CARMONA	1,051,821,627	Coordinadora	$ 3,040,000	17	$ 1,722,667	-	-		$ 141,154	$ 1,863,821	$ 68,907	$ 68,907	$ -	$ 1,726,007
2	KELLY KARINE DE ORO SIERRA	1,051,817,351	Aux Administrativo	$ 2,010,000	17	$ 1,139,000	-	-	-	$ 141,154	$ 1,280,154	$ 45,560	$ 45,560	$ -	$ 1,189,034
3	CARMEN LUCIA DIAZ CASTILLO	1,051,828,629	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2,960,000	17	$ 1,677,333	-	-	-	$ 141,154	$ 1,818,487	$ 67,093	$ 67,093	$ -	$ 1,684,301
4	YULIANA MALAMBO BARRIOS	1,051,831,818	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de	$ 2,960,000	17	$ 1,677,333	-	-	-	$ 141,154	$ 1,818,487	$ 67,093	$ 67,093	$ -	$ 1,684,301
5	LAURA VANESSA MARTINEZ SALTARIN	1,051,821,805	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2,960,000	17	$ 1,677,333	-	-	-	$ 141,154	$ 1,818,487	$ 67,093	$ 67,093	$ -	$ 1,684,301
6	YAJAIRA JULIO OROZCO	1,045,731,177	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2,960,000	17	$ 1,677,333	-	-	-	$ 141,154	$ 1,818,487	$ 67,093	$ 67,093	$ -	$ 1,684,301
7	GABRIELA ZUÑIGA AGAMEZ	1,051,826,014	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	$ 2,510,000	17	$ 1,422,333	-	-	-	$ 141,154	$ 1,563,487	$ 56,893	$ 56,893	$ -	$ 1,449,701
8	DAISY MARIA RODRIGUEZ BARRIOS	1,051,818,343	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	$ 2,510,000	17	$ 1,422,333	-	-	-	$ 141,154	$ 1,563,487	$ 56,893	$ 56,893	$ -	$ 1,449,701
9	DANIELA ALEJANDRA CARMONA OSORIO	1,050,039,694	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2,960,000	17	$ 1,677,333	-	-	-	$ 141,154	$ 1,818,487	$ 67,093	$ 67,093	$ -	$ 1,684,301
10	CLAUDIA MARINA GUZMAN ACOSTA	45,779,990	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2,960,000	17	$ 1,677,333	-			$ 141,154	$ 1,818,487	$ 67,093	$ 67,093	$ -	$ 1,684,301
11	LORENA ESTHER MARTÍNEZ LORA	33,339,345	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 2,960,000	17	$ 1,677,333	-			$ 141,154	$ 1,818,487	$ 67,093	$ 67,093	$ -	$ 1,684,301
12	MIRAVELIS CASTRO RIVERA	33,341,699	Orientador para el desarrollo y acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2,960,000	17	$ 1,677,333	-			$ 141,154	$ 1,818,487	$ 67,093	$ 67,093	$ -	$ 1,684,301
13	LICETH CARO PALENCIA	1,051,825,623	Asistente de vida independiente	$ 2,510,000	17	$ 1,422,333	-			$ 141,154	$ 1,563,487	$ 56,893	$ 56,893	$ -	$ 1,449,701
14	KATHERINE PAOLA PIÑA RIVERA	1,051,818,094	Asistente de vida independiente	$ 2,510,000	17	$ 1,422,333	-			$ 141,154	$ 1,563,487	$ 56,893	$ 56,893	$ -	$ 1,449,701
15	LILIANA ESTHER PACHECO AVENDAÑO	33,341,130	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	17	$ 1,139,000	-			$ 141,154	$ 1,280,154	$ 45,560	$ 45,560	$ -	$ 1,189,034
16	MARIA VICTORIA MERCADO JIMENEZ	33,338,305	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	17	$ 1,139,000	-			$ 141,154	$ 1,280,154	$ 45,560	$ 45,560	$ -	$ 1,189,034
17	INGRID DEL CARMEN MORENO CARMONA	33,340,920	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	17	$ 1,139,000	-			$ 141,154	$ 1,280,154	$ 45,560	$ 45,560	$ -	$ 1,189,034
18	ANA ISABEL SIERRA CARO	1,193,510,241	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	17	$ 1,139,000	-			$ 141,154	$ 1,280,154	$ 45,560	$ 45,560	$ -	$ 1,189,034
19	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RAMOS	33,273,680	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	17	$ 1,139,000	-			$ 141,154	$ 1,280,154	$ 45,560	$ 45,560	$ -	$ 1,189,034
	Totales					$ 27,664,667	-	$ -	$ -	$ 2,681,923	$ 30,346,590	$ 1,106,587	$ 1,106,587	$ -	$ 28,133,416

Neto pagado: $28,133,416

VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS.

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	30 DE ENERO 2026

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:
MariaRamos C	LinethCastroC

IPS
CasdelNiño
Fundación Casa del Niño IPS
Nit. 806.008.935 - 1

Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Prima de servicios	$ 2,528,882
Cesantías	$ 2,528,882
Intereses sobre cesantías	$ 14,330
Vacaciones	$ 1,152,694
Total provisiones	$ 6,224,790

2.2

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 14,791,092.00
	TOTAL	**$ 14,791,092.00**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
27 Feb 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 10.277.565,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2336

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envío:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE:
1810ad193e329164c3b2e0658e6273718e6bb9c168a1b635dfdfe112a824788938cd3b03e06bdce405ed17e025ab5fd9

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
01/26/2026, 16:38:56	01/26/2026	01/26/2026, 16:39:02	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	35.630	10,000	0.0	0.00	0	0	356,300
2	0510	AHUYAMA	UND	10.50	4,000	0.0	0.00	0	0	42,000
3	0511	AJI	UND	15.690	5,550	0.0	0.00	0	0	87,080
4	0512	AJO	UND	21.630	14,000	0.0	0.00	0	0	302,820
5	0513	APIO	UND	15.210	2,350	0.0	0.00	0	0	35,744
6	0514	AREQUIPE	UND	5.890	23,000	0.0	0.00	0	0	135,470
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	132.520	4,000	0.0	0.00	0	0	530,080
8	0516	ARVEJA K	UND	12.870	6,600	0.0	0.00	0	0	84,942
9	0531	ATUN KG	UND	24.850	26,000	0.0	0.00	0	0	646,100
10	0517	AVENA K	UND	33.410	13,000	0.0	0.00	0	0	434,330
11	0519	AZUCAR KILO	UND	85.970	5,500	0.0	0.00	0	0	472,835
12	0518	BANANO K	UND	29.410	5,500	0.0	0.00	0	0	161,755
13	0520	BOCADILLO	UND	16.820	29,800	0.0	0.00	0	0	501,236
14	0521	BROCOLY K	UND	12.440	8,000	0.0	0.00	0	0	99,520
15	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	33.540	5,200	0.0	0.00	0	0	174,408
16	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	36.850	10,600	0.0	0.00	0	0	390,610
17	0529	CERDO K MAGRA	UND	40.410	19,000	0.0	0.00	0	0	767,790
18	0578	CEREZA K	UND	28.970	5,000	0.0	0.00	0	0	144,850
19	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	27.690	2,700	0.0	0.00	0	0	74,763
20	0577	CILANTRO K	UND	22.160	10,500	0.0	0.00	0	0	232,680
21	0574	CROISSAN K	UND	29.520	17,000	0.0	0.00	0	0	501,840
22	0728	DURAZNO	UND	27.660	22,000	0.0	0.00	0	0	608,520
23	0729	ESPINACA	UND	21.440	10,500	0.0	0.00	0	0	225,120
24	0575	FRESA K	UND	33.850	8,600	0.0	0.00	0	0	291,110
25	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	19.740	8,000	0.0	0.00	0	0	157,920
26	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	19.740	8,900	0.0	0.00	0	0	175,686
27	0524	FRIJOL CARGAMANTO	UND	19.740	21,000	0.0	0.00	0	0	414,540
28	0572	GALLETA SIN RELLENO	UND	21.330	9,800	0.0	0.00	0	0	209,034
29	0525	GALLETAS DULCES	UND	21.330	13,000	0.0	0.00	0	0	277,290

30	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO	UND	21.330	17,000	0.0	0.00	0	0	362,610
31	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	21.330	13,000	0.0	0.00	0	0	277,290
32	0573	GELATINA EN POLVO	UND	3.540	55,000	0.0	0.00	0	0	194,700
33	0584	GUAYABA KG	UND	2.580	4,800	0.0	0.00	0	0	12,384
34	0565	HABICHUELA	UND	3.690	7,500	0.0	0.00	0	0	27,675
35	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	2.470	3,500	0.0	0.00	0	0	8,645
36	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	17.580	17,000	0.0	0.00	0	0	298,860
37	0568	LECHUGA	UND	1.850	7,800	0.0	0.00	0	0	14,430
38	0569	LENTEJAS K	UND	2.450	8,000	0.0	0.00	0	0	19,600
39	0570	LIMON	UND	2.330	5,500	0.0	0.00	0	0	12,815
40	0571	LULO K	UND	1.510	8,000	0.0	0.00	0	0	12,080
	0562	MAIZ K	UND	6.980	5,600	0.0	0.00	0	0	39,088
42	0563	MANDARINA	UND	7.850	6,000	0.0	0.00	0	0	47,100
43	0564	MANGO	UND	9.810	9,000	0.0	0.00	0	0	88,290
44	0732	MANTEQUILLA	UND	1.580	16,500	0.0	0.00	0	0	26,070
45	0587	MANZANA K	UND	1.580	10,000	0.0	0.00	0	0	15,800
46	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	1.690	20,100	0.0	0.00	0	0	33,969
47	0559	MAYONESA CON SAL	UND	1.690	20,100	0.0	0.00	0	0	33,969
48	0560	MELON KG	UND	3.540	7,000	0.0	0.00	0	0	24,780
49	0561	MERMELADA	UND	1.220	38,900	0.0	0.00	0	0	47,458
50	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	3.250	11,000	0.0	0.00	0	0	35,750
51	0554	MORA	UND	2.550	6,000	0.0	0.00	0	0	15,300
52	0555	NARANJA	UND	3.990	4,000	0.0	0.00	0	0	15,960
53	0556	ÑAME K	UND	12.100	5,000	0.0	0.00	0	0	60,500
54	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	5.100	18,000	0.0	0.00	0	0	91,800
55	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	5.210	12,000	0.0	0.00	0	0	62,520
56	0548	PAN DE BONO K	UND	1.230	43,000	0.0	0.00	0	0	52,890
	0549	PAN DE QUESO KG	UND	5.470	12,000	0.0	0.00	0	0	65,640
58	0588	PANELA K	UND	3.690	8,500	0.0	0.00	0	0	31,365
59	0551	PAPA CRIOLLA	UND	16.580	8,900	0.0	0.00	0	0	147,562
60	0552	PAPA PASTUSA	UND	16.580	3,500	0.0	0.00	0	0	58,030
61	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	9.330	8,200	0.0	0.00	0	0	76,506
62	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	9.330	5,600	0.0	0.00	0	0	52,248
63	0544	PEPINO K	UND	5.630	4,000	0.0	0.00	0	0	22,520
64	0545	PERA KG	UND	3.850	10,700	0.0	0.00	0	0	41,195
65	0546	PIÑA K	UND	3.850	4,450	0.0	0.00	0	0	17,132
66	0539	PLATANO MADURO	UND	5.980	6,000	0.0	0.00	0	0	35,880
67	0540	PLATANO VERDE	UND	5.980	6,000	0.0	0.00	0	0	35,880
68	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	32.580	25,000	0.0	0.00	0	0	814,500
69	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	1.330	25,000	0.0	0.00	0	0	33,250

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLIVAR COLOMBIA

70	0736	REMOLACHA	UND	5.250	5,800	0.0	0.00	0	0	30,450
71	0535	REPOLLO KG	UND	6.210	4,750	0.0	0.00	0	0	29,498
72	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	5.870	5,600	0.0	0.00	0	0	32,872
73	0537	TOMATE KG	UND	5.230	3,500	0.0	0.00	0	0	18,305
74	0538	UVA BLANCA	UND	6.390	14,000	0.0	0.00	0	0	89,460
75	0532	YUCA K	UND	2.630	5,500	0.0	0.00	0	0	14,465
76	0533	ZANAHORIA	UND	5.50	5,500	0.0	0.00	0	0	30,250

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	10,541,092.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	10,541,092.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**10,541,092.00**
TOTAL A PAGAR	**10,541,092.00**
TOTAL REDONDEADO	**10,541,092.00**

Valor en Letras: diez millones quinientos cuarenta y un mil noventa y dos

Firma Es9yw/7eTh/GO93HcwXzOEqYOYjV9uKpaRNadTflujLPlyUzo4Sjydp0dBg/WTHA9liT1Do9O8oH2wlYmhHAZClzS2b72LXZj0c4ZNNTl4so5+HAl4atrC39KTezV82yxArCYfAvSvZ9oqHFTTYL4Sz6pclTx2jHaf8xUzvTwl2s/p+GWp2VXTNQhgmnmm/Ysyzj11xcrYkuuQruaCGlSve8T7J53UlfPfuyKwKNMdtlyl2/Wf12FhNHrcvAQ9hPq7YNifnO7m1iV/G4YTTz1UlL0JqmlkoindCvo93tNGQr9zK/o590fFTW4c89laqNegYbxL03nfgvyfXDuZV3sw== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Viernes, 27 de febrero de 2026, 4:26:05 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Alfredo Rafael Bar

Producto destino
788 - 548073 - 22

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
27 Feb 2026

Identificación destinatario
1051818685

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.250.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f06222aedfd619e2c5e22b7e5ebe2b4637edbf92a43b0fb9704f518518df99bdc6abca2f7b984afb84ebcb45fc578e4e

Número de Factura: ARBA-101
Fecha de Emisión: 30/01/2026
Fecha de Vencimiento: 30/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL
Nombre Comercial: BARRIOS AVILA ALFREDO RAFAEL
Nit del Emisor: 1051818685
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CR 8 11 56 BRR SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3218360337
Correo: alfredorafaelbarrios1289@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 # 7 - 12
Teléfono / Móvil: 3205432353
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	110,50	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.547.000,00
2	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	116,50	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.805.750,00
3	COSTILLA	COSTILLA	LBR	8,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
4	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	40,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480.000,00
5	HUESOCARNUDO	HUESO CARNUDO	LBR	5,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.000,00
6	UBRE	UBRE	LBR	4,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
7	CARNESALADA	CARNE SALADA	LBR	6,30	$ 13.500,00	$ 1.050,00	$ 0,00					$ 84.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
30/01/2026 14:46:59
Documento validado por la DIAN:
30/01/2026 14:47:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4250000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4250000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4250000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4250000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.250.000,00
Descuento detalle	1.050,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.250.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.250.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4.250.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096689819 Rango desde: 77 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-02-06

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 768,589
	TOTAL	**$ 768,589**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 Mar 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 768.589,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2335

Datos del Cliente	
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS	Dirección de Envío:
NIT: 806008935-1	Tipo De Negociación: CONTADO
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR	Correo: contabilidadfucanino@gmail.com
Teléfono: 68914633	

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE:
8ae93db365b3bd736fe05a9e74209dfdfad5837e1e2354975ba1be3da678efe6c172e21670c9b6c5090ba8b26aef72a7

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
01/26/2026, 15:01:00	01/26/2026	01/26/2026, 15:01:05	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	4.250	10,000	0.0	0.00	0	0	42,500
2	0510	AHUYAMA	UND	0.250	4,000	0.0	0.00	0	0	1,000
3	0511	AJI	UND	0.250	5,550	0.0	0.00	0	0	1,388
4	0512	AJO	UND	0.320	14,000	0.0	0.00	0	0	4,480
5	0513	APIO	UND	0.60	2,350	0.0	0.00	0	0	1,410
6	0514	AREQUIPE	UND	0.40	23,000	0.0	0.00	0	0	9,200
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	8.230	4,000	0.0	0.00	0	0	32,920
8	0516	ARVEJA K	UND	0.360	6,600	0.0	0.00	0	0	2,376
9	0531	ATUN KG	UND	0.950	26,000	0.0	0.00	0	0	24,700
10	0517	AVENA K	UND	0.250	13,000	0.0	0.00	0	0	3,250
11	0519	AZUCAR KILO	UND	2.360	5,500	0.0	0.00	0	0	12,980
12	0518	BANANO K	UND	0.250	5,500	0.0	0.00	0	0	1,375
13	0520	BOCADILLO	UND	0.250	29,800	0.0	0.00	0	0	7,450
14	0521	BROCOLY K	UND	0.630	8,000	0.0	0.00	0	0	5,040
15	0527	CARNE MAGRA RES	UND	2.140	33,000	0.0	0.00	0	0	70,620
16	0528	CARNE SEMIGORDA	UND	2.420	26,000	0.0	0.00	0	0	62,920
17	0580	CEBADA K	UND	0.470	7,000	0.0	0.00	0	0	3,290
18	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	0.210	5,200	0.0	0.00	0	0	1,092
19	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	0.140	10,600	0.0	0.00	0	0	1,484
20	0529	CERDO K MAGRA	UND	2.100	19,000	0.0	0.00	0	0	39,900
21	0578	CEREZA K	UND	0.990	5,000	0.0	0.00	0	0	4,950
22	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	0.730	2,700	0.0	0.00	0	0	1,971
23	0577	CILANTRO K	UND	0.10	10,500	0.0	0.00	0	0	1,050
24	0574	CROISSAN K	UND	0.360	17,000	0.0	0.00	0	0	6,120
25	0728	DURAZNO	UND	0.530	22,000	0.0	0.00	0	0	11,660
26	0729	ESPINACA	UND	0.480	10,500	0.0	0.00	0	0	5,040
27	0575	FRESA K	UND	0.540	8,600	0.0	0.00	0	0	4,644
28	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	0.580	8,000	0.0	0.00	0	0	4,640
29	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	0.580	8,900	0.0	0.00	0	0	5,162

30	0524	FRIJOL CARGAMANTO	UND	0.580	21,000	0.0	0.00	0	0	12,180
31	0572	GALLETA SIN RELLENO	UND	0.420	9,800	0.0	0.00	0	0	4,116
32	0525	GALLETAS DULCES	UND	0.230	13,000	0.0	0.00	0	0	2,990
33	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO	UND	0.650	17,000	0.0	0.00	0	0	11,050
34	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	0.520	9,500	0.0	0.00	0	0	4,940
35	0573	GELATINA EN POLVO	UND	0.450	55,000	0.0	0.00	0	0	24,750
36	0584	GUAYABA KG	UND	0.250	4,800	0.0	0.00	0	0	1,200
37	0565	HABICHUELA	UND	0.230	7,500	0.0	0.00	0	0	1,725
38	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	0.540	3,500	0.0	0.00	0	0	1,890
39	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	1.250	15,000	0.0	0.00	0	0	18,750
40	0731	KUMIS ENTERO	UND	0.990	7,800	0.0	0.00	0	0	7,722
	0585	LECHE DE VACA	UND	3.520	4,238	0.0	0.00	0	0	14,918
42	0568	LECHUGA	UND	0.210	7,800	0.0	0.00	0	0	1,638
43	0569	LENTEJAS K	UND	0.380	8,000	0.0	0.00	0	0	3,040
44	0570	LIMON	UND	0.470	5,500	0.0	0.00	0	0	2,585
45	0571	LULO K	UND	0.330	8,000	0.0	0.00	0	0	2,640
46	0562	MAIZ K	UND	0.590	5,600	0.0	0.00	0	0	3,304
47	0563	MANDARINA	UND	0.980	6,000	0.0	0.00	0	0	5,880
48	0564	MANGO	UND	0.580	9,000	0.0	0.00	0	0	5,220
49	0732	MANTEQUILLA	UND	0.560	16,500	0.0	0.00	0	0	9,240
50	0587	MANZANA K	UND	0.220	10,000	0.0	0.00	0	0	2,200
51	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	0.250	20,100	0.0	0.00	0	0	5,025
52	0559	MAYONESA CON SAL	UND	0.250	20,100	0.0	0.00	0	0	5,025
53	0560	MELON KG	UND	0.520	7,000	0.0	0.00	0	0	3,640
54	0561	MERMELADA	UND	0.140	38,900	0.0	0.00	0	0	5,446
55	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	0.540	11,000	0.0	0.00	0	0	5,940
56	0554	MORA	UND	0.630	6,000	0.0	0.00	0	0	3,780
	0555	NARANJA	UND	0.390	4,000	0.0	0.00	0	0	1,560
58	0556	ÑAME K	UND	0.520	5,000	0.0	0.00	0	0	2,600
59	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	0.580	18,000	0.0	0.00	0	0	10,440
60	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	0.960	12,000	0.0	0.00	0	0	11,520
61	0548	PAN DE BONO K	UND	0.210	43,000	0.0	0.00	0	0	9,030
62	0549	PAN DE QUESO KG	UND	0.980	12,000	0.0	0.00	0	0	11,760
63	0588	PANELA K	UND	0.990	8,500	0.0	0.00	0	0	8,415
64	0551	PAPA CRIOLLA	UND	0.470	8,900	0.0	0.00	0	0	4,183
65	0552	PAPA PASTUSA	UND	1.140	3,500	0.0	0.00	0	0	3,990
66	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	0.950	8,200	0.0	0.00	0	0	7,790
67	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	0.870	5,600	0.0	0.00	0	0	4,872
68	0544	PEPINO K	UND	0.50	4,000	0.0	0.00	0	0	2,000
69	0545	PERA KG	UND	0.520	10,700	0.0	0.00	0	0	5,564

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

70	0546	PIÑA K	UND	0.450	4,450	0.0	0.00	0	0	2,002
71	0539	PLATANO MADURO	UND	0.990	6,000	0.0	0.00	0	0	5,940
72	0540	PLATANO VERDE	UND	0.890	6,000	0.0	0.00	0	0	5,340
73	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	1.520	25,000	0.0	0.00	0	0	38,000
74	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	0.520	25,000	0.0	0.00	0	0	13,000
75	0735	QUESO SEMIDURO	UND	1.130	25,000	0.0	0.00	0	0	28,250
76	0736	REMOLACHA	UND	0.470	5,800	0.0	0.00	0	0	2,726
77	0535	REPOLLO KG	UND	0.690	4,750	0.0	0.00	0	0	3,277
78	0737	RES BOFE O PULMON	UND	1.580	18,000	0.0	0.00	0	0	28,440
79	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	0.250	5,600	0.0	0.00	0	0	1,400
80	0537	TOMATE KG	UND	1.520	3,500	0.0	0.00	0	0	5,320
	0538	UVA BLANCA	UND	0.660	14,000	0.0	0.00	0	0	9,240
82	0738	YOGUR ENTERO	UND	3.110	6,000	0.0	0.00	0	0	18,660
83	0532	YUCA K	UND	1.250	5,500	0.0	0.00	0	0	6,875
84	0533	ZANAHORIA	UND	0.990	5,500	0.0	0.00	0	0	5,445

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	768,589.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	768,589.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**768,589.00**
TOTAL A PAGAR	**768,589.00**
TOTAL REDONDEADO	**768,589.00**

'alor en Letras: setecientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve

Firma peHL25ikA/mjoFpOmFBBD34nzrMhdHYUsnu4YtkfR/pV+QRewn+B0triLnbRFcilVJnt6mbLtYh4p7hszjtNT/khVP8+KGwCeimEykY9sLPAYbvLrX/Y4qKSXjAm6UMe2buU2+K22BumOGvE7vt+LS5ehxKfcR
hNiXLP/opYqlJ9C0Uy3bgZ52quqFCndFJBTxKxrHtRsAnC8TKeEE5siR2EjjJB+rozk9P0bgg4rxu2YJ2e3PeNF7aME/yUuSu5YZuw+se1WtI0Be2hT41bl9P3vg5w8UTJeA0GTwmF2HJaLYQFqOn9jCKIBLqZsVHD
16hw/HV8mrTcnRvZFbxVWA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2202	Transporte	$ 8,920,067.00
	TOTAL	**$ 8,920,067.00**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
16 Mar 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.500.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
13 Mar 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 3.077.865,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
10 Mar 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.030.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2332

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envío:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE:
375dd59136c3f2a008a0757b831a09e94a1253fa1864a2094b9a375ab90fda8c02c4b43952689f808032d5ba92ec1527

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
01/26/2026, 16:10:53	01/26/2026	01/26/2026, 16:10:56	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
	0478	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1	8,920,067.00	0.0	0.00	0	0	8,920,067

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	8,920,067.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	8,920,067.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**8,920,067.00**
TOTAL A PAGAR	**8,920,067.00**
TOTAL REDONDEADO	**8,920,067.00**

Valor en Letras: ocho millones novecientos veinte mil sesenta y siete

Firma D2G9z4i71Cg4o25WWVwfmHVTIW8YAY6zzce9S7NbDpQcXITNwe0M7pkQad9xui1gf2aOEejlwZCNe4g7LFHmywXZ/U02TXnW7p+/YV0M/nfHCzp2H5KP5xzDvWTwD4zwDBfv2hkLOym8iWli0h4vzo7cP/2ffOEceDt6Xm1Xp9pmalY+4XwMgEjtiUN15akpYjAiY1pjKVFhhMq/yu896g77oEryV5R4ht1e0+h+YfECioAcfPZP1Z1rl/MBxBgF1kOt4UYAxltQQuhTgDmrnF1nLDDN3AWKFx0oLHMuuzlBgK4+lxN6gLNWbeB6bhEdolfnfwWRpe7GylWNda9WfA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2203	Materiales E Insumos	$	556,736.00
	TOTAL	**$**	**556,736.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935
Jueves, 05 de marzo de 2026, 8:37:19 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 Mar 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 556.736,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2333

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envio:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE: 2586f9b48962c1fdf2df7ffc02608d74c4c51a186790e8d250328289ee12e90a3ad319abe22e20c9349da7a33d84ca87

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
01/26/2026, 12:11:15	01/26/2026	01/26/2026, 12:11:19	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0468	BLOCK IRIS F	UND	3	2,941.330	0.0	1,676.56	0	0	8,824
2	0469	BOLIGRAFO PUNTA FINA F	UND	4	8,403.250	0.0	6,386.47	0	0	33,613
3	0832	BOLSA PIMPONES F	UND	3	3,781.670	0.0	2,155.55	0	0	11,345
4	0615	BORRADOR F	UND	24	672.250	0.0	3,065.46	0	0	16,134
5	864	CARTON PAJA 1/8 F	UND	50	462.180	0.0	4,390.71	0	0	23,109
6	865	CARTULINA BRISTOL BLANCA F	UND	20	924.360	0.0	8,781.42	0	0	46,218
7	868	CINTA ENMASCARAR 2"" F	UND	2	11,428.50	0.0	4,342.83	0	0	22,857
8	0594	COLORES JUMBO F	UND	3	16,000	0.0	0.00	0	0	48,000
9	884	LANA SURTIDA F	UND	24	1,000	0.0	0.00	0	0	24,000
10	0758	LAPIZ PAPER MATE NEGRO F	UND	36	1,000	0.0	0.00	0	0	36,000
11	0612	MARCADOR F	UND	6	2,100.830	0.0	2,394.95	0	0	12,605
12	900	PALO DE PALETA F	UND	78	1,000	0.0	0.00	0	0	78,000
13	877	PAPEL BOND BLANCO F	UND	50	420.17	0.0	19,958.08	0	0	105,042
14	878	PAPEL KRAF F	UND	100	588.24	0.0	11,176.56	0	0	58,824
15	885	PAPEL PERIODICO F	UND	20	1,000	0.0	0.00	0	0	20,000
16	0780	PEGANTE SI PEGA F	UND	5	5,100	0.0	0.00	0	0	25,500
17	0604	PLASTILINA BOQUE S F	UND	24	6,722.71	0.0	30,655.56	0	0	161,345
18	889	SACAPUNTAS SURTIDO F	UND	4	2,500	0.0	0.00	0	0	10,000
19	0596	SILICONA LIQUIDA 250 F	UND	2	11,344.50	0.0	4,310.91	0	0	22,689
20	888	TELA DE COLORES SURTIDA F	UND	4	6,500	0.0	0.00	0	0	26,000
21	887	TEMPERAS SURTIDA F	UND	2	6,000	0.0	0.00	0	0	12,000

OBSERVACIONES 1:	OBSERVACIONES 2: None

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO- BOLIVAR COLOMBIA

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	457,440.95	99,295.05	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	457,440.95
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	99,295.05
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**556,736.00**
TOTAL A PAGAR	**556,736.00**
TOTAL REDONDEADO	**556,736.00**

lor en Letras: quinientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y seis

Firma LM9S485/B5lQd6ynlvzO5RAxWnZk9u67865MAj9elROyMUzP5VvjLLmfMgr0XDAfE4tX0Lnm6He+rf3qyh8EnTzePrBfl9XryTv8QrRpC47BbXL/CMe1cElkDqu6fcz8TL4s/A9/xbyNAHvrtvtqC2gcfa3lw3u0lizomRRFEJqBTrCmiwcuo0S0X2fDqMznOUrOA5qckzyrmyjF1lho92HfkugyfZ0VeWnFlKEbHLvXXQ5Y4AluR+L/pcBc1wySsbrqxmoAoHl1AlQC1v15AODKiSXE/YwxAa6C7z2rMs6ikfK7TegqsmfOBdKljXxkly5ZM27l1FqDtw+LaEGKw== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 308,961
	TOTAL	**$ 308,961**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Jueves, 05 de marzo de 2026, 8:46:16 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 Mar 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 308.961,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2334

Datos del Cliente	
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS	Dirección de Envío:
NIT: 806008935-1	Tipo De Negociación: CONTADO
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR	Correo: contabilidadfucanino@gmail.com
Teléfono: 68914633	

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE: 46a4a50a5db7b9c1c52f6a38039ea8f06f12b2718b98e49a3f6c76f4deaf0fe9c9b4cf7d47752ee9fdbabc45a5ac6d4f

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
01/26/2026, 11:17:56	01/26/2026	01/26/2026, 11:17:57	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0842	CARTAS RUMI-Q INCLUSIVO	UND	3	85,000.00	0.0	12,500.00	0	0	183,500
2	2545225	LOTERIAS SURTIDAS	UND	3	15,000.00	0.0	2,540.00	0	0	49,040
3	894	JUEGO GESTOS DIVERTIDOS	UND	1	16,000.00	0.0	6,771.00	0	0	22,771
4	794	ROMPECABEZAS F	UND	2	25,500.00	0.0	2,650.00	0	0	53,650

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	284,500.00	24,461.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	284,500.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	24,461.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**308.961.00**
TOTAL A PAGAR	**308,961.00**
TOTAL REDONDEADO	**308,961.00**

Valor en Letras: trescientos ocho mil novecientos sesenta y uno

...ma gff2s9JLdo9npcFD6f7wTgPpmpLensfuniAQ3dZdKBBGMjBrCpj1o9yvXJBxPSLqZsTJ2RXCVf556rAl9/sUXVWWuYHY9o2wJ9mt1eFlhYQzTgFYmmE+G2KhPPfaIC/pvgFPmfs38L57sBid8xCHPQmCY3ArMsj4+5r8zE2cgWSygqcNfcj+vTpuG3ZTm1PUQNy5Pw/5t2AnzIEj3dpXkC8yMJeHPXByQzyFPC8qcw2b45du9pteZruKZCZyUiT58xlhj6b1dSljfttJ7kaZ7QzRdO2iRZZKb3esigzeM/pzFAnFF65Wl6FFJLGk1xIlVRDF2/KdcTH1I4ElZiRxQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220402	Reposición Menaje de alimentación	$ 170,471
	TOTAL	**$ 170,471**

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Mar 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 170.471,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2331

Datos del Cliente

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envio:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE: 7ac9528cc69c89d08699d8a96737a006a53a623d4afc977f4f87c1fcbbc377ce15fc63e31df37b037b9a571375c776b0

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
01/26/2026, 16:32:48	01/26/2026	01/26/2026, 16:32:52	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	01032	BALDE PLASTICO CON ESCURRIDOR	UND	2	13,500.00	0.0	2,309.00	0	0	29,309
2	01033	BANDEJA PLASTICA	UND	2	6,500.00	0.0	2,058.00	0	0	15,058
3	01036	CANASTILLA PLASTICA	UND	2	13,500.00	0.0	3,579.00	0	0	30,579
4	0855	CUCHARA N20	UND	3	15,500.00	0.0	2,985.00	0	0	49,485
5	0857	JARRA PLASTICA DE 5 LITROS	UND	1	12,500.00	0.0	3,540.00	0	0	16,040
6	01035	RALLADOR	UND	2	15,000.00	0.0	0.00	0	0	30,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	156,000.00	14,471.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	156,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	14,471.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**170,471.00**
TOTAL A PAGAR	**170,471.00**
TOTAL REDONDEADO	**170,471.00**

Valor en Letras: ciento setenta mil cuatrocientos setenta y uno

Firma TFnuEyVM39ZtkNSlSynFPRFnEKn5Xqh/h2dHSLPok9N6aom9WZy//GktlR8zSsWfbZNJqLjvfPojWTfHQtAuvjW0cXcWeJ69NlIPKmEBilSyjSAP47EvZuX5wzWtaXN0dRCJudzg9/7l+hykC0PBQfGpPGt4f1qsSkFT1NKmKQtX67GclKyRS+eEVy8k0eP+QNrz+Ayq3oi4otlJyR/SFTwMJHkMPDtGNn+/UgR55XmbHA3WYhpi4QoPXUjyC1CuqjaM5h2NsChTapGY9XBsUCFl1zmfEfhUkSUmZwG92DjSIla766l1RxRkSHAna8LdAmIORBoPutkbUJmNMXJfHQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$ 850,000.00
	TOTAL	**$ 850,000.00**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Drogueria Y Minima

Producto destino
550 - 000019 - 13

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
13 Mar 2026

Identificación destinatario
901578363

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 850.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d150c31c52934ea1069723ffd4a05f609075c59815ba92d1e83e6f9bce5cce7ce888514d4dcfac7a80bbda4dd16cd6bb

Número de Factura: LFD-2177
Fecha de Emisión: 17/01/2026
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nombre Comercial: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nit del Emisor: 901578363
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: BRR CENTRO CL 9 12 32
Teléfono / Móvil: 3168330806
Correo: laformuladrogueriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 N 7-12
Teléfono / Móvil: 6891699
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10025	PAPEL HIGIENICO FAMILI A MEGARROLLO	94	60,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
2	10009	COLGATE TRIPLEACCION MEDIANO	94	20,00	$ 4.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.000,00
3	23500	JABON ULTRALIM	94	8,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
4	10016	JABON PROTEX SURTIDO	94	8,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.200,00
5	10034	PAÑOS HUMEDOS X 100	94	10,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.000,00
6	10004	GUANTES DE LATEX X 50	94	6,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
7	10065	TOALLA DE MANO INSTIT UCIONAL	94	8,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.200,00
8	100066	TOALLAS NOSOTRAS NOR MAL	94	11,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
9	10017	TOALLAS NOSOTRA BUEN AS NOCHES	94	2,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.600,00
10	500031	CEPILLO DE DIENTES ADU LTO	94	20,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00
11	50031	PORTA CEPILLO	94	20,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
12	50032	JABONERA	94	5,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/01/2026 09:20:50
Documento validado por la DIAN:
17/01/2026 09:20:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		850000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		850000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		850000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 850000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		850.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		850.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		850.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 850.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070540805 Rango desde: 2000 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2026-05-10

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2207	Póliza	$ 48,941.00
	TOTAL	**$ 48,941.00**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Fundacion La Casa

Producto destino
550 - 716197 - 06

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
13 Mar 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 48.941,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2300

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230001	Aseo	$ 566,667.00
	TOTAL	**$ 566,667.00**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Drogueria Y Minima

Producto destino
550 - 000019 - 13

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 Mar 2026

Identificación destinatario
901578363

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 566.667,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
785e8fa8cf8bcafbfc2c7df816739bceff3352f93b199e5b1d00228649e731ae86525d8ffc20a243cf6f1a395547e606

Número de Factura: LFD-2178
Fecha de Emisión: 17/01/2026
Fecha de Vencimiento: 17/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nombre Comercial: DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA S.A.S.
Nit del Emisor: 901578363
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4773

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: BRR CENTRO CL 9 12 32
Teléfono / Móvil: 3168330806
Correo: laformuladrogueriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CRA 11 N 7-12
Teléfono / Móvil: 6891699
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	100020	DESINFECTANTE ULTRALI M LITRO	94	8,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.000,00
2	100038	BLANQUADOR ULTRALIM	94	8,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 68.000,00
3	400036	DETERGENTE RINDEX X 10 00	94	6,00	$ 23.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 141.600,00
4	10001	ESCOBA	94	3,00	$ 10.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00
5	10003	ESCOBAJO	94	2,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.200,00
6	20008	TRAPERO BICOLOR	94	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
7	100023	DESENGRASANTE 1 LITRO	94	2,00	$ 6.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00
8	100018	LAVA LOZA ACCION X 2	94	3,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 69.000,00
9	100022	ESPONJA LAVA PALATOS X 2	94	4,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
10	20010	CREOLINA GRANDE	94	1,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.900,00
11	200087	VARSOL GRANDE	94	2,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
12	200037	LIMPION GRANDE	94	6,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.800,00
13	200036	LIMPION PEQUEÑO	94	12,00	$ 2.000,00	$ 2.333,00	$ 0,00					$ 21.667,00
14	20014	LIMPIAVIDRIOS	94	2,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
15	10011	LIMPIA TECHO	94	1,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/01/2026 09:28:51
Documento validado por la DIAN:
17/01/2026 09:28:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		569000
Descuento detalle		2333
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		566667
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		566667
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 566667

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		569.000,00
Descuento detalle		2.333,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		566.667,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		566.667,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 566.667,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070540805 Rango desde: 2000 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2026-05-10

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230003	Servicios públicos	$ 2,623,784.00
	TOTAL	**$ 2,623,784.00**

Número del registro
1

Fecha de aplicación
09 Mar 2026

Nombre del destinatario
Fundacion La Casa

Identificación destinatario
806008935

Producto destino
550 - 716197 - 06

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.623.784,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ada91fd271621b6c65de1e865035d97ecf1073cd72d60a87d584de09d476532548cf00a77d66155fc54cfdfa3b065efb

Número de Factura: FEVD-257
Fecha de Emisión: 20/01/2026
Fecha de Vencimiento: 02/02/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALLEGO CHARRASQUIEL HERNAN
Nombre Comercial: GALLEGO CHARRASQUIEL HERNAN
Nit del Emisor: 19433149
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6110

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CR 9 9 A 16
Teléfono / Móvil: 3132081128
Correo: hergacha59@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CLL 11 # 7 -12 BARRIO LA BODEGA
Teléfono / Móvil: 3215163549
Correo: CONTABILIDADFUCANINO@GMAIL.COM

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	005	SERVICIO DE INTERNET 2 00 MEGAS DOWM UP	NIU	1,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00

Notas Finales

FACTURA DE INTERNET MES ENERO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
20/01/2026 15:30:57
Documento validado por la DIAN:
20/01/2026 15:30:58
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	190000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	190000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	190000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 190000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	190.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	190.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	190.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 190.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764080038275 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-23

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18937989
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 4256375

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
DE ORO M NERIS

Usuario o suscriptor
DE ORO M NERIS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CL 7 11–31
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
RUR 2906042800008 = B. LA BODEGA

Dirección de Envío
CL 7 11–31
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO

Total a Pagar:	$431.370
Total Mes:	$ 431.370
Fecha de pago oportuno:	07/02/2026
Suspensión a partir de:	08/02/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	29/01/2026
Documento equivalente No.:	22412601003207
ID. de Cobros:	4256375311 - 61

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/12/2025 - 24/01/2026

Energía | Otras Entidades

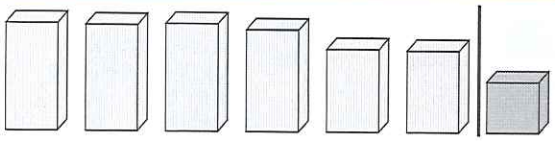


Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
356.030	$ 30.830,00	$ 44.510,00	$ 0,00	$ 431.370

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



697	688	697	659	536	528	331

Promedio Consumo Diario (kWh): 20,79

Información regulatoria

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

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

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

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

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



Documento equivalente electrónico

N. factura:	22412601003207
Fecha:	2026-01-30
Hora:	09:15:07-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	222222222222

CUDE: CUDE: 548fbc4039 c005e21bf44951632ae043b947c77 b6a3c8552167a604b9753e97e0927 fb78ccf7b1ee569580cef752485d

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256375

ID de Cobro: 4256375311 - 61 / Titular: DE ORO M NERIS

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 431.370

(415)7709998169074(8020)4256375311061O(3900)0000431370(96)20260209

00000000000001121 - 2110 - 0004 - 0030 - 002180

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Vigilado Superservicios

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18876876
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 4256369

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

Usuario o suscriptor
IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CR 11 CL 7–12
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
RUR 2906038000005 = CL RICAURTE

Dirección de Envío
CR 11 CL 7–12
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO

Total a Pagar:	$1.776.600
Total Mes:	$ 1.776.600
Fecha de pago oportuno:	07/02/2026
Suspensión a partir de:	08/02/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	29/01/2026
Documento equivalente No.:	22412601003247
ID. de Cobros:	4256369320 - 59

Resumen facturación mes

Periodo facturado 24/12/2025 - 24/01/2026

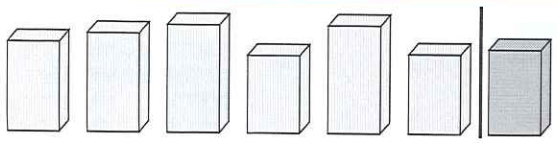
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
.095.710	$ 543.930,00	$ 136.960,00	$ 0,00	$ 1.776.600

Otras Entidades

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



1083	1191	1298	936	1297	957	1023

Promedio Consumo Diario (kWh): 36,95

Información regulatoria

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

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

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

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

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



Documento equivalente electrónico

N. factura: 22412601003247
Fecha: 2026-01-30
Hora: 09:21:05-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: CUDE: 48ec957a6a0cf8934883efd1fb71818924285 1101bd35909a6505f01d5a40e47bc 961192a2329bfe72e06fcd842b2f9

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256369

ID de Cobro: 4256369320 - 59 / Titular: IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 1.776.600

(415)7709998169074(8020)425636932005 90(3900)0001776600(96)20260209

00000000000001161 - 2110 - 0004 - 0030 - 002530

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Servicio Móvil - No. Línea: **3150597856**
KR LA BODEGA CR 11 NO 712 LA BODEGA SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR
Nit o CC.: 806008935

QR DIAN

Total a Pagar
$ 328,935
Fecha de vencimiento y pago: **21/Ene/2026**
Fecha de suspensión: **22/Ene/2026**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10439883551

Periodo facturado: 13/Ene/2026 al 12/Feb/2026

13/01	13/01	21/01	22/01	12/02
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 177,556**
tal Factura Mes Anterior	$ 177,556
Servicio mes actual	**$ 151,379**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 151,379
Total a pagar servicio	**$ 328,935**

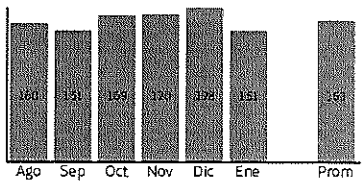
¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

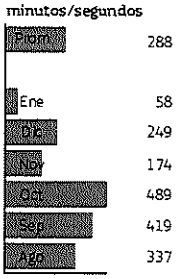
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

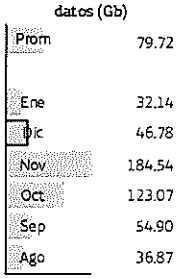
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA NO VÁLIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

(415)7707176960178(8020)0000010439883551(3900)0000000328935(96)20260121

Numero para Pagos 10439883551 **$**

Total a pagar

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 13/Ene/2026 al 12/Feb/2026	**$ 125,776**	**$ 143,889**	**$ 18,113**
Plan Pospago IlimiDatos_Roaming_B2B_H17_5702	$ 125,776	$ 143,889	
Cargos y servicios adicionales	**$ 19,000**	**$ 19,000**	**$ 0**
BLOQUEO IDENTIFICADOR 39	$ 19,000	$ 19,000	
Descuentos	**$ 6,603**	**-$ 11,510**	**-$ 18,113**
DCTO Plan Pospago 'imiDatos_Roaming_B2B_H17_5702	$ 6,603	-$ 11,510	

(1) Consumo facturado del 13/Dic/2025 al 12/Ene/2026

TOTAL MES	$ 151,379	$ 151,379	$ 0

Detalle de consumos incluidos línea 3150597856

MINUTOS INCLUIDOS — Total Minutos: 58 — Total: $ 0

Fecha	Hora	Numero Marcado	Duración	Vlr. Unidad	Total
31/12/25	11:42:07	573004413497 OTROS	00:05:45	$0	$0
31/12/25	11:49:02	573226141733 OTROS	00:00:01	$0	$0
31/12/25	11:58:54	573002594099 OTROS	00:09:23	$0	$0
31/12/25	12:11:24	573113147301 OTROS	00:15:49	$0	$0
02/01/26	12:52:53	573012052603 OTROS	00:01:39	$0	$0
04/01/26	15:53:12	573225911965 OTROS	00:00:03	$0	$0
05/01/26	10:31:15	573042748154 OTROS	00:01:18	$0	$0
05/01/26	10:32:43	573042748154 OTROS	00:00:47	$0	$0
05/01/26	10:34:16	573226912638 OTROS	00:02:08	$0	$0
05/01/26	10:40:53	573042748154 OTROS	00:01:07	$0	$0
06/01/26	11:54:27	6056938000 OTROS	00:00:13	$0	$0
06/01/26	11:54:46	6056938000 OTROS	00:00:27	$0	$0
06/01/26	13:32:07	573162290167 OTROS	00:03:47	$0	$0
06/01/26	13:39:06	573205431314 OTROS	00:02:21	$0	$0
07/01/26	16:20:17	573148565917 OTROS	00:02:48	$0	$0
09/01/26	01:05:14	573008881003 MOVISTAR	00:00:02	$0	$0
09/01/26	06:23:39	573015277180 OTROS	00:00:43	$0	$0

MENSAJES DE TEXTO INCLUIDOS — Cantidad: 2 — Total: $ 0

Destino / Origen	Ent/Sal	Descripción	Fecha	Hora	Vlr. Unidad	Total
57365	S	Otros	15/12/25	08:35:25	$0	$0
57365	S	Otros	01/01/26	07:59:44	$0	$0

DATOS INCLUIDOS — Total KB: 33,709,049 — Total: $ 0

Fecha	Hora	Vlr. Unidad	Consumo	Valor Total
03/12/25	18:51:33	$0	5,211	$0
11/12/25	05:26:32	$0	746,812	$0
11/12/25	05:26:32	$0	2,581	$0
11/12/25	09:45:47	$0	5,650,816	$0
17[illegible]25	10:32:25	$0	13,727	$0
17[illegible]25	10:32:26	$0	410	$0
17/12/25	10:32:44	$0	1,605,562	$0
17/12/25	20:45:24	$0	9	$0
17/12/25	20:45:24	$0	1,774	$0
17/12/25	20:45:24	$0	1,546,696	$0
18/12/25	11:02:10	$0	2,263,533	$0
20/12/25	07:57:55	$0	1,371,353	$0
20/12/25	08:57:14	$0	2,120	$0
22/12/25	08:38:44	$0	2,396,888	$0
27/12/25	08:49:34	$0	149,955	$0
27/12/25	10:51:12	$0	94	$0
27/12/25	20:24:10	$0	0	$0
27/12/25	20:25:03	$0	4	$0
27/12/25	20:25:16	$0	0	$0
27/12/25	20:25:28	$0	0	$0
27/12/25	20:25:49	$0	0	$0
27/12/25	20:26:10	$0	5,522	$0
27/12/25	20:26:11	$0	19	$0
28/12/25	16:39:28	$0	0	$0
28/12/25	16:39:28	$0	0	$0
28/12/25	16:39:39	$0	4	$0
28/12/25	16:39:53	$0	80,359	$0
28/12/25	16:40:00	$0	1,308	$0
29/12/25	08:29:57	$0	486,446	$0
30/12/25	10:35:33	$0	25,692	$0
30/12/25	10:35:35	$0	57	$0
30/12/25	15:24:31	$0	1	$0
30/12/25	15:24:31	$0	3	$0
30/12/25	15:24:31	$0	38	$0
30/12/25	17:53:38	$0	294,617	$0
30/12/25	17:53:41	$0	1,973	$0
03/01/26	13:15:23	$0	4,727,201	$0
05/01/26	07:08:52	$0	176,093	$0
05/01/26	07:08:52	$0	7,815	$0
05/01/26	10:27:18	$0	10,733,159	$0
09/01/26	13:40:42	$0	220,648	$0
09/01/26	13:43:24	$0	838	$0
09/01/26	13:43:59	$0	1,189,711	$0

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230004	Papelería	$ 1,150,000.00
	TOTAL	**$ 1,150,000.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Jueves, 05 de marzo de 2026, 8:36:52 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Mar 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.150.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2330

Datos del Cliente

FUNDACION LA CASA DEL NIÑO
NIT: 806008935-1
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR
Teléfono: 68914633

Dirección de Envío:
Tipo De Negociación: CONTADO
Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE:
450fc316e31236c5c3548becfcb3cccd3c8046df31939614dbeb98964b5c9140e5654021db5eba10e1b71acd8cb9f406

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
01/26/2026, 16:23:46	01/26/2026	01/26/2026, 16:23:51	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0475	AZ OFICIO F	UND	5	13,800.00	0.0	2,972.00	0	0	71,972
2	0465	BOLSILLO PASLTICO F	UND	40	500.00	0.0	56.00	0	0	20,056
3	0473	CARPETA CELUGIA F	UND	40	1,780.00	0.0	447.00	0	0	71,647
4	0593	CARPETAS DE CARTON F	UND	30	1,780.00	0.0	0.00	0	0	53,400
5	0476	PASTA CATALOGO 2 P.S F	UND	40	13,550.00	0.0	6,401.00	0	0	548,401
6	0614	RESMA CARTA F	UND	10	18,067.00	0.0	5,149.00	0	0	185,821
7	0467	SEPARADOR DE GUIAS F	UND	40	4,950.00	0.0	703.00	0	0	198,703

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	1,134,272.00	15,728.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	1,134,272.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	15,728.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**1,150,000.00**
TOTAL A PAGAR	**1,150,000.00**
TOTAL REDONDEADO	**1,150,000.00**

Valor en Letras: un millon ciento cincuenta mil

Firma N0dJPMAonzRdtFRVapTxCD4aQGhPovh8/BqQjxgxjuU/4O0HHzOTCRqOq0ec7AEeBMgQSv4MAh7xit5zhzD4Sw3zBJ0cbQ6R6aeZzJGJQhJkP+vaeJoYbBTHB2SjhhJ1L4c+i0y+7QmUB+ZTofmLBIG4g JLEa/NZJNlQs6MtVMrgte/lPlaNs5GyFiG8uixLEwUr+YuXm7TPtr4Sl+6qCcsjSbtUCLxPXtUc7VkwSacVi74g1WWXlBaOPOoXphFVEJJcH00tMHV+3+wNUuc2sz0Vse55e5KOzZLWNTDqmlg7ITlW0xoB+9i+5Zg SeH4GqBQbx1Oa4b0Pxi7T/9CAVg== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764092903094 VALIDA DESDE 2025-05-07 HASTA 2027-05-07 RANGO DE NUMERACION APROBADO DESDE TRA-2000 HASTA TRA-2999

Obligado a facturar electrónicamente. Software 901181904_TRALYSU_FE creado por BINARIO TIC SAS NIT 901360405-1

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
230006	Acciones de movilización social	$	1,400,000.00
	TOTAL	**$**	**1,400,000.00**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Fundacion La Casa

Producto destino
550 - 716197 - 06

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
06 Mar 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.400.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

FUNDACION LA CASA DEL NIÑO
NIT 806.008.935-1

DEBE A:

GABRIEL EDUARDO RUA AGAMEZ
C.C. N°.73.229.409

POR CONCEPTO DE:

SERVICIO DE ANIMACION, PRESENTACION ARTISTICA, OBRAS TEATRALES, ACTIVIDADES LUDICO – DEPORTIVAS, CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS Y REFRIGERIOS PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA MODALIDAD CAI OPERADO POR LA FUNDACION CASA DEL NIÑO.

LA SUMA DE:

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS ($1.400.000)

ATENTAMENTE,

GABRIEL EDUARDO RUA AGAMEZ
C.C. N°.73.229.409

SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR 30 DE ENERO DE 2026.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14858805196

(415)7707212489984(8020) 000001485880519 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 2 2 9 4 0 9	9	Impuestos de Cartagena 6	

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Juan Nepomuceno 6 5 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUA	AGAMEZ	GABRIEL	EDUARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Juan Nepomuceno 6 5 7

41. Dirección principal: CR 20 N 15 33 BRR PROGRESO

42. Correo electrónico: ruagamez@gmail.com

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

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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 | 61. Fecha: 2022-09-02 / 11:10:38

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: RUA AGAMEZ GABRIEL EDUARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **73.229.409**

RUA AGAMEZ

APELLIDOS

GABRIEL EDUARDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1977**

SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-ABR-1996 SAN JUAN NEPOMUCENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0507900-00945578-M-0073229409-20171011 **00580**51522A 1 6314645278

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230009	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$ 2,564,718
	TOTAL	**$ 2,564,718**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Lunes, 02 de marzo de 2026, 3:12:09 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Neris Esther De Or

Producto destino
769 - 606335 - 43

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Identificación destinatario
23089798

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.564.718,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

San Juan Nepomuceno (Bolívar), 30 de Enero 2026

CUENTA DE COBRO No. 02-2026

FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO
NIT. 806.008.935-1

DEBE A:

NERIS DE ORO MORENO, identificada con cedula de ciudadanía 23.089.798 de San Juan Nepomuceno (Bolívar), la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($2.564.718) por concepto de arriendo de oficinas operativas de la modalidad CAI durante los días del 14 de enero al 30 de enero de 2026, por período de Atención.

Favor consignar en:
Cuenta de ahorros: 76960633543 de Bancolombia
Titular: Neris De Oro Moreno
Cedula: 23.089.798

Atentamente

Neris De Oro Moreno
C.C 23.089.798

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14635966269

(415)7707212489984(8020) 000001463596626 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 3 0 8 9 7 9 8	5	Impuestos de Barranquilla	2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 0 8 9 7 9 8	1 9 7 7 1 2 2 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	San Juan Nepomuceno 6 5 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DE ORO	MORENO	NERIS	ESTHER

Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal: CR 27 47 47 AP 344

42. Correo electrónico: carlos_ing2106@hotmail.com

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

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 9 9	2 0 1 9 0 7 1 9	0 0 9 0	2 0 1 2 0 1 3 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

- 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

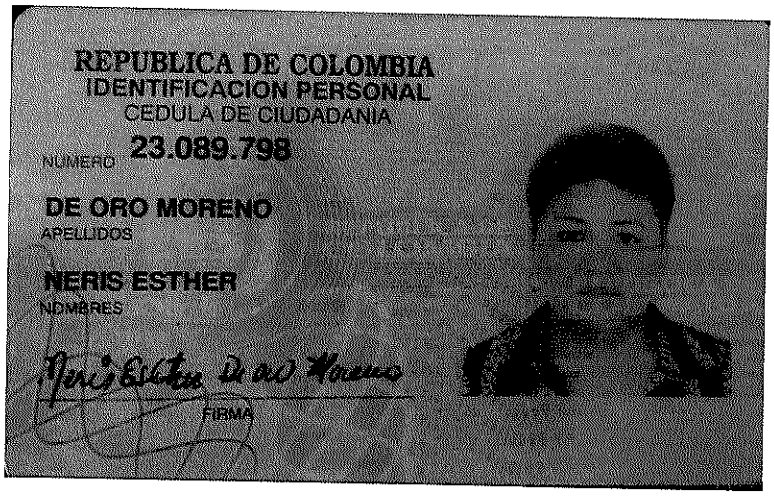
59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 07 - 19

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 CASTELLAR DONADO MILENA MARIA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.089.798

DE ORO MORENO
APELLIDOS

NERIS ESTHER
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-DIC-1956
SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

22-DIC-1977 SAN JUAN NEPOMUCENO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-0507900-30145795-F-0023089798-20060411 0601506100B 02 194464992