



LEGALIZACION DE CUENTAS

ETAPA DE ATENCION

FEBRERO 2026

MODALIDAD

**CENTROS DE APOYO
A LA INCLUSION**

ESTADO DE CUENTA

Centros de apoyo a la Inclusión
CR 11 7 12
SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100003209

SUCURSAL COROZAL

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	.00	SALDO PROMEDIO	\$	4,832,502
TOTAL ABONOS	\$	85,531,457.01	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	63,780,429.25	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	299.01
SALDO ACTUAL	\$	21,751,027.76	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/02	PAGO INTERBANCARIO			6,956,257.00	6,956,257.00
24/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,140.58	6,946,116.42
24/02	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-500,000.00	6,446,116.42
24/02	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-527,021.00	5,919,095.42
24/02	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-790,524.00	5,128,571.42
24/02	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-107,800.00	5,020,771.42
24/02	PAGO PSE SOI ACH			-609,800.00	4,410,971.42
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			12.08	4,410,983.50
26/02	PAGO INTERBANCARIO			78,574,901.00	82,985,884.50
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			227.35	82,986,111.85
27/02	PAGO CTA MAEST LICETH CARO PAL			-767,489.00	82,218,622.85
27/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-197,171.67	82,021,451.18
27/02	PAGO CTA MAEST CLAUDIA GUZMA			-891,689.00	81,129,762.18
27/02	PAGO CTA MAE DANIELA CARMONA			-891,689.00	80,238,073.18
27/02	PAGO CTA MAE NERIS ESTHER DE			-2,219,634.00	78,018,439.18
27/02	PAGO CTA MAE LAURA MARTINEZ			-891,689.00	77,126,750.18
27/02	PAGO CTA MAE ALFREDO BARRIOS			-4,250,000.00	72,876,750.18
27/02	PAGO CTA MAE MARIA MERCADO J			-166,760.00	72,709,990.18
27/02	PAGO CTA MAE ANA SIERRA CARO			-909,261.00	71,800,729.18
27/02	PAGO CTA MAE Yuliana Malambo			-891,689.00	70,909,040.18
27/02	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,565,621.00	69,343,419.18
27/02	PAGO CTA MAE YISEL MU OZ			-913,769.00	68,429,650.18
27/02	PAGO CTA MAE MARIA MERCADO J			-909,261.00	67,520,389.18
27/02	PAGO CTA MAE KELLY KARINE DE			-629,489.00	66,890,900.18
27/02	PAGO CTA MAE INGRID MORENO C			-909,261.00	65,981,639.18
27/02	PAGO CTA MAE MARTINEZ LORA L			-891,689.00	65,089,950.18
27/02	PAGO CTA MAE GABRIELA ZU IGA			-767,489.00	64,322,461.18
27/02	PAGO CTA MAE ANA SIERRA CARO			-166,760.00	64,155,701.18
27/02	PAGO CTA MAE INGRID MORENO C			-166,760.00	63,988,941.18
27/02	PAGO CTA MAE YAJAIRA JULIO O			-891,689.00	63,097,252.18
27/02	PAGO CTA MAE KATHERINE PI A			-767,489.00	62,329,763.18
27/02	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-909,261.00	61,420,502.18
27/02	PAGO CTA MAE LILIANA PACHECO			-909,261.00	60,511,241.18

Centros de apoyo a la Inclusi?n
CR 11 7 12
SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100003209

SUCURSAL COROZAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/02	PAGO CTA MAE Castro Rivera M			-891,689.00	59,619,552.18
27/02	PAGO CTA MAE CARMEN DIAZ CAS			-891,689.00	58,727,863.18
27/02	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-7,087,621.00	51,640,242.18
27/02	PAGO CTA MAE DAISI MARIA ROD			-767,489.00	50,872,753.18
27/02	PAGO CTA MAE LILIANA PACHECO			-166,760.00	50,705,993.18
27/02	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-10,277,565.00	40,428,428.18
27/02	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-166,760.00	40,261,668.18
27/02	PAGO CTA MAE SERVINTEL SERVI			-700,000.00	39,561,668.18
27/02	PAGO PSE SOI ACH			-17,810,700.00	21,750,968.18
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			59.58	21,751,027.76
	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	\$ 46,965,282.00
	Auxilio de transporte	\$ 2,681,923.00
	TOTAL	\$ 49,647,205.00



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: 17-04-2026 Hora: 15:11:50
Fecha de Generación: 17-04-2026
Fecha de envío del pago: 17-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 17-04-2026

Impreso por: FUNDCASANIÑOIPS

Total Registros del Lote: 19	Registros Procesados: 18	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$49,647,205.00	Valor Registros Procesados: \$46,674,910.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$2,972,295.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67800017562	Ahorros	1051821627	YISEL MU OZ	3,045,895.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
78877916196	Ahorros	1051817351	KELLY KARINE DE OR	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
78800000561	Ahorros	1051828629	CARMEN DIAZ CASTIL	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
78833816569	Ahorros	1051831816	Yuliana Malambo Ba	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
78874043825	Ahorros	1045731177	YAJAIRA JULIO OROZ	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
78400037093	Ahorros	1051821805	LAURA MARTINEZ SAL	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
91226330475	Ahorros	1051826014	GABRIELA ZU IGA AG	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
78892231094	Ahorros	1051818343	DAISI MARIA RODRIG	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
0000003145241915	Ahorros	45779990	CLAUDIA GUZMAN ACO	2,972,295.00	DAVIPLATA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR7-04-2026 OTRO BANCO	17-04-2026
55043715801	Ahorros	33339345	MARTINEZ LORA LORE	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
78860220961	Ahorros	33341699	Castro Rivera Mira	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
91222214870	Ahorros	1051818094	KATHERINE P I A RIV	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
0000003148766560	Ahorros	1051825623	LICETH CARO PALENC	2,558,295.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
55084637989	Ahorros	33341130	LILIANA PAGHEGO AV	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
78946033270	Ahorros	1193510241	ANA SIERRA CARO	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
55084637792	Ahorros	33338305	MARIA MERCADO JIME	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
55084637121	Ahorros	33340920	INGRID MORENO CARM	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026
78827033013	Ahorros	33273680	MARTHA GUTIERREZ R	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	17-04-2026

91298954112 Ahorros	1050038694	DANIELA CARMONA OS	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	17-04-2026
						BANCOLOMBIA	



FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO
MODALIDAD CAI
NÓMINA DE PAGO

Periodo de pago
FEBRERO 2026

Fecha de liquidación
27 DE FEBRERO 2026

VALORES DE REFERENCIA

Salario mínimo

1,750,995

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	Paguros nocturnos y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Otras deducciones	
1	YISEL CAROLINA MUÑOZ CARMONA	1.051.821.627	Coordinadora	\$ 3.040.000	30	\$ 3.040.000	-	-	\$ 249.095	\$ 3.289.095	\$ 121.600	\$ 121.600	\$ -	\$ 3.045.895
2	KELLY KARINE DE ORO SIERRA	1.051.817.951	Aux. Administrativo	\$ 2.010.000	30	\$ 2.010.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.259.095	\$ 80.400	\$ 80.400	\$ -	\$ 2.098.295
3	CARMEN LUCIA DIAZ CASTILLO	1.051.828.629	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de	\$ 2.960.000	30	\$ 2.960.000	-	-	\$ 249.095	\$ 3.209.095	\$ 118.400	\$ 118.400	\$ -	\$ 2.972.295
4	YULIANA MALAMBO BARRIOS	1.051.831.818	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	\$ 2.960.000	30	\$ 2.960.000	-	-	\$ 249.095	\$ 3.209.095	\$ 118.400	\$ 118.400	\$ -	\$ 2.972.295
5	LAURA VANESSA MARTINEZ SALTARIN	1.051.821.805	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	\$ 2.960.000	30	\$ 2.960.000	-	-	\$ 249.095	\$ 3.209.095	\$ 118.400	\$ 118.400	\$ -	\$ 2.972.295
6	YAMIRA JULIO OROZCO	1.045.731.177	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	\$ 2.510.000	30	\$ 2.510.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.759.095	\$ 100.400	\$ 100.400	\$ -	\$ 2.558.295
7	GABRIELA ZUÑIGA AGAMEZ	1.051.826.014	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	\$ 2.510.000	30	\$ 2.510.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.759.095	\$ 100.400	\$ 100.400	\$ -	\$ 2.558.295
8	DAISY MARIA RODRIGUEZ BARRIOS	1.051.818.343	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	\$ 2.960.000	30	\$ 2.960.000	-	-	\$ 249.095	\$ 3.209.095	\$ 118.400	\$ 118.400	\$ -	\$ 2.972.295
9	DANIELA ALEJANDRA CARMONA OSORIO	1.050.039.694	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	\$ 2.960.000	30	\$ 2.960.000	-	-	\$ 249.095	\$ 3.209.095	\$ 118.400	\$ 118.400	\$ -	\$ 2.972.295
10	CLAUDIA MARINA GUZMAN ACOSTA	45.779.990	Orientador Pedagógico para la Inclusión	\$ 2.960.000	30	\$ 2.960.000	-	-	\$ 249.095	\$ 3.209.095	\$ 118.400	\$ 118.400	\$ -	\$ 2.972.295
11	LORENA ESTHER MARTINEZ LORA	33.339.345	Orientador para el desarrollo y acceso a herramientas de tecnología e informática	\$ 2.510.000	30	\$ 2.510.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.759.095	\$ 100.400	\$ 100.400	\$ -	\$ 2.558.295
12	MIRAVELIS CASTRO RIVERA	33.341.699	Asistente de vida independiente	\$ 2.510.000	30	\$ 2.510.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.759.095	\$ 100.400	\$ 100.400	\$ -	\$ 2.558.295
13	LICETH CARO PALENCIA	1.051.825.623	Asistente de vida independiente	\$ 2.510.000	30	\$ 2.510.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.759.095	\$ 100.400	\$ 100.400	\$ -	\$ 2.558.295
14	KATHERINE PAOLA PIÑA RIVERA	1.051.818.094	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	\$ 2.010.000	30	\$ 2.010.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.259.095	\$ 80.400	\$ 80.400	\$ -	\$ 2.098.295
15	LILIANA ESTHER PACHECO AVENDAÑO	33.341.130	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	\$ 2.010.000	30	\$ 2.010.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.259.095	\$ 80.400	\$ 80.400	\$ -	\$ 2.098.295
16	MARIA VICTORIA MERCADO JIMENEZ	33.338.305	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	\$ 2.010.000	30	\$ 2.010.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.259.095	\$ 80.400	\$ 80.400	\$ -	\$ 2.098.295
17	INGRID DEL CARMEN MORENO CARMONA	33.340.920	Servicios Generales para la atención en punto fijo	\$ 2.010.000	30	\$ 2.010.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.259.095	\$ 80.400	\$ 80.400	\$ -	\$ 2.098.295
18	ANA ISABEL SIERRA CARO	1.193.510.241	Servicios Generales para la atención en punto fijo	\$ 2.010.000	30	\$ 2.010.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.259.095	\$ 80.400	\$ 80.400	\$ -	\$ 2.098.295
19	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RAYOS	33.273.680	Servicios Generales para la atención en punto fijo	\$ 2.010.000	30	\$ 2.010.000	-	-	\$ 249.095	\$ 2.259.095	\$ 80.400	\$ 80.400	\$ -	\$ 2.098.295
Totales				\$ 48.820.000		\$ 48.820.000	\$ -	\$ -	\$ 4.739.805	\$ 53.559.805	\$ 1.932.400	\$ 1.932.400	\$ -	\$ 49.647.405

Neto pagado: \$49.647,205

CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS.

Comprobante de Pago N°:

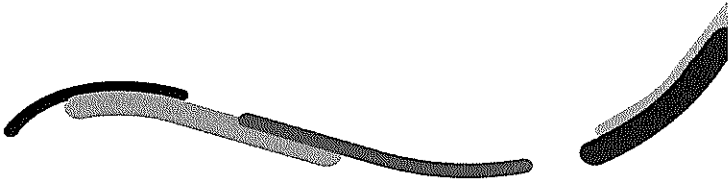
Fecha de: 27 DE FEBRERO 2026

Observaciones

Elaborador Por: *Yisel Muñoz*
Revisado Por: *Lisseth Castro C.*
LissethCastroC

IPS
CosdelNiño
Fundación Casa del Niño IPS
Nit. 806.008.933 - 1

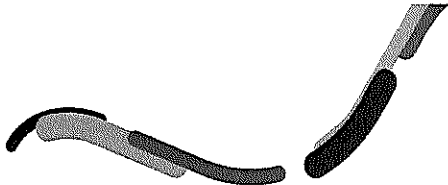
Provisiones de nómina a cargo del empleador.
Prima de servicios \$ 4.462,734
Cesantías \$ 4.462,734
Intereses sobre cesantías \$ 44,627
Vacaciones \$ 2.034,167
Total provisiones \$ 11.004,262



Sucursal Virtual Negocios
Detalle de movimiento

Miércoles, 25 de marzo de 2026, 9:46:17 a.m.
FUNDCASANIÑOIPS
NIT: 806008935

Producto	Oficina
Cuenta de ahorro - Bancolombia	Corozal
111 - 000032 - 09	
Fecha de creación	Fecha de aplicación
25 mar 2026	- -
Descripción	Referencia 1
Pago de la planilla integrada	166469172
Referencia 2	No. cheque o convenio
- -	280580000
Valor	Canje (Aplica si es cheque)
COP -\$ 17.982.900,00	- -



Sucursal Virtual Negocios
Pago PSE

13 Mar 2026 10:51

NIT: 806008935

Usuario: LINETH ISABEL CASTRO CONTRERAS



Pago exitoso
CUS 137151678



Comercio
SOI ACH

Referencia 1
10.80.25.153

Fecha
13 Mar 2026 10:51

Referencia 2
NI

Número de factura
6011724760

Referencia 3
806008935



Descripción del pago
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Valor del Pago
\$766.700

Número de comprobante
6011724760

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 3209**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		806008935
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION CASA DEL NINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JUAN NEPOMUCENO DEPARTAMENTO:		BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO. 11 - 35 TELÉFONO:		6891699
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	021 - CENTROS DE APOYO A LA	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	6011724760	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	4		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	137151678

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
8002248088		230301		230301-PORVENIR	1	\$ 322.500
SUBTOTAL:					1	\$ 322.500
SALUD						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
8060083947		ESSC07		ESSC07-ASOC. MUT. SER-EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 252.000
SUBTOTAL:					1	\$ 252.000
CAJA DE COMPENSACIÓN						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
8904800237		CCF08		CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	\$ 80.700
SUBTOTAL:					1	\$ 80.700
RIESGOS PROFESIONALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
8909037905		14-11		14-11 - ARL SURA	1	\$ 10.600
SUBTOTAL:					1	\$ 10.600
OTROS PARAFISCALES						
NIT		CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE		
8999990341		PASENA		PASENA-SENA	1	\$ 40.400
8999992392		PAICBF		PAICBF-ICBF	1	\$ 60.500
SUBTOTAL:						\$ 100.900

VALOR SIN MORA:	\$ 764.300
VALOR MORA:	\$ 2.400
TOTAL PAGADO:	\$ 766.700



2.2

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION



RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	\$	26,101,927.00
	TOTAL	\$	26,101,927.00

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

17 Abr 2026

Identificación destinatario

1051818685

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.933.500,00

Código

OKA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

f6192fcb6be7572df7374528c76fda86f8f91da64fae0fbd781a1c8dba3458fff6491bd0f917ccac9ccbf6cf149d048d

Número de Factura: ARBA-104

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 26/02/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 26/02/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bolívar

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 8 11 56 BRR SAN ISIDRO

Actividad Económica: 4723

Teléfono / Móvil: 3218360337

Correo: alfredorafaelbarrios1289@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 806008935

Departamento: Bolívar

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 11 # 7 - 12

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3205432353

Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

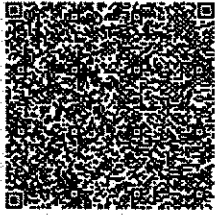
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	64,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 896.000,00
2	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	31,00	\$ 15.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 480.500,00
3	COSTILLA	COSTILLA	LBR	1,50	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
4	HUESOCARNUDO	HUESO CARNUDO	LBR	2,00	\$ 9.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
5	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	24,00	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 288.000,00
6	MONDONGO	MONDONGO	LBR	3,50	\$ 15.000,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00					\$ 51.000,00
7	ESPAIDILLA	ESPAIDILLA X LIBRA	LBR	10,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 140.000,00
8	SOBREBARRIGA	SOBREBARRIGA X LIBRA	LBR	3,20	\$ 13.500,00	\$ 1.200,00	\$ 0,00					\$ 42.000,00

Notas Finales

Línea de negocio: CAI

Datos Totales



Documento generado el:
26/02/2026 10:01:28
Documento validado por la
DIAN:
26/02/2026 10:01:28
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1936200
Descuento detalle	2700
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1933500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1933500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1933500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1.936.200,00
Descuento detalle	2.700,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.933.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.933.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.933.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106467685 Rango desde: 99 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-08-27

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
17 Abr 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP \$ 23.564.217,00

Código
OKA



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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2343

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 - BOLIVAR			Correo: contabilidadfucanino@gmail.com		
Teléfono: 68914633					
Datos de Documento		Prefijo TRA	CUFE:		
			64502f7182860d597603135932d3fe28fa9a2bbaae866160e81681cd7447227e3425b32036743ee13e1c0a0014557ba		

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
02/26/2026, 14:40:39	02/26/2026	02/26/2026, 14:40:42	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por ítem
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	25.320	10,000	0.0	0.00	0	0	253,200
	0510	AHUYAMA	UND	5.600	4,000	0.0	0.00	0	0	22,400
3	0511	AJI	UND	6.50	5,550	0.0	0.00	0	0	36,075
4	0512	AJO	UND	2.50	14,000	0.0	0.00	0	0	35,000
5	0513	APIO	UND	2.600	2,350	0.0	0.00	0	0	6,110
6	0514	AREQUIPE	UND	3.400	23,000	0.0	0.00	0	0	78,200
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	80.560	4,000	0.0	0.00	0	0	322,240
8	0516	ARVEJA K	UND	1.600	6,600	0.0	0.00	0	0	10,560
9	0531	ATUN KG	UND	15.960	26,000	0.0	0.00	0	0	414,960
10	0517	AVENA K	UND	3.600	13,000	0.0	0.00	0	0	46,800
11	0519	AZUCAR KILO	UND	35.630	5,500	0.0	0.00	0	0	195,965
12	0518	BANANO K	UND	6.890	5,500	0.0	0.00	0	0	37,895
13	0520	BOCADILLO	UND	2.50	29,800	0.0	0.00	0	0	74,500
14	0521	BROCOLY K	UND	1.450	8,000	0.0	0.00	0	0	11,600
15	0527	CARNE MAGRA RES	UND	60.810	33,000	0.0	0.00	0	0	2,006,730
16	0528	CARNE SEMIGORDA	UND	63.580	26,000	0.0	0.00	0	0	1,653,080
17	0580	CEBADA K	UND	1.190	7,000	0.0	0.00	0	0	8,330
18	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	9.800	5,200	0.0	0.00	0	0	50,960
19	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	9.800	10,600	0.0	0.00	0	0	103,880
20	0529	CERDO K MAGRA	UND	45.360	19,000	0.0	0.00	0	0	861,840
21	0578	CEREZA K	UND	1.990	5,000	0.0	0.00	0	0	9,950
22	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	1.730	2,700	0.0	0.00	0	0	4,671
23	0577	CILANTRO K	UND	3.800	10,500	0.0	0.00	0	0	39,900
24	0574	CROISSAN K	UND	6.540	17,000	0.0	0.00	0	0	111,180
25	0728	DURAZNO	UND	7.200	22,000	0.0	0.00	0	0	158,400
26	0729	ESPINACA	UND	3.480	10,500	0.0	0.00	0	0	36,540
27	0575	FRESA K	UND	9.540	8,600	0.0	0.00	0	0	82,044
28	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	6.580	8,000	0.0	0.00	0	0	52,640
29	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	6.580	8,900	0.0	0.00	0	0	58,562



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



30	0524	FRIJOL CARGAMANTO	UND	6.580	21,000	0.0	0.00	0	0	138,180
31	0572	GALLETA SIN RELLENO	UND	3.420	9,800	0.0	0.00	0	0	33,516
32	0525	GALLETAS DULCES	UND	1.230	13,000	0.0	0.00	0	0	15,990
33	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO	UND	3.650	17,000	0.0	0.00	0	0	62,050
34	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	4.520	9,500	0.0	0.00	0	0	42,940
35	0573	GELATINA EN POLVO	UND	6.450	55,000	0.0	0.00	0	0	354,750
36	0584	GUAYABA KG	UND	6.540	4,800	0.0	0.00	0	0	31,392
37	0565	HABICHUELA	UND	2.230	7,500	0.0	0.00	0	0	16,725
38	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	6.540	3,500	0.0	0.00	0	0	22,890
39	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	65.200	15,000	0.0	0.00	0	0	978,000
40	0731	KUMIS ENTERO	UND	20.450	7,800	0.0	0.00	0	0	159,510
41	0585	LECHE DE VACA	UND	45.230	4,238	0.0	0.00	0	0	191,685
42	0568	LECHUGA	UND	5.210	7,800	0.0	0.00	0	0	40,638
43	0569	LENTEJAS K	UND	1.380	8,000	0.0	0.00	0	0	11,040
44	0570	LIMON	UND	2.470	5,500	0.0	0.00	0	0	13,585
45	0571	LULO K	UND	4.200	8,000	0.0	0.00	0	0	33,600
46	0562	MAIZ K	UND	27.140	5,600	0.0	0.00	0	0	151,984
47	0563	MANDARINA	UND	15.980	6,000	0.0	0.00	0	0	95,880
48	0564	MANGO	UND	8.210	9,000	0.0	0.00	0	0	73,890
49	0732	MANTEQUILLA	UND	3.650	16,500	0.0	0.00	0	0	60,225
50	0587	MANZANA K	UND	9.520	10,000	0.0	0.00	0	0	95,200
51	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	1.250	20,100	0.0	0.00	0	0	25,125
52	0559	MAYONESA CON SAL	UND	1.250	20,100	0.0	0.00	0	0	25,125
53	0560	MELON KG	UND	15.630	7,000	0.0	0.00	0	0	109,410
54	0561	MERMELADA	UND	2.580	38,900	0.0	0.00	0	0	100,362
55	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	7.250	11,000	0.0	0.00	0	0	79,750
56	0554	MORA	UND	12.520	6,000	0.0	0.00	0	0	75,120
57	0555	NARANJA	UND	23.650	4,000	0.0	0.00	0	0	94,600
58	0556	ÑAME K	UND	15.850	5,000	0.0	0.00	0	0	79,250
59	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	7.580	18,000	0.0	0.00	0	0	136,440
60	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	5.960	12,000	0.0	0.00	0	0	71,520
61	0548	PAN DE BONO K	UND	4.210	43,000	0.0	0.00	0	0	181,030
62	0549	PAN DE QUESO KG	UND	5.980	12,000	0.0	0.00	0	0	71,760
63	0588	PANELA K	UND	5.990	8,500	0.0	0.00	0	0	50,915
64	0551	PAPA CRIOLLA	UND	20.470	8,900	0.0	0.00	0	0	182,183
65	0552	PAPA PASTUSA	UND	25.140	3,500	0.0	0.00	0	0	87,990
66	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	6.950	8,200	0.0	0.00	0	0	56,990
67	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	6.870	5,600	0.0	0.00	0	0	38,472
68	0544	PEPINO K	UND	2.50	4,000	0.0	0.00	0	0	10,000
69	0545	PERA KG	UND	36.520	10,700	0.0	0.00	0	0	390,764



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



70	0546	PIÑA K	UND	32,450	4,450	0.0	0.00	0	0	144,402
71	0539	PLATANO MADURO	UND	28.510	6,000	0.0	0.00	0	0	171,060
72	0540	PLATANO VERDE	UND	22.110	6,000	0.0	0.00	0	0	132,660
73	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	54.440	25,000	0.0	0.00	0	0	1,361,000
74	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	3.520	25,000	0.0	0.00	0	0	88,000
75	0735	QUESO SEMIDURO	UND	35.630	25,000	0.0	0.00	0	0	890,750
76	0736	REMOLACHA	UND	5.470	5,800	0.0	0.00	0	0	31,726
77	0535	REPOLLO KG	UND	5.690	4,750	0.0	0.00	0	0	27,028
78	0737	RES BOFE O PULMON	UND	26.580	18,000	0.0	0.00	0	0	478,440
79	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	8.250	5,600	0.0	0.00	0	0	46,200
80	0537	TOMATE KG	UND	15.330	3,500	0.0	0.00	0	0	53,655
	0538	UVA BLANCA	UND	16.390	14,000	0.0	0.00	0	0	229,460
82	0738	YOGUR ENTERO	UND	25.960	6,000	0.0	0.00	0	0	155,760
83	0532	YUCA K	UND	30.690	5,500	0.0	0.00	0	0	168,795
84	0533	ZANAHORIA	UND	12.470	5,500	0.0	0.00	0	0	68,585

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	RetelIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00
Exento	24,168,428.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	24,168,428.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	24,168,428.00
TOTAL A PAGAR	24,168,428.00
TOTAL REDONDEADO	24,168,428.00

Valor en Letras: veinticuatro millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro

Firma jTluDdRENSPPMHMqpVglqPzD8eaU3IQK0c1NLknpDubclPUx5bpw6PZXUrQ5amC6LRv8GnuSgHCQDc94KNmGrWpupzMnozSvkcPG9LCvQJ0vYxb3frC5WueQHRyhFQzxAieqfy6NTgwVfxCSxtje3u7OLMOXiuQMsXprqTnsYRzk5RRQqY12hGBK8dl/+uZ91rqXCrxUacFktYaAKmfOrLRf8NLf0EMp1EPgVV7IWGzIWpUXIFB3uISsvCBnTUx8lfrH54biqRoXD4DFwVfTRUajj4lcGZ7u7XsblGbsPY9xEuWsllyxWRNORexg4MgFM2OvavSw1sMaR6aFg== <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	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	\$ 1,356,333
	TOTAL	\$ 1,356,333

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

17 Abr 2026

Identificación destinatario

901181904

Tipo de producto

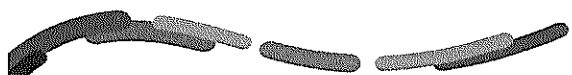
Cuenta corriente

Valor

COP \$ 1.322.425,00

Código

OKA





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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2342

Datos del Cliente		Dirección de Envío:	
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Tipo De Negociación: CONTADO	
NIT: 806008935-1		Correo: contabilidadfucanino@gmail.com	
Dirección: CRA 11 #7-12 / SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLÍVAR			
Teléfono: 68914633			
Datos de Documento		Prefijo TRA	CUFE: e145ee5b0c0eaa3f736e42e3330f98f6964f681069d66db41703c16cd679f6c564633fe4516d9334c6ae1859f1d07bf5

Fecha Expedición MM/DD/AAA		Fecha Vencimiento MM/DD/AAA		Fecha Aceptación MM/DD/AAA		Vendedor		Medio de Pago		Tipo de Operación	
02/26/2026, 10:33:49		02/26/2026		02/26/2026, 10:33:56		MARIA		Efectivo		Estandar	
N°	Código	Descripción		U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA		UND	1.200	13,000	0.0	0.00	0	0	15,600
	0511	AJI		UND	0.50	7,215	0.0	0.00	0	0	3,608
3	0512	AJO		UND	0.160	18,200	0.0	0.00	0	0	2,912
4	0513	APIO		UND	0.30	3,055	0.0	0.00	0	0	916
5	0515	ARROZ BLANCO KG		UND	2.50	5,200	0.0	0.00	0	0	13,000
6	0516	ARVEJA K		UND	0.150	8,580	0.0	0.00	0	0	1,287
7	0531	ATUN KG		UND	0.890	33,800	0.0	0.00	0	0	30,082
8	0517	AVENA K		UND	0.30	16,900	0.0	0.00	0	0	5,070
9	0519	AZUCAR KILO		UND	2.50	7,150	0.0	0.00	0	0	17,875
10	0518	BANANO K		UND	1.050	7,150	0.0	0.00	0	0	7,508
11	0520	BOCADILLO		UND	0.30	38,740	0.0	0.00	0	0	11,622
12	0521	BROCOLY K		UND	0.10	10,400	0.0	0.00	0	0	1,040
13	0580	CEBADA K		UND	0.040	9,100	0.0	0.00	0	0	364
14	0522	CEBOLLA CABEZONA		UND	1.570	6,760	0.0	0.00	0	0	10,613
15	0579	CEBOLLA JUNCA		UND	0.360	13,780	0.0	0.00	0	0	4,961
16	0529	CERDO K MAGRA		UND	1.480	24,700	0.0	0.00	0	0	36,556
17	0578	CEREZA K		UND	0.220	6,500	0.0	0.00	0	0	1,430
	0576	CHOCOLATE EN PASTA		UND	0.150	3,510	0.0	0.00	0	0	526
19	0577	CILANTRO K		UND	0.660	13,650	0.0	0.00	0	0	9,009
20	0574	CROISSAN K		UND	0.250	22,100	0.0	0.00	0	0	5,525
21	0727	CUCHUCO TRIGO		UND	0.080	5,590	0.0	0.00	0	0	447
22	0728	DURAZNO		UND	1.260	28,600	0.0	0.00	0	0	36,036
23	0729	ESPINACA		UND	0.370	13,650	0.0	0.00	0	0	5,050
24	0575	FRESA K		UND	1.590	11,180	0.0	0.00	0	0	17,776
25	0523	FRIJOL BLANCO KG		UND	0.050	10,400	0.0	0.00	0	0	520
26	0730	FRIJOL BOLA ROJA		UND	0.070	11,570	0.0	0.00	0	0	810
27	0524	FRIJOL CARGAMANTO		UND	0.110	27,300	0.0	0.00	0	0	3,003
28	0572	GALLETA SIN RELLENO		UND	0.510	12,740	0.0	0.00	0	0	6,497
29	0525	GALLETAS DULCES		UND	0.050	16,900	0.0	0.00	0	0	845
30	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO		UND	0.590	22,100	0.0	0.00	0	0	13,039



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



31	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	0.770	12,350	0.0	0.00	0	0	9,510
32	0573	GELATINA EN POLVO	UND	0.490	71,500	0.0	0.00	0	0	35,035
33	0584	GUAYABA KG	UND	0.850	6,240	0.0	0.00	0	0	5,304
34	0565	HABICHUELA	UND	0.250	9,750	0.0	0.00	0	0	2,438
35	0566	HARINA DE CEBADA	UND	0.040	9,100	0.0	0.00	0	0	364
36	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	0.520	4,550	0.0	0.00	0	0	2,366
37	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	1.350	19,500	0.0	0.00	0	0	26,325
38	0731	KUMIS ENTERO	UND	2.880	10,140	0.0	0.00	0	0	29,203
39	0568	LECHUGA	UND	0.670	10,140	0.0	0.00	0	0	6,794
40	0569	LENTEJAS K	UND	0.080	10,400	0.0	0.00	0	0	832
41	0570	LIMON	UND	0.240	7,150	0.0	0.00	0	0	1,716
42	0571	LULO K	UND	0.70	10,400	0.0	0.00	0	0	7,280
43	0562	MAIZ K	UND	3.730	7,280	0.0	0.00	0	0	27,154
44	0563	MANDARINA	UND	2.400	7,800	0.0	0.00	0	0	18,720
45	0564	MANGO	UND	2.160	11,700	0.0	0.00	0	0	25,272
46	0732	MANTEQUILLA	UND	0.790	21,450	0.0	0.00	0	0	16,946
47	0587	MANZANA K	UND	2.040	13,000	0.0	0.00	0	0	26,520
48	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	0.020	26,130	0.0	0.00	0	0	523
49	0559	MAYONESA CON SAL	UND	0.030	26,130	0.0	0.00	0	0	784
50	0560	MELON KG	UND	2.170	9,100	0.0	0.00	0	0	19,747
51	0561	MERMELADA	UND	0.30	50,570	0.0	0.00	0	0	15,171
52	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	0.810	14,300	0.0	0.00	0	0	11,583
53	0554	MORA	UND	0.950	7,800	0.0	0.00	0	0	7,410
54	0555	NARANJA	UND	2.100	5,200	0.0	0.00	0	0	10,920
55	0556	ÑAME K	UND	1.790	6,500	0.0	0.00	0	0	11,635
56	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	1.090	23,400	0.0	0.00	0	0	25,506
57	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	0.430	15,600	0.0	0.00	0	0	6,708
58	0548	PAN DE BONO K	UND	0.510	55,900	0.0	0.00	0	0	28,509
59	0549	PAN DE QUESO KG	UND	0.250	15,600	0.0	0.00	0	0	3,900
60	0588	PANELA K	UND	0.20	11,050	0.0	0.00	0	0	2,210
61	0550	PANELITAS DE LECHE	UND	0.30	11,050	0.0	0.00	0	0	3,315
62	0551	PAPA CRIOLLA	UND	0.340	11,570	0.0	0.00	0	0	3,934
63	0552	PAPA PASTUSA	UND	3.720	4,550	0.0	0.00	0	0	16,926
64	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	0.540	10,660	0.0	0.00	0	0	5,756
65	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	0.880	7,280	0.0	0.00	0	0	6,406
66	0544	PEPINO K	UND	0.130	5,200	0.0	0.00	0	0	676
67	0545	PERA KG	UND	2.360	13,910	0.0	0.00	0	0	32,828
68	0546	PIÑA K	UND	2.550	5,785	0.0	0.00	0	0	14,752
69	0539	PLATANO MADURO	UND	3.280	7,800	0.0	0.00	0	0	25,584
70	0540	PLATANO VERDE	UND	1.060	7,800	0.0	0.00	0	0	8,268



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



71	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	3.690	19,500	0.0	0.00	0	0	71,955
72	0736	REMOLACHA	UND	0.10	7,540	0.0	0.00	0	0	754
73	0535	REPOLLO KG	UND	0.10	6,175	0.0	0.00	0	0	618
74	0537	TOMATE KG	UND	1.50	4,550	0.0	0.00	0	0	6,825
75	0538	UVA BLANCA	UND	0.890	18,200	0.0	0.00	0	0	16,198
76	0533	ZANAHORIA	UND	1.150	7,150	0.0	0.00	0	0	8,222

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	RetelVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00
Exento	1,356,333.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	1,356,333.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	1,356,333.00
TOTAL A PAGAR	1,356,333.00
TOTAL REDONDEADO	1,356,333.00

Valor en Letras: un millon trescientos cincuenta y seis mil trescientos treinta y tres

Firma ac9KGFrAing2uFZ1LST9kKrO8G1wp6g3BEhEGDAwmoSIKJk+ITtCwkVqTyD8ok78LBeNrIBLKksPXe+CSpt8q5LWYPL5vU4jaKURJ+YcFspmlQj5IQQXpNb7caK2nHztqLLHNggu51QK2/Hji331bpkehYRGODz05IHR3is7QkyoxsNk6AgNMwwLP/2C4iqFK6nHP+eBY9TIme2EVPOMDr2AurplEfrzoiRYfRF3h+oJIn+OQPAc1nO8PcJYEVeHvACvniR3C8Gu32I3nLYa+15lc4IA8umrROTB EugL30eHyxAX3R9xdIMUpg92YalEIqf3qXSChmwLzpgSA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

RESOLUCION DIAN N° 18764082903094 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	\$	15,741,295.00
	TOTAL	\$	15,741,295.00

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

17 Abr 2026

Identificación destinatario

901181904

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 15.190.350,00

Código

OKA



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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2341

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 - BOLIVAR					Correo: contabilidadfucanino@gmail.com																																																																						
Teléfono: 68914633																																																																											
Datos de Documento		Prefijo TRA		CUFE: 274c1e514d4758d0529fb77bc32483fb7eca3ed74e895e082a3d8987bd1e1e00873b208cd04e8875eb16267bc9063																																																																							
Fecha Expedición MM/DD/AAA		Fecha Vencimiento MM/DD/AAA		Fecha Aceptación MM/DD/AAA		Vendedor		Medio de Pago		Tipo de Operación																																																																	
02/26/2026, 12:11:47		02/26/2026		02/26/2026, 12:11:49		JERLIN HERRERA		Efectivo		Estandar																																																																	
N°	Código	Descripción			U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por ítem																																																															
	0478	SERVICIO DE TRANSPORTE			UND	1	15,741,295	0.0	0.00	0	0	15,741,295																																																															
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.																																																																											
<table><tr><th colspan="9">IMPUESTOS</th></tr><tr><th colspan="3">IVA</th><th colspan="2">SALUDABLES</th><th colspan="2">OTROS</th><th colspan="2">RETENCIONES</th></tr><tr><th>TARIFA</th><th>BASE</th><th>VALOR</th><th>IMPUESTO</th><th>VALOR</th><th>IMPUESTO</th><th>VALOR</th><th>IMPUESTO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>19%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>IBUA</td><td>0.00</td><td>IC</td><td>0.00</td><td>RetelVA</td><td>0.00</td></tr><tr><td>5%</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>ICUI</td><td>0.00</td><td>INC</td><td>0.00</td><td>RetelCA</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Exento</td><td>15,741,295.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>ZZ</td><td>0.00</td><td>ReteRenta</td><td>0.00</td></tr><tr><td>Excluido</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td></td><td>22-IP BOLSA</td><td>0.00</td><td></td><td></td></tr></table>													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	RetelVA	0.00	5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00	Exento	15,741,295.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00	Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		
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	RetelVA	0.00																																																																			
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00																																																																			
Exento	15,741,295.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00																																																																			
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00																																																																					
<table><tr><td>SUBTOTAL</td><td>15,741,295.00</td></tr><tr><td>DESCUENTO</td><td>0.00</td></tr><tr><td>IMPUESTOS</td><td>0.00</td></tr><tr><td>RETENCIONES</td><td>0.00</td></tr><tr><td>OTR. CARGOS +</td><td>0.00</td></tr><tr><td>OTR. CARGOS -</td><td>0.00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>15,741,295.00</td></tr><tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>15,741,295.00</td></tr><tr><td>TOTAL REDONDEADO</td><td>15,741,295.00</td></tr></table>													SUBTOTAL	15,741,295.00	DESCUENTO	0.00	IMPUESTOS	0.00	RETENCIONES	0.00	OTR. CARGOS +	0.00	OTR. CARGOS -	0.00	TOTAL	15,741,295.00	TOTAL A PAGAR	15,741,295.00	TOTAL REDONDEADO	15,741,295.00																																													
SUBTOTAL	15,741,295.00																																																																										
DESCUENTO	0.00																																																																										
IMPUESTOS	0.00																																																																										
RETENCIONES	0.00																																																																										
OTR. CARGOS +	0.00																																																																										
OTR. CARGOS -	0.00																																																																										
TOTAL	15,741,295.00																																																																										
TOTAL A PAGAR	15,741,295.00																																																																										
TOTAL REDONDEADO	15,741,295.00																																																																										
Valor en Letras: quince millones setecientos cuarenta y un mil doscientos noventa y cinco																																																																											
Firma GkiA80uqjwXHfioZyixol47AwZL0p7cLHkBXWMrD5lzu8O7/VnlgUiePzfkjGdUs6js/20NyX88rx/D8r9GAqwrtrJlrrRqapewqMEe9m1mxlFqcyoKsUua0ES8sfc18LSefW6SoBhrJ2WlIA3BiP9xqhC8Wicabw rWA0e/Cfs+jjTOvfhCxDDy6P0qYgcRXMzhPnRircB/JqH5QBmB7ITNh08PKlscfb9omY1m3FM/yCgeYaxVviJTP+blu8OzngJuLQl8aGYJ15xgGdPcYcML7JLAITHPyJ42lI4p5F0xq1Xy8DfKJkpyt1mk45DAMcsaK wSvLnqKNVd7jQ== 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	\$	982,476.00
	TOTAL	\$	982,476.00

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

17 Abr 2026

Identificación destinatario

901181904

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 982.476,00

Código

OKA



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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2342

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 - BOLIVAR			Correo: contabilidadfucanino@gmail.com		
Teléfono: 68914633					
Datos de Documento		Prefijo TRA	CUFE: None		

Fecha Expedición MM/DD/AAA		Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA		Vendedor	Medio de Pago			Tipo de Operación	
02/26/2026, 11:04:01		02/26/2026	02/26/2026, 11:12:25		PAPELERIA	Efectivo			Estandar	
N°	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	806	ACETATO PARA DIBUJO	UND	5	12,000	0.0	0.00	0	0	60,000
	795	CARTAS CONSTRUCTORAS F	UND	12	12,000	0.0	0.00	0	0	144,000
3	797	CARTAS FOTOGRAFICAS F	UND	12	12,000	0.0	0.00	0	0	144,000
4	803	CARTAS UNO INCLUSIVO	UND	8	15,000	0.0	0.00	0	0	120,000
5	793	DOMINO DE FRUTAS F	UND	14	30,000	0.0	0.00	0	0	420,000
6	805	JUEGO DE GESTOS F	UND	12	30,000	0.0	0.00	0	0	360,000
7	807	LAMINAS PAQUETE X50 F	UND	2	26,953.700	0.0	0.00	0	0	53,907

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	RetelVA	0.00	
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00	
Exento	982,476.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00	
Excluido	0.00	0.00							
SUBTOTAL								982,476.00	
DESCUENTO								0.00	
IMPUESTOS								0.00	
RETENCIONES								0.00	
OTR. CARGOS +								0.00	
OTR. CARGOS -								0.00	
TOTAL								982,476.00	
TOTAL A PAGAR								982,476.00	
TOTAL REDONDEADO								982,476.00	

Valor en Letras: novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis									
Firm: gllf2s9JLdo9npCFD6f7wTgPmpLentuniAQ3dZdKBBGMjBrCpJ1o9yvXJ8xPSLqZsTJ2RXCVf556rA9/sUXVWwYHY9o2wJ9mt1eFlhYQzTgFYmmE+G2KhPPaIC/pvgFPmfs38L57sBld8vCHPQmCY3Ar									
M6j4+5r8zE2cgWSyggcNfcj+vTpuG3ZTm1PUQNY5Pw5i2AnzEj3dpXkC8yMJeHPXByQzyFPC6q2b45du9pteZruKZCZyUIT58xihj6b1dSllftuJ7kaZ7QzRdO2iRZZKb3eslgzeM/pzFAnFF69W6FFJLgk1xliVR									
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	\$ 545,225
	TOTAL	\$ 545,225

Número del registro
1Nombre del destinatario
Tralysu De ColombiProducto destino
550 - 978140 - 58Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
17 Abr 2026Identificación destinatario
901181904Tipo de producto
Cuenta corrienteValor
COP \$ 545.225,00Código
OKA



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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2341

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: 37b5703f567052e2289ce99c7539bdb1b2772f8c9d548fe0c04353a3f9632bad1ffda3cc3cb4b4e2732033422f1355b6		

Fecha Expedición MM/DD/AAA		Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA		Vendedor	Medio de Pago			Tipo de Operación	
02/26/2026, 14:52:09		02/26/2026	02/26/2026, 14:52:15		MARIA	Efectivo			Estandar	
N°	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por ítem
1	0830	ARMATODO 104 F	UND	2	38,500.00	0.0	2,350.00	0	0	79,350
	0831	BALON DE FURBOL F	UND	2	32,000.00	0.0	2,914.00	0	0	66,914
3	886	BOLAS DE PIMPOM F	UND	15	500.00	0.0	0.00	0	0	7,500
4	793	DOMINO DE FRUTAS F	UND	2	30,000.00	0.0	0.00	0	0	60,000
5	893	FIGURAS DE PERCEPCION F	UND	4	15,000.00	0.0	0.00	0	0	60,000
6	805	JUEGO DE GESTOS F	UND	2	16,000.00	0.0	6,771.00	0	0	38,771
7	0840	LOTERIA DIVERSION F	UND	2	15,500.00	0.0	2,540.00	0	0	33,540
8	890	PELOTAS DE ESPUMA PAQUETE X 5 UNDS F	UND	3	25,000.00	0.0	0.00	0	0	100,000
9	894	RAQUETAS DE PING PONG X 2 UNDS F	UND	2	8,500.00	0.0	0.00	0	0	17,000
10	01039	ROLLOS DE ESPUMA	UND	1	20,000.00	0.0	0.00	0	0	20,000
11	794	ROMPECABEZAS F	UND	1	25,500.00	0.0	2,650.00	0	0	28,150
12	891	TITERES SURTIDOS F	UND	2	7,500.00	0.0	0.00	0	0	15,000
13	0844	ULA ULA F	UND	2	9,500.00	0.0	0.00	0	0	19,000

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%	528,000.00	17,225.00	IBUA	0.00	IC	0.00	RetelIVA	0.00	
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00	
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00	
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00			

SUBTOTAL	528,000.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	17,225.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	545,225.00
TOTAL A PAGAR	545,225.00
TOTAL REDONDEADO	545,225.00



RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220402	Reposición Menaje de alimentación	\$ 300,830
	TOTAL	\$ 300,830

Número del registro
1Nombre del destinatario
Tralysu De ColombiProducto destino
550 - 978140 - 58Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
17 Abr 2026Identificación destinatario
901181904Tipo de producto
Cuenta corrienteValor
COP \$ 300.830,00Código
OKA



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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2340

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 - BOLIVAR			Correo: contabilidadfucanino@gmail.com		
Teléfono: 68914633					
Datos de Documento		Prefijo TRA	CUFE:		
			475787f5de779afda78eff6ea43a6ba96eb382009b20028dac317547054dc2a525e7776d3943da41d4698d99a8e0dd		

Datos de Documento			Prefijo TRA		47578715de779a10da7de0e1e44c66	
--------------------	--	--	-------------	--	--	--

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%	274,638.88	26,191.12	IBUA	0.00	IC	0.00	RetelVA	0.00	
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00	
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00	
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00			

SUBTOTAL	274,638.88
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	26,191.12
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	300,830.00
TOTAL A PAGAR	300,830.00
TOTAL REDONDEADO	300,830.00



RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220403	Dotación de aseo e higiene personal	\$ 1,500,000.00
	TOTAL	\$ 1,500,000.00

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
17 Abr 2026

Identificación destinatario
901578363

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP \$ 1.500.000,00

Código
OKA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

19daca1daace07feae4eb98107746c99ced311a131556060c4ebf97e75ca7df8ba16095ea18edcb48ce90453fad26977

Número de Factura: LFD-2179

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 12/02/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 12/02/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bolívar

Régimen Fiscal: O-15

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: BRR CENTRO CL 9 12 32

Actividad Económica: 4773

Teléfono / Móvil: 3168330806

Correo: laformuladrogueriasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 806008935

Departamento: Bolívar

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 11 N 7-12

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 6891699

Correo: contabilidadfucanino@gmail.com

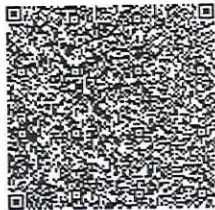
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10005	JABON LIQUIDO X 1 LT	94	12,00	\$ 7.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 94.800,00
2	10016	JABON PROTEX SURTIDO	94	12,00	\$ 4.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 52.800,00
3	10012	JABON JHONSON	94	6,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
4	10009	COLGATE TRIPLEACCION MEDIANO	94	20,00	\$ 4.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 87.000,00
5	500031	CEPILLO DE DIENTES ADULTO	94	40,00	\$ 2.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 112.000,00
6	50031	PORTA CEPILLO	94	40,00	\$ 2.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00
7	10034	PAÑOS HUMEDOS X 100	94	24,00	\$ 9.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 235.200,00
8	10017	TOALLAS NOSOTRA BUENAS NOCHES	94	3,00	\$ 12.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 36.900,00
9	100066	TOALLAS NOSOTRAS NORMAL	94	10,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 50.000,00
10	10065	TOALLA DE MANO INSTITUCIONAL	94	8,00	\$ 10.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 83.200,00
11	10025	PAPEL HIGIENICO FAMILIAR A MEGARROLLO	94	75,00	\$ 3.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 240.000,00
12	10024	CHAMPIOJO CAJA X 24 SOBRES	94	1,00	\$ 53.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 53.500,00
13	300012	COPITO JHONSHON	94	3,00	\$ 6.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 20.100,00
14	10009	CEPILLO DE PEINAR	94	5,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 100.000,00
15	10018	SHAMPOO SAVITAL SURTIDO	94	1,00	\$ 19.600,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00					\$ 18.600,00
16	10019	ACONDICIONADOR SAVITAL SURTIDO	94	2,00	\$ 19.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 39.200,00
17	10020	SHAMPOO SAVITAL ANTICASPAS	94	1,00	\$ 17.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 17.200,00
18	10008	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT	94	8,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 120.000,00
19	10008	TENA BASIC TALLA M X 9	94	1,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
20	10022	CREMA YODORA TARRO	94	1,00	\$ 11.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 11.500,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/02/2026 09:46:49
Documento validado por la
DIAN:
12/02/2026 09:46:50
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1501000
Descuento detalle	1000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.501.000,00
Descuento detalle	1.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.500.000,00

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	\$ 86,368.00
	TOTAL	\$ 86,368.00

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
17 Abr 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP \$ 86.368,00

Código
OKA





2300

**OTROS GASTOS
ADMINISTRATIVOS,
OPERATIVOS Y
FINANCIEROS**

MODALIDAD

**CENTROS DE APOYO A LA
INCLUSIÓN**



RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230001	Aseo	\$ 1,000,000.00
	TOTAL	\$ 1,000,000.00

Número del registro
1Nombre del destinatario
Drogueria Y MinimaProducto destino
550 - 000019 - 13Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
17 Abr 2026Identificación destinatario
901578363Tipo de producto
Cuenta corrienteValor
COP \$ 1.000.000,00Código
OKA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

5266d2d85c5cdaec71da5492862a7e172c7721eef3f6a3ffc7dd49718b66725c6dcbe99d5002332bb5a6dfb9a6cf6d5

Número de Factura: LFD-2180

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 12/02/2026

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Fecha de Vencimiento: 12/02/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bolívar

Régimen Fiscal: O-15

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: BRR CENTRO CL 9 12 32

Actividad Económica: 4773

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bolívar

Régimen fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

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	100038	BLANQUADOR ULTRALIM	94	10,00	\$ 8.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 85.000,00
2	100020	DESINFECTANTE ULTRALIM LITRO	94	10,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 80.000,00
3	400036	DETERGENTE INDEX X 1000	94	10,00	\$ 23.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 236.000,00
4	100022	ESPONJA LAVA PALATOS X 2	94	4,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 16.000,00
5	100018	LAVA LOZA ACCION X 2	94	4,00	\$ 23.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 92.000,00
6	20016	GUANTES MULTIUSOS	94	6,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 18.000,00
7	100028	BOLSA ZIPLOC X 100	94	1,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 30.000,00
8	20016	BOLSA COLOR SURTIDA	94	30,00	\$ 4.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 135.000,00
9	400038	PAQUETE DE BOLSAS NEG RAS X 50	94	2,00	\$ 43.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 86.000,00
10	230003	BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO	94	6,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 24.000,00
11	100015	BOLSA DE PAPEL PAQ X 100	94	8,00	\$ 4.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 37.600,00
12	200056	SERVILETA DE COCINA GRANDE	94	6,00	\$ 9.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 57.000,00
13	20018	SERVILETA DE BAÑO	94	6,00	\$ 9.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 58.500,00
14	20010	CREOLINA GRANDE	94	1,00	\$ 14.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.900,00
15	200087	VAR SOL GRANDE	94	1,00	\$ 14.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 14.000,00
16	100026	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE	94	2,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 10.000,00
17	20014	LIMPIAVIDRIOS	94	2,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/02/2026 10:01:00
Documento validado por la
DIAN:
12/02/2026 10:01:01
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1000000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1000000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.000.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.000.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.000.000,00

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
230002	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	\$ 583,333
	TOTAL	\$ 583,333

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Servintel Servicio

Producto destino
784 - 000015 - 52

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
17 Abr 2026

Identificación destinatario
901432754

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 583.333,00

Código
OKA



SERVI INTEL
SERVICIO INTEGRADO S.A.S

SERVIINTEL SERVICIO INTEGRADO S.A.S.

Nit 901432754

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7751

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764092443683 que habilita desde FE 5319 hasta FE 10000. Vence 2026-04-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 7.00 X 1000

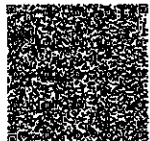
CLIENTE		FUNDACION LA CASA DEL NIÑO			POR CONCEPTO DE				
NIT		806008935 1			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
Cra. 11 #7-12		Juan Nepomu	3215293307						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
26/02/2026		26/02/2026			Aleida Del Carmen Barrios Corvans		Credito		
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	170535	Mantenimiento de equipos Tecnológicos		1	Und.	472.408,63	19%	110.924,37	583.333,00

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS M/CTE

NOTA Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No 78400001552

SUBTOTAL	472.408,63
DESCUENTO	0,00
IVA	110.924,37
TOTAL DE LA OPERACIÓN	583.333,00



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/02/2026 11:09:39

BRR SANTA LUCIA CC RONDA REAL LC 107 CL 31 54 215 BL 1 P 1 Teléfono 3107065129

Correo Electrónico serviintelsascontabilidad@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: df4e23dfbaf1308b9ff34f0580bfe8cc296d60c7f7a65a210a189bb3ef48cbe313236d3de3030489747cd041817bedbe --Fecha y Hora de Expedición : 26/02/2026 11:09:39 a. m.



RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230003	Servicios públicos	\$ 4,046,874.00
	TOTAL	\$ 4,046,874.00

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

17 Abr 2026

Identificación destinatario

806008935

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 4.046.874,00

Código

OKA

Turbaco, 26 de Febrero de 2026

FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO

NIT. 806.008.935-1

DEBE A:

NADIME MARTINEZ

CC. 33.203.151 DE MAGANGUE

LA SUMA DE..... \$250.000

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

**POR CONCEPTO DE: UN (1) VIAJES DE RECOLECCION Y
TRANSPORTE DE SUS AGUAS RESIDUALES, EN SUS INTALACIONES.**



NADIME MARTINEZ
CC. 33.203.151
Celular: 314-7370218

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14549499425



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8. DV

12. Dirección seccional
Instituto de Cartagena

14. Buzón electrónico

3 3 2 0 3 1 5 1

6

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

3 3 2 0 3 1 5 1

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Bolívar

1 3

30. Ciudad/Municipio

Magangue

4 3 0

31. Primer apellido

MARTINEZ

32. Segundo apellido

DE LA ESPRIELLA

33. Primer nombre

NADIME

34. Segundo nombre

DE JESUS

3. Tipo de contribuyente

36. Nombre comercial

REPRESENTACIONES NADIME

37. Signa

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

Turbaco

8 3 6

41. Dirección principal

CARR TRONCAL DIAG PEZ QUE FUMA 24 03

42. Correo electrónico

ichiquimartinez28@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

5 1 4 7 3 7 0 2 1 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

0 9 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 2 9

Actividad secundaria

48. Código

3 8 1 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 1 0 2 9

Otras actividades

50. Código

3 8 2 1

Ocupación

51. Código

1 3 1 4

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5 4 9

54. Tipo de contribuyente

no responsable de IVA

Declaración aduanera

54. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actuaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT, tendrá vigencia limitada 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

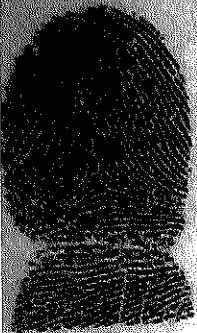
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 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.

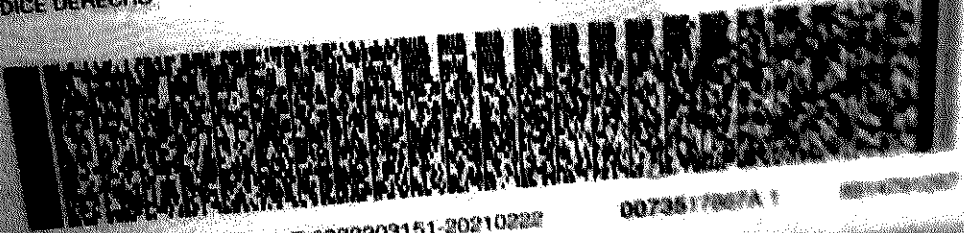
Firma del solicitante:

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

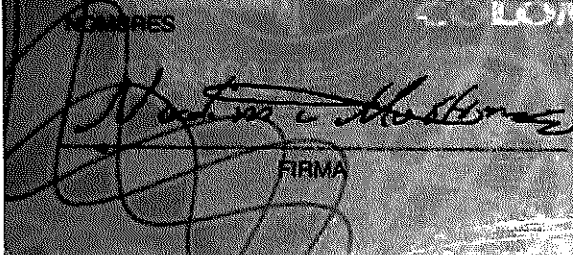
604. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

605. Cargo

 **FECHA DE NACIMIENTO** 28-NOV-1969
MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA **O+**
G.S. RH **F**
SEXO
15-MAR-1989 MAGANGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN


A-0511600-01217214-F-0033203151-20210222 0073517067A 1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 33.203.151
MARTINEZ DE LA
ESPRIELLA
APELLIDOS
NADIME DE JESUS
NOMBRES

FIRMA 

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

24d471b672656c56dc1cba872c15de5393932f846a4af27c30a1f78b06aa15dc6d64aab113be3e0d83dd27d3850e0eba

Número de Factura: FEVD-285

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 21/02/2026

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 02/03/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALLEG0 CHARRASQUIEL HERNAN

Nombre Comercial: GALLEG0 CHARRASQUIEL HERNAN

Nit del Emisor: 19433149

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bolívar

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 9 9 A 16

Actividad Económica: 6110

Teléfono / Móvil: 3132081128

Correo: hergacha59@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 806008935

Departamento: Bolívar

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CLL 11 # 7 -12 BARRIO LA BODEGA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3215163549

Correo: CONTABILIDADFUCANINO@GMAIL.COM

Detalles de Productos

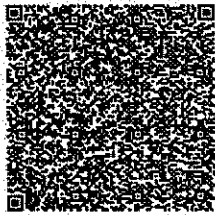
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	SERVICIO DE INTERNET 2 00 MEGAS DOWN UP	NIU	1,00	\$ 190.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 190.000,00

Notas Finales

FACTURA DE INTERNET MES FEBRERO

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/02/2026 09:42:21
Documento validado por la
DIAN:
21/02/2026 09:42:22
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	0

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

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL



ESTADO DE CUENTA

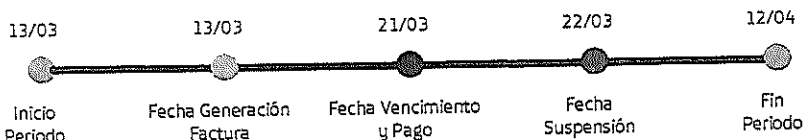
FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS

Servicio Móvil - No. Línea: 3184113880
KR 11 7 12 LA BODEGA SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO - BOLIVAR
Nit o CC.: 806008935



QR DIAN

Periodo facturado: 13/Mar/2026 al 12/Abr/2026



Saldo mes anterior	\$ 0
Tarifa Factura Mes Anterior	\$ 147,591
Pagos Realizados	- \$ 147,591
Servicio mes actual	\$ 121,018
Servicios Mes Actual IVA Incluido	\$ 121,018
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	\$ 91,245
Valor Cuota(s)	\$ 91,245
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	\$ 212,263

Total a Pagar

\$ 212,263

Fecha de vencimiento y pago: 21/Mar/2026

Fecha de suspensión: 22/Mar/2026

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:

10439328691

¿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?

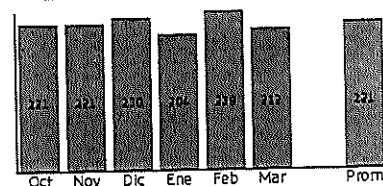
¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.

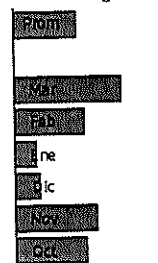
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 3333

Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

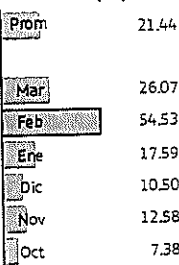
Evolución del consumo en miles de pesos



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)0000010439328691(3900)0000000212263(99)20260321

Numero para Pagos

10439328691

\$



Total a pagar



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: 17637729
Call Center: 115 - 605-6502120
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena.
Teléfono

NIC.: 4256374



Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
CASTELLAR A CARLOS

Usuario o suscriptor
CASTELLAR A CARLOS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CL 7 11-54
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
RUR 2906042500009 = CRA BAYUNCA

Dirección de Envío
CL 7 11-54
LA BODEGA
SAN JUAN NEPOMUCENO
SAN JUAN NEPOMUCENO

Total a Pagar: \$1.084.790
Total Mes: \$ 1.084.790
Fecha de pago oportuno: 10/03/2026

Suspensión a partir de: 11/03/2026
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: \$ 0
Fecha emisión: 26/02/2026
Documento equivalente No.: 22412602003304
ID. de Cobros: 4256374314 - 71

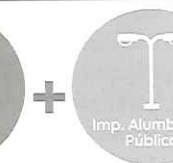
Resumen facturación mes

Periodo facturado

24/01/2026 - 21/02/2026

Energía

Otras Entidades



942.130

\$ 32.930,00

\$ 109.730,00

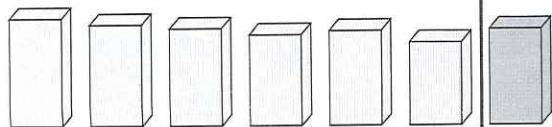
\$ 0,00

\$ 1.084.790

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



937 881 846 792 825 722 835

Promedio Consumo Diario (kWh): 27,04

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.



JUNTOS NOS
CUIDAMOS

Recuerda revisar las instalaciones eléctricas:
si están en buen estado,
protegen tu hogar y ahorras
energía.

**Encendiendo
nuestra energía.**

afinia
Grupo-epm

Documento equivalente electrónico



N. factura: 22412602003304
Fecha: 2026-02-27
Hora: 16:05:41-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: 50a687f5
57930cfd4ade4810f04f5c21551f
c0d432821093f16445667942226de
56ff4459accd2d3b279d879c2e86c

NIC (Referencia de pago):

4256374

ID de Cobro: 4256374314 - 71 / Titular: CASTELLAR A CARLOS
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 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el artículo 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	\$ 1.084.790



(415)7709998169074(8020)42563743140710(3900)0001084790(96)20260310

Documento validado por la DIAN

000000000001134 - 2110 - 0004 - 0030 - 002290

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.



Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago DE ORO M NERIS	Dirección de suministro CL 7 11-31 LA BODEGA SAN JUAN NEPOMUCENO RUR 2906042800008 = B. LA BODEGA
Usuario o suscriptor DE ORO M NERIS	Dirección de Envío CL 7 11-31 LA BODEGA SAN JUAN NEPOMUCENO SAN JUAN NEPOMUCENO
Estrato/Clasificación Com [Sencilla Niv.1] Carib	

Total a Pagar: \$725.240
Total Mes: \$ 725.240
Fecha de pago oportuno: 10/03/2026

Suspensión a partir de: 11/03/2026
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: \$ 0
Fecha emisión: 26/02/2026
Documento equivalente No.: 22412602003293
ID. de Cobros: 4256375312 - 51

Resumen facturación mes

Periodo facturado: 24/01/2026 - 21/02/2026

Energía

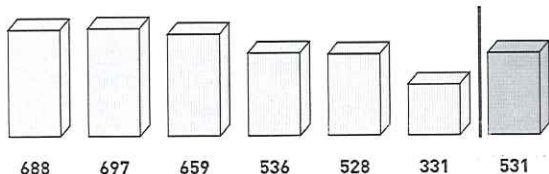
Otras Entidades



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 18,59

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.



JUNTOS NOS
CUIDAMOS

Recuerda revisar las instalaciones eléctricas: si están en buen estado, protegen tu hogar y ahorras energía.

Encendiendo nuestra energía.

afinia
Grupo-epm

Documento equivalente electrónico



N. factura: 22412602003293
Fecha: 2026-02-27
Hora: 16:03:11-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: CUDE: 147817abb6
b43527f56f18d366955ead6466d95
de10f8a4c5039752b2d16ce307c2f
217d2661cbe1ec1d3c1d57722393

NIC (Referencia de pago):

4256375

ID de Cobro: 4256375312 - 51 / 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. 150 Ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el 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 1994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	\$ 725.240

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General



[415]7709998169074[8020]42563753120510[3900]0000725240[96]20260310

Documento validado por la DIAN



Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago	Dirección de suministro
IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION	CR 11 CL 7-12
Usuario o suscriptor	LA BODEGA
IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION	SAN JUAN NEPOMUCENO
Estrato/Clasificación	RUR 2906038000005 = CL RICAURTE
Com [Sencilla Niv.1] Carib	Dirección de Envío
	CR 11 CL 7-12
	LA BODEGA
	SAN JUAN NEPOMUCENO
	SAN JUAN NEPOMUCENO

Total a Pagar: \$1.628.310
Total Mes: \$ 1.628.310
Fecha de pago oportuno: 10/03/2026
Suspensión a partir de: 11/03/2026
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: \$ 0
Fecha emisión: 26/02/2026
Documento equivalente No.: 2241260200333
ID. de Cobros: 4256369321 - 43

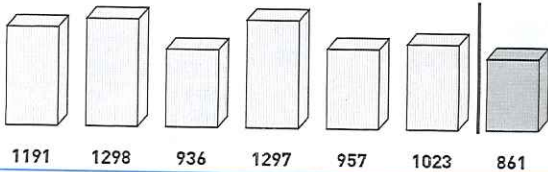
Resumen facturación mes

Periodo facturado: 24/01/2026 - 21/02/2026



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 36,23

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.



JUNTOS NOS
CUIDAMOS

Recuerda revisar las instalaciones eléctricas: si están en buen estado, protegen tu hogar y ahorras energía.

Encendiendo nuestra energía.

afinia
Grupo-epm

Documento equivalente electrónico



N. factura: 2241260200333
Fecha: 2026-02-27
Hora: 16:13:43-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 22222222222

CUDE: CUDE: a61c2c42
951159cfcda6ea393814e46c5612
fad2fe1c81e1c674d240b49455c60
2e031c27602efb3fdf89b5ef615b7

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago):

4256369

ID de Cobro: 4256369321 - 43 / Titular: IPS CASA DEL NIÑO FUNDACION

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, 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 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el artículo 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	\$ 1.628.310

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General



(415)7709998169074(8020)42563693210430(3900)0001628310(196)20260310



RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
230004	Papelería	\$	2,000,000.00
	TOTAL	\$	2,000,000.00

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

17 Abr 2026

Identificación destinatario

901181904

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 1.956.556,00

Código

OKA





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



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2339

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 - BOLIVAR		Correo: contabilidadfucanino@gmail.com	
Teléfono: 68914633			
Datos de Documento		Prefijo TRA	
CUFE: 1262addb6fa4b5e867e2a6326b33ca62a0639d96cc54a9794726d87eff9149fcb44e989d10cc8d83af19313ed18aed			

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
02/26/2026, 11:16:07	02/26/2026	02/26/2026, 11:16:11	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por ítem
1	0475	AZ OFICIO F	UND	12	13,025.250	0.0	29,697.57	0	0	156,303
2	0469	BOLIGRAFO PUNTA FINA F	UND	12	8,403.330	0.0	19,159.59	0	0	100,840
3	0465	BOLSILLO PASLTICO F	UND	40	294.130	0.0	2,235.39	0	0	11,765
4	0473	CARPETA CELUGIA F	UND	70	1,680.670	0.0	22,352.91	0	0	117,647
5	0593	CARPETAS DE CARTON F	UND	70	2,000	0.0	0.00	0	0	140,000
6	868	CINTA ENMASCARAR 2** F	UND	5	11,428.600	0.0	10,857.17	0	0	57,143
7	0474	CINTA TRANSPARENTE F	UND	5	10,504.200	0.0	9,978.99	0	0	52,521
8	0472	CLIP MARIPOSA X CAJA F	UND	2	5,462	0.0	2,075.56	0	0	10,924
9	0476	PASTA CATALOGO 2 P.S F	UND	24	13,865.540	0.0	63,226.86	0	0	332,773
10	0614	RESMA CARTA F	UND	12	18,067.250	0.0	41,193.33	0	0	216,807
11	0467	SEPARADOR DE GUIAS F	UND	70	4,621.840	0.0	61,470.47	0	0	323,529
12	0781	TIJERA ZEPPELIN F	UND	2	8,750	0.0	0.00	0	0	17,500

OBSERVACIONES 1:	OBSERVACIONES 2: None
------------------	-----------------------

Cuentas Bancarias -							
IMPORTANTE La presente factura se asimilará 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%	1,380,251.82	262,247.85	IBUA	0.00	IC	0.00	RetelIVA 0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelICA 0.00
Exento	157,500.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta 0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00	
SUBTOTAL							1,737,752.00
DESCUENTO							0.00
IMPUESTOS							262,248.00
RETENCIONES							0.00
OTR. CARGOS +							0.00
OTR. CARGOS -							0.00
TOTAL							2,000,000.00
TOTAL A PAGAR							2,000,000.00
TOTAL REDONDEADO							2,000,000.00

Valor en Letras: dos millones	
Firma cPLoNoYrOoCJgxXr57JWakb5h6Oj00f07QpKKB6mVTazAfw5yxOLiarK8hANUfc71un614YkiVWFJAg3MayxocqLlBI18mKd6hobiwXHa2vka1k8+y/+kCeVilVlItJlr3BzhUMm5Pig7WSd/fbd1+KxmWvsDvyBeVL+o+lykmUqhzOXpbtgl5HN54xdXSN39J7z7BiZx4lxsqvCmgFSR/46nu6o2+s859f9YjrbpThQSDlMjANKC1yBMDAHfuKdQXxmkYjWqWeBH5cPClOmIw6GUbcpchasUKaH8UANZNaZdXIZ9Jh5zuVmP9Ja9j3e+EQf8CfwZc8+7ww== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicafirmav2.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
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	\$ 1,000,000
	TOTAL	\$ 1,000,000

Número del registro
1Nombre del destinatario
Cesar Martinez BroProducto destino
788 - 000556 - 19Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
17 Abr 2026Identificación destinatario
73226831Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 1.000.000,00Código
OKA

San Juan Nepomuceno, Bolívar
16 de febrero del 2026

CUENTA DE COBRO

LA FUNDACIÓN CASA DEL NIÑO
Nit: 806.008.935-1

DEBE A:

CESAR AUGUSTO MARTINEZ BROCHERO
C.C. N° 73.226.831

LA SUMA DE:

Un millón de pesos m/cte. - \$1.000.000

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento y reparación en instalaciones locativas en el área del taller de actividades, por remoción de humedad en paredes, retiro de desechos, reposición de estuco y pintura a todo costo en la modalidad CAI.

Cesar Martinez

CESAR MARTINEZ BROCHERO
C.C. 73.226.831 de San Juan Nepo.

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14519727639



(415)7707212489984(8020) 000001451972763 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 3 2 2 6 8 3 1 0

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 3 2 2 6 8 3 1

27. Fecha expedición

1 9 9 9, 0 9, 2 1

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bolívar

1 3

30. Ciudad/Municipio

San Juan Nepomuceno

6 5 7

31. Primer apellido

MARTINEZ

32. Segundo apellido

BROCHERO

33. Primer nombre

CESAR

34. Otros nombres

AUGUSTO

Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

San Juan Nepomuceno

6 5 7

41. Dirección principal

CR 6 5 23

42. Correo electrónico

cmar71@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 2 2 6 9 3 5 9 1

45. Teléfono 2

6 8 9 1 2 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 3 3 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 0 8, 2 7

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2019 - 05 - 21

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

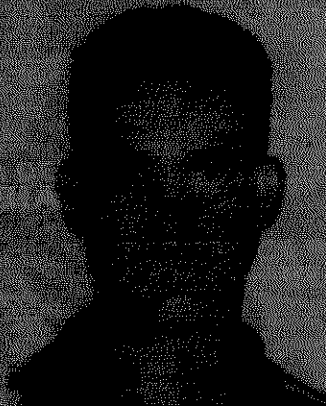
REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 73.226.831
MARTÍNEZ BROCHERO

APellidos
CÉSAR AUGUSTO

Nombre

César Martínez B



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1971
SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72

A+

M

ESTATURA

G.S. RM

SEXO

21-SEP-1988 SAN JUAN NEPOMUCENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
[Stamp]



A-0507930-00064321-M-0073220031-20000021

0000423152A 1

0310002702



RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
230006	Acciones de movilización social	\$	1,500,000.00
	TOTAL	\$	1,500,000.00

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Fundación La Casa

Producto destino

550 - 716197 - 06

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

17 Abr 2026

Identificación destinatario

806008935

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 1.500.000,00

Código

OKA

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

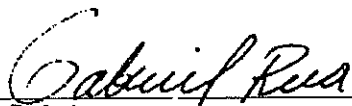
POR CONCEPTO DE:

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 QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000)

ATENTAMENTE,



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

SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR 26 DE FEBRERO 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
Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

7 3 2 2 9 4 0 9

9

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

7 3 2 2 9 4 0 9

27. Fecha expedición:

1 9 9 6 0 4 2 9

Lugar de expedición:

COLOMBIA

28. País:

1 6 9

29. Departamento

Bolívar

1 3

30. Ciudad/Municipio

San Juan Nepomuceno

6 5 7

31. Primer apellido

RUA

32. Segundo apellido

AGAMEZ

33. Primer nombre

GABRIEL

34. Otros nombres

EDUARDO

Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

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

3 0 4 3 6 1 4 9 9 4

45. Teléfono 2

3 1 4 4 2 6 7 5 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

8 5 5 3

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 7 2 2

Actividad secundaria

48. Código

8 2 9 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 5 1 1

Otras actividades

50. Código

9 0 0 6

1 2

51. Código

52. Número
establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22. Obligado a cumplir deberes formales a

19 - 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 2055. 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 2018. 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **73.229.409**

RUA AGAMEZ

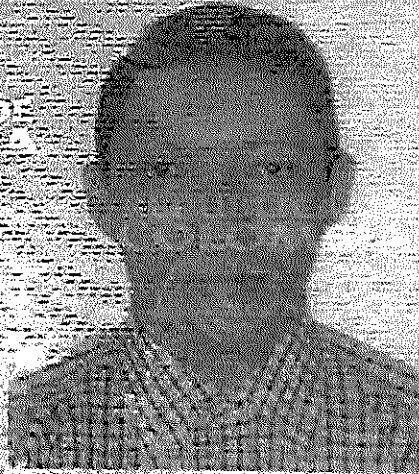
APELLIDOS

GABRIEL EDUARDO

NOMBRES

Gabriel Rua

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-OCT-1977**
SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.76

O+

M

ESTATURA

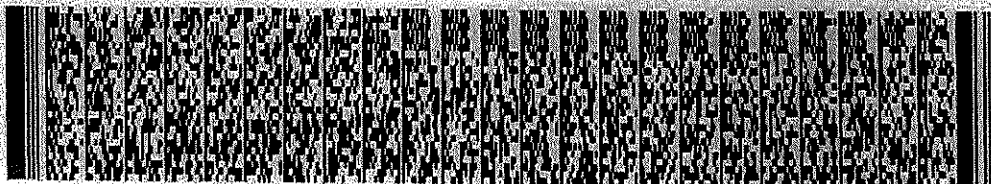
G.S. RH

SEXO

29-ABR-1996 SAN JUAN NEPOMUCENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0507900-00945578-M-0073229409-20171011

0058051522A 1

6314645278



RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230009	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	\$ 4,525,974
	TOTAL	\$ 4,525,974

Número del registro
1Nombre del destinatario
Neris Esther De OrProducto destino
769 - 606335 - 43Banco
BancolombiaEstado del pago
ExitosoDescripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.Fecha de aplicación
17 Abr 2026Identificación destinatario
23089798Tipo de producto
Cuenta de ahorrosValor
COP \$ 4.525.974,00Código
OKA

San Juan Nepomuceno (Bolívar), 27 de febrero 2026

CUENTA DE COBRO No. 03-2026

**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 CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$4.525.974) por concepto de arriendo de oficinas operativas de la modalidad CAI durante el mes de febrero 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

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

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

2 3 0 8 9 7 9 8

27. Fecha expedición

1 9 7 7, 1 2, 2 2

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bolívar

30. Ciudad/Municipio

San Juan Nepomuceno

6 5 7

31. Primer apellido

DE ORO

32. Segundo apellido

MORENO

33. Primer nombre

NERIS

34. Otros nombres

ESTHER

Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

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

3 0 1 7 0 2 5 6 7 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 2 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 9, 0 7, 1 9

Actividad secundaria

48. Código

0 0 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 2, 0 7, 3 1

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinari

3 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

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

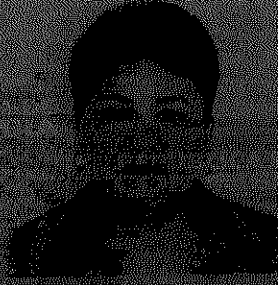
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.089.798**

DE ORO MORENO
APELLIDOS

NERIS ESTHER
NOMBRES

Neris Esther De Oro Moreno



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

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

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

INDEXE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VILLALBA LOPEZ



A-0507900-30146795-F-0023089798-20060411 06016001005 02 184484092