LEGALIZACION DE CUENTAS

ETAPA DE ATENCION

MARZO 2026

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100003209

SUCURSAL COROZAL

Centros de apoyo a la Inclusi?n

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	21,751,027.76	*SALDO PROMEDIO*	$	6,888,168
TOTAL ABONOS	$	46,189,361.37	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	67,785,527.96	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	292.37
SALDO ACTUAL	$	154,861.17	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			29.79	21,751,057.55
2/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,258.87	21,740,798.68
2/03	PAGO CTA MAE NERIS ESTHER DE			-2,564,718.00	19,176,080.68
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			78.78	19,176,159.46
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			20.90	19,176,180.36
5/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,343.07	19,162,837.29
5/03	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-835,768.00	18,327,069.29
5/03	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MINIMA			-566,667.00	17,760,402.29
5/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-308,961.00	17,451,441.29
5/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-170,471.00	17,280,970.29
5/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,150,000.00	16,130,970.29
5/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-313,832.00	15,817,138.29
5/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-556,736.00	15,260,402.29
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,819.02	15,258,583.27
6/03	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-1,400,000.00	13,858,583.27
6/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-454,757.00	13,403,826.27
8/03	ABONO INTERESES AHORROS			55.08	13,403,881.35
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			15.21	13,403,896.56
9/03	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-2,300,000.00	11,103,896.56
10/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-2,030,000.00	9,073,896.56
11/03	ABONO INTERESES AHORROS			24.85	9,073,921.41
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			12.01	9,073,933.42
12/03	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-300,000.00	8,773,933.42
13/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,378.26	8,764,555.16
13/03	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-48,941.00	8,715,614.16
13/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,577,865.00	7,137,749.16
13/03	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MINIMA			-850,000.00	6,287,749.16
13/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,500,000.00	4,787,749.16
13/03	PAGO PSE SOI ACH			-766,700.00	4,021,049.16
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			16.50	4,021,065.66
16/03	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,500,000.00	2,521,065.66
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			6.90	2,521,072.56
18/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,442.03	2,517,630.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100003209

SUCURSAL COROZAL

Centros de apoyo a la Inclusi?n

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/03	PAGO PSE SURTIDORA DE GAS DEL			-860,509.00	1,657,121.53
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			4.54	1,657,126.07
20/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,563.23	1,651,562.84
20/03	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,390,809.00	260,753.84
23/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.40	260,755.24
24/03	PAGO INTERBANCARIO			46,189,069.00	46,449,824.24
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			24.94	46,449,849.18
24/03	PAGO CTA MAEST LICETH CARO PAL			-1,449,701.00	45,000,148.18
24/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-106,734.88	44,893,413.30
24/03	PAGO CTA MAE KATHERINE PI A			-1,449,701.00	43,443,712.30
24/03	PAGO CTA MAE ANA SIERRA CARO			-1,189,034.00	42,254,678.30
24/03	PAGO CTA MAE CARMEN DIAZ CAS			-1,684,301.00	40,570,377.30
24/03	PAGO CTA MAE Castro Rivera M			-1,684,301.00	38,886,076.30
24/03	PAGO CTA MAEST CLAUDIA GUZMA			-1,684,301.00	37,201,775.30
24/03	PAGO CTA MAE YAJAIRA JULIO O			-1,684,301.00	35,517,474.30
24/03	PAGO CTA MAE INGRID MORENO C			-1,189,034.00	34,328,440.30
24/03	PAGO CTA MAE LAURA MARTINEZ			-1,684,301.00	32,644,139.30
24/03	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-1,189,034.00	31,455,105.30
24/03	PAGO CTA MAE Yuliana Malambo			-1,684,301.00	29,770,804.30
24/03	PAGO CTA MAE GABRIELA ZU IGA			-1,449,701.00	28,321,103.30
24/03	PAGO CTA MAE KELLY KARINE DE			-1,189,034.00	27,132,069.30
24/03	PAGO CTA MAE LILIANA PACHECO			-1,189,034.00	25,943,035.30
24/03	PAGO CTA MAE DANIELA CARMONA			-1,684,301.00	24,258,734.30
24/03	PAGO CTA MAE YISEL MU OZ			-1,726,007.00	22,532,727.30
24/03	PAGO CTA MAE DAISI MARIA ROD			-1,449,701.00	21,083,026.30
24/03	PAGO CTA MAE MARIA MERCADO J			-1,189,034.00	19,893,992.30
24/03	PAGO CTA MAE MARTINEZ LORA L			-1,684,301.00	18,209,691.30
25/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-71,931.60	18,137,759.70
25/03	PAGO PSE SOI ACH			-17,982,900.00	154,859.70
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.47	154,861.17
	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**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 29-04-2026 **Hora:** 14:59:07
Fecha de Generación: 29-04-2026

Fecha de envío del pago: 29-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 29-04-2026

Impreso por: FUNDCASANIÑOIPS

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $49,647,205.00	**Valor Registros Procesados:** $44,116,615.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $5,530,590.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000067800017562	Ahorros	1051821627	YISEL MU OZ	3,045,895.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000078877916196	Ahorros	1051817351	KELLY KARINE DE OR	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000078800000561	Ahorros	1051828629	CARMEN DIAZ CASTIL	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000078833816569	Ahorros	1051831818	Yuliana Malambo Ba	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000078874043825	Ahorros	1045731177	YAJAIRA JULIO OROZ	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000078400037093	Ahorros	1051821805	LAURA MARTINEZ SAL	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000091226330475	Ahorros	1051826014	GABRIELA ZU IGA AG	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000078892231094	Ahorros	1051818343	DAISI MARIA RODRIG	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000003145241915	Ahorros	45779990	CLAUDIA GUZMAN ACO	2,972,295.00	DAVIPLATA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	29-04-2026
00000055043715801	Ahorros	33339345	MARTINEZ LORA LORE	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000078860220961	Ahorros	33341699	Castro Rivera Mira	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000091222214870	Ahorros	1051818094	KATHERINE PI A RIV	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000003148766560	Ahorros	1051825623	LICETH CARO PALENC	2,558,295.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	29-04-2026
00000055084637989	Ahorros	33341130	LILIANA PACHECO AV	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000078846033270	Ahorros	1193510241	ANA SIERRA CARO	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000055084637792	Ahorros	33338305	MARIA MERCADO JIME	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000055084637121	Ahorros	33340920	INGRID MORENO CARM	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026
00000078827033013	Ahorros	33273680	MARTHA GUTIERREZ R	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026

00000091298954112	Ahorros	1050039694	DANIELA CARMONA OS	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	29-04-2026

FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO
MODALIDAD CAI
NÓMINA DE PAGO

Periodo de pago
MARZO 2026
Fecha de liquidación
30 DE MARZO 2026

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

No.	Nombre del empleado	Documento de identidad	Cargo	Devengado								Deducciones			Neto pagado
				Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Otras deducciones	
1	YISEL CAROLINA MUÑOZ CARMONA	1,051,821,627	Coordinadora	$ 3,040,000	30	$ 3,040,000	-	-		$ 249,095	$ 3,289,095	$ 121,600	$ 121,600	$ -	$ 3,045,895
2	KELLY KARINE DE ORO SIERRA	1,051,817,351	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	$ 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 para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de	$ 2,960,000	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	YAJAIRA JULIO OROZCO	1,045,731,177	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
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	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	$ 2,510,000	30	$ 2,510,000	-	-	-	$ 249,095	$ 2,759,095	$ 100,400	$ 100,400	$ -	$ 2,558,295
9	DANIELA ALEJANDRA CARMONA OSORIO	1,050,039,694	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
10	CLAUDIA MARINA GUZMAN ACOSTA	45,779,990	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
11	LORENA ESTHER MARTÍNEZ LORA	33,339,345	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-			$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
12	MIRAVELIS CASTRO RIVERA	33,341,699	Orientador para el desarrollo y acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-			$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
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	Asistente de vida independiente	$ 2,510,000	30	$ 2,510,000	-			$ 249,095	$ 2,759,095	$ 100,400	$ 100,400	$ -	$ 2,558,295
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	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
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 RAMOS	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					$ 49,820,000	-	$ -	$ -	$ 4,732,805	$ 53,552,805	$ 1,952,800	$ 1,952,800	$ -	$ 49,647,205

Neto pagado: $49,647,205

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

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	30 DE MARZO 2026

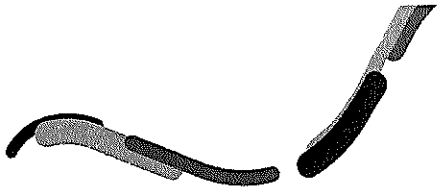
Provisiones de nómina a cargo del empleador.	
Prima de servicios	$ 4,462,734
Cesantías	$ 4,462,734
Intereses sobre cesantías	$ 44,627
Vacaciones	$ 2,034,167
Total provisiones	$ 11,004,262

Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:
MariaRamos C	LinethCastroC

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

Bancolombia



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

29 Abr 2026 15:12
NIT: 806008935
Usuario: DANIA DANIELA PEREZ BARRIOS

Pago exitoso
CUS 263525524

Comercio
SOI ACH

Fecha
29 Abr 2026 15:12

Número de factura
6017607898

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

Número de comprobante
TR260429151223xntdPd

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

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
NI

Referencia 3
806008935

Valor del Pago
$18.802.800

Costo de la transacción
$ 0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	022 - CAI 30 DICIEMBRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

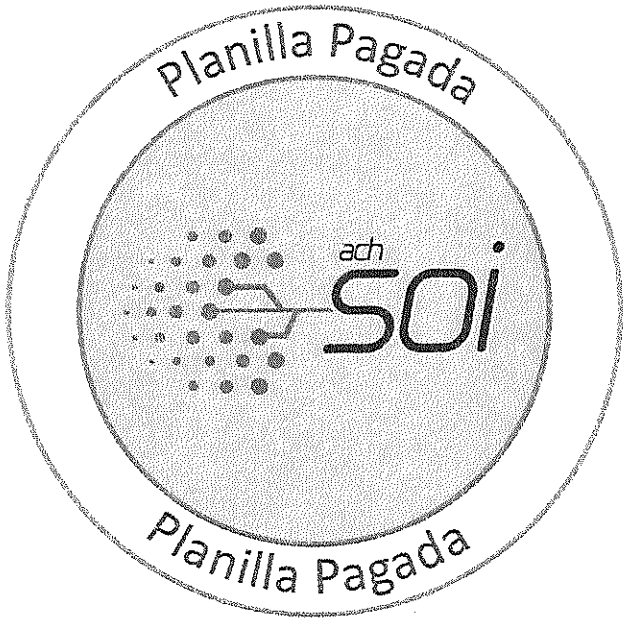
NÚMERO PLANILLA:	**6017607898**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		263525524

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 813.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 651.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	15	$ 6.446.700
		SUBTOTAL:	19	**$ 7.911.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	8	$ 2.637.400
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	$ 3.544.100
		SUBTOTAL:	19	**$ 6.181.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	19	$ 1.978.000
		SUBTOTAL:	19	**$ 1.978.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	19	$ 259.000
		SUBTOTAL:	19	**$ 259.000**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	19	$ 989.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	19	$ 1.483.500
		SUBTOTAL:		**$ 2.472.500**

Planilla Pagada SOI

VALOR SIN MORA:	**$ 18.563.700**
VALOR MORA:	**$ 239.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 18.802.800**



2.2

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2201	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$	26,101,928.00
	TOTAL	**$**	**26,101,928.00**

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Abr 2026

Nombre del destinatario
Alfredo Rafael Bar

Identificación destinatario
1051818685

Producto destino
788 - 548073 - 22

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.532.200,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
da2297d30e1b87be73ea3d6211600ac7676ad4dfaade0201d55e1f015951c82537173ed6a8c599d25b5bdb53e10c793c

Número de Factura: ARBA-116
Fecha de Emisión: 30/03/2026
Fecha de Vencimiento: 30/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

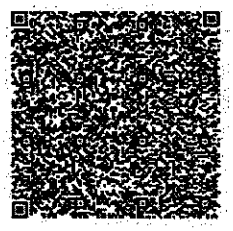
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	66,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 924.000,00
2	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	39,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 604.500,00
3	COSTILLA	COSTILLA	LBR	10,60	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 127.200,00
4	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	10,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
5	MONDONGO	MONDONGO	LBR	2,40	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
6	CARNESALADA	CARNE SALADA	LBR	4,20	$ 13.500,00	$ 700,00	$ 0,00					$ 56.000,00
7	ESPALDILLA	ESPALDILLA X LIBRA	LBR	24,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.000,00
8	RABO	RABO	LBR	3,20	$ 9.000,00	$ 300,00	$ 0,00					$ 28.500,00
9	UBRE	UBRE	LBR	4,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
10	SOBREBARRIGA	SOBREBARRIGA X LIBRA	LBR	18,70	$ 13.500,00	$ 450,00	$ 0,00					$ 252.000,00

Notas Finales

MODALIDAD CAI
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/03/2026 11:38:04
Documento validado por la DIAN:
30/03/2026 11:38:04
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4532200
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4532200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4532200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4532200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.532.200,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.532.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.532.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 4.532.200,00

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
29 Abr 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 8.809.572,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
22 Abr 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número del registro
1

Fecha de aplicación
22 Abr 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.100.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
21 Abr 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 6.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2395

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE:
64502f7182860d597603135932d3fe28fa9a2bbaae866160e81681cd7447227e3425b32036743ee13e1c0a001f4557ba

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
03/30/2026, 14:40:39	03/30/2026	03/30/2026, 14:40:42	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	25.320	10,000	0.0	0.00	0	0	253,200
2	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

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
	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
	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

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	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	19,343,151.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	19,343,151.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**19,343,151.00**
TOTAL A PAGAR	**19,343,151.00**
TOTAL REDONDEADO	**19,343,151.00**

'alor en Letras: diecinueve millones trescientos cuarenta y tres mil ciento cincuenta y un

Firma jTluDdRENsPPMHMqpVgIqhPzD8eaU3lQK0c1NLknmPdubcLPUxF5bpw6PZXUrQ5amC6LRv8GnuSgHCQDc94KNmGrWpupzMnozSvkcPG9LCvOJ0vYxb3frC5WueQHRyhFQzxAieqfy6NTgwVfxCSxtje3u7OLMOXiuQMsXprqTnsYRzk5RRQqY12hGBK8dl/+uZ91rqXCrxUacFktYaAKmfOrLRf8NLf0EMp1EPgVV7IWGzlWpUXIFB3uISSvCBnTUx8IfrH54biqRoXD4DfWVyfTRUajj4IcGZ7u7XsbiGbsPY9xrEuWsIyvxWRNORexg4MgFM2OvavSw1sMaR6aFg== 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

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Cooperativa Colant

Producto destino
189 - 04478 - 09

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
20 Mar 2026

Identificación destinatario
890904478

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.390.809,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

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

Factura Electrónica de Venta 4051-794753

Prefijo	4051	No. de Factura	794753

Fecha Validación DIAN: 19/03/2026 12:35:47 a.m.

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

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

CUFE: e5986d5d27e8f46c8b2f50241d5a9b110face6aceeb2477347a08d252380323d15729d1014b5d24505fb2551e3b73110

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806008935 - 001	Identificación: 806008935	Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Expedición: 2026-03-19 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Dirección Entrega: CARRERA # 11 7-12 / San Juan Nepomuceno / Bolivar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CARRERA # 11 7-12	Teléfono: 0	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2026-03-19

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	12	01	0	4.460	0	0	0	53.520
2	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	120	01	0	4.460	0	0	0	535.200
3	1007	FRESCOLANTA UHT SURT BOL X200ML X6U	30	01	0	6.923	19	0	39.461	247.151
4	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	20	01	0	13.148	0	0	0	262.960
5	4443	YOGURKID SURT COLANTA X200G X6U (IS$)	35	01	15.932	5.080	19	0	33.782	227.514
6	4713	YAGUR AL FRESA BOLSA 900G	5	01	0	4.167	19	0	3.959	24.794
7	4714	YAGUR AL MORA BOLSA 900G	4	01	0	4.167	19	0	3.167	19.835
8	4715	YAGUR AL MELOCOT BOLSA 900G	4	01	0	4.167	19	0	3.167	19.835

Observaciones

Ruta: T16I Peso: 253.61 Unidades: 230.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		
IVA 19%	83.536	
IVA 5 %	0	
	0	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		

Subtotal	1.291.341
Descuentos	0
Total Bruto Factura	1.291.341
IVA	83.536
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	15.932
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total Impuestos (=)	99.468
Ajuste al peso	0
Valor total COP	1.390.809

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Factura Electrónica de Venta
4051-794753

VALOR A PAGAR
$1.390.809

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Jueves, 05 de marzo de 2026, 3:38:46 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Mar 2026

Nombre del destinatario
Cooperativa Colant

Identificación destinatario
890904478

Producto destino
189 - 04478 - 09

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 835.768,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta
Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Factura Electrónica de Venta 4051-786249

Prefijo	4051	No. de Factura	786249

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

Fecha Validación DIAN: 5/03/2026 1:01:32 a.m.

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

Tipo Operación: 520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 367df6ab3a9c43ba33cdb9772dfadfc379ac7e434050c9d4174c51ca1b3d9ab8f19622075fddef3ab2ec4d8016b90ee9

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806008935 - 001	Identificación: 806008935	Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Expedición: 2026-03-05 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Dirección Entrega: CARRERA # 11 7-12 / San Juan Nepomuceno / Bolivar		Vencimiento
Teléfono: 0	Dirección: CARRERA # 11 7-12	Teléfono: 0	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2026-03-05

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	9	01	0	4.460	0	0	0	40.140
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	16	01	9.281	5.570	19	0	16.933	115.334
3	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	30	01	0	4.460	0	0	0	133.800
4	1007	FRESCOLANTA UHT SURT BOL X200ML X6U	24	01	0	6.923	19	0	31.569	197.721
5	1540	QUESO BLANCO COLANTA X500G	15	01	0	13.148	0	0	0	197.220
6	4443	YOGURKID SURT COLANTA X200G X6U (IS$)	20	01	9.104	5.080	19	0	19.304	130.008
7	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS$)	3	01	1.200	5.699	19	0	3.248	21.545

Observaciones

Ruta: T16I Peso: 126.88 Unidades: 117.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		
IVA 19%	71.054	
IVA 5 %	0	
	0	
Medio de pago		
Acuerdo mutuo		
Condición de Pago		
Contado		
Doc. Referencia		

Subtotal	745.129
Descuentos	0
Total Bruto Factura	745.129
IVA	71.054
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	19.585
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total Impuestos (=)	90.639
Ajuste al peso	0
Valor total COP	835.768

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Factura Electrónica de Venta
4051-786249

VALOR A PAGAR
$835.768

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
29 Abr 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.356.333,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2393

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento | Prefijo TRA | CUFE: ef45ee5bbc0eaa3f736e42e3330f98f6964f681069d66db41703c16cd679f6c564633fe4516d9334c6ae1859f1d07bf5

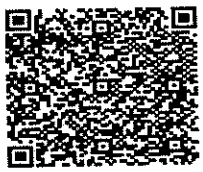
Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
03/30/2026, 10:33:49	03/30/2026	03/30/2026, 10:33:56	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	1.200	13,000	0.0	0.00	0	0	15,600
2	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
18	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

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
	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
	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	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	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 ac9KGFrAlng2uFZ1LST9kKrO8G1wp6g3BEhEGDAwmoSIKJk+ITtCwk/VqTyD8ok78LBeNrIBLKksPXe+CSpT8qi5LWYPL5vU4jaKURJ+YcFspmIOj5lQQXpNb7caK2nHztqLLHNggui51QK2/HJi331bpkeh YRGODz05lHR3is7QkyoxsNk6AgNMwwLP/2C4iqFK6nHP+eBY9TIMe2EVPOMDr2AurptEfrzolRYfRF3h+oJln+OQPAc1nO8Pc/JYEVeHvACvnIR3C8Gu32l3nLYa+15lc4lA8umrROTBEugL30eHyyxAx3R9xdIM Upg92YalElQf3qXSChmwLzpgSA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2202	Transporte	$	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
29 Abr 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 6.490.350,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Número del registro
1

Fecha de aplicación
27 Abr 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 6.700.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
24 Abr 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2394

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE:
c7b2dc3bea48c564ed2fe235d96e17e921fe8f652d16d226132b8deb356d8b604e88c26261fc98a3a87647d1b38925ee

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
03/30/2026, 08:42:14	03/30/2026	03/30/2026, 08:42:20	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	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 titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	15,741,295.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

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 JvrnSGafZiW0Vk+hGSLqAD05Ui/m3YLirYph5+qUs0gcxYx+3zwuirLREWY2Hr8W2JyeCWx/a10L0OCloTt4sXCWiXX4xxTjQfnahPQl/gIrpiPqOvt6KUmO7gZ7ZRoWeHGm8ew9Q9F5jEH3VZ6GGeYv7lub
DY9LkJIDNQTm1BUS2/HmAnB/Nibffcn9a8Jn3bxtyAvZCIwReE/epresQtEhduZPTtXAgl1TBNWfjvcpWohVWIxwOwO+Daz+TiBbKAtvXoFpDboOF7ocQyz3N3j4/YSvl5al65xttB7QS4qX7fXn2DFxILceiSVtsWb2K
Njay4D1BrSGfOAle59epw== 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
Maribel Villalba A

Producto destino
912 - 951660 - 91

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 Abr 2026

Identificación destinatario
45780676

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 982.476,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Variedades Piñatería B & J

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fd73617e61d071b20cb14cf52b4144b86c73c36f2e984e68b96e067191a6c256ae1b19fe7d9224d80895203961e380ad

Número de Factura: FEBJ-51
Fecha de Emisión: 10/03/2026
Fecha de Vencimiento: 10/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: VILLALBA ANILLO MARIBEL DEL CARMEN
Nombre Comercial: VILLALBA ANILLO MARIBEL DEL CARMEN
Nit del Emisor: 45780676
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: C R 13 N O 1130
Teléfono / Móvil: 3007456186
Correo: maribelvillalbaanillo@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Fundacion La Casa de el Niño
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: BRR LA BODEGA CR 11 7 12
Teléfono / Móvil: 3205432353
Correo: fucaninoips@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		Cinta Adeshiva Amarilla Grande	NIU	10,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
2	PB	Papel Bond	NIU	10,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
3	OCBP	Octavo Cartulina Blanca Paquete	NIU	8,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
4	PCOB	Paquete Octavo Catulina Bristol	NIU	13,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.500,00
5	CE	Cinta de Enmascarar 36mm	NIU	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
6	PC	PAPEL CRAF	NIU	10,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
7	PP	PAPEL PERIODICO	NIU	10,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000,00
8	TPO	Tiza Pastel Oleo	NIU	1,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
9	CLO	Caja Lápiz Mongol	NIU	2,00	$ 10.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 21.600,00
10	PH	Paleta Heldos 100 unidades	NIU	3,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
11	DML	Delantal Manga Larga	NIU	10,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
12	VG	VINILO GRANDE	NIU	6,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
13	JL	Juego Ludo	NIU	4,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
14	LFE	Lamina Fomy Escarchada	NIU	8,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 28.000,00
15	PN	Pincel No Diez	NIU	8,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.400,00
16	PQF	Paquete Octavo Fomy	NIU	8,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
17	MS	Moña Satin	NIU	20,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
18	pg	Porta Globo	NIU	20,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
19	BP	Burbuja Pequeña	NIU	10,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
20	HU	HUELLEROS	NIU	4,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
21	Resal	Resaltador Unidad	NIU	10,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
22	CCH	CAJAS DE CHINCHES	NIU	8,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
23	DEscar	Dedal Escarcha	NIU	2,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.000,00
24	PChuz	Palillo Chuzo	NIU	1,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.500,00
25	TFig	Tijera Figuras	NIU	5,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
26	PCre	Papel Crepe	NIU	10,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
27	Plast	Plastilina Larga	NIU	10,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.000,00
28	Cray	Crayolas Grande	NIU	4,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
29	GnP	Gancho Pinza	NIU	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
30	Pomcolor	Pompones Colores	NIU	72,00	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.400,00
31	DPls	Delantal Plastico Sin Manga	NIU	10,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
32	VV	Vela Volcan	NIU	1,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
10/03/2026 14:25:00
Documento validado por la DIAN:
10/03/2026 14:25:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	982476
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	982476
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	982476
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 982476

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	982.476,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	982.476,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	982.476,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 982.476,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764094135908 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-06-07

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
220401	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 545,225
	TOTAL	**$ 545,225**

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Abr 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 545.225,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2391

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: 37b5703f567052e2289de99c7539bdb1b2772f8c9d548fe0c04353a3f9632bad1ffda3cc3db4b4e2732033422f1355b6

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
03/30/2026, 14:52:09	03/30/2026	03/30/2026, 14:52:15	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
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	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	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**

Valor en Letras: quinientos cuarenta y cinco mil doscientos veinticinco

Firma AO40b3b/NPM5tqUg6/CYsvEAEDkiHH4btPzt2FpVGYkX5yEBzGIAnM9DH3BBFFdVGAU8lq0EAyn9TF0/nG/qf2Tpe4rSlM50NLs4hM7x02ya5Dr85ff7mX3T48z9/Hv/wTufK9Lsu87uTv9xNEBWgF985f2XTGF0nsR9XWr3xkIJ5tKkahirX5znIFJ8aKNKBnuHW65akXw5zcCTJJX+QFb1n+/OFBNY64WMTLTJJlt/8YHyjneGDdsSMb40bGMaFfGo+qzGeo5CmO0YQGhpgbkkaq9WZus4bJ49KsfEaOGbV8WFrftZ4B/hvekOfN3bo3lU4HweldmKm3uDlQGtFQ== 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

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Miércoles, 29 de abril de 2026, 2:45:58 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 Abr 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 300.830,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2390

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE:
47578715de779afbda78eff6fea43a6ba96eb382009b20028dac317547054dc2a525e7776d3943da41d4698d99a8e0dd

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
03/30/2026, 11:21:25	03/30/2026	03/30/2026, 11:21:28	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
	01032	BALDE PLASTICO	UND	2	10,000	0.0	0.00	0	0	20,000
2	01033	BANDEJA PLASTICA	UND	3	7,000	0.0	0.00	0	0	21,000
3	01036	CANASTILLA PLASTICA	UND	5	12,000	0.0	0.00	0	0	60,000
4	0854	CANECA PLASTICA PEDAL 30L	UND	2	37,815	0.0	14,369.70	0	0	75,630
5	01034	JARRA PLASTICA	UND	2	15,000	0.0	0.00	0	0	30,000
6	0859	JUEGO DE CUCHILLO ACERO COC.	UND	2	29,428.50	0.0	11,182.83	0	0	58,857
7	0906	TAZAS	UND	1	3,361	0.0	638.59	0	0	3,361

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	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	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**

Valor en Letras: trescientos mil ochocientos treinta

Firma P6W9clVFum2pvEqgVc1T3DwCs+FkjSVtn82EklMhyfQiCkA2ty6UYoygQTwGPduRbDBM4zR/nAVwWP4mykzG7N4vc6k9KW44RY9tDRbqlT5WUKmKB8lTl+eFtjGYLNQSWim2kvZRnrTITGLvoLRfBT1AsOstkYRtPi4hUCho7pqHnPlGW4bV5Jyey2eLMHdSXmbwfVGoh5OYpcqbCIq6DngWQfNYtpib+Aeet+L6vWXoCIc7CiNJS6bP2iMYYCSJpJqFamIy//KfL3JAwEU5Pcw8A3/rYBpJ8VsvZJfOLxmASSUgUaSS9b6iyRYagq2NIXlt1CIDZ0W57sHG0+UWTQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
220403	Dotación de aseo e higiene personal	$	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
23 Abr 2026

Identificación destinatario
901578363

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.500.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
19daca1daace07feae4eb98107746c99ced311a131556060c4ebf97e75ca7df8ba16095ea18edcb48ce90453fad26977

Número de Factura: LFD-2190
Fecha de Emisión: 12/03/2026
Fecha de Vencimiento: 12/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	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 ADU LTO	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 BUEN AS NOCHES	94	3,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.900,00
9	100066	TOALLAS NOSOTRAS NOR MAL	94	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
10	10065	TOALLA DE MANO INSTIT UCIONAL	94	8,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.200,00
11	10025	PAPEL HIGIENICO FAMILI A MEGARROLLO	94	75,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
12	10024	CHAMPIOJO CAJA X 24 S OBRES	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 SURTI DO	94	1,00	$ 19.600,00	$ 1.000,00	$ 0,00					$ 18.600,00
16	10019	ACONDICIONADOR SAVIT AL SURTIDO	94	2,00	$ 19.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.200,00
17	10020	SHAMPOO SAVITAL ANTIC ASPA	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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2026 09:46:49
Documento validado por la DIAN:
12/03/2026 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
29 Abr 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 86.368,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.174-4

Nro. 75-68-1000003341

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CARTAGENA	DIA 09 MES 01 AÑO 2026	DIA 14 MES 01 AÑO 2026	DIA 30 MES 06 AÑO 2026	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

NOMBRE FUNDACION LA CASA DEL NIÑO **DOCUMENTO:** NIT 806008935-1

DIRECCION BRR LA BODEGA CRA 11 #7 - 2 **CIUDAD** SAN JUAN DE NEPOMUCENO, BOLIVA **TELEFONO** 3126225295

ASEGURADOS: ESTUDIANTES REPORTADOS POR EL TOMADOR

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
143560 EMIRO MARTINEZ YEPES ASESORES DE	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - OPCION 1

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
	8,700,000.00	373,756.00	82
MUERTE ACCIDENTAL	5,000,000.00	0.00	82
AUXILIO FUNERARIO EN CASO DEL FALLECIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO	5,000,000.00	0.00	82
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	5,000,000.00	0.00	82
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	750,000.00	0.00	82
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	750,000.00	0.00	82
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	7,000,000.00	0.00	82
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	1,000,000.00	0.00	82
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	7,000,000.00	0.00	82
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	8,700,000.00	0.00	82
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	8,700,000.00	0.00	82
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,300,000.00	0.00	82
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	18,000,000.00	0.00	82
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	50,000.00	0.00	82
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	1,000,000.00	0.00	82
RIESGOS BIOLÓGICOS			

PRIMA	ANUAL	$373,756.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$373,756.00

OBSERVACIONES

CONTRATO: 13008882025

CUPO: 82

AMPAROS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA

MUERTE ACCIDENTAL $ 8.700.000

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO **CONDUCTO DE PAGOS:** DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA A LOS 9 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2026

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

REFERENCIA PAGO: 2101310085734-2

(415)7709998021150(8020)21013100857342(3900)000000373756(96)20270215

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO -

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**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Miércoles, 29 de abril de 2026, 11:56:10 a.m.

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
22 Abr 2026

Identificación destinatario
901578363

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5266d2d85c5cdaec71da5492862a7e172c7721eef3f6a3ffc7dd49718b66725c6dcbef99d5002332bb5a6dfb9a6cf6d5

Número de Factura: LFD-2189
Fecha de Emisión: 12/03/2026
Fecha de Vencimiento: 12/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	100038	BLANQUADOR ULTRALIM	94	10,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.000,00
2	100020	DESINFECTANTE ULTRALI M LITRO	94	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
3	400036	DETERGENTE RINDEX X 10 00	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 10 0	94	8,00	$ 4.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.600,00
12	200056	SERVILLETA DE COCINA G RANDE	94	6,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
13	20018	SERVILLETA 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	VARSOL GRANDE	94	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
16	100026	ESPONJA DE ACERO INOX IDABLE	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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2026 10:01:00
Documento validado por la DIAN:
12/03/2026 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
Cesar Martinez

Producto destino
506 - 000057 - 34

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
22 Abr 2026

Identificación destinatario
73226831

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 583.333,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

San Juan Nepomuceno, Bolívar
30 de Marzo 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:

Quinientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos
$583.333

POR CONCEPTO DE:

Trabajos de reparación y mantenimiento, desmontaje y montaje de aires acondicionados, limpieza de condensadoras, mantenimiento en redes de conexión, en la sede operativa del programa CAI durante los días del 27 y 28 de marzo del 2026.

CESAR MARTINEZ

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 2 2 6 8 3 1	0	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 2 2 6 8 3 1	1 9 9 9 0 9 2 1

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	BROCHERO	CESAR	AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 6 5 23

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
cmar71@hotmail.com		3 0 2 2 6 9 3 5 9 1	6 8 9 1 2 6 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 1 8 0 8 2 7						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

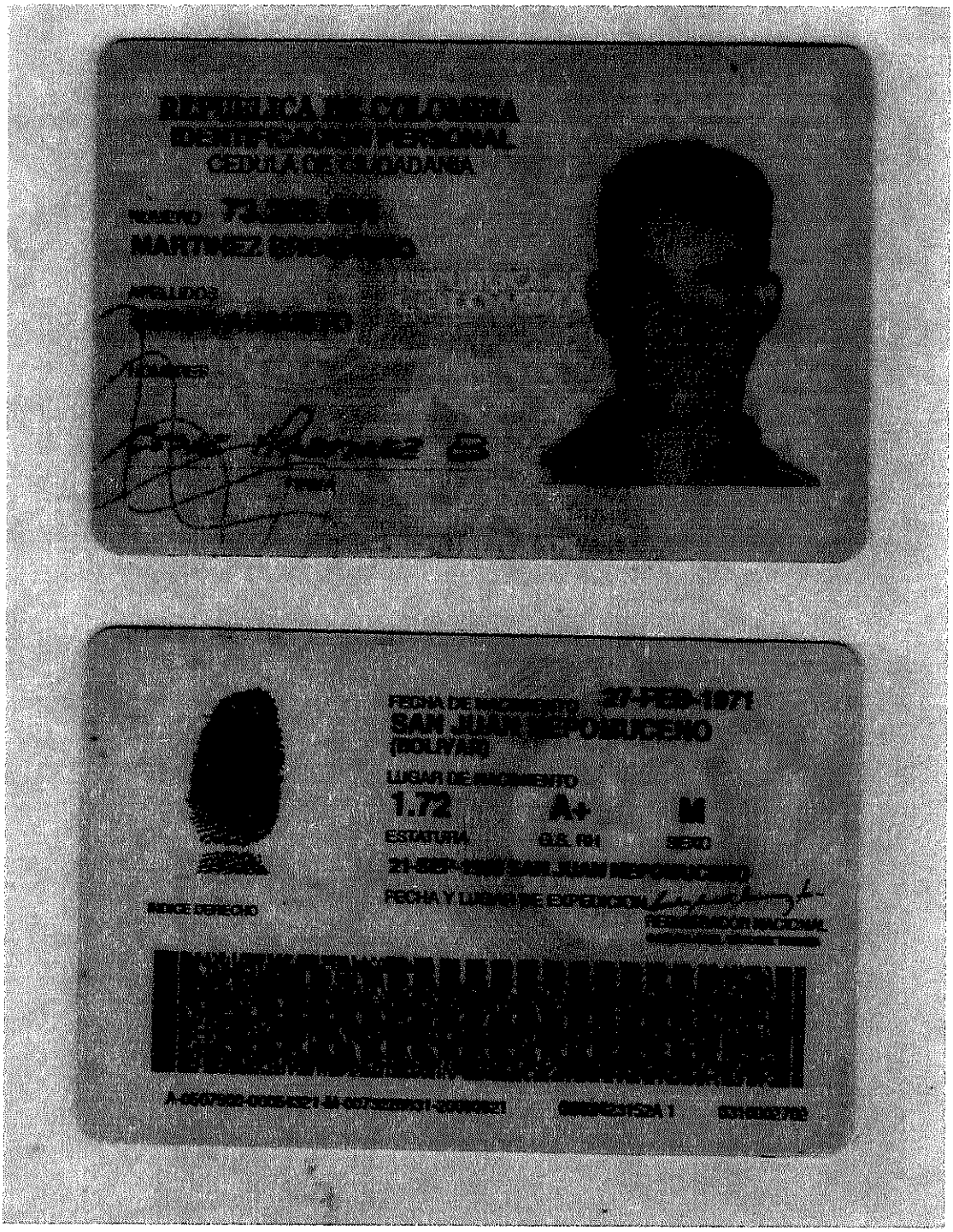
59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 21

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 73.[illegible].[illegible]
MARTINEZ [illegible]
APELLIDOS
NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1971
SAN JUAN [illegible]
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
INDICE DERECHO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

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
29 Abr 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 3.186.365,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
db6fd584616693b8d974d785df8fe5066794248a9524a506a1b6038db3d3b483c41c8d53b7e148eb0ef5c1385e450781

Número de Factura: HG-5
Fecha de Emisión: 20/03/2026
Fecha de Vencimiento: 02/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INTERNET H.G FIBRA OPTICA SAS.
Nombre Comercial: INTERNET H.G FIBRA OPTICA SAS.
Nit del Emisor: 901943426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6110
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: BRR CENTRO CR 9 9 A
Teléfono / Móvil: 3132081128
Correo: hginternet34@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806008935
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CLL 11 #7-12 LA BODEGA
Teléfono / Móvil: 3205432353
Correo: CONTABILIDADFUCANINO@GMAIL.COM

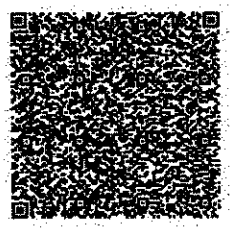
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	014	SERVICIO DE INTERNET 3 00 MEGAS DOWM UP	NIU	1,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,13	19.00			$ 159.663,87

Notas Finales

FACTURA DE INTERNET MES MARZO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/03/2026 15:35:48
Documento validado por la DIAN:
20/03/2026 15:35:49
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	159663.87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	159663.87
IVA	30336.13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	30336.13
Total neto factura (=)	190000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 190000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	159.663,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	159.663,87
IVA	30.336,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	30.336,13
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: 18764105434441 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-02-03

Cartagena , 12 de Marzo 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..... $850.000

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: TRES (3) 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): 3 3 2 0 3 1 5 1 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena | 6

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	33203151	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Magangué 4 3 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	DE LA ESPRIELLA	NADIME	DE JESUS

35. Razón social

36. Nombre comercial: REPRESENTACIONES NADIME | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Turbaco 8 3 6

41. Dirección principal: CARR TRONCAL DIAG PEZ QUE FUMA 24 03

42. Correo electrónico: chiquimartinez26@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 9 1 0	2 0 1 4 1 0 2 9	3 8 1 2	2 0 1 4 1 0 2 9	3 8 2 1		1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

rspto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	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 indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2019 - 05 - 29

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

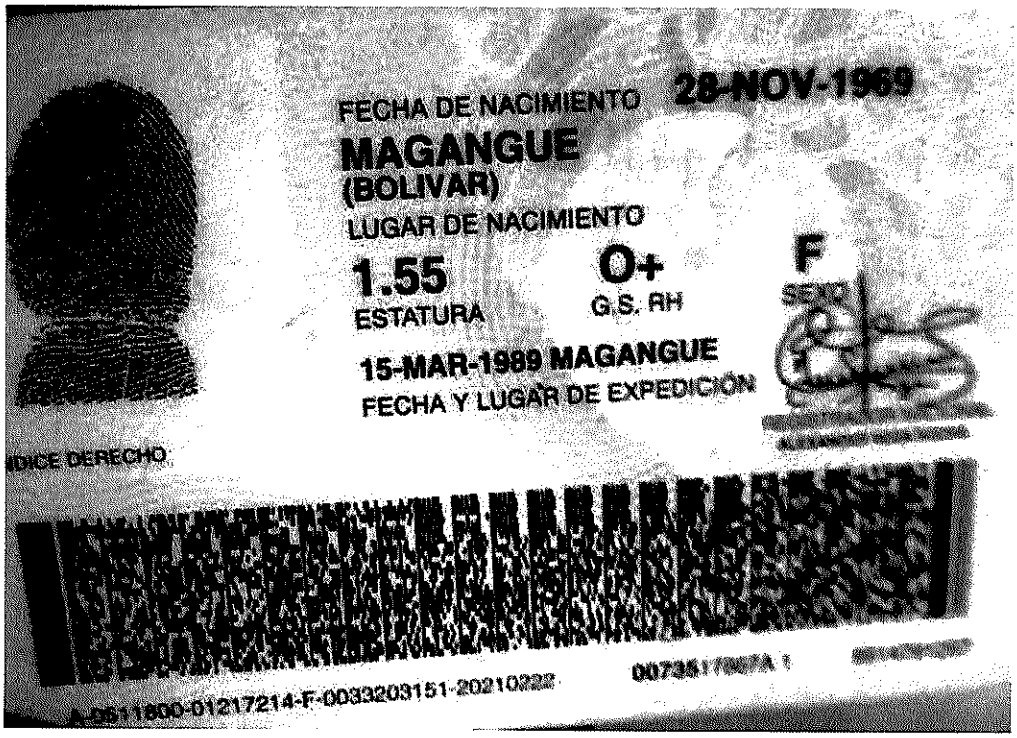
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

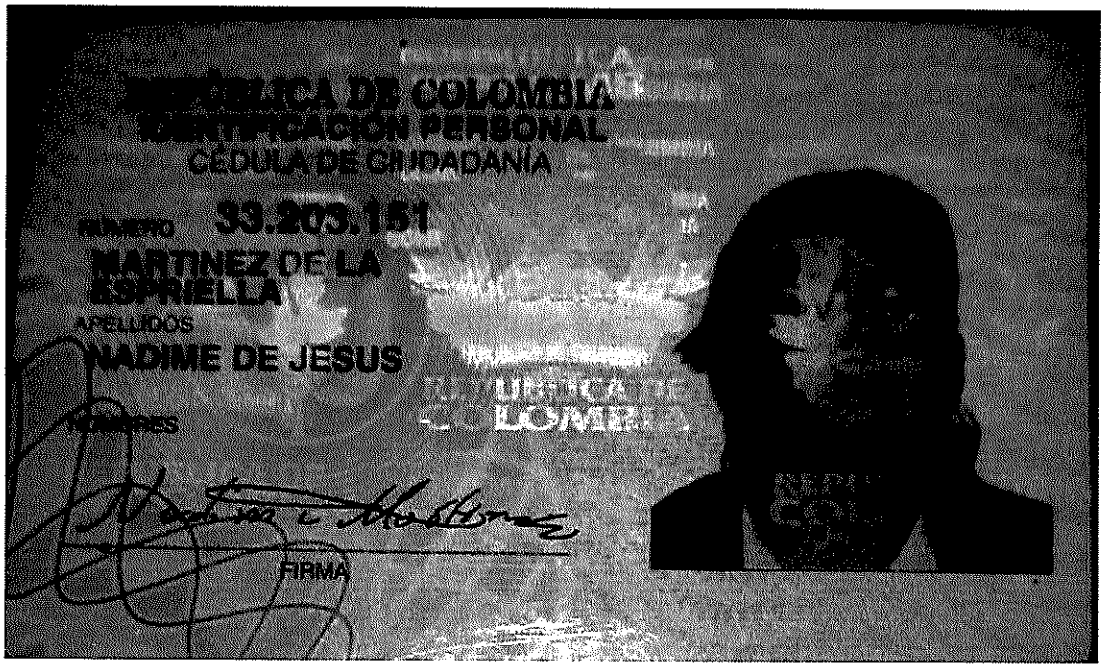
Firma autorizada:

994. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

995. Cargo:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ


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
INDICE DERECHO
A-0511500-01217214-F-0033203151-20210222


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 33.203.151
MARTINEZ DE LA
ESPRIELLA
APELLIDOS
NADIME DE JESUS
NOMBRES
FIRMA

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

Vigilado Superservicios

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.
Telefon

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:	$1.226.600
Total Mes:	$ 1.226.600
Fecha de pago oportuno:	09/04/2026
Suspensión a partir de:	10/04/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	28/03/2026
Documento equivalente No.:	22412603003230
ID. de Cobros:	4256374315 - 63

Resumen facturación mes

Periodo facturado 21/02/2026 - 25/03/2026

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 1.061.040	$ 32.930,00	$ 132.630,00	$ 0,00	$ 1.226.600

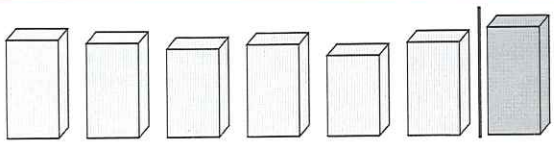
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



881 846 792 825 722 835 964

Promedio Consumo Diario (kWh): 26,93

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 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.



000000000001132 - 2110 - 0004 - 0030 - 002290

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22412603003230
Fecha: 2026-03-29
Hora: 08:19:15-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: CUDE: 6e3b6656 b92811466ca7697d4ebbad0cd9fc4 6b0da0b2b331d450ac5a7f5c6b6e4 4950496d69f338126d487bb8a831a

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256374

ID de Cobro: 4256374315 - 63 / 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 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 1.226.600

(415)7709998169074(8020)4256374315063(3900)0001226600(96)20260408

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

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

NIC.: 4256375

Total a Pagar: $940.560
Total Mes: $ 940.560
Fecha de pago oportuno: 09/04/2026

Suspensión a partir de: 10/04/2026
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 28/03/2026
Documento equivalente No.: 22412603003219
ID. de Cobros: 4256375313 - 41

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
DE ORO M NERIS

Usuario o suscriptor
DE ORO M NERIS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

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

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

Resumen facturación mes

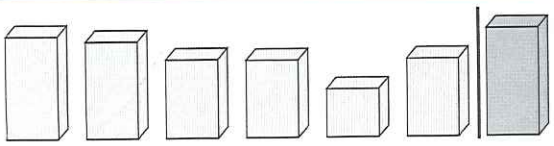
Periodo facturado 21/02/2026 - 25/03/2026

Energía	Otras Entidades			
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 806.790	$ 32.930,00	$ 100.840,00	$ 0,00	$ 940.560

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



697 659 536 528 331 531 733

Promedio Consumo Diario (kWh): 18,03

Información regulatoria

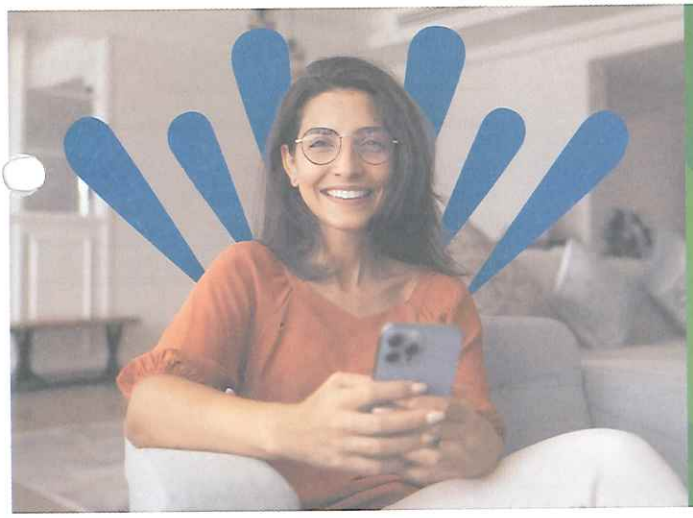
Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "COT" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 028 de 2023.

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.



Tu servicio de energía, es fácil por WhatsApp
Consulta tu factura, reporta daños y más.
Escríbenos 304 243 3322
Con soluciones **Encendiendo nuestra energía.**
afinia Grupo-epm

00000000000001121 - 2110 - 0004 - 0030 - 002180

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: 22412603003219
Fecha: 2026-03-29
Hora: 08:17:34-05:00
NIT: 901380949
Documentos: 222222222222

CUDE: dc32c59edd1549c6e06b1a2c32926f8bdcf91437cbc1d1dad46f5af31f33845a5c0dc968d75de96e962679f66da57128

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256375

ID de Cobro: 4256375313 - 41 / Titular: DE ORO M NERIS

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

Representante Legal

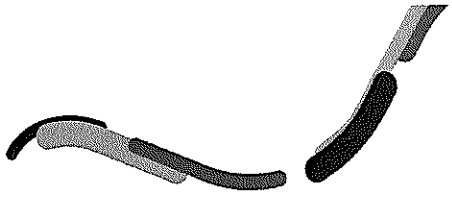
Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 940.560

(415)7709998169074(8020)425637531304l0(3900)0000940560(96)20260408

Bancolombia



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

18 Mar 2026 08:20
NIT: 806008935
Usuario: LINETH ISABEL CASTRO CONTRERAS

Pago exitoso
CUS 150506197

Comercio
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Referencia 1

Fecha
18 Mar 2026 08:20

Referencia 2

Número de factura
3839893254311271

Referencia 3

Descripción del pago
Pago de factura

Valor del Pago
$860.509

Número de comprobante
3839893254311271

Costo de la transacción
$ 0

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2128XXXXXX

Nº DE CONTRATO 318110

TOTAL A PAGAR ($)

FECHA DE VENCIMIENTO 19/03/2026

DATOS DEL USUARIO

- **NOMBRE SUSCRIPTOR** DEL NIÃ/Â°O IPS FUNDACION CASA
- **Dirección Predio** CL 7 KR 11 - 33
- **Dirección Entrega** CL 7 KR 11 - 33
- **Ruta** 1212327105028060O
- **Estrato** UNICO -COMERCIAL
- **Ciclo** 1212
- **Medidor** 12111776309
- **Barrio** LA BODEGA (SAN JUAN NEPOMUCENO)
- **Referencia Catastral** 00130006570100012000080000O0
- **Estado** CONEXION ----------
- **Uso** COMERCIAL

SERVICIO PÚBLICO	0
BIENES	0
SERVICIOS	0
VALOR VENCIDO	

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	MAR2026
Fecha de Emisión	04/MAR/2026
Meses de Deuda	
Saldo a Favor	$
Fecha Último Pago	18/03/2026
Valor Último Pago	860,509.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	19515	28/01/2026
Lectura Actual	19661	28/02/2026
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9801	

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

Eres un Privilegiado Brilla

*Aplica Términos y condiciones

REVISIÓN PERIÓDICA

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

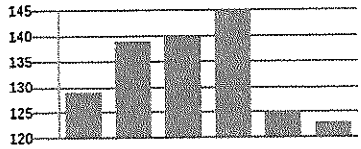
CARTERA

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

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

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

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,779	3,779	0	0
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	395,538	395,538	0	0
0037 CONTRIBUCION	35,539	35,539	0	0
0137 IVA	433	433	0	0
0145 PAGO	-451,805	-451,805	0	0
0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLICO	4,048	4,048	0	0
0283 INTERES FINANCIACION OTROS SERV	2,196	2,196	0	0
0284 RECARGO MORAÃ,Â GRAVAD OTROS SERV	82	82	0	0
0603 IVA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	21,013	12
0739 REVISION PERIODICA RES 059	0	0	110,594	12
TOTAL DEL MES ($)	$	$	$	

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

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Numero de Cupon	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
0			

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Numero de Cupon	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
0	318110		$

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

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

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Abr 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.956.556,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2389

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento | Prefijo TRA | CUFE: 1262addb6fa4b5e867e2a6326b33ca62a0639d96cc54a9794726d87eff9149fc4cb44e989d10cc8d83af19313ed18aed

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
03/30/2026, 11:16:07	03/30/2026	03/30/2026, 11:16:11	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
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 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%	1,380,251.82	262,247.85	IBUA	0.00	IC	0.00	RetelVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	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 cPLoNoYrOoCJgxXr57JWakb5h6Oj0Of07QpKKB6mVTazAfwl5yxOLlarK8hANUfc71un614YkiVWFJAg3/MayxocqlLBl18mKd6hobiwXHa2vka1k8+yl+kCeVil/vVlltlJlr3BzhUMm5Plig7WSd/fbd1+KxmWvsDvyBevL+o+lykmUqhzOXpJbtgIsHN54xdXSN39J7z7BiZxi4lxsqvCmgFSR/46nu6o2+s859f9YjrbpThQSdlM|ANkC1yBMDAHfuKdOXxmkYjWqWeBH5cPClOmlW6GUbcphasUKaH8UANZNaZdXlZ9Jh5zuVmP9Ja9j3e+EQf8CfwZc8+7ww== 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
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 1,000,000
	TOTAL	**$ 1,000,000**

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 Abr 2026

Nombre del destinatario
Rogelio Mora Belli

Identificación destinatario
73158395

Producto destino
788 - 000653 - 12

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

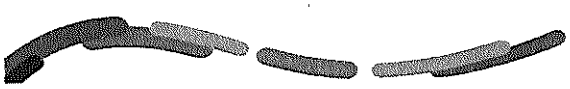
Valor
COP $ 1.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE COBRO
LA FUNDACION CASA DEL NIÑO
NIT: 806.008.935-1

DEBE A:

ROGELIO MORA BELLIDO
CC No. 73.158.395

LA SUMA DE:
UN MILLON DE PESOS
($1.000.000)

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRABAJOS DE PINTURA, LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE COORDINACIÓN Y PERSONAL PSICOSOCIAL, CONTROL DE HUMEDAD, RETOQUE INTERIOR, A TODO COSTO, EN LA SEDE OPERATIVA DE LA MODALIDAD CAI DURANTE EL MES DE MARZO DE 2026.

Rogelio Mora Bellido
ROGELIO MORA BELLIDO
CC No. 73.158.395

30 DE MARZO DE 2026.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14541240832

(415)7707212489984(8020) 000001454124083 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
7 3 1 5 8 3 9 5	9	Impuestos de Cartagena	6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 1 5 8 3 9 5	1 9 9 1 0 7 1 1

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORA	BELLIDO	ROGELIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR LOS CERROS MZ 3 LT 3

42. Correo electrónico: lilipacheco1973@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 5 2 1	2 0 0 5 0 6 1 5	3 3 1 2	1 9 9 3 0 8 0 3	4 3 3 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
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 2022 - 04 - 17 / 03 : 17: 54

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.158.395

MORA BELLIDO

APELLIDOS

ROGELIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1972

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 | O+ | M

ESTATURA | G.S. RH | SEXO

11-JUL-1991 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0507900-00054201-M-0073158395-20080821 0002421555A 1 6450000335

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

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Fundacion La Casa

Producto destino
550 - 716197 - 06

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 Abr 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.500.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE COBRO

FUNDACION LA CASA DEL NIÑO
NIT 806.008.935-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

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

LA SUMA DE:

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000)

ATENTAMENTE,

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

SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR 30 DE MARZO DE 2026.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14858805196

(415)7707212489984(8020) 000001485880519 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7322940	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	73229409	1996,04,29

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bolivar 13	San Juan Nepomuceno 657

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bolivar 13	San Juan Nepomuceno 657

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

42. Correo electrónico: ruagamez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3043614994	3144267516

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8553	2010,07,22	8299	2016,05,11	9006			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2249

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022-09-02 11:10:38

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RUA AGAMEZ GABRIEL EDUARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 25-04-2024 02:58:58PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **73.229.409**

RUA AGAMEZ

APELLIDOS

GABRIEL EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

29-ABR-1996 SAN JUAN NEPOMUCENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0507900-00945578-M-0073229409-20171011 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
1

Fecha de aplicación
29 Abr 2026

Nombre del destinatario
Neris Esther De Or

Identificación destinatario
23089798

Producto destino
769 - 606335 - 43

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.525.974,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



San Juan Nepomuceno (Bolívar), 30 de marzo 2026

CUENTA DE COBRO No. 04-2026

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 marzo de 2026, por período de Atención.

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

Atentamente

Neris De Oro Moreno
C.C 23.089.798

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14635966269

(415)7707212489984(8020) 000001463596626 9

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 27 47 47 AP 344

42. Correo electrónico: carlos_ing2106@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 9 0 7 1 9	0 0 9 0	2 0 1 2 0 7 3 1				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

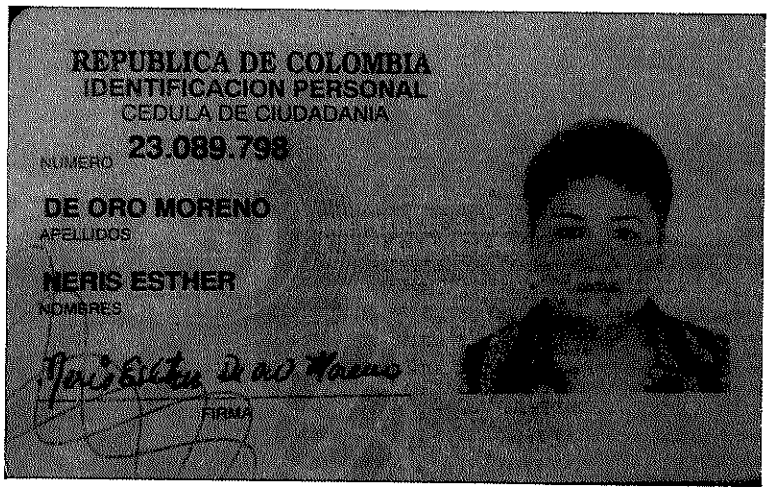
59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 07 - 19

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

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

984. Nombre CASTELLAR DONADO MILENA MARIA
985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO



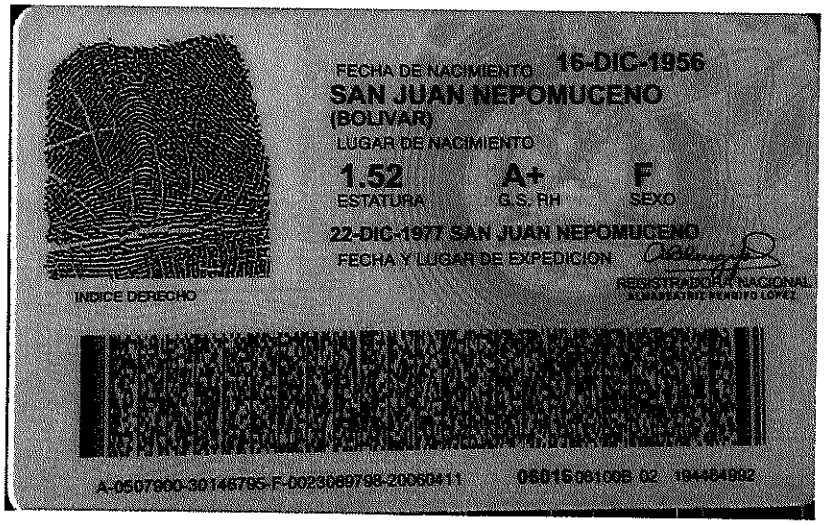
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.089.798

DE ORO MORENO
APELLIDOS

NERIS ESTHER
NOMBRES

FIRMA



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

1.52 ESTATURA
A+ G.S. RH
F SEXO

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

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-0507800-30148795-F-0023089798-20060411 0601506100B 02 194484982