



Fundación
NIÑO FELIZ
NIT000145039-1

INFORME FINANCIERO PERIODO ABRIL 2026

Contrato 20005902025.

Modalidad Casa acogimiento residencial
Violencia sexual

FUNDACION NIÑO FELIZ

La suscrita Representante Legal del FUNDACION NIÑO FELIZ, con NIT No. 800145039-1, SABRINA AYAZO DIAZ identificada con cedula de ciudadanía No.55.227.722 de Barranquilla y el contador MARYCRUZ ESTRADA OYOLA identificada con cedula de ciudadanía No. 49785873 de Valledupar y con tarjeta profesional No. 204601-T, en representación del contrato de aportes No. 20005902025 suscrito entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y el FUNDACION NIÑO FELIZ Modalidad INTERNADO

MODALIDAD:	ACOGIMIENTO RESIDENCIAL/VOLENCIA SEXUAL
CUPOS CONTRATADOS:	32
C Z VALLEDUPAR	32
COSTO FIJO:	63,2%
PORCENTAJE COSTO FIJO:	70%
PORCENTAJE COSTO FIJO:	100%
VALOR CUPO MES:	\$2.655.659
VALOR MES COMPLETO	\$84.981.088
TOTAL DIAS A ATENDER	960
DIAS ATENDIDOS DEL MES	960

CERTIFICAN

Que durante el periodo a bajo anotado se atendió la población de acuerdo a lo pactado en el contrato

MES	ABRIL
CUPOS ATENDIDOS	32
CUPOS NO ATENDIDOS	0

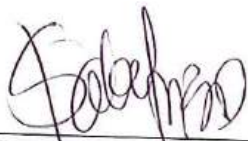
LIQUIDACION PARA PAGO

TOTAL DIAS ATENDIDOS	VALOR CUPO DIA	VALOR A PAGAR \$
960	88.522	84.981.088
TOTAL DIAS NO ATENDIDOS	VALOR 100% DIAS NO ATENDIDOS	VALOR A PAGAR \$
0	55.946	-
TOTAL A PAGAR		84.981.088


OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS

La presente se expide para efectos de pago en la ciudad de Valledupar, Cesar a los

30 4 26



SABRINA AYAZO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 55.227.722 de Barranquilla



MARYCRUZ ESTRADA OYOLA
CONTADOR TP No. 204601-T
C.C. 49785873 de Valledupar

	CERTIFICACION	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/08/2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD,
PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y PARAFISCALES

Valledupar, 30 de abril de 2026

Señores:

ICBF

Asunto: certificación de paz y salvo aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario, la fundación Niño Feliz de la que soy revisor fiscal, ha pagado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Caja de Compensación Familiar); y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Además, certifico que se encuentra exonerado de ICBF y Sena según la ley.

Adicionalmente, que el personal vinculado por contrato de prestación de servicios y/o cooperativa, ha cumplido con todos los pagos al Sistema de seguridad Social en Salud y Pensiones correspondientes al mes de abril de 2026.

Atentamente,



JOSE VICENTE LOZANO
C.C. 77023752
Revisor Fiscal T.P 91295-T

	CERTIFICACION	VERSIÓN: 01
		FECHA: 01/08/2021

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

ESTA TARJETA
91295-T
PROFESIONAL
ESTA CERTIFICANDO
JOSE VICENTE LOZANO GUTIERREZ
 C.C. 77023752
LOS INGRESOS FINANCIEROS DE
FUNDACION NIÑO FELIZ
 RESOLUCION MINISTERIAL 4400 DE 2003 FECHA 2003/03/13
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE
 NIT: 800-1450391

PRE AÑO FISCAL 2023 2022
 BENJAMIN LOPEZ BUCINEGAS
 100742

VALIDO CON FIRMA ORIGINAL


 FIRMA DEL TITULAR: **010300**

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





CERTIFICACION

VERSIÓN: 01

FECHA: 01/08/2021

COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.023.752**

LOZANO GUTIERREZ

APELLIDOS
JOSE VICENTE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

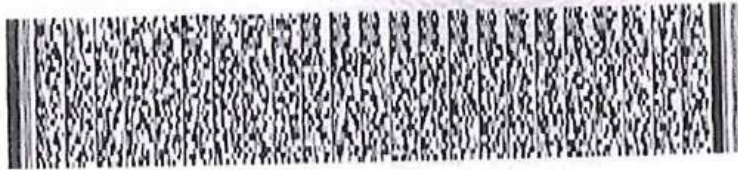
FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1966**

VILLANUEVA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

12-MAR-1985 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1200100-00249378-M-0077023752-20100810 0023375320A 1 7790871128

20 04 2026

1.043.600

APORTES ENLINEA S.A.

UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

886

BENEFICIARIO

/ RTES ENLINEA S.A.

Nit

900147238 2

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

CARRERA 14 A No 107 - 47 OBogota D.C.6017423900

POR CONCEPTO DE

PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ARIL 2026.

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
lunes, 20 de abril de 2026	20-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200503	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE ABRIL 2026.	APORTES ENLINEA S.A.	0	1.043.600
23700502	COOSALUD EPS-S	COOSALUD EPS-S	70.100	0
23700504	FAMISANAR	FAMISANAR EPS	70.100	0
23700601	ARP	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGU	27.600	0
23701001	CCF	CAJA DE COMPENSACION FAMI	175.300	0
23803001	PENSION	COLPENSIONES	700.500	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.043.600	1.043.600
UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800145039	1	FUNDACION NINO FELIZ	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACESAR	Kra 15 B-40	VALLEDUPAR-CESAR	5766722	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión Salud 2026-05	990340-0725	Planilla E	2026/05/12	2026/04/21	0	\$1,043,600
				Banco		
				BANCOLOMBIA		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$700,300	\$0	\$0	\$700,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$140,100	\$0	\$0	\$140,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$27,600	\$0	\$0	\$27,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$175,300	\$0	\$0	\$175,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$175,300	\$0	\$0	\$175,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
TOTAL				3	\$1,043,600	\$0	\$0	\$1,043,600

PROYECCION DE NOMINA



NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
 PERIODO: DEL 01 al 30 de abril de 2025

FUNDACION NIÑO FELIZ
 NIT: 800145038-1

NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	No. DIAS	DEVENGADO				DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	
				SUELDO DEVENGADO	AUXILIO TRNASP.	RECARGOS	HORAS EXTRAS	TOTAL DEVENGADO	APORTES SALUD 4%	APORTES PENSION 4%	OTROS DCTOS.		TOTAL DESCUENTOS
Maria Elena Eusebar Palomino	49.771.689	Mantenedora de Alimentos	17	1.750.965	249.075			2.000.000	70.036	70.036		140.072	1.859.928
Sindy Rivas	1.965.642.293	Mantenedora de Alimentos	13	950.000	124.548			1.074.548	38.000	38.000		76.000	998.548
Juanette Mancas Avila	1.06554093	Servicio Generales	30	1.750.995	249.095			2.000.000	70.036	70.036		140.072	1.859.928
TOTAL				4.451.810	622.738	0	-	5.074.548	178.072	178.072		356.145	4.718.403

REVISO

[Handwritten Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

APROPRIACIONES	VALOR	DEVENGADO		DEDUCCIONES OBLIGATORIA TRABAJADOR		TOTAL APROPIAR EMPLEADOR + TRABAJADOR	
		BASICO	SALUD	SALUD	PENSION	EMPLEADOR	TRABAJADOR
SALUD	140.072,40	140.072,40	140.072,40	178.072	178.072	318.145	318.145
FONDO DE PENSIONES	0,16	712.290,60	712.290,60	178.072	178.072	890,362	890,362
RIESGOS PROFESIONALES	0,01	27.957,37	27.957,37			27,957	27,957
CONFESAR	0,04	175.072,40	175.072,40			175,072	175,072
SUBTOTAL APROPIACION BASICA EMPLEADOR		1.036.391,77	1.036.391,77	356.145	356.145	1.414.537	1.414.537
CEBANTIAS	8,30%	422.709,81	422.709,81				
PROMA DE SERVICIOS	8,33%	422.709,81	422.709,81				
VACACIONES	4,17%	155.195,50	155.195,50				
INT. CEBANTIAS	0,12	50.725,18	50.725,18				
TOTAL APROPIACION EMPLEADOR		1.061.346,09	1.061.346,09				

28 04 2026

1.859.928

JINETH MANOTAS

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

864

BENEFICIARIO				
TH MANOTAS				
NIT			POR CONCEPTO DE	
1065854969			PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CARRERA 15 # 18 -40	Valparaiso	3113275938		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
martes, 28 de abril de 2026	28-abr-26	MICHELE FERNANDEZ RODRIGUEZ	TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2026.	JINETH MANOTAS	0	1.859.928
250501	PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2026. INTER 16	JINETH MANOTAS	1.859.928	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.859.928
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
REVISADO POR				
APROBADO POR			CC/NIT	

3:04



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,859,928 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *19786815595...

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.859.928

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Jinnete Manitas

Ahorros

197 - 868155 - 95

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

25 04 2026

998.548

CINDY PAOLA RIVAS RODRIGUEZ

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

843

BENEFICIARIO

IDY PAOLA RIVAS RODRIGUEZ

NIT

1065642255

POR CONCEPTO DE

PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

FECHA DOCUMENTO

sábado, 25 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

25-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2026.	CINDY PAOLA RIVAS RODRIGU	0	998.548
250501	PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2026. INTER 16	CINDY PAOLA RIVAS RODRIGU	998.548	0

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

998.548

998.548

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

¡Transferencia exitosa!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 998.548

Producto destino

Nequi
3216689833

CE# 843

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros
*7630

Nuevo saldo disponible
\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

28 04 2026

1.859.928

MARIA ELENA ESCOBAR PALOMINO

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****865****BENEFICIARIO**

A ELENA ESCOBAR PALOMINO

NIT

49771589

POR CONCEPTO DE

PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

MZ B CASA 35 URB MONTEV

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3167876637

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO SALARIO MES DE ABRIL 2026.	MARIA ELENA ESCOBAR PALO	0	1.859.928
250501	PAGO NOMINA MES DE ABRIL 2026. INTER 16	MARIA ELENA ESCOBAR PALO	1.859.928	0

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.859.928

1.859.928

REVISADO POR**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO****APROBADO POR**

CC/NIT

3:03



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000024400
28 Abr 2026 - 03:03 p.m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 1.859.928

Costo de la transferencia
\$ 0.00

Producto destino

Maria Escobar
Ahorros
523 - 289952 - 98

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Ítems y solicitudes



Ajustes



Fundación
NIÑO FELIZ

TALENTO HUMANO REQUERIDO

NOMBRE DEL OPERADOR: FUNDACION NIÑO FELIZ
NIT DEL OPERADOR: 800145039-1

MODALIDAD: INTERNADO

ITEM	CARGO SEGÚN LINEAMIENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	PROFESION	ASIGNACION SALARIAL	RECURSOS	
					CON CARGO AL CONTRATO	CON OTROS RECURSOS
1	COORDINADORA	SABRINA AYAZO DIAZ ✓	FINANCISTA	\$ 5.000.000	✓ X	
2	GESTORA DE CASO	KATHERIN SUAREZ MARRIAGA ✓	SOCIOLOGA	\$ 1.950.000	✓ X	
3	PSICOLOGA	ELVIA QUINTERO CASTRO ✓	PSICOLOGA	\$ 2.800.000	✓ X	
4	TRABAJADORA SOCIAL	KAREN CORONEL ✓	TRABAJADORA SOCIAL	\$ 1.950.000	✓ X	
5	NUTRICIONISTA	ANGIE ESTEVEZ ✓	NUTRICIONISTA	\$ 1.500.000	✓ X	
6	PROFESIONAL DE AREA	ANA ISHELA ✓	SOCIOLOGA	\$ 1.950.000	✓ X	
7	INSTRUCTOR DE TALLER	WILLIAN BERRIO ✓	LIC EN EDUC BASICA	\$ 1.650.000	✓ X	
8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MONICA CAMAÑO ✓	BACHILLER	\$ 1.650.000	✓ X	
9	AUXILIAR DE ENFERMERIA	ROSA MARTINEZ ✓	AUX. DE ENFERMERIA	\$ 2.200.000	✓ X	
10	FORMADOR	LAURA MARTINEZ ✓	BACHILLER	\$ 2.000.000	✓ X	
11	FORMADOR	ISBELIA MOLINA ✓	BACHILLER	\$ 2.000.000	✓ X	
12	FORMADOR	SANDY MILENA OSPINO MAESTRE ✓	AUX DE ENFERMERIA	\$ 2.460.000	✓ X	
13	FORMADOR TURNOS	MARIA JOSE OCHOA ✓	BACHILLER	\$ 2.860.000	✓ X	
14	FORMADOR TURNOS	GRECIA OLAYA PAREJA ✓	BACHILLER	\$ 2.860.000	✓ X	
TOTAL				\$ 32.830.000		

20 04 2026

5.000.000

SABRINA DEL PILAR AYAZO DIAZ

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

836

BENEFICIARIO				
RINA DEL PILAR AYAZO DIAZ				
NIT 55227722			POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION MZ C CASA 15B MARSELLA	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3113275938		
FECHA DOCUMENTO lunes, 20 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 20-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	SABRINA DEL PILAR AYAZO DIA	0	5.000.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 729	SABRINA DEL PILAR AYAZO DIA	5.000.000	0
Valor en Letras CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE		TOTAL DEL DOCUMENTO	5.000.000	5.000.000
REVISADO POR		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
APROBADO POR		CC/NIT		

12:30



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000063200
20 Abr 2026 - 12:30 p. m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 5.000.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Sabrina

Ahorros

197 - 110466 - 77

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: SABRINA AYAZO DIAZ

CÉDULA: 55.227.722

CIUDAD: VALLEDUPAR

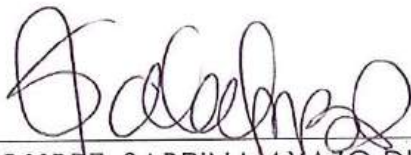
LA SUMA DE: \$ 5.000.000

VALOR EN LETRAS: cinco millones mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios en el cargo de Coordinadora en
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO. Periodo abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro bancolombia 19711046677

Atentamente,



NOMBRE: SABRINA AYAZO DIAZ

CÉDULA: 55.227.722

28 04 2026

1.950.000

KATHERIN JULIETH SUAREZ MARRIAGA

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

855

BENEFICIARIO				
KATHERIN JULIETH SUAREZ MARRIAGA				
NIT 1065655098			POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION TRANSV 6#45-96 SAN FERN	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3003146068		
FECHA DOCUMENTO martes, 28 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 28-abr-26	ELABORADO POR MICHELE FERNANDEZ RODRIGUEZ	CHEQUE No. TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	KATHERIN JULIETH SUAREZ M	0	1.950.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 730	KATHERIN JULIETH SUAREZ M	1.950.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.950.000
UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
REVISADO POR				
APROBADO POR			CC/NIT	

3:05



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,950,000 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *30616306509...

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 1.950.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Katherine

Ahorros

306 - 163065 - 09

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: KATHERIN SUAREZ

CÉDULA: 1065655098

CIUDAD: VALLEDUPAR

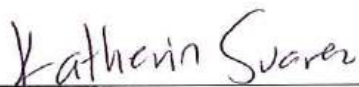
LA SUMA DE: \$ 1.950.000

VALOR EN LETRAS: un millón novecientos cincuenta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como GESTOR DE CASO en EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MODALIDAD INTERNADO PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL en el municipio de Valledupar, Cesar. Periodo Abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 30616306509

Atentamente,



NOMBRE: KATHERIN SUAREZ

CÉDULA: 1065655098

28 04 2026

2.800.000

ELVIA KARINA QUINTERO CASTRO

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	851
------------------------------	------------

BENEFICIARIO	
A KARINA QUINTERO CASTRO	

NIT 1065614632	POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION TORRE 5 APTO 206 SAN FR	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3166196199

FECHA DOCUMENTO martes, 28 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 28-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF
---	---------------------------------------	---	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	ELVIA KARINA QUINTERO CAST	0	2.800.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 731	ELVIA KARINA QUINTERO CAST	2.800.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	2.800.000	2.800.000
------------------------	----------------------------	-----------	-----------

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	
	CC/NIT

3:06



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$2,800,000 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *19759562791...

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 2.800.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

ELVIA QUINTERO

Ahorros

197 - 595627 - 91

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ELVIA KARINA QUINTERO CASTRO

CÉDULA: 1.065.614.632

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 2.800.000

VALOR EN LETRAS: dos millones ochocientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como **PSICOLOGA** en EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MODALIDAD INTERNADO PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL en el municipio de Valledupar, Cesar. Periodo Abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 19759562791

Atentamente,



NOMBRE: ELVIA KARINA QUINTERO CASTRO

CÉDULA: 1065614632

28 04 2026

1.950.000

KAREN MARGARITA CORONEL

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

856

BENEFICIARIO				
KAREN MARGARITA CORONEL				
NIT			POR CONCEPTO DE	
49721895			PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
MZ C CASA 31 BRASIL	Valledupar	3016725974		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
martes, 28 de abril de 2026	28-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	KAREN MARGARITA CORONEL	0	1.950.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 732	KAREN MARGARITA CORONEL	1.950.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.950.000
UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
REVISADO POR				
APROBADO POR			CC/NIT	

3:07



¡Transferencia enviada!



Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.950.000

Producto destino

Karen

BBVA

0486151384

Producto origen

Cuenta de Ahorros


Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *




Compartir


Inscribir producto


Hacer otra
transferencia


Inicio


Transacciones


Explorar


Trámites y
solicitudes


Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: KAREN MARGARITA CORONEL

CÉDULA: 49.721.895

CIUDAD: VALLEDUPAR

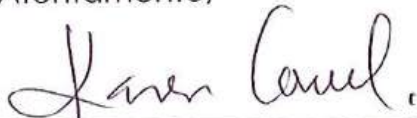
LA SUMA DE: \$ 1.950.000

VALOR EN LETRAS: un millón novecientos cincuenta mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como TRABAJADORA SOCIAL EN
EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio
de Valledupar. Periodo Abril.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorro BBVA 486151384

Atentamente,



KAREN MARGARITA CORONEL

C.C. 49.721.895

28 04 2026

1.500.000

ANGIE ESTEFANIA ESTEVEZ SIMANCA

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	857
------------------------------	------------

BENEFICIARIO				
E ESTEFANIA ESTEVEZ SIMANCA				
NIT			POR CONCEPTO DE	
1065611662			PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
MZ E19CASA 9B URB COLO	Valledupar	3042904444		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		CHEQUE No.
martes, 28 de abril de 2026		28-abr-26		MARY CRUZ ESTRADA OYOLA TRANSF
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	ANGIE ESTEFANIA ESTEVEZ SI	0	1.500.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 733	ANGIE ESTEFANIA ESTEVEZ SI	1.500.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.500.000
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE			1.500.000	
REVISADO POR			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO POR				
			CC/NIT	

3:08



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,500,000 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *65664197841...

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 1.500.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Angie Estevez

Ahorros

656 - 641978 - 41

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ANGIE ESTEFANIE ESTEVEZ SIMANCA

CÉDULA: 1.065.611.662

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.500.000

VALOR EN LETRAS: un millón quinientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como **NUTRICIONISTA** EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo Abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro banco de Bogota 657008108

Atentamente,



ANGIE ESTEFANIE ESTEVEZ SIMANCA
C.C. 1.065.611.662

28 04 2026

1.950.000

ANA ISELLA PEÑARANDA ROJAS

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****858****BENEFICIARIO**

/ ISELLA PEÑARANDA ROJAS

NIT

1065839922 5

DIRECCION

CALLE 17 # 20 - 49

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3178067119

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	ANA ISELLA PEÑARANDA ROJA	0	1.950.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 734	ANA ISELLA PEÑARANDA ROJA	1.950.000	0

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.950.000

1.950.000

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

5:14



¡Transferencia enviada!



¡Compartilo con tus amigos!

A otros bancos te cuesta \$7.590 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

Descubre tu plan

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia
\$ 1.950.000

Producto destino



Ana Ishela Peñaranda
Nequi
3178067119

Producto origen



Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ANA ISHELA PEÑARANDA

CÉDULA: 1.065.839.922

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.950.000

VALOR EN LETRAS: Un millón novecientos cincuenta mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como socióloga en el cargo de Profesional de área, para el desarrollo de la modalidad Internado. Periodo abril de 2025.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro 3178067119

Atentamente,

Ana Peñaranda

NOMBRE: ANA ISHELA PEÑARANDA

CÉDULA: 1.065.839.922

28 04 2026

1.650.000

WILIAN ANTONIO BERRIO TORRES

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****852****BENEFICIARIO**

WILIAN ANTONIO BERRIO TORRES

NIT

1065639028

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

MZ B CASA 22A CIUDADELA

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3015277956

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRNASF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	WILIAN ANTONIO BERRIO TOR	0	1.650.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES INSTRUCTOR DE TALLER MES DE ABRIL 2026. FNF 735	WILIAN ANTONIO BERRIO TOR	1.650.000	0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.650.000

1.650.000

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3:09



¡Transferencia exitosa!



Datos de la transferencia



Valor de la transferencia
\$ 1.650.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino



William Berrio

Ahorros

523 - 922820 - 09

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de Abril de 2026

Cuenta de cobro

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: WILLIAN BERRIO TORRES

CÉDULA: 1.065.639.028

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.650.000

VALOR EN LETRAS: un millón seiscientos cincuenta mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como INSTRUCTOR DE TALLER EN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de Valledupar. Periodo Abril.

Cuenta de Ahorro Bancolombia 52392282009

Atentamente,


NOMBRE: WILLIAN BERRIO TORRES
CÉDULA: 1.065.639.028

28 04 2026

1.650.000

MONICA CAAMAÑO SUAREZ

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

859

BENEFICIARIO

MONICA CAAMAÑO SUAREZ

NIT

1065653823

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 - 40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	MONICA CAAMAÑO SUAREZ	0	1.650.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 736	MONICA CAAMAÑO SUAREZ	1.650.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.650.000	1.650.000
------------------------	----------------------------	------------------	------------------

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3:17



¡Transferencia enviada!



A otros bancos te cuesta \$7.590 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

Descubre tu plan

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 1.650.000

Producto destino



Monica Camaaño

Nequi

3016990612

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: MONICA CAMAÑO SUAREZ

CÉDULA: 1.065.653.823

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 1.650.000

VALOR EN LETRAS: un millón seiscientos cincuenta mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como AUXILIAR ADMINISTRATIVO
en EL DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio
de Valledupar. Periodo Abril.

Favor Consignar a la Cuenta de Ahorro 230300078086

Atentamente,


NOMBRE: MONICA CAMAÑO SUAREZ
CÉDULA: 1.065.653.823

28 04 2026

2.200.000

ROSA MARTINEZ

DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

854

BENEFICIARIO				
A MARTINEZ				
NIT			POR CONCEPTO DE	
1065587331			PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 16 # 19 B 67	Valledupar	3113275938		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
martes, 28 de abril de 2026	28-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	ROSA MARTINEZ	0	2.200.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 737	ROSA MARTINEZ	2.200.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.200.000	2.200.000
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

3:18



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000082300

28 Abr 2026 - 03:18 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 2.200.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Rosa Martinez

Ahorros

656 - 388591 - 35

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ROSA MARTINEZ

CÉDULA: 1.065.587.331

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 2.200.000

VALOR EN LETRAS: dos millones doscientos mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como AUXILIAR DE ENFERMERIA
para EL DESARROLLO DEL PROGRAMA MODALIDAD INTERNADO PARA NIÑAS
Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL en el municipio de Valledupar,
Cesar. Periodo Abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 3245746675

Atentamente,



NOMBRE: ROSA MARTINEZ

CÉDULA: 1.065.587.331

28 04 2026

2.000.000

LAURA CLARIBETH MOLINA MARTINEZ

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****853****BENEFICIARIO**

LA CLARIBETH MOLINA MARTINEZ

NIT

49774801 2

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	LAURA CLARIBETH MOLINA MA	0	2.000.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 738	LAURA CLARIBETH MOLINA MA	2.000.000	0

Valor en Letras

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

2.000.000

2.000.000

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

3:19



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000082300
28 Abr 2026 - 03:19 p.m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 2.000.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Laura Molina

Ahorros

656 - 826750 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: LAURA CLARIBETH MOLINA MARTINEZ

CÉDULA: 49774801

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 2.000.000

VALOR EN LETRAS: dos millones de pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como FORMADORA EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo Abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 65682675009

Atentamente,



NOMBRE: LAURA MOLINA MARTINEZ
CÉDULA: 49774801

28 04 2026

2.000.000

ISBELIA ISABEL MOLINA MARTINEZ

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

860

BENEFICIARIO

ISBELIA ISABEL MOLINA MARTINEZ

NIT

49785474 4

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CALLE 37 No 18 E 26 APTO 3 Valledupar

CIUDAD

TELEFONO

30006381875

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	ISBELIA ISABEL MOLINA MARTI	0	2.000.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 739	ISBELIA ISABEL MOLINA MARTI	2.000.000	0

Valor en Letras

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

2.000.000

2.000.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3:20



¡Transferencia enviada!



una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

Descubre tu plan

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia
\$ 2.000.000

Producto destino



Isbelia Molinaa
Nequi
3044495990

Producto origen



Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630

Nuevo saldo disponible
\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ISBELIA MOLINA MARTINEZ

CÉDULA: 49.785.474

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 2.000.000

VALOR EN LETRAS: dos millones de pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como FORMADORA EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo Abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 52345657541

Atentamente,

Isbelia Molina

NOMBRE: ISBELIA MOLINA MARTINEZ

CÉDULA: 49.785.474

28 04 2026

2.460.000

SANDY MILENA OSPINO MAESTRE

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

861

BENEFICIARIO

SANDY MILENA OSPINO MAESTRE

Nit

52706312

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CALLE 4C#24-77 APTO 301 OValledupar 3216764751

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	SANDY MILENA OSPINO MAEST	0	2.460.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 740	SANDY MILENA OSPINO MAEST	2.460.000	0

Valor en Letras

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

2.460.000

2.460.000

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT

8:40



¡Transferencia exitosa!



Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 2.460.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Sandy o

Ahorros

523 - 201483 - 32

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *



Detalles de la transferencia



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: SANDY MILENA OSPINO MESTRE

CÉDULA: 52.706.312

CIUDAD: VALLEDUPAR

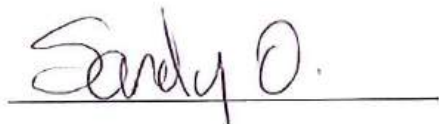
LA SUMA DE: \$ 2.460.000

VALOR EN LETRAS: dos millones cuatrocientos sesenta mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como FORMADORA EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo Abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 52320148332

Atentamente,



SANDY MILENA OSPINO MESTRE
C.C. 52.706.312

28 04 2026

2.860.000

GRECIA OYALA PEREJA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**862****BENEFICIARIO**

GRECIA OYALA PEREJA

NIT

1065204420

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 - 40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	GRECIA OYALA PEREJA	0	2.860.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 742	GRECIA OYALA PEREJA	2.860.000	0
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		2.860.000	2.860.000

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2:24



¡Transferencia enviada!



Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.590 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 2.860.000

Producto destino

Grecia Olaya

Nequi

3146695416

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: GRECIA OLAYA PAREJA

CÉDULA: 1.065.204.420

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 2.860.000

VALOR EN LETRAS: dos millones ochocientos sesenta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: turnos de formadoras nocturnos y fines de semana en EL
DESARROLLO la modalidad internado en el municipio de Valledupar.
Periodo Abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 3006381875

Atentamente,

NOMBRE: GRECIA OLAYA PAREJA

CÉDULA: 1.065.204.420

28 04 2026

2.860.000

MARIA JOSE OCHOA MARTINEZ

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****863****BENEFICIARIO**

IA JOSE OCHOA MARTINEZ

NIT

1003173799

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	MARIA JOSE OCHOA MARTINEZ	0	2.860.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026. FNF 741	MARIA JOSE OCHOA MARTINEZ	2.860.000	0

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

2.860.000

2.860.000

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT

6:03

4G

¡Transferencia exitosa!



Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 2.860.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

MARIA OCHOA

Ahorros

656 - 352372 - 57

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Detalles de la transferencia



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

Valledupar, 24 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO**

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: MARIA JOSE OCHOA

CÉDULA: 1.003.173.799

CIUDAD: VALLEDUPAR

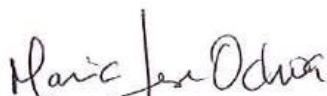
LA SUMA DE: \$ 2.860.000

VALOR EN LETRAS: dos millones ochocientos sesenta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: turnos de formadoras nocturnos y fines de semana en EL
DESARROLLO la modalidad internado en el municipio de Valledupar.
Periodo Abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 65635237257

Atentamente,


NOMBRE: MARIA JOSE OCHOA
CÉDULA: 1.003.173.799

23 04 2026

4.500.000

ANA KARINA AYAZO DIAZ

CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

841

BENEFICIARIO

KARINA AYAZO DIAZ			
NIT 22733969		POR CONCEPTO DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION MZ H CASA 32 VILLA 2	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3008051557	
FECHA DOCUMENTO jueves, 23 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 23-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	ANA KARINA AYAZO DIAZ	0	4.500.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES SISTEMA DE GESTION MES DE ABRIL 2026. FNF 743	ANA KARINA AYAZO DIAZ	4.500.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	4.500.000	4.500.000
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

12:43

4G 

¡Transferencia exitosa!



Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 4.500.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Ana k

Ahorros

197 - 000235 - 86

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *



Detalles de la transferencia



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

Valledupar, 27 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ANA KARINA AYAZO DIAZ

CÉDULA: 22.733.969

CIUDAD: VALLEDUPAR

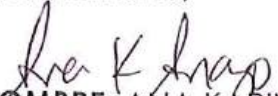
LA SUMA DE: \$ 4.500.000

VALOR EN LETRAS: cuatro millones quinientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios en el sistema de gestión en EL
DESARROLLO la modalidad internado en el municipio de Valledupar.
Periodo abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 19765361659

Atentamente,


NOMBRE: ANA KARINA AYAZO DIAZ

CÉDULA: 22.733.969

DSEL
743

01 04 2026

37.870

DI S.A.S

TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****821**

BENEFICIARIO				
A.S				
NIT			POR CONCEPTO DE	
900276962 1			PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 1 No 25 157	Valledupar	3113275938		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
miércoles, 1 de abril de 2026		01-abr-26		MARY CRUZ ESTRADA OYOLA
			CHEQUE No.	
			TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	DI S.A.S	0	37.870
220501	PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	DI S.A.S	37.870	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	37.870
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
REVISADO POR				
APROBADO POR			CC/NIT	



D I S A S

TIENDA-6A320007

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: MIB900511
FECHA: 2026-04-01 11:48:41
NUM. DOCUMENTO: 800145039 - 1
ESTIMADO (A): Fundación niño feliz
DIRECCIÓN: CL 1 # 25 - 157

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, CANT, UN. MED, VR UNI, VR BASE, *CARGO, DFO, VR TOTAL. Contains 8 line items for various food products like sugar, flour, vanilla, jamon, and cheese.

TOTAL ARTICULOS: 8

Summary table for [TOTALES DE FACTURA] including SUBTOTAL, DESCUENTO, BASE/IMP, IVA, AJUSTE A VUELTAS, and TOTAL.

Summary table for [FORMAS DE PAGO] including FORMA DE PAGO, TARJETA DEB/CRE, and other payment details.

Summary table for [DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS] showing tax breakdown by rate (IVA 5%, IVA 0%, IVA 19%) and EXCLUIDOS.

D I S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.

Línea de atención al cliente : 018000120201

Res.DIAN 18764096813909 DE 2025-08-11 MIB9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LIDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 181319c3625819604421c6a0bb323dc37b859bc47e8c1ae9d3a4e10b48ac24cf44cc28e174c16766
69c822cf374321db

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/01 11:48:45
2026-04-01 11:48:41 1181 3 5888



eFactura cadena. NIT: 690-930-534-0

Handwritten notes: CE # 271, FC # 437

01 04 2026

217.140

NOHEMY CORTES ARAUJO

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**822****BENEFICIARIO**

EMY CORTES ARAUJO

NIT

41720150 5

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CARRERA 14 A # 7 D 19

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

605300265

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 1 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

01-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	NOHEMY CORTES ARAUJO	0	217.140
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 426	NOHEMY CORTES ARAUJO	217.140	0

Valor en Letras**TOTAL DEL DOCUMENTO**

217.140

217.140

DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**REVISADO POR****APROBADO POR**

CC/NIT

Espacio para Logo Corporativo

NOHEMY CORTES ARAUJO
NIT 41.720.160-5
CR 14 A 7 D 19 BRR PONTEVEDRA
Tel: (605) 300285
Valledupar - Colombia
nohecor57@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. FV 265

Señores	FUNDACION NINO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(605) 3113275938 - (605) 3016637715
Dirección	Cra. 15 No. 18-40 Barrio La Granja	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2026, 12:43
Expedición	01/04/2026, 12:43
Vencimiento	01/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pechuga de pollo	15.30	211,140.00
2	Domicilio	1.00	6,000.00

Total items: 2

Total Bruto	217,140.00
Total a Pagar	217,140.00

Valor en Letras:

Doscientos diecisiete mil ciento cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 217,140.00

Observaciones:

Pedido entregado.-

7/04/26

CC # 822

FC # 426

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107315761 aprobado en 20260316 prefiijo FV desde el número 258 al 1000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa CUFÉ: 23d53d776eeebfb272a8e810cdcfd0ba2d84d4be9463714acb866d0145995c238d11a28e113b8845c9f12feb37a264

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 800.048145-8. Nombre: Software: Sigo Nube. Firma electrónica: vat en el XML

1:21



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000004400
01 Abr 2026 - 01:21 p. m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 217.140

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Nohemi Cortes

Ahorros

524 - 211641 - 00

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

08 04 2026

654.995

COOPERATIVA COLANTA

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
M/CTE**FUNDACION NINO FELIZ**

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**824****BENEFICIARIO**

COOPERATIVA COLANTA

Nit

890904478 6

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CALLE 74 # 64 A - 51

Medellin

01800944141

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 8 de abril de 2026

08-abr-26

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	COOPERATIVA COLANTA	0	654.995
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 432	COOPERATIVA COLANTA	654.995	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	654.995	654.995

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



COOPERATIVA COLANTA

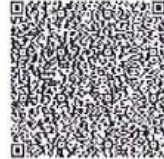
NIT 890904478-6
Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia

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



Factura Electrónica de Venta 4071-327029

Prefijo	4071	No. de Factura	327029
---------	------	----------------	--------



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

Tipo Operación	520-Factura de venta desde remisión
----------------	-------------------------------------

Fecha Validación DIAN: 7/04/2026 12:51:06 p.m.
Resolución DIAN No 18764093860002 del 2025-09-19 al 2027-03-19, consecutivo del 4071 264813 al 500000. Vigencia 18 meses
CUFE: 7860a7e143888f01033273a25541e364b43b8b5002039bf8c73b627aa911769517452c05dfdf3d120edba38c6085658a

Información Cliente		Entregado A		Fecha	
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición	
800145039 - 001	800145039	FUNDACIÓN NIÑO FELIZ		2026-04-07 00:00:00	
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Vencimiento	
FUNDACIÓN NIÑO FELIZ		CARRERA 15 18 40 LA GRANJA / Valledupar / Cesar			
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por		Despacho
55555555	CARRERA 15 18 40 LA GRANJA	55555555	taniarb		2026-04-07

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Base de IVA	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	90	01	0	4.760	0	0	0	428.400
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (ISS)	13	01	7.541	6.328	19	0	15.630	105.435
3	1641	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	4	01	0	30.290	0	0	0	121.160

15/04

Observaciones

Rula: UINS Peso: 115.32 Unidades: 107.00

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

Vendedor: MENDOZA MENDOZA JOSE LUIS - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	Subtotal	
IVA 19%	15.630	Descuentos
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura
		631.824
		IVA
		15.630
		INC
		0
		Bolsas
		0
		ICL
		0
Medio de pago		IBUA - ISS
Acuerdo mutuo		7.541
Condición de Pago		ICUI - IS%
Contado		0
Doc. Referencia		Otros impuestos
		0
		Total impuestos (=)
		23.171
		Ajuste al peso
		0
		Valor total COP
		654.995

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 AUTORIZACION 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:930319193)

CE# 624

Factura Electrónica de Venta
4071-327029

VALOR A PAGAR
\$654.995

FC# 432



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000002757

15 Abr 2026 - 03:27 p. m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 654.995

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Colanta

Corriente - Bancolombia

018 - 904478 - 09

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

10 04 2026

167.460

NOHEMY CORTES ARAUJO

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

829

BENEFICIARIO				
NOHEMY CORTES ARAUJO				
NIT 41720150 5			POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION CARRERA 14 A # 7 D 19	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 605300265		
FECHA DOCUMENTO viernes, 10 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 10-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	NOHEMY CORTES ARAUJO	0	167.460
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 429	NOHEMY CORTES ARAUJO	167.460	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	167.460	167.460
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

Espacio para
Logo Corporativo

NOHEMY CORTES ARAUJO
NIT 41.720.150-5
CR 14 A 7 D 19 BRR PONTEVEDRA
Tel: (605) 300265
Valledupar - Colombia
nohecor57@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. FV 268

Señores	FUNDACION NINO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(605) 3113275938 - (605) 3016637715
Dirección	Cra. 15 No. 18-40 Barrio La Granja	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/04/2026, 15:29
Expedición	11/04/2026, 15:29
Vencimiento	11/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pechuga de pollo	8.60	118,680.00
2	Muslo de pollo	6.20	42,780.00
3	Domicilio	1.00	6,000.00

Total ítems: 3

Total Bruto	167,460.00
Total a Pagar	167,460.00

Valor en Letras:

Ciento sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 167,460.00

Observaciones:

Pedido entregado el 7 de abril de 2026.-

12/04

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107315761 aprobado en 20250318 prelijo FV desde el número 266 al 1000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa CUIFE: af9c7b3411b5b815b9a12953ce23e857ca4c123f05cf71753c88fa169c75eda72df09310a07b30c3e4d5f215cbf7bfb5

CE# 809
FC# 429

Fabricante: Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - Nit B30,048,145-8. Nombre Software: Sigo Nubo. Firma electrónica: ver en el XML.

8:39



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000076600

12 Abr 2026 - 08:39 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 167.460

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Nohemi Cortes

Ahorros

524 - 211641 - 00

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

17 04 2026

188.850

NOHEMY CORTES ARAUJO

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****833**

BENEFICIARIO				
I EMY CORTES ARAUJO				
NIT			POR CONCEPTO DE	
41720150 5			PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 206.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CARRERA 14 A # 7 D 19	Valledupar	605300265		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
viernes, 17 de abril de 2026	17-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 206.	NOHEMY CORTES ARAUJO	0	188.850
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 428	NOHEMY CORTES ARAUJO	188.850	0
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		188.850	188.850
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
REVISADO POR				
APROBADO POR	CC/NIT			

Espacio para
Logo Corporativo

NOHEMY CORTES ARAUJO
NIT 41.720.150-5
CR 14 A 7 D 19 BRR PONTEVEDRA
Tel: (605) 300265
Valledupar - Colombia
nohecor57@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. FV 270

Señores	FUNDACION NINO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(605) 3113275938 - (605) 3016637715
Dirección	Cra. 15 No. 18-40 Barrio La Granja	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2026, 11:37
Expedición	13/04/2026, 11:37
Vencimiento	13/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Pechuga de pollo	11.80	162,840.00
2	Muslo de pollo	2.90	20,010.00
3	Domicilio	1.00	6,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Ciento ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta pesos m/cle

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 188,850.00

Observaciones:

Pedido entregado en la fecha

Total Bruto	188,850.00
Total a Pagar	188,850.00

17/04

Fabricante: Software y Proveedor: Tecnología: Sigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107315761 aprobado en 20260316 prefijo FV desde el número 256 al 1000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa CUIFE: b3e29d562ed90ba6131bb5724c92ad42f69bd47d87ebbd3d465be58ad3ad8ce415d75dcb825d7309a618d0fd529ce94

CE-H 883
FC# 428

9:48

4G

¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000025600

17 Abr 2026 - 09:48 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 188.850

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Nohemi Cortes

Ahorros

524 - 211641 - 00

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

***7630**

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

17 04 2026

375.865

ALVARO ALEXANDER MARTINEZ CONTRERAS

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	834
------------------------------	------------

BENEFICIARIO				
ALVARO ALEXANDER MARTINEZ CONTRERAS				
NIT 77096741 1			POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CARRERA 16 # 20 B 43 BARRValledupar		3104577731		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
viernes, 17 de abril de 2026	17-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	ALVARO ALEXANDER MARTINE	0	375.865
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 434	ALVARO ALEXANDER MARTINE	375.865	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	375.865	375.865
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 e4bcfa49b813c65a4b9e728b2befe84ab1d559033df191fb6680f5767a4333d6fa13236489aea0aff8004a3ca59b2f79
 Número de Factura: FEV-4180 Forma de pago: Contado
 Fecha de Emisión: 17/04/2026 Medio de Pago: Transferecia Crédito
 Fecha de Vencimiento: 17/04/2026 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ CONTRERAS ALVARO ALEXANDER
 Nombre Comercial: MARTINEZ CONTRERAS ALVARO ALEXANDER
 NIT del Emisor: 77096741 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Cesar
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Valledupar
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: CR 16 20 B 43 BRR LA GRANJA
 Actividad Económica: 4723 Teléfono / Móvil: 3104757731
 Correo: gerenciasupercarnes@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION NIÑO FELIZ
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 800145039 Departamento: Cesar
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural Municipio / Ciudad: Valledupar
 Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: Cra 15 n 18 -40
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 0000000
 Correo: Funnifez@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	2517	EMPAREJADURA	NIU	7,10	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 248.500,00
2	5697	MOLIDA ESPECIAL	NIU	4,18	\$ 29.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 121.365,00
3	7893	DOMICILIO	NIU	1,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

17/04/26

CE#834
 FC#434

Datos Totales



Documento generado el:
17/04/2026 12:46:07
Documento validado por la
DIAN:
17/04/2026 12:46:08
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nít:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	375865
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	375865
IVA	0,00
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	375865
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 375865

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	375.865,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	375.865,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	375.865,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 375.865,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101946378 Rango desde: 3743 Rango hasta: 9999 Vigencia: 2026-05-24

12:14



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$375,865 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *52365786976 el...

Comprobante No. 0000001300

17 Abr 2026 - 12:13 p. m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 375.865

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Alvaro Alexander Martinez Contreras

Ahorros

523 - 657869 - 76

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

10 04 2026

1.061.500

ALVARO DIAZ ARAUJO

UN MILLON SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

879

BENEFICIARIO

RO DIAZ ARAUJO

NIT

77150738

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

FECHA DOCUMENTO

viernes, 10 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

10-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	ALVARO DIAZ ARAUJO	0	1.061.500
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. FNF 744	ALVARO DIAZ ARAUJO	1.000.000	0
233525	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. FNF 744	ALVARO DIAZ ARAUJO	61.500	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.061.500	1.061.500
------------------------	----------------------------	------------------	------------------

UN MILLON SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

23 04 2026

1.016.194

ALVARO DIAZ ARAUJO

UN MILLON DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	842
------------------------------	------------

BENEFICIARIO

ALVARO DIAZ ARAUJO			POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	
NIT 77150738				
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CARRERA 15 # 18 -40	Valledupar	3113275938		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 23 de abril de 2026	23-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	ALVARO DIAZ ARAUJO	0	1.016.194
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. FNF 744	ALVARO DIAZ ARAUJO	1.016.194	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.016.194	1.016.194
------------------------	----------------------------	------------------	------------------

UN MILLON DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Valledupar, 27 de abril 2026

Cuenta de cobro

Fundación Niño Feliz
Nit: 800145039-1

Debe a

ALVARO DIAZ ARAUJO
C.C. 77.150.738

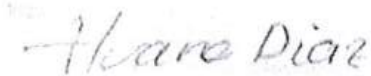
La suma de DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$2.077.694)

Por concepto de suministro de hortalizas.

ITEM	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
Aji Pimenton	10	\$ 6.337	\$ 63.374
Ajo	8	\$ 14.500	\$ 116.000
Apio	4	\$ 2.500	\$ 10.000
Cebollin	28	\$ 6.600	\$ 184.800
Cilantro	0,5	\$ 11.000	\$ 5.500
Guineo verde	115	\$ 700	\$ 80.500
Habichuela	2,6	\$ 700	\$ 1.820
Malanga	19	\$ 3.600	\$ 68.400
Melón	62	\$ 3.600	\$ 223.200
Ñame	4	\$ 3.600	\$ 14.400
Pepino	4	\$ 3.300	\$ 13.200
Pimentón rojo	14	\$ 7.000	\$ 98.000
Pimenton verde	2	\$ 7.000	\$ 14.000
Piña	35	\$ 7.500	\$ 262.500
Plátano	220	\$ 2.200	\$ 484.000
Tomate	24	\$ 7.000	\$ 168.000
Yuca	50	\$ 5.400	\$ 270.000
TOTAL			\$ 2.077.694

Favor consignar a la cuenta de ahorros N° 3003757790 de Bancolombia

Atentamente



ALVARO DIAZ ARAUJO
C.C. 77.150.738

3:23



¡Transferencia enviada!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia
\$ 1.061.500

Producto destino



Alvaro Diaz
Nequi
3003757790

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros
*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

3:23



¡Transferencia enviada!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 1.061.500

Producto destino



Alvaro Diaz

Nequi

3003757790

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

25 04 2026

1.055.213

ALVARO ALEXANDER MARTINEZ CONTRERAS

UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

847

BENEFICIARIO

ALVARO ALEXANDER MARTINEZ CONTRERAS

NIT

77096741 1

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CARRERA 16 # 20 B 43 BARRValledupar 3104577731

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

lunes, 27 de abril de 2026

25-abr-26

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	ALVARO ALEXANDER MARTINE	0	1.055.213
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL2026. INTER 450	ALVARO ALEXANDER MARTINE	1.055.213	0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.055.213

1.055.213

UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
 223a36ce6319e709464e1141075d6416c30313b1b109ce2e7753ab063cc31cabf3d08f3374353c9152787e740550f099
 Número de Factura: FEV-4213 Forma de pago: Crédito
 Fecha de Emisión: 27/04/2026 Medio de Pago: Transferecia Crédito
 Fecha de Vencimiento: 05/05/2026 Orden de pedido:
 Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ CONTRERAS ALVARO ALEXANDER
 Nombre Comercial: MARTINEZ CONTRERAS ALVARO ALEXANDER
 Nit del Emisor: 77096741 País: Colombia
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Cesar
 Régimen Fiscal: R-99-PN Municipio / Ciudad: Valledupar
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: CR 16 20 B 43 BRR LA GRANJA
 Actividad Económica: 4723 Teléfono / Móvil: 3104757731
 Correo: gerenciasupercarnes@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION NIÑO FELIZ
 Tipo de Documento: NIT País: Colombia
 Número Documento: 800145039 Departamento: Cesar
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural Municipio / Ciudad: Valledupar
 Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: Cra 15 n 18 -40
 Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Teléfono / Móvil: 0000000
 Correo: Funnfez@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	45924	LOMO DE CERDO	NIU	2,98	\$ 29.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 86.420,00
2	7841	EMPAREJADURA	NIU	7,25	\$ 37.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 268.250,00
3	5697	MOLIDA ESPECIAL	NIU	10,00	\$ 29.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 290.000,00
4	593	HIGADO	NIU	2,80	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 72.800,00
5	0214	PECHUGA FRESCA	NIU	15,20	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 364.800,00

Notas Finales

Línea de negocio:

FEV # 487
 FC # 450

Datos Totales



Documento generado el:
27/04/2026 09:25:45
Documento validado por la
DIAN:
27/04/2026 09:25:47
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1082270
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1082270
IVA	0,00
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1082270
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1082270

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.082.270,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.082.270,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bobas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.082.270,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.082.270,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101946378 Rango desde: 3743 Rango hasta: 9999 Vigencia: 2026-05-24

3:25

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000031200
27 Abr 2026 - 03:24 p m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 1.055.213

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Alvaro Alexander Martinez Contreras

Ahorros

523 - 657869 - 76

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

25 04 2026

1.117.642

ALVARO ALEXANDER MARTINEZ CONTRERAS

UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

848

BENEFICIARIO				
'ARO ALEXANDER MARTINEZ CONTRERAS				
NIT 77096741 1			POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION CARRERA 16 # 20 B 43 BARR	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3104577731		
FECHA DOCUMENTO lunes, 27 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 25-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	ALVARO ALEXANDER MARTINE	0	1.117.642
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 433	ALVARO ALEXANDER MARTINE	1.117.642	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.117.642	1.117.642
UN MILLON CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

dc4903499da750fe6d13ba94a05c08aaa9734d7cc4abe0c88cec7d126121783914a1f55c8ecb89a5e38d4bbcfef787b2

Número de Factura: FEV-4185

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 20/04/2026 ✓

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Fecha de Vencimiento: 28/04/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ CONTRERAS ALVARO ALEXANDER

Nombre Comercial: MARTINEZ CONTRERAS ALVARO ALEXANDER

Nit del Emisor: 77096741

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Cesar

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Valledupar

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CR 16 20 B 43 BRR LA GRANJA

Actividad Económica: 4723

Teléfono / Móvil: 3104757731

Correo: gerenciasupercarnes@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION NIÑO FELIZ

País: Colombia

Tipo de Documento: NIT

Departamento: Cesar

Número Documento: 800145039

Municipio / Ciudad: Valledupar

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Dirección: Cra 15 n 18 -40

Régimen fiscal: R-99-PN

Teléfono / Móvil: 0000000

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Correo: Funnfez@gmail.com

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7841	EMPAREJADURA	NIU	11,80	\$ 37.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 436.600,00
2	00252	COSTILLA DE RES	NIU	1,00	\$ 22.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 22.000,00
3	5697	MOLIDA ESPECIAL	NIU	8,50	\$ 29.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 246.500,00
4	01254	PULPA DE CERDO	NIU	2,80	\$ 29.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 81.200,00
5	0214	PECHUGA FRESCA	NIU	15,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 360.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

24/04

J

CE#824

TC# 433

Datos Totales



Documento generado el:
20/04/2026 11:43:24
Documento validado por la
DIAN:
20/04/2026 11:43:25
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	1146300
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1146300
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1146300
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1146300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	1.146.300,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.146.300,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.146.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.146.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764101946378 Rango desde: 3743 Rango hasta: 9999 Vigencia: 2026-05-24

3:08

4G 

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000095100

27 Abr 2026 - 03:08 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.117.643

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Alvaro Alexander Martinez Contreras

Ahorros

523 - 657869 - 76

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

06 05 2026

16.201

COOPERATIVA COLANTA

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****882****BENEFICIARIO**

COOPERATIVA COLANTA

NIT

890904478 6

DIRECCION

CALLE 74 # 64 A - 51

CIUDAD

Medellin

TELEFONO

01800944141

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 6 de mayo de 2026	06-may-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	COOPERATIVA COLANTA	0	16.201
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 431	COOPERATIVA COLANTA	16.201	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	16.201	16.201
DIECISEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

8:11



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000001121
06 May 2026 - 08:11 a m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 16.200

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Colanta

Corriente - Bancolombia

018 - 904478 - 09

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6
 Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia
 Representación Gráfica Nota Credito
 Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com



Nota Credito 407N-25716			
Prefijo	497N	No. de Nota	25716



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

Tipo Operación
529-Nota crédito directa

CUDE: aa8ad014a11d272ad8a9ceab0e133807ca15dd065e04ebce5fabcb4d501e31c1b1f4d56c02071ca3636b703be7404389

Información Cliente		Entregado A				Fecha				
Código	Identificación	Nombres y apellidos		Expedición		2026-04-08 00:00:00				
800145039 - 001	800145039	FUNDACIÓN NIÑO FELIZ		Vencimiento						
Nombres y apellidos		Dirección Entrega		Despacho		2026-04-08				
FUNDACIÓN NIÑO FELIZ		CARRERA 15 18 40 LA GRANJA / Valledupar / Cesar								
Teléfono	Dirección	Teléfono	Elaborado por							
55555555	CARRERA 15 18 40 LA GRANJA	55555555	taniarb							
No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (ISS)	2	15-18		800	6.471	19	0	2.459	16.201
---	------	-----------------------------	---	-------	--	-----	-------	----	---	-------	--------

24/04/26

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 2.15 Unidades: 2.00

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

Vendedor: MENDOZA MENDOZA JOSE LUIS - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	Subtotal	12.942
IVA 19%	2.459	Descuentos 0
IVA 5%	0	Total Bruto Factura 12.942
		IVA 2.459
		INC 0
		Bolsas 0
		ICL 0
Medio de pago	IBUA - ISS	800
Acuerdo mutuo	ICUI - IS%	0
Condición de Pago	Otros impuestos	0
Contado	Total Impuestos (=)	3.259
Doc. Referencia	Ajuste al peso	0
	Valor total COP	16.201

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 AUTORIZACION 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:900319193)

VALOR A PAGAR	\$16.201
----------------------	-----------------

FC# 431

01 04 2026

236.000

NOHEMY CORTES ARAUJO

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****880****BENEFICIARIO**

NOHEMY CORTES ARAUJO

Nit

41720150 5

DIRECCION

CARRERA 14 A # 7 D 19

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

605300265

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 1 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

01-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	NOHEMY CORTES ARAUJO	0	236.000
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 427	NOHEMY CORTES ARAUJO	236.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	236.000	236.000

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Espacio para
Logo Corporativo

NOHEMY CORTES ARAUJO
NIT 41.720.150-5
CR 14 A 7 D 19 BRR PONTEVEDRA
Tel: (605) 300265
Valledupar - Colombia
nohecor57@yahoo.es



Factura electrónica de venta
No. FV 259

Señores	FUNDACION NINO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(605) 3113275938 - (605) 3016637715
Dirección	Cra. 15 No. 18-40 Barrio La Granja	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2026, 20:02
Expedición	28/03/2026, 20:02
Vencimiento	28/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Huevo tipo A por 30 unidades	16.00	224,000.00
2	Domicilio	2.00	12,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Doscientos treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 236,000.00

Observaciones:

Pedido para entregar en dos partidas en el mes de abril del 2026.-

Total Bruto	236,000.00
Total a Pagar	236,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764107316761 aprobado en 20260316 prefijo FV desde el número 256 al 1000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tanfa
CUFE: 4e6d59366d1113b5f240d22d46050765409745c471048c5d5a8dfcb2133806aec0be05a5dc979e16933dc9475e536f4d

1-Abril

FC#427

1:22



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000070600
01 Abr 2026 - 01:22 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 236.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Nohemi Cortes
Ahorros
524 - 211641 - 00

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630

Más opciones disponibles



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

29 04 2026

918.065

COOPERATIVA COLANTA

NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	881
------------------------------	------------

BENEFICIARIO		
COOPERATIVA COLANTA		

NIT 890904478 6		POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION CALLE 74 # 64 A - 51	CIUDAD Medellín	TELEFONO 01800944141	

FECHA DOCUMENTO miércoles, 29 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 29-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF
--	---------------------------------------	---	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	COOPERATIVA COLANTA	0	918.065
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 430	COOPERATIVA COLANTA	918.065	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	918.065	918.065
------------------------	----------------------------	----------------	----------------

NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO POR	
	CC/NIT

4:30

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000003050

29 Abr 2026 - 04:30 p.m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 918.065

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Colanta

Corriente - Bancolombia

018 - 904478 - 09

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes



COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellín-Colombia

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



Factura Electrónica de Venta 4071-330170

Prefijo: 4071 No. de Factura: 330170

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



Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Fecha Validación DIAN: 20/04/2026 8:38:53 p.m.
Resolución DIAN No 18764098880002 del 2025-09-19 al 2027-03-19, consecutivo del 4071 284813 al 500000. Vigencia 18 meses
CUFE: 49de1b924de9f3174a6c7cdfe416c2135974d86866917593b93ff3864345bc30114b748cae273dc27cd453dc7aa93008

Información Cliente				Entregado A				Fecha			
Código		Identificación		Nombres y apellidos				Expedición			
800145039 - 001		800145039		FUNDACIÓN NIÑO FELIZ				2026-04-20 00:00:00			
Nombres y apellidos				Dirección Entrega				Vencimiento			
FUNDACIÓN NIÑO FELIZ				CARRERA 15 18 40 LA GRANJA / Valledupar / Cesar							
Teléfono		Dirección		Teléfono		Elaborado por		Despacho			
55555555		CARRERA 15 18 40 LA GRANJA		55555555		albarc		2026-04-21			
No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)	

1	0355	LUIT ENTERA BOLSA X 1000 ML	90	01	0	4.760	0	0	0	428.400
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (ISS)	25	01	14.501	6.328	19	0	30.058	202.759
3	1631	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE +/- 2 SKG	5,46	01	0	33.260,07	0	0	0	181.600
4	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (ISS)	13	01	5.200	6.471	19	0	15.983	105.306

24/04/26

Observaciones

Ruta: UINS Peso: 141.59 Unidades: 133.46

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

Vendedor: MENDOZA MENDOZA JOSE LUIS - COMERCIALIZADORA VALLEDUPAR

Tarifas	Subtotal	852.323
IVA 19%	46.041	Descuentos 0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura 852.323
	0	IVA 46.041
		INC 0
		Bolsas 0
		ICL 0
Medio de pago		IBUA - ISS 19.701
Acuerdo mutuo		ICUI - IS% 0
Condición de Pago		Otros impuestos 0
Contado		Total Impuestos (-) 65.742
Doc. Referencia		Ajuste al peso 0
		Valor total COP 918.065

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 AUTORIZACION 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: 900319193)

Factura Electrónica de Venta
4071-330170

VALOR A PAGAR

\$918.065

FOL# 430

06 05 2026

12.399.643

CARMELA GARCIA ROMERO

DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****883**

BENEFICIARIO				
C/ ELA GARCIA ROMERO				
NIT			POR CONCEPTO DE	
49744165 8			PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 9 # 3 - 77	Becerril	3103841691		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
miércoles, 6 de mayo de 2026	06-may-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	CARMELA GARCIA ROMERO	0	12.399.643
220501	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 449	CARMELA GARCIA ROMERO	12.399.643	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	12.399.643
DOCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
REVISADO POR				
APROBADO POR			CC/NIT	

8:20



¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000073400
06 May 2026 - 08:20 a.m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 12.399.643

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Carmela deposito
Ahorros
524 - 380637 - 81

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630

Nuevo saldo disponible
.....



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CARMELA GARCIA ROMERO

NIT 49.744.165

CALLE 9 N 3 - 77

Tel: 3103841691

Becerril - Colombia

carmelagarciaromero@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764105429043
aprobado en 20260202 prefijo FEEC desde el número 831 al 1000

Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor
en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o
tabaco**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FEEC 849****Fecha y hora Factura**

Generación: 30/04/2026, 17:55

Expedición: 30/04/2026, 17:55

Nombre del Cliente
FUNDACION NIÑO FELIZ**Nit ó C.C.**
800.145.039-1**Fecha de Vencimiento**
--**Razón Social**
FUNDACION NIÑO FELIZ**Dirección**
CRA 15 18 40**Teléfono**
(605) 3113275938**Correo**
funnifez@gmail.com**Vendedor**
GARCIA ROMERO CARMELA**Centro de Costo**
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	Aceite de Girasol x 3 litros	12.00	448,800.12	31,428.58	19 %
2	ACEITE DE OLIVA LT	4.00	96,800.03	20,336.14	19 %
3	AHUYAMA KL	3.00	10,560.00	3,520.00	0 %
4	AGUACATE KL	7.00	138,600.00	19,800.00	0 %
5	ARROZ KL	145.00	957,000.00	6,600.00	0 %
6	ARVEJA SECA KL	1.50	5,775.00	3,850.00	0 %
7	AVENA MOLIDA KL	14.30	196,625.03	13,095.24	5 %
8	AZUCAR KL	29.00	223,300.20	7,333.34	5 %
9	BANANO UND	500.00	275,000.00	550.00	0 %
10	BOFE KL	5.30	95,400.00	18,000.00	0 %
11	CARNE DE RES KL	20.00	770,000.00	38,500.00	0 %
12	CARNE MOLIDA KL	12.00	384,000.00	32,000.00	0 %
13	CARNE DE CERDO KL	12.00	369,600.00	30,800.00	0 %
14	CEBOLLA CABEZONA KL	15.00	74,250.00	4,950.00	0 %
15	PASTAS ESPAGUETTI KL	19.00	135,850.12	6,809.53	5 %
16	ESPINACA KL	5.00	44,000.00	8,800.00	0 %
17	PASTAS FIDEO KL	4.00	24,200.02	5,761.91	5 %
18	FRIJOL ROJO KL	1.00	9,900.00	9,900.00	0 %
19	GALLETA DE GUAYABA	160.00	105,599.65	554.62	19 %
20	GALLETAS WAFER	379.00	333,517.38	739.49	19 %
21	GALLETA MUU	430.00	283,799.05	554.62	19 %
22	GALLETA DE SODA	55.00	151,250.37	2,310.93	19 %
23	Harina de Trigo KL	4.00	19,800.02	4,714.29	5 %

FC-1449

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
24	HARINA DE MAIZ BLANCO KL	63.00	381,149.69	5,761.90	5 %
25	HIGADO KL	5.00	110,000.00	22,000.00	0 %
26	KUMIS ENTERO CON DULCE LT	22.00	290,400.08	11,092.44	19 %
27	Leche de vaca, entera, pasteurizada LT	180.00	891,000.00	4,950.00	0 %
28	LECHUGA COMUN KL	6.50	39,325.00	6,050.00	0 %
29	LENTEJAS KL	2.00	18,700.00	9,350.00	0 %
30	LIMON KL	13.00	128,700.00	9,900.00	0 %
31	MANDARINA KL	50.00	467,500.00	9,350.00	0 %
32	MANZANA UND	160.00	368,000.00	2,300.00	0 %
33	MANTEQUILLA KL	2.00	26,400.01	11,092.44	19 %
34	MAIZ PARA PETO KL	4.00	30,800.00	7,700.00	0 %
35	MAYONESA KL	2.00	17,600.00	7,394.96	19 %
36	MAZORCA KL	1.00	3,410.00	3,410.00	0 %
37	PAN DE LECHE	300.00	300,000.00	1,000.00	0 %
38	PAN DE HAMBURGUESA	43.00	279,500.00	6,500.00	0 %
39	PAN DE QUESO	200.00	260,000.00	1,300.00	0 %
40	PANELA KL	6.00	79,200.00	13,200.00	0 %
41	PAPA COMUN KL	40.00	220,000.00	5,500.00	0 %
42	PAPA CRIOLLA KL	35.00	308,000.00	8,800.00	0 %
43	PAPAYA KL	55.00	151,250.00	2,750.00	0 %
44	PATILLA KL	55.00	229,900.00	4,180.00	0 %
45	PERNIL KL	35.00	693,000.00	19,800.00	0 %
46	PECHUGA KL	30.00	627,000.00	20,900.00	0 %
47	QUESO CAMPESINO KL	21.00	693,000.00	33,000.00	0 %
48	RABANO KL	2.00	9,900.00	4,950.00	0 %
49	REMOLACHA KL	2.00	9,901.80	4,950.90	0 %
50	REPOLLO KL	2.00	9,901.80	4,950.90	0 %
51	SAL KL	10.00	33,000.00	3,300.00	0 %
52	TORTA DE VAINILLA	280.00	196,000.00	700.00	0 %
53	YOGURT LT	50.00	522,500.44	8,781.52	19 %
54	ZANAHORIA KL	24.00	158,400.00	6,600.00	0 %

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nro. 850.040.146-B. Nombre Software: Sigo Nubc. Firma electrónica: ver en el XML.

Total items: 54

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Doce millones setecientos siete mil sesenta y cinco pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 12,707,065.81

Total Bruto	12,296,853.62
IVA 19%	363,501.47
IVA 5%	46,710.72
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	12,707,065.81

8:20



¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000073400
06 May 2026 - 08:20 a m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 12.399.643

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Carmela deposito

Ahorros

524 - 380637 - 81

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

.....



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

27 04 2026

1.055.213

MAXIMILIANO GARCIA PADILLA

UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

884

BENEFICIARIO

M ILIANO GARCIA PADILLA

NIT

77026947 2

POR CONCEPTO DE

PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

DG 20 24 A 25 BRR FUNDAD

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

300 4201938

FECHA DOCUMENTO

lunes, 27 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

27-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.	MAXIMILIANO GARCIA PADILLA	0	1.055.213
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 467	MAXIMILIANO GARCIA PADILLA	1.055.213	0

Valor en Letras

UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.055.213

1.055.213

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT

2:25



¡Transferencia enviada!



Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.590 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

Descubre tu plan

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 1.055.213

Producto destino



Maximiliano Garcia

Nequi

3004201938

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

28 04 2026

296.624

MAXIMILIANO GARCIA PADILLA

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	885
------------------------------	------------

BENEFICIARIO

MILIANO GARCIA PADILLA

NIT 77026947 2	POR CONCEPTO DE PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.		
DIRECCION DG 20 24 A 25 BRR FUNDAD	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 300 4201938	

FECHA DOCUMENTO martes, 28 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 28-abr-26	ELABORADO POR MARIA JOSE OCHOA MARTINEZ	CHEQUE No. TRANSF
---	---------------------------------------	---	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026.	MAXIMILIANO GARCIA PADILLA	0	296.624
220501	PAGO COMPRA ALIMENTACION MES DE ABRIL 2026. INTER 467	MAXIMILIANO GARCIA PADILLA	296.624	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	296.624	296.624
------------------------	----------------------------	----------------	----------------

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

4:29



¡Transferencia enviada!



A otros bancos te cuesta \$7.590 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

Descubre tu plan

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia
\$ 296.624

Producto destino



Maximiliano Garcia
Nequi
3004201938

Producto origen



Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes



Maximiliano García Padilla
 NIT 77.026.947-2
 DG 20 24 A 25 BRR FUNDADORES
 Tel: (300) 4201938
 Valledupar - Colombia
 maximilianogp1997@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEVM 70

Señores FUNDACIÓN NIÑO FELIZ
 NIT 800.145.039-1
 Dirección CR 15 18 40 BRR LA GRANJA
 Teléfono (311) 3275938
 Ciudad Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura
 Generación 25/04/2026, 15:30
 Expedición 25/04/2026, 16:19
 Vencimiento 25/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	TILAPIA MAGRA CRUDA	KG	47.00	29,500.00	1,386,500.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Un millón trescientos cincuenta y un mil ochocientos treinta y siete pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,351,837.50

Observaciones:

ALIMENTACIÓN MES DE ABRIL 2026.

Total Bruto	1,386,500.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	34,662.50
Total a Pagar	1,351,837.50

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764093786336 aprobado en 20260529 prefiijo FEVM desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 0322 Acuicultura de agua dulce Tarifa no
 CUFE: ee62380127c648d5ed5222f44ebd8958f793d80b4695c075c1b5b5ed4d429e5ef66cc4704a5e266ebd1352f6f871ebc8

29 04 2026

1.462.500

NUBIA ESTHER PEREZ MENDEZ

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**869****BENEFICIARIO**

IA ESTHER PEREZ MENDEZ

NIT

49770484 2

DIRECCION

CALLE 18 No 7 A 31 LOCAL 6 Valledupar

3008794175

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3008794175

POR CONCEPTO DEPAGO DOTACIÓN PERSONAL NAÑAS Y ADOLESCENTES
MES DE ABRIL 2026.**FECHA DOCUMENTO**

miércoles, 29 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

29-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO DOTACIÓN PERSONAL NAÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026.	NUBIA ESTHER PEREZ MENDE	0	1.462.500
220501	PAGO COMPRA DOTACION PERSONAL NIAÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026. INTER 451	NUBIA ESTHER PEREZ MENDE	1.462	0
220501	PAGO COMPRA DOTACION PERSONAL NIAÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026. INTER 451	NUBIA ESTHER PEREZ MENDE	1.461.038	0

Valor en LetrasUN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS M/CTE**TOTAL DEL DOCUMENTO**

1.462.500

1.462.500

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT

12:36

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$1,462,500.00 desde tu cuenta 7630 a la cuenta *3214594...

Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.590 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 1.462.500

Producto destino

Nubia More

Nequi

3214594423

CE # 809

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

Espacio para
Logo Corporativo

NUBIA ESTHER PEREZ MENDEZ
NIT 49.770.484-2
Calle 18 # 7 a 31
Tel: (321) 4594423
Valledupar - Colombia
mariaclaudianunezperez1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No.FEV 20

Señores	FUNDACIÓN NIÑO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(311) 3275938
Dirección	CARRERA 15 # 18 - 40	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	Fecha de Vencimiento
2026-04-30	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Blusa para dama	12.00	35,000.00	420,000.00
2	Pantalon para dama	9.00	35,500.00	319,500.00
3	Pijama para dama	12.00	28,000.00	336,000.00
4	Panties	12.00	7,000.00	84,000.00
5	Top mujer	12.00	7,000.00	84,000.00
6	Medias mujer	12.00	5,000.00	60,000.00
7	Licras	3.00	30,000.00	90,000.00
8	Sudadera	3.00	35,000.00	105,000.00

Total Items: 8

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos noventa y ocho mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,498,500.00

Total Bruto	1,498,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,498,500.00

Observaciones:

DOTACION NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026.

Este documento se expide en concordancia con el artículo 3 del decreto 3050 de 1997 y el artículo 3 del decreto 522 de 2003. Documento equivalente a la factura con personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado

CUFE: e8d9d88234afa793e7908f5f94f8b8e088e2152f5ee396b55ee7cd536d6e76632f51c1c27250ae1bba4ee9cd94a37a9b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijgo SAS - NIT 600.040.145-8. Nombre Software: Sijgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

704451

25 04 2026

48.000

MARIO DE JESUS OCAMPO SOTO

CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

845

BENEFICIARIO

MARIO DE JESUS OCAMPO SOTO				
NIT			POR CONCEPTO DE	
70693235 1			PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CARRERA 7 A # 17 - 70 CENT	Valledupar	3104502114		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
sábado, 25 de abril de 2026	25-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE ABRIL 2026.	MARIO DE JESUS OCAMPO SO	0	48.000
220501	PAGO COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO MES DE ABRIL 2026. INTER 453	MARIO DE JESUS OCAMPO SO	48.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	48.000	48.000
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		



MARIO DE JESUS OCAMPO
SOTO
NIT 70.693.235-1
Almacen el nuevo Golazo
Carrera 7a # 17-70 centro
Tel: (057) 3104502114
Valledupar - Colombia
nuevogolazo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEC 1206

Señores	FUNDACION NIÑO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(605) 3113275938 - Ext. 000
Dirección	CR 15 18 40 BRR LA GRANJA	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2026, 12:07
Expedición	25/04/2026, 12:07
Vencimiento	25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOLSO ESCOLAR	1.00	23,529.41	28,000.00
2	CUADERNO 100H	5.00	2,000.00	10,000.00
3	CUADERNO 50H	5.00	1,600.00	8,000.00
4	Cartulina Bristol 1/8 surtida	1.00	1,680.67	2,000.00

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 48,000.00

Observaciones:

Total Bruto	43,210.08
IVA 19%	4,789.92
Total a Pagar	48,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088514760 aprobado en 20250207 prefijo ELEC desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 10*1000
CUFE: f17da87c63060429e95e67287e1a1eebbfa50b40c077657cbce9e928ce476490c69d65f50a5a15b669caee506d1dd11

CEH 845
TC# 453

Fabricante Software y Proveedor Tecnología: Sigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Sigo Nubc. Firma electrónica: ver en el XML

11:11

4G



¡Pago exitoso!

Comprobante No. TRGsOqKevREC

25 abr, 2026 - 11:11 a.m.

Valor del pago

\$ 48.000

Costo del pago

\$ 0,00

¿A quién le llegó la plata?

Punto de venta golazo

Enviado a gol***

Código de negocio 0051107803

¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros Ahorros
*7630

Nuevo saldo disponible 👁️ \$****



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

25 04 2026

76.000

MARIO DE JESUS OCAMPO SOTO

SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****846****BENEFICIARIO**

MARIO DE JESUS OCAMPO SOTO

Nit

70693235 1

POR CONCEPTO DE

PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION**CIUDAD****TELEFONO**

CARRERA 7 A # 17 - 70 CENT Valledupar 3104502114

FECHA DOCUMENTO**FECHA VENCIMIENTO****ELABORADO POR****CHEQUE No.**

sábado, 25 de abril de 2026

25-abr-26

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE ABRIL 2026.	MARIO DE JESUS OCAMPO SO	0	76.000
220501	PAGO COMPRA MATERIAL PEDAGOGICO MES DE ABRIL 2026. INTER 459	MARIO DE JESUS OCAMPO SO	76.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	76.000	76.000

SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

25 04 2026

27.000

WILIAM ARMANDO JAIME VASQUEZ

VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

866

BENEFICIARIO

WILIAM ARMANDO JAIME VASQUEZ

NIT

1065579517 9

POR CONCEPTO DE

PAGO PAPELERIA MES DE ABRIL 2026

DIRECCION

CARRERA 7 A # 18 52 LOCA Valledupar

CIUDAD

TELEFONO

3005480860

FECHA DOCUMENTO

sábado, 25 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

25-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO PAPELERIA MES DE ABRIL 2026	WILIAM ARMANDO JAIME VASQ	0	27.000
233535	PAGO PAPELERIA MES DE ABRIL 2026	WILIAM ARMANDO JAIME VASQ	27.000	0

Valor en Letras

VEINTISIETE MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

27.000

27.000

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE - 63

Fecha Validación DIAN: 2026-04-25
 Hora Validación DIAN: 12:40:39

**WILIAM ARMANDO JAIMES VASQUEZ
 AIMACEN Y CACHARRERIA EL HUECO**

NIT: 1065579517-9

Responsable de IVA

TARIFA ICA: -‰ - ACTIVIDAD ECONOMICA: 4719
 CRA 7A # 18-52 LC2 - Valledupar - Cesar - Colombia
 Teléfono - 3005480860

E-mail: williamarmandojaimes@hotmail.com
 REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA



Cliente: FUNDACION NINO FELIZ
 CC o NIT: 800145039-1
 Régimen: Responsable de IVA
 Obligación: No responsable
 Email: funnifez@gmail.com
 Forma de Pago: Contado
 Medios de Pago: Transferencia Débito

Dirección: CR 00 00 00 BRR N/A
 Ciudad: Bogotá, D.C. - Colombia
 Teléfono: 8888888888

Plazo Para Pagar: 0 Días
 Fecha Vencimiento: 2026-04-25

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	ET1278	PEGANTE BLANCO 250ML	1.00	Unidad	3,361.34	638.66	0.00	0.00	4,000.00
2	92300.5	LAPIZ NEGRO	12.00	Unidad	420.17	79.83	0.00	0.00	6,000.00
3	GRSR12	GLOBO R12 RUMATEX SURTIDO GRSR12	2.00	Unidad	7,142.86	1,357.15	0.00	0.00	17,000.00

Impuestos y Retenciones

Totales

Resolución de Facturación Electrónica
 Nro. 18764105684693 de 2026-02-09
 Prefijo: FE, Rango 1 Al 1000
 Vigencia Desde: 2026-02-09 Hasta: 2028-02-09



Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	22,689.07	19.00%	4,310.93	Nro Líneas:	3
				Base:	22,689.07
				Impuestos:	4,310.93
				Retenciones:	0.00
				Descuentos En Líneas:	0.00
				Descuentos Globales:	0.00
				Total Factura - Descuentos:	27,000.00
				Total a Pagar	27,000.00

PRECIO EN LETRAS SON: VEINTISIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

CE # 866
 DSEC # 750

11:50

19 U



¡Pago exitoso!

Comprobante No. TRKChPNC8hEC

25 abr. 2026 - 11:50 a.m.

Valor del pago

\$ 27.000

Costo del pago

\$ 0,00

¿A quién le llegó la plata?

Punto de venta ALMACEN Y CACHARRERIA

Enviado a ALM*** Y*** CAC***
EL*** HUE***

Código de negocio 0033553439

¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros Ahorros
*7630

Nuevo saldo disponible  \$****



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

08 05 2026

1.002.400

KAREN LORENA VIECO MENDOZA

UN MILLON DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****888****BENEFICIARIO**

KAREN LORENA VIECO MENDOZA

NIT

1065584424 2

DIRECCION

CALLE 17 No 9 - 109 LOCA 2 Valledupar

TELEFONO

3006965030

POR CONCEPTO DE

PAGO PAPELERIA MESDE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

viernes, 8 de mayo de 2026

FECHA VENCIMIENTO

08-may-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO PAPELERIA MESDE ABRIL 2026.	KAREN LORENA VIECO MENDO	0	1.002.400
220501	PAGO COMPRA PEPELERIA MES DE ABRIL 2026. INTER 463	KAREN LORENA VIECO MENDO	1.002.400	0

Valor en Letras

UN MILLON DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

1.002.400

1.002.400

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Nit 800145039

Documento Externo No.

PROVEEDO	KAREN LORENA VIECO MENDOZA		POR CONCEPTO DE
NIT	1065584424 2		COMPRA PEPELERIA MES DE ABRIL 2026.
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 17 No 9 - 109 LOCA 2	Valledupar	3006965030	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
lunes, 4 de mayo de 2026	04-may-26	FUNDACIÓN NIÑO FELIZ	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
UTILES DE PAPELERIA.	1,00	Und.	1.002.400	0%	1.002.400

Valor en Letras
UN MILLON DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.002.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	25.060
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.002.400

Firma Responsable _____ Entregado Por _____



KAREN LORENA VIECO MENDOZA

NIT: 1065584424

Oficina Principal I TEL:3006965030
calle 17 No. 9-106 local 2 VALLEDUPAR
Email: enkjarte.v@gmail.com

Razon Social: FUNDACION NIÑO FELIZ
NIT - CC: 800145039
Direccion: CR 15 18 40
Ciudad: VALLEDUPAR-CESAR
Telefono: 5882181 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #KJ308
Fecha Generación: 04/05/2026 16:05
Fecha Vencimiento: 04/05/2026
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: Efectivo

#000009 - SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA - (LAPICERO, SILICONA, SACAPUNTA, BORRADORES, CARTULINAS, MARCADORES, COLORES, LAPIZ NEGRO, CARPETAS, CUADERNOS, COLBON, SILICONA BARRA)

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$1,002,400.00	\$0.00	\$1,002,400.00	1	\$1,002,400.00



TOTAL PRODUCTOS	\$1,002,400.00
BASE GRAVABLE	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,002,400.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$1,002,400.00

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764108992253 valida desde 2026-04-27 hasta 2028-04-27 rangos del 1 al 500 prefijo KJ - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: ae3c4d5a3c6f5c97f21121d9d4c632894c5e57971315f419e62e3456411a4ee0a5a7d55d40f84e0f0b1385ed77de2462

Fecha Expedición: 2026-05-04 16:11:31

Facturado en el Software oficinaPro.co NIT 901383216 y Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544

FC# 463

10:33



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000071500
08 May 2026 - 10:33 a m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia
\$ 1.002.400

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino



Karen viecco
Ahorros
951 - 931882 - 23

Producto origen



Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes



MARIO DE JESUS OCAMPO
SOTO
NIT 70.693.235-1
Almacen el nuevo Golazo
Carrera 7a # 17-70 centro
Tel: (057) 3104502114
Valledupar - Colombia
nuevogolazo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEC 1207

Señores	FUNDACION NIÑO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(605) 3113275938 - Ext. 000
Dirección	CR 15 18 40 BRR LA GRANJA	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2026, 12:15
Expedición	25/04/2026, 12:15
Vencimiento	25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ROMPECABEZA EN MADERA	6.00	5,042.02	36,000.00
2	PARQUE IMANADO	2.00	16,806.72	40,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:

Setenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 76,000.00

Observaciones:

Total Bruto	63,865.55
IVA 19%	12,134.45
Total a Pagar	76,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088514760 aprobado en 20250207 prefijo ELEC desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 10*1000

CUFE: a4450d41245ed08d3d1087c0291fb14d742e6f76dbab9e47c76d2ad3a9996c6acaede9f55df1315c4a8e50908dd01c70

CE # 846
FCH # 459

11:16

4G



¡Pago exitoso!

Comprobante No. TR9PjvLUqOEC

25 abr. 2026 - 11:16 a.m.

Valor del pago

\$ 76.000

Costo del pago

\$ 0,00

¿A quién le llegó la plata?

Punto de venta **golazo**

Enviado a **gol*****

Código de negocio **0051107803**

¿De dónde salió?

Cuenta de Ahorros **Ahorros
*7630**

Nuevo saldo disponible  **\$ ******



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

10 04 2026

111.700

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

828

BENEFICIARIO

ONIO JOSE JAIME GARCIA

NIT

12436139 0

DIRECCION

CARRERA 7 A No 18 - 82

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3165326820

POR CONCEPTO DE

PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE ABRIL2026.

FECHA DOCUMENTO

viernes, 10 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

10-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE ABRIL2026.	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	0	111.700
220501	PAGO MATERIAL PEDAGOGICO MES DE ABRIL 2026. INTER 435	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	111.700	0

Valor en Letras

CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

111.700

111.700

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



Distribuciones cacharrería maicao

DISTRIBUCIONES CACHARRERIA MAICAO
ANTONIO JOSE JAIME GARCIA
Nit: 12436139 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE 14160

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094572411 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2027-06-18

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77542648613	folder de carton oficio	12	Und.	504	19%	96	6.050
2	77072943881	AZ tamaño carta marfil	3	Und.	5.462	19%	1.038	16.387
3	97895807149	cartilla nacho lectura inicial	3	Und.	6.000	0%	0	18.000
4	77030644952	marcador permanente azul pelikan	4	Und.	1.681	19%	319	6.723
5	77072943898	resma carta	3	Und.	11.345	19%	2.155	34.034
6	77054369874	vinilo 125 cc surtidos	5	Und.	2.101	19%	399	10.504
7	74584586545	servicio domicilio	1	Und.	6.000	0%	0	6.000
Total líneas o ítems: 7					SUBTOTAL			97.697
					DESCUENTO			0
Valor en Letras					IVA			14.003
CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE					TOTAL			111.700



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/04/2026 10:36:50
Medios de Pago: Efectivo

CARRERA 7A 18-82 Teléfono 3165326820 - 5898380
Correo Electrónico DISTRIBUCIONESMAICAO@HOTMAIL.COM

CEH 625
FG#435

10/04

10:38

4G 



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$111,700 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *52416048322 el...

TRANSFERENCIA EXITOSA.

Comprobante No. 0000072100

10 Abr 2026 - 10:38 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 111.700

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Antonio Jaimes Torres

Ahorros

524 - 160483 - 22

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

***7630**

Nuevo saldo disponible

.....



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

08 04 2026

90.000

RAMON DAVID BADILLO FLOREZ

NOVENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****826**

BENEFICIARIO				
FUNDACION DAVID BADILLO FLOREZ				
NIT			POR CONCEPTO DE	
18923956 2			PAGO DOTACIÓN PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES	
DIRECCION			MES DE ABRIL 2026.	
CARRERA 9 # 16 B 58				
CIUDAD				
Valledupar				
TELEFONO				
3023728725				
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
miércoles, 8 de abril de 2026		08-abr-26		MARY CRUZ ESTRADA OYOLA
				CHEQUE No.
				TRANSF
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO DOTACIÓN PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026.	RAMON DAVID BADILLO FLORE	0	90.000
220501	PAGO COMPRA DOTACIÓN PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABIL 2026. INTER 438	RAMON DAVID BADILLO FLORE	90.000	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	
NOVENTA MIL PESOS M/CTE			90.000	
REVISADO POR			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO POR			CC/NIT	



RAMON DAVID BADILLO FLOREZ
 NIT 18.923.956-2
 CR 9 16 B 58
 Tel: (57) 3023728725
 Valledupar - Colombia
 tiendadeportivamiksa@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FEV 2875

Señores	FUNDACION NINO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(57) 3113275938
Dirección	No aplica	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/04/2026, 08:59
Expedición	08/04/2026, 08:59
Vencimiento	08/04/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1496	CONJUNTO DEPORTIVO COLEGIAL TALLA L MANUEL GERMAN		1.00	75,630.25	90,000.00

8/04/26

Total ítems: 1

Valor en Letras:
 Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-08 por \$ 90,000.00

Observaciones:

Total Bruto	75,630.25
IVA 19%	14,369.75
Total a Pagar	90,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095433061 aprobado en 20250710 prefijo FEV desde el número 1 al 15000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
CUIFE: 8349736b78e06661eb3733cd7fb0b57655c047a08f1d803b749bfab4345b1db3c90ceae13e87f9c0a4745802d2639f58

CE# 826
 FCH# 288

Fabricante, Software y Proveedor: Tecnológica Sigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre: Software Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

8:03



¡Transferencia exitosa!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 90.000

Producto destino



Nequi
3174389461

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros
*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

17 04 2026

90.000

RAMON DAVID BADILLO FLOREZ

NOVENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	835
------------------------------	------------

BENEFICIARIO

FUNDACION DAVID BADILLO FLOREZ

Nit 18923956 2	POR CONCEPTO DE PAGO DOTACIÓN PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026.		
DIRECCION CARRERA 9 # 16 B 58	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3023728725	

FECHA DOCUMENTO viernes, 17 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 17-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF
--	---------------------------------------	---	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO DOTACIÓN PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026.	RAMON DAVID BADILLO FLORE	0	90.000
220501	PAGO COMPRA DOTACIÓN PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABIL 2026. INTER 439	RAMON DAVID BADILLO FLORE	90.000	0

Valor en Letras NOVENTA MIL PESOS M/CTE	TOTAL DEL DOCUMENTO	90.000	90.000
---	----------------------------	--------	--------

REVISADO POR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO POR	
	CC/NIT



RAMON DAVID BADILLO FLOREZ
 NIT 18.923.956-2
 CR 9 16 B 58
 Tel: (57) 3023728725
 Valledupar - Colombia
 tiendadeportivamiksa@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 2882

Fecha y hora Factura

Generación	17/04/2026, 18:36
Expedición	17/04/2026, 18:36
Vencimiento	17/04/2026

Señores	FUNDACION NINO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(57) 3113275938
Dirección	No aplica	Ciudad	Valledupar - Colombia

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1496	CONJUNTO DEPORTIVO COLEGIAL LOPERENA GARUPAL TALLA M		1.00	75,630.25	90,000.00

17/04/26

Total ítems: 1

Valor en Letras:
 Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
 Crédito

Medio de pago:
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-17 por \$ 90,000.00

Observaciones:

Total Bruto	75,630.25
IVA 19%	14,369.75
Total a Pagar	90,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095433061 aprobado en 20250710 prefijo FEV desde el número 1 al 15000 Vigencia: 24 Meses**
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 434c561b516583b4dc5713acecd1ae8813e17d273cb50fa4e7e68bbc7883dd2fe2e0d18394fbeda710caa01b09291627

Fabricante: Software y Proveedor Tecnológico: Sigo S.A.S. - Nit: 830.046.145-8. Nombre: Software: Sigo Sigo; Firma electrónica: ver en el XML

FEV 2882
 FEV 2882

¡Transferencia exitosa!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.300 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

[Descubre tu plan](#)

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia
\$ 90.000

Producto destino



Nequi
3174389461

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros
*7630

Más opciones disponibles



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

15 04 2026

99.000

LA ISLA COLOMBIA S.A.S

NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	830
------------------------------	------------

BENEFICIARIO			
SLA COLOMBIA S.A.S			
NIT		POR CONCEPTO DE	
901362227 6		PAGO DOTACION PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES	
DIRECCION		CIUDAD	
CALLE 10 No 8 - 14		Valledupar	
TELEFONO			
5717777		MES DE ABRIL 2026.	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 15 de abril de 2026	15-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO DOTACION PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026.	LA ISLA COLOMBIA S.A.S	0	99.000
220501	PAGO COMPRA DOTACIÓN PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABIL 2026. INTER 440	LA ISLA COLOMBIA S.A.S	99.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	99.000	99.000
------------------------	----------------------------	---------------	---------------

NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

LA ISLA COLOMBIA SAS

NIT 901.362.227-6
 Calle 16 8 14
 Tel: (605) 5717777 - Ext. 1
 Valledupar - Colombia
 laislacapital@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 3211

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764100364035
 aprobado en 20251020 prefijo FE desde el número 2001 al 4000
 Vigencia: 24 Meses

Fecha y hora Factura
 Generación: 15/04/2026, 12:23
 Expedición: 15/04/2026, 12:23

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4772 - Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados

Nombre del Cliente FUNDACION NIÑO FELIZ	Nit ó C.C. 800.145.039-1	Fecha de Vencimiento --
Razón Social FUNDACION NIÑO FELIZ	Dirección No aplica	Teléfono (605) 3113275938
Correo funnifez@gmail.com	Vendedor LA ISLA COLOMBIA	Centro de Costo 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total	Impto. Cargo
1	3.00	A-01 D	54,000.00	19 %
2	1.00	A-01 D	45,000.00	19 %

15/04

Total items: 2

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Noventa y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 99,000.00

Total Bruto	83,193.28
IVA 19%	15,806.72
Total a Pagar	99,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 72be21a9e3b33ab75f7bbda6608c49110d53111a413cba357efd7235fd026f5b89d6962e73202d9f0bf0bda37e952fcb

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico: Siso SAS - Nit: 800.048.145-6. Nombre Software: Siso Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

Cell 830
 FG# 440

15 04 2026

173.000

LA ISLA COLOMBIA S.A.S

CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****831****BENEFICIARIO**

LA ISLA COLOMBIA S.A.S

N.º

901362227 6

DIRECCION

CALLE 10 No 8 - 14

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

5717777

POR CONCEPTO DEPAGO DOTACION PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES
MES DE ABRIL 2026.**FECHA DOCUMENTO**

miércoles, 15 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

15-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO DOTACION PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026.	LA ISLA COLOMBIA S.A.S	0	173.000
220501	PAGO COMPRA DOTACIÓN PERSONAL NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABIL 2026. INTER 441	LA ISLA COLOMBIA S.A.S	173.000	0

Valor en Letras

CIENTO SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO**173.000****173.000**

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

LA ISLA COLOMBIA SAS
NIT 901.362.227-6
Calle 16 8 14
Tel: (605) 5717777 - Ext. 1
Valledupar - Colombia
laislacapital@gmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO.
FE 3192

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764100364035
aprobado en 20251020 prefijo FE desde el número 2001 al 4000
Vigencia: 24 Meses

Fecha y hora Factura
Generación: 10/04/2026, 17:36
Expedición: 10/04/2026, 17:36

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4772 -
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de
cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados

Nombre del Cliente FUNDACION NIÑO FELIZ	Nit ó C.C. 800.145.039-1	Fecha de Vencimiento --
Razón Social FUNDACION NIÑO FELIZ	Dirección No aplica	Teléfono (605) 3113275938
Correo funnifez@gmail.com	Vendedor LA ISLA COLOMBIA	Centro de Costo 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Total	Impto. Cargo
1	2.00	A-01 D	110,000.00	19 %
2	1.00	A-01 D	18,000.00	19 %
3	1.00	A-01 D	45,000.00	19 %

15/04

Total items: 3

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Ciento setenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 173,000.00

Total Bruto	145,378.15
IVA 19%	27,621.85
Total a Pagar	173,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: da104151571ee1ab4555b9ccfce5f3a8cefbe5d344c0afade302c1c84d3d997078d1b3ee2539ade31ded215ec38ff508

CE# 831
FC# 441

11:53

4G 

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000073200
15 Abr 2026 - 11:53 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 173.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Amin Jose Martinez Maestre

Ahorros

524 - 178199 - 08

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

***7630**

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

27 04 2026

190.000

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

849

BENEFICIARIO				
/ ONIO JOSE JAIME GARCIA				
NIT			POR CONCEPTO DE	
12436139 0			PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CARRERA 7 A No 18 - 82	Valledupar	3165326820		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
lunes, 27 de abril de 2026		27-abr-26		MARY CRUZ ESTRADA OYOLA
			CHEQUE No.	
			TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	0	190.000
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 454	ANTONIO JOSE JAIME GARCIA	190.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO		190.000
CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE				190.000
REVISADO POR		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
APROBADO POR		CC/NIT		



Distribuciones cacharrería maicao

DISTRIBUCIONES CACHARRERIA MAICAO

ANTONIO JOSE JAIME GARCIA

Nit: 12436139 - 0

Factura Electrónica De Venta No

FE 14471

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764094572411 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2027-06-18

Persona Natural Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77020101114	colgate triple accion 22ml	8	Und.	19.328	19%	3.672	154.622
2	74584586545	servicio domicilio	1	Und.	6.000	0%	0	6.000
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL		160.622	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE					IVA		29.378	
					TOTAL		190.000	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/04/2026 16:23:48

Medios de Pago: Efectivo

CARRERA 7A 18-82 Teléfono 3165326820 - 5898380
Correo Electrónico DISTRIBUCIONESMAICAO@HOTMAIL.COM

CE# 849
FC# 1454

4:17

4G



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$190,000 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *52416048322 el...

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000093300

27 Abr 2026 - 04:17 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 190.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Antonio Jaimes Torres

Ahorros

524 - 160483 - 22

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

30 04 2026

892.000

CARMELA GARCIA ROMERO

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****874****BENEFICIARIO**

C 1ELA GARCIA ROMERO

Nit

49744165 8

DIRECCION

CALLE 9 # 3 - 77

CIUDAD

Becerril

TELEFONO

3103841691

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES DE ASE E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

jueves, 30 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

30-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILES DE ASE E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.	CARMELA GARCIA ROMERO	0	892.000
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 456	CARMELA GARCIA ROMERO	892.000	0

Valor en Letras

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

892.000

892.000

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000048800

30 Abr 2026 - 07:40 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 892.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Cuenta de Ahorros

Ahorros

197 - 000060 - 96

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

CEA 873

CARMELA GARCIA ROMERO
NIT 49.744.165
CALLE 9 N 3 - 77
Tel: 3103841691
Becerril - Colombia
carmelagarciaromero@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FEEC 850



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764105429043
aprobado en 20260202 prefijo FEEC desde el número 831 al 1000
Vigencia: 6 Meses

Fecha y hora Factura
Generación: 30/04/2026, 18:03
Expedición: 30/04/2026, 18:04

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor
en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o
tabaco

Nombre del Cliente
FUNDACION NIÑO FELIZ

Nit ó C.C.
800.145.039-1

Fecha de Vencimiento
--

Razón Social
FUNDACION NIÑO FELIZ

Dirección
CRA 15 18 40

Teléfono
(605) 3113275938

Correo
funnifez@gmail.com

Vendedor
GARCIA ROMERO CARMELA

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	SHAMPOO	7.00	90,999.42	10,924.30	19 %
2	TALCO	14.00	140,000.00	10,000.00	0 %
3	CREMA DENTAL	14.00	119,000.05	7,142.86	19 %
4	JABON DE BAÑO	32.00	80,000.37	2,100.85	19 %
5	DESODORANTE	32.00	191,999.74	5,042.01	19 %
6	TOALLAS HIGIENICAS	30.00	210,000.25	5,882.36	19 %
7	CUCHILLAS	30.00	60,000.28	1,680.68	19 %

Total items: 7

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Ochocientos noventa y dos mil pesos m/cte con once cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 892,000.11

Total Bruto	771,932.86
IVA 19%	120,067.25
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	892,000.11

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: bf5d8bda5f8080b1d9be378950f8bd500bc65a7a45c1a0ba03b90632f289ce3727d02f646ff85f5262684e22248a6041

Fabricante Software y Proveedor tecnologías Sijon SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Sijon Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FC# 456

22 04 2026

333.460

DI S.A.S

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****840****BENEFICIARIO**

A.S				
Nit			POR CONCEPTO DE	
900276962 1			PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 1 No 25 157	Valledupar	3113275938		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
miércoles, 22 de abril de 2026		22-abr-26		MARY CRUZ ESTRADA OYOLA
			CHEQUE No.	
			TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.	DI S.A.S	0	333.460
220501	PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 442	DI S.A.S	333.460	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO		333.460
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		



D I S A S

TIENDA-6A320009

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: IOF201717
FECHA: 2026-04-22 08:37:09
NUM. DOCUMENTO: 800145033 - 1
ESTIMADO (A): Fundación niño feliz
DIRECCIÓN: Cl. 16 # 17 A - 50

Table with columns: ITEM, CÓDIGO, CANT, IVA, DESCRIPCIÓN, UN. MED, UN. IVA, VR UNI, VR BASE, VR INC, *CARGO, DTD, VR TOTAL. Contains 15 line items for various personal care products like towels, razors, and deodorants.

Summary table with columns: [TOTALES DE FACTURA], [FORMAS DE PAGO], [DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]. Includes subtotals, taxes, and payment methods.

D I S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
SISTEMA P.U.S. ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: baaid6826ef5dd32e50d55877ecb42d692270e7b91333121c459e737eb2e3d8c5b8baff130f92f56752b8c81c02866

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/22 08:37:14
2026-04-22 08:37:09 1348 2 5655



FC# 442

08 04 2026

113.000

JERONIMO MARTINEZ COLOMBIA S.A.S.

CIENTO TRECE MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****827****BENEFICIARIO**

JERONIMO MARTINEZ COLOMBIA S.A.S.

Nit

900480569 1

DIRECCION

CALLE 11 No 19 d 23

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3009124523

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 8 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

08-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILES ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.	JERONIMO MARTINEZ COLOMB	0	113.000
220501	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 443	JERONIMO MARTINEZ COLOMB	113.000	0

Valor en Letras

CIENTO TRECE MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

113.000

113.000

REVISADO POR**APROBADO POR****FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

CC/NIT

Jerónimo Martins



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.480.569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No.18764102132360 de 2025-11-26

Vigencia hasta 2027-05-26

Habilita 724A Rango de 166152 a 999999

ARA-0724 VALLEDUPAR SANTA ROSA CR 7 A# 28-71

VALLEDUPAR

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

724A203840

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

08/04/2026 20:43

FACTURADO A:

FUND NIÑO FELIZ

IDENTIFICACIÓN No.:

800145039 - 1

ECCIÓN:

CR 7 A# 28-71

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	2000000040806 4	BOLSAS T-SHIRT UND	19	127	800
2	7704269102439 3	TOALLAS ROSE MIX 30 UND	0	6.220	18.660
3	7702029173781 6	DEO BALAN CL WOME30g UND	19	4.690	28.140
4	7704269751484 5	SHAM MAXI SURT 750ML UND	19	10.900	54.500
5	7704269158221 1	SHAM MAXI SURT 750ML UND	19	10.900	10.900

ARTÍCULOS VENDIDOS: 23

CANT. BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

4 73 292

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	97.692
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	97.692
IVA:	15.016
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	292
(+) TOTAL IMPUESTOS:	15.308
TOTAL FACTURA NETO:	113.000
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	113.000

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:

CONTADO

EFFECTIVO:

BONO:

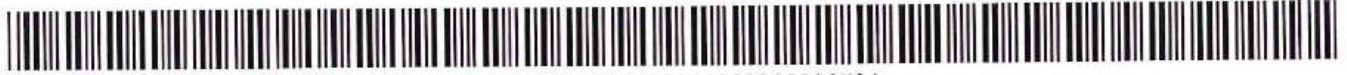
CEH 827
TCA 442

TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	113.000
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	113.000

.....[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS].....

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	79.032	15.016
IVA 0%:	18.660	0
INC BOLSAS:	4	292

.....[TrackID].....



006818202604082044000300010724

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
 Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
 GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:08d2234bf52b2186e0d016b56e5567e376513016367d1c7e3012ee5a874edd0338bdbeld569306d79ef846f24564ff09
 Fecha y Hora Validación DIAN: 08/04/2026 20:45

01 04 2026

95.380

DI S.A.S

NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO**823****BENEFICIARIO**

A.S				
NIT 900276962 1			POR CONCEPTO DE PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION CALLE 1 No 25 157	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3113275938		
FECHA DOCUMENTO miércoles, 1 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 01-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILES DE ASEO E HIGIENE PERSONAL MES DE ABRIL 2026.	DI S.A.S	0	95.380
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 444	DI S.A.S	95.380	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	95.380	95.380
NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
REVISADO POR				
APROBADO POR	CC/NIT			



DI S A S

TIENDA-6A320007

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: MLB980810
FECHA: 2026-04-01 11:45:45
NUM. DOCUMENTO: 800145039 - 1
ESTIMADO (A): Fundación niño feliz
DIRECCIÓN: CL 1 # 25 - 157

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	14.800,00	12.437,00	
			2.363,02	19,00			14.800,00
2	7700304550999	CREMA DENTAL GEL BUC	4	UND	19.960,00	16.773,00	
			3.186,89	19,00			19.960,00
3	7700304021536	JABON NATURAL FEELIN	5	UND	26.750,00	22.479,00	
			4.271,01	19,00			26.750,00
4	7700304161423	CEPILLO DE DIENTES M	3	UND	8.970,00	7.538,00	
			1.432,19	19,00			8.970,00
5	7700304048328	TOALLA FEMENINA NORM	10	UND	24.900,00	24.900,00	
			0,00	0,00			24.900,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 84.126,89
DESCUENTO: 0,00
BASE/IMP: 84.126,89
IVA: 11.253,11
AJUSTE A VUELTAS: 0,00
TOTAL: 95.380,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO: CONTADO
TARJETA DEB/CRE: 95.380,00
Num: 2675
Aprob: 114533

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
IVA 0%: 24.900,00 0,00
IVA 19%: 59.226,89 11.253,11

DI S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.

Línea de atención al cliente: : 018000120201

Res.DIAN 18764096833909 DE 2025-08-11 M1B9 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 24 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:

NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: 49ddb7f8390ac07bc738a8e85bf55fc02abb3d080f12e3944ffcbacbf7940eca3f0ba899857e798c4535423b6dadaac40

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/01 11:45:49

2026-04-01 11:45:45 1181 3 5887



eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CE-1873

FC-444

28 04 2026

3.377.500

JAIDER ENRIQUE CERVANTES SANCHEZ

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	875
------------------------------	------------

BENEFICIARIO	
JAIDER ENRIQUE CERVANTES SANCHEZ	

NIT 6688512 4			POR CONCEPTO DE	
DIRECCION CARRERA 15 # 18 -40			PAGO TRNSPORTE NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026.	
CIUDAD	TELEFONO			
Valledupar	3113275938			

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de abril de 2026	28-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO TRNSPORTE NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026.	JAIDER ENRIQUE CERVANTES	0	3.377.500
233545	PAGO TRANSPORTE NIÑAS Y ADOLESCENTES MES DE ABRIL 2026. FNF 745	JAIDER ENRIQUE CERVANTES	3.377.500	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	3.377.500	3.377.500
-----------------	---------------------	-----------	-----------

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Valledupar, 28 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: JAIDER CERVANTES

CÉDULA: 6688512

CIUDAD: VALLEDUPAR

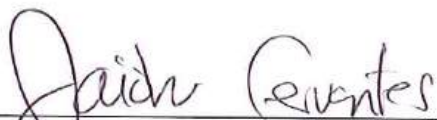
LA SUMA DE: \$ 3.500.000

VALOR EN LETRAS: tres millones quinientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: transporte de usuarias a colegios, citas médicas, icbf.
Periodo abril.

Favor consignar a la cuenta 19750589599

Atentamente,



NOMBRE: JAIDER CERVANTES

CÉDULA: 6688512

DSEL
#745

6:13



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000022700
28 Abr 2026 - 06:13 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 3.377.500

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Cindy Rodriguez
Ahorros
197 - 505895 - 99

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

28 04 2026

750.000

NELSON CALDERON JAIMES

SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****876****BENEFICIARIO**N ON CALDERON JAIMES**NIT**

13927113 0

DIRECCION

CARRERA 15 # 14-40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

311

POR CONCEPTO DE

PAGO TRAS

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO TRAS	NELSON CALDERON JAIMES	0	750.000
233545	PAGO TRANSPORTE DE USUARIAS A COLEGIO, CITAS MEDICAS, ICBF PERIODO ABRIL 2026. FNF 746	NELSON CALDERON JAIMES	26.250	0
233545	PAGO TRANSPORTE DE USUARIAS A COLEGIO, CITAS MEDICAS, ICBF PERIODO ABRIL 2026. FNF 746	NELSON CALDERON JAIMES	723.750	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	750.000	750.000
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

Valledupar, 28 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: NELSON CALDERON JAIMES

CÉDULA: 13927113

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 750.000

VALOR EN LETRAS: setecientos cincuenta mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: transporte de usuarias a colegios, citas médicas, icbf.
Periodo abril.

Favor consignar a la cuenta 3106179298

Atentamente,

NOMBRE: NELSON CALDERON JAIMES

CÉDULA: 13927113

DSEC#746

12:14

4G

¡Transferencia exitosa!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.590 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

Descubre tu plan

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 750.000

Producto destino



Nequi

3106179298

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

28 04 2026

66.000

CAMILA ANDREA TORRENEGRA HERNANDEZ

SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

877

BENEFICIARIO

C/ A ANDREA TORRENEGRA HERNANDEZ

NIT

1065848751 0

POR CONCEPTO DE

PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CALLE 15 A # 8 - 71 LOCAL 2 Valledupar 3506450660

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

28-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100503	PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026.	CAMILA ANDREA TORRENEGR	0	66.000
220501	PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026. INTER 461	CAMILA ANDREA TORRENEGR	66.000	0

Valor en Letras

SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

66.000

66.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



CAMILA ANDREA TORRENEGRA
HERNANDEZ
OptiCami

Calle 15A # 8-71, Local 2 Instagram. @opti_cami

NIT: 1065848751 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764097389827
Fecha 22/08/2025 - 22/08/2027
Autorización de Facturación Electrónica del OC1 al OC500
Email: opticavirtual.opticami@gmail.com
Teléfono: 3506450660

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	N° OC22
	23	04	2026		

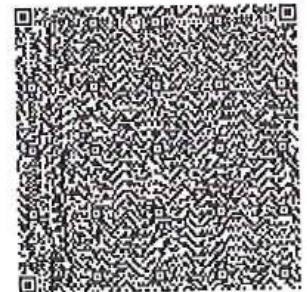
Nombre/Razón Social:	FUNDACION NIÑO FELIZ	NIT:	800145039	Fecha de firmado:	23/04/2026 15:49:24
Email:	funnifez@gmail.com	Forma de Pago:	Contado	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
		Hora emisión:	15:49:21	Moneda:	COP. Peso colombiano
		Total de Lineas:	3		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MP	1,00	Montura Plástica	94				\$30.000,00	\$30.000,00
2	MBCR	1,00	Monofocal Básico	94				\$30.000,00	\$30.000,00
3	SE	1,00	Servicio Entrega	94				\$6.000,00	\$6.000,00
SON: (sesenta y seis mil pesos cero centavos)								Subtotal:	\$66.000,00
CUFE: 8b2b7af4b4ebb0a2fb4662b49a5e0da214cfb5ff494e9bee3294b5b172e82785c272008e2926981d66dccbda9143c00								Cargos:	\$0,00
								Descuentos:	\$0,00
								Total:	\$66.000,00

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 91214615814, de la cual soy titular.
Firma Digital: AOUxECA1B00Kff97tgSXNjq3dvYbM7RsUzs2fnyZ7qzY5A7H9FalPuqwWu6KB52
+Wa2TmsHTmP/ImA0hxDfFz+4Kkj2/w3oUY90J0HIUE7ldpDo0K1ogV6h/vhfz2
11kdKNepkofd+nQPLBhCHFcmB3TKj0v/bSzcj9fQoPvUjtbS6W6E6toW5y3zVIN
7QHgg+ehkFxp7s+JTvSDhRUKXwTMGQYtm5IGiD4xsWJL+/3ypYBuYvwbWE5aBLUn
hE+5my5FZm7NtvfXCx1fV-L1La9sjKgi+ej8B117V9vxttNWvi0XIUWr4PwDJ
yJRX/txKyeoVuU3+7riB7g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$66,000 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *91214615814 el 2...

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000029600

28 Abr 2026 - 05:04 p m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 66.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Camila Andrea Torrenegra Hernandez

Ahorros

912 - 146158 - 14

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes



fundacion niño feliz <funnifez@gmail.com>

SOLICITUD AUTORIZACION GAFAS USUARIA EMELIT

2 mensajes

fundacion niño feliz <funnifez@gmail.com>

16 de abril de 2026 a las 11:49

Para: Ana Milena Toro Ibarra <AnaM.Torol@icbf.gov.co>, Jourgen Jousseth Orozco Orozco <Jourgen.Orozco@icbf.gov.co>, Margarita Rosa Acosta Uribe <margarita.acostau@icbf.gov.co>

Doctora
ANA MILENA TORO
Supervisora de contrato

Cordial saludo

Por medio del presente correo solicito autorización para comprar los lentes de la usuaria EMELIT DAILED CARABALLO, por medio del rubro 112, envío cotización de la EPS y dos cotizaciones más.

Me permito aclararle que la EPS solo cubre una parte del valor y el saldo que se debe pagar es el que está en la cotización y es más alto que en las otras ópticas.

Anexo la cotización y la fórmula de la usuaria.

Gracias por su atención

SABRINA AYAZO
Coordinadora

4 adjuntos

 COTIZACION DE LA OPTICA NOVENA.pdf
226K

 COTIZACION EPS.pdf
380K

 COTIZACION OPTICA CAMI.pdf
214K

 ORDEN GAFAS EMELITH.pdf
104K

Ana Milena Toro Ibarra <AnaM.Torol@icbf.gov.co>

21 de abril de 2026 a las 15:50

Para: fundacion niño feliz <funnifez@gmail.com>

Cc: Jourgen Jousseth Orozco Orozco <Jourgen.Orozco@icbf.gov.co>

Buenas tardes,

Apreciada Sabrina,

De acuerdo con la solicitud realizada, me permito **AUTORIZAR** la compra de los lentes formulados, según la cotización aportada **Opti Cami** por un valor de Sesenta Mil pesos MCTE (\$60.000).

Revisar correo que antecede para verificar concepto Financiero.

Cordialmente,

21 04 2026

179.600

UNIDROGAS S.A.S

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

838

BENEFICIARIO

UNIDROGAS S.A.S

NIT

890208788 9

DIRECCION

CALLE 14 # 17 A - 05

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

55732959

POR CONCEPTO DE

PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

martes, 21 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

21-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026.	UNIDROGAS S.A.S	0	179.600
220501	PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026. INTER 445	UNIDROGAS S.A.S	179.600	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	179.600	179.600

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

UNIDROGAS S.A.S.

NIT.: 890.208.788-9
INGLES 115
VALLEDUPAR - CESAR

CALLE 14 17 A - 05
TELEFONO : 6055871022

IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764095386175
RANGO FACT. J115-1 - J115-900000
FECHA. 2025/07/09 - VIGENCIA 24 MESES

FECHA: 2026/04/21 HORA: 11:44:01 CAJA 2
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. J11540985
VENDEDOR: MAIRA ALEXANDRA AMARIS VALDEZ
REFERENCIA: J115-40985
MSJR: MENSAJERIA

ARTI.	CNT	UD	VLR.CAJA	TOTAL	UM I
7702605101795					
METRONIDAZOL 500 MG X 100 TABL UN 00					
000 010			36,000.00	3,600.00	
16659					
BOLSA PAPEL N 4 L40.5 X F13 X UN 01					
001 000			500.00	500.00	
7707341202577					
LIDALCLIN CLOTRIMAZOL/CLINDAMI UN 00					
001 000			85,100.00	85,100.00	
7707341202166					
LIDALCLIN CLOTRIMAZOL/CLINDAMI UN 00					
001 000			86,900.00	86,900.00	
SUBTOTAL				176,020.00	
DCTO AD				0.00	
DOMICILIO				3,500.00	
*** TOTAL A PAGAR ***				179,600.00	

TIPO IMP	BASE	IMP TO
00 EX	175,600	0
01 IVA 19%	420	80
VISA		
TARJETAL		179,600.00
CAMBIO		0.00

Nombre: FUNDACION NINO FELIZ
CC: 8001450391
Forma de pago : CONTADO
Cant. Lineas : 4
Dir. : CARRERA 15 No. 18 - 40 LA GRAN
JA CESAR VALLEDUPAR
Bar. :
Tel. : 3113275938
Cel. : 3113275938
Ciu. : VALLEDUPAR
Dep. : CESAR

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

Integracion con el datafono fallida

CUFE: 353ce35e4e2e1ad5f5e4598e80bdf
835355c11058133b243bfa2546613daa94d0a
6f33677543e85d01d610a6638bE5
FECHA DE VALIDACION : 2026-04-21 11:44:04
TIREZIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
Proveedor Tecnológico: Factice S.A.S.
by Estela NIT: 900399741-7 Software:
Imp: impresora2



usuario: Eliana.

CE# 838
FC# 445



fundacion niño feliz <funnifez@gmail.com>

AUTORIZACION USO DE LA DEPENDENCIA 112 PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS

2 mensajes

Ana Milena Toro Ibarra <AnaM.Torol@icbf.gov.co>

21 de abril de 2026 a las 17:38

Para: fundacion niño feliz <funnifez@gmail.com>, "comisariadefamilia@sanmartin-cesar.gov.co" <comisariadefamilia@sanmartin-cesar.gov.co>

Cc: Fleury Navarro Rodriguez <Fleury.Navarro@icbf.gov.co>, Jourgen Jousseth Orozco Orozco <Jourgen.Orozco@icbf.gov.co>

Buenas tardes,

Estimada Sabrina,

De acuerdo con la solicitud realizada por usted, y posterior a validar la existencia del recurso, me permito **AUTORIZAR** la compra de los medicamentos para la Adolescente E.S.P.P., dada a la urgencia para dar inicio al tratamiento dado por el medico tratante, dicha compra se autoriza por un valor total de **Ciento Setenta y Cinco Mil Seiscientos Pesos MCTE (\$175.600)** en la droguería Inglesa, medicamentos relacionados en la HC.

Es importante tener en cuenta que se debe insistir a la Autoridad Administrativa para el apoyo pertinente con la EPS de la menor, toda vez que los medicamentos que se requieren hacen parte del Plan POS por lo que debe ser suministrado por la EPS.

Nota: Tener en cuenta las recomendaciones dadas por el apoyo financiero (revisar trazabilidad)

Quedo atenta,

Cordialmente,



Ana Milena Toro Ibarra
Profesional Universitario
Centro Zonal Valledupar 2
ICBF Sede Regional Cesar
Carrera 18 #11 - 76 Barrio Alfonso López
Teléfono: 605 5885144 Ext.
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

De: Jourgen Jousseth Orozco Orozco <Jourgen.Orozco@icbf.gov.co>

Enviado: Martes, 21 de Abril de 2026 17:18

21 04 2026

80.800

UNIDROGAS S.A.S

OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

839

BENEFICIARIO

UNIDROGAS S.A.S

NIT

890208788 9

DIRECCION

CALLE 14 # 17 A - 05

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

55732959

POR CONCEPTO DE

PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO
martes, 21 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO
21-abr-26

ELABORADO POR
MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.
TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026.	UNIDROGAS S.A.S	0	80.800
220501	PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026. INTER 446	UNIDROGAS S.A.S	80.800	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	80.800	80.800
------------------------	----------------------------	--------	--------

OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

UNIDROGAS S.A.S.
NIT.: 890.208.788-9
INGLESA 115
VALLEDUPAR - CESAR

CALLE 14 17 A - 05
TELEFONO : 6058871022
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764095386175
RANGO FACT. J115-1 - J115-900000
FECHA. 2025/07/09 - VIGENCIA 24 MESES

FECHA: 2026/04/21 HORA: 11:46:33 CAJA 2
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. J11540986
VENDEDOR: MAIRA ALEXANDRA AMARIS VALDEZ
REFERENCIA: J115-40986

ARTI.	CNT UD	VLR. CAJA	TOTAL	UM I
8903726171424				
TIQUEPIN QUETIAPINA 300 MG X 3 UN 00				
001 000		80,800.00	80,800.00	
SUBTOTAL			80,800.00	
DCTO AD			0.00	
*** TOTAL A PAGAR ***			80,800.00	

TIPO IMP	BASE	IMPTO
00 EX	80,800	0
VISA		
TARJETAL		80,800.00
CAMBIO		0.00

Nombre: FUNDACION NINO FELIZ
CC: 8001450391
Forma de pago : CONTADO
Cant. Lineas : 1
Dir. : CARRERA 15 No. 18 - 40 LA GRAN
JA
Bar. :
Tel. : 3113275938
Cel. : 3113275938
Ciu. : VALLEDUPAR
Dep. : CESAR
Recibe : FUNDACION NINO FELIZ

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CUFE: 0d39173b0233c23c25794e9721eeeb2
cdc2492f1efed40e2b1092d8ecb7047c53066
7e039c3b5c9acb00c4995fc061c
FECHA DE VALIDACION : 2026-04-21 11:46:35
TIREBIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
Proveedor Tecnológico: Facture S.A.S.
by Estela NIT: 900399741-7 Software:
Imp: impresora2



USUARIA: ERIKA LINAN

CE # 839
FC # 446

Acorde a la solicitud realizada por usted y el Defensor de Familia, así como, urgencia de mantener la continuidad al tratamiento farmacológico de la adolescente E.L. La suscrita **Autoriza** la compra de los medicamentos formulados por el profesional tratante.

Para términos de legalización, es indispensable revisar la trazabilidad de este correo y acogerse a las recomendaciones dadas teniendo en cuenta el adecuado uso de la dependencia 112.

Así mismo, respetuosamente solicito el apoyo de la Autoridad Administrativa para dar tramite pertinente con la EPS para el suministro de los medicamentos, puestos que estos deben ser proporcionados por la entidad de salud.

Nota: la actual autorización del uso del recurso por la dependencia 112, fue realizada el día 11 de abril de 2026 vía telefónica.

Cordialmente,



Ana Milena Toro Ibarra
Profesional Universitario
Centro Zonal Valledupar 2
ICBF Sede Regional Cesar
Carrera 18 #11 - 76 Barrio Alfonso López
Teléfono: 605 5885144 Ext.
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: CLASIFICADA

De: Jourgen Jousseth Orozco Orozco <Jourgen.Orozco@icbf.gov.co>

Enviado: martes, 14 de abril de 2026 10:47

Para: Ana Milena Toro Ibarra <AnaM.Torol@icbf.gov.co>

Cc: Fleury Navarro Rodriguez <Fleury.Navarro@icbf.gov.co>

Asunto: RE: Alta medica y medicamentos Ericka Liñan

Buenos días

Dra. Ana milena

En mi calidad de apoyo financiero, me permito emitir **concepto favorable condicionado** frente a la utilización de recursos del centro de costos 112 para la adquisición de los medicamentos requeridos en el presente caso, en atención a la urgencia evidenciada y bajo el cumplimiento de los lineamientos establecidos.

En atención al caso de la usuaria Erika Liñán y la solicitud elevada para la adquisición de medicamentos, es importante precisar lo siguiente:

Dada la condición de salud de la usuaria, no es viable la suspensión del tratamiento farmacológico, más aún considerando que el egreso se produjo en horas de la noche de un día viernes, situación que limita la entrega oportuna por parte de la EPS durante el fin de semana. En este sentido, y con el fin de evitar la vulneración de sus derechos fundamentales a la salud y la vida, se reconoce la necesidad de una actuación inmediata y excepcional.

28 04 2026

900.000

DANIELA ANDREA RIVERO ESCOBAR

NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	878
------------------------------	------------

BENEFICIARIO

D/ LA ANDREA RIVERO ESCOBAR			
NIT		POR CONCEPTO DE	
1065826902 1		PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CARRERA 15 # 18 -40	Valledupar	3113275938	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de abril de 2026	28-abr-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026.	DANIELA ANDREA RIVERO ESC	0	900.000
233525	PAGO ACCIONES COMPLEMENTARIAS MES DE ABRIL 2026. FNF 751	DANIELA ANDREA RIVERO ESC	900.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	900.000	900.000
-----------------	---------------------	---------	---------

NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	
	CC/NIT

Valledupar, 30 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: DANIELA RIVERO

CÉDULA: 1065826902

CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 900.000

VALOR EN LETRAS: novecientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: turnos hospital por urgencias, hospitalizaciones y
activación de ruta violencia sexual. Periodo abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro bancolombia 3122746143

Atentamente,

Daniela Rivero

NOMBRE: DANIELA RIVERO

CÉDULA: 1065826902

DSEL#
747

6:18



¡Transferencia exitosa!



Tus transferencias a Nequi y cuentas Bancolombia no tienen costo.

A otros bancos te cuesta \$7.590 + IVA cada una. Si tienes Plan Oro o Plan Pensión 035, tienes transferencias sin costo.

Descubre tu plan

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 900.000

Producto destino



Nequi

3122746143

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

21 04 2026

708.822

EMDUPAR S.A.E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE VALLEDUPAR.

SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****837****BENEFICIARIO**

UPAR S.A.E.S.P. EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE VALLEDUPAR.

NIT

892300548 8

DIRECCION

CALLE 15 # 15 - 40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

6055730040

POR CONCEPTO DEPAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
MES DE ABRIL 2026.**FECHA DOCUMENTO**

martes, 21 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

21-abr-26

ELABORADO POR

MICHELE FERNANDEZ RODRIGUEZ

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL 2026.	EMDUPAR S.A.E.S.P. EMPRESA	0	708.822
233550	PAGO PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE ABRIL 2026. INTER 462	EMDUPAR S.A.E.S.P. EMPRESA	708.822	0

Valor en LetrasSETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS
PESOS M/CTE**TOTAL DEL DOCUMENTO**

708.822

708.822

REVISADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

APROBADO POR

CC/NIT



Comprobante en línea
Pago PSE

21 Abr 2026 11:53:18



Pago exitoso
CUS 242559876

Comercio
**Empresa de Servicios Publicos de
Valledupar-Emdupar S.A ESP**

Referencia 1
2

Fecha
21 Abr 2026 11:53:18

Referencia 2
8923005488

Número de factura
11617277429

Referencia 3
8412

Descripción del pago
**PagoenlineaFacturaxContrato-Refere
nciadepago20572422**

Valor del Pago
\$708.822

Número de comprobante
TR1150519876

Costo de la transacción
\$ 0

*CE 4837
FC 462*

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
**** 7630

28 04 2026

2.034.360

CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.P.S.

DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	868
------------------------------	------------

BENEFICIARIO
 CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.S. E.P.S.

NIT 901380949 1	POR CONCEPTO DE PAGO ENERGIA MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION CALLE 17 # 13 - 67 BARRIO C	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 6053611000

FECHA DOCUMENTO martes, 28 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 28-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF
---	---------------------------------------	---	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO ENERGIA MES DE ABRIL 2026.	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.	0	2.034.360
233550	PAGO SERVICIO DE ENERGIA MES DE ABRIL 2026. INTER 457	CARIBE MAR DE LA COSTA S.A.	2.034.360	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	2.034.360	2.034.360
------------------------	----------------------------	------------------	------------------

DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO POR	
	CC/NIT

4:57



85540

ahora

Bancolombia: Pagaste \$2,034,360.00 a FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIA desde t...



El pago fue exitoso

Comercio: FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

No. comprobante: TR1656208097

CUS: 260998097

Fecha y hora: 28 Abr 2026 16:57:32

No. de factura: 15367167

Descripción pago: 1000091070

Referencia 1: 20.124.58.254

Referencia 2: 1000091070

Referencia 3: 55227722

Producto origen: Cuenta de ahorros **** 7630

Total Pagado: \$ 2.034.360 COP

Costo transacción: \$ 0 COP

[Descargar Comprobante](#)



Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago RAMIREZ DE PITRE ADELA MARIA*-*	Dirección de suministro CR 15 18-40 LA GRANJA VALLEDUPAR 22729CE-CR 15 18 40(0037-1719-002860)
Usuario o suscriptor RAMIREZ DE PITRE ADELA MARIA*-*	Dirección de Envío CR 15 18-40 LA GRANJA VALLEDUPAR VALLEDUPAR
Estrato/Clasificación Resid. Estrato 4 E.Caribe	

Total a Pagar: \$2.034.360
Total Mes: \$ 2.034.360
Fecha de pago oportuno: 23/04/2026
Suspensión a partir de: 24/04/2026
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: \$ 0
Fecha emisión: 11/04/2026
Documento equivalente No.: 31802604012697
ID. de Cobros: 1000091070 - 41

Resumen facturación mes

Periodo facturado: 07/03/2026 - 07/04/2026

Energía

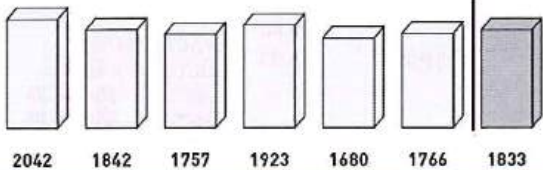
Otras Entidades



Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 59,84

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.

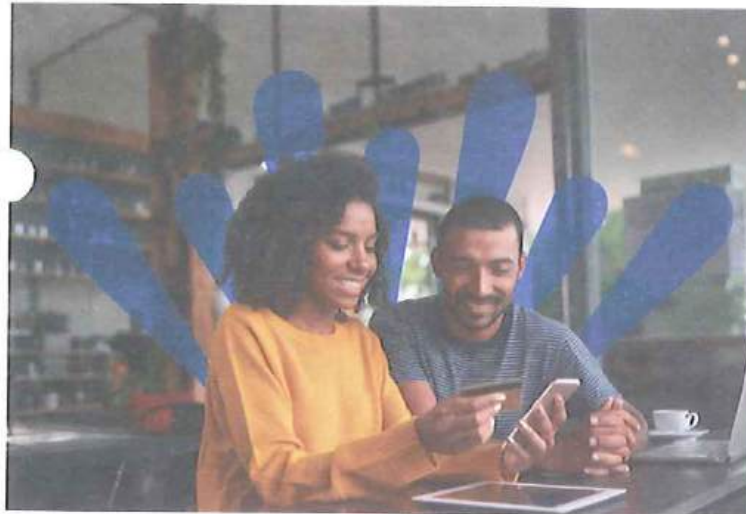
Caribemar-Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

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.

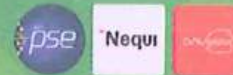
Tu seguridad nos importa - Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

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.



Asegura un servicio continuo y de calidad pagando tu factura de energía a tiempo.



Hazlo fácil, rápido y seguro por PSE, Daviplata, Nequi o entidades bancarias aliadas.

Encendiendo nuestra energía.



Documento equivalente electrónico

NIC (Referencia de pago):

1000091

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115



N. factura: 31802604012697
 Fecha: 2026-04-12
 Hora: 02:36:01-05:00
 NIT: 901380949
 Documentos: 2222222222

ID de Cobro: 1000091070 - 41 / Titular: RAMIREZ DE PITRE ADELA MARIA*-*
 Somos grandes contribuyentes según resolución No 012210 del 26 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el artículo 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Total de documentos adeudados	0
Total de documentos por pagar	\$ 2.034.360

CUDE: CUDE: c2789876
 7fa6a300e49b83aa5dade10dd8387
 ff85adf91d4034985f5e3524d8dc7
 9d4cc29b9dc67f588e980838bf195

Representante Legal:

Ricardo Arango Restrepo
 Ricardo Arango Restrepo
 Gerente General



[415]7709998169074(8020)10000910700401(3900)0002034360(96)20260422

Documento validado por la DIAN

FC # 457
 23/04/2026

05 05 2026

98.227

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A

NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****870****BENEFICIARIO**

EPM TELECOMUNICACIONES S.A

Nit

900092385 9

POR CONCEPTO DE

PAGO SERVICIO DE INTERNEH MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CARRERA 48 # 20-45

CIUDAD

Medellin

TELEFONO

604 44 44 115

FECHA DOCUMENTO

martes, 5 de mayo de 2026

FECHA VENCIMIENTO

05-may-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO SERVICIO DE INTERNEH MES DE ABRIL 2026.	UNE EPM TELECOMUNICACION	0	98.227
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2026. INTER 465	UNE EPM TELECOMUNICACION	98.227	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	98.227	98.227
NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		



Comprobante en línea
Pago Botón Bancolombia

5 May 2026 21:23



Pago exitoso

Referencia del producto
957546836787

Número de comprobante
TR260505212357vXv0Zo

Fecha y hora
5 May 2026 21:23

Comercio
UNE EPM Telecomunicaciones SA

Costo de la transacción
\$ 0 COP

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 7630**

Total Pagado
\$ 98,227 COP

Hola, Ana Karina Ayazo Diaz

Factura electrónica de venta de servicios hogar

Fecha expedición factura: 2026-04-23



Datos de envío y pago

CC/NIT: 22733969
KR 15 # 18 - 40 CS ST 2
Valledupar-César

Contrato: 20199541 Paga con este número

Consumos entre: Del 01 Abril Al 30 Abril
Referente de pago: 9575468367-87

Fecha limite de pago:

11 de Mayo de 2026

El 4 de Junio se suspenderán los servicios hogar. Sigue conectado realizando el pago y evita cobro de reconexión de \$40.000 IVA incluido.

Valor total a pagar:

\$ 98,227.00

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	\$	98,227.08
Otros Cobros	\$	-0.08



Descarga copia de tus facturas, realiza consultas y transacciones de tus servicios fijos y móviles ingresando a mi.tigo.com.co o descarga la app Mi Tigo en tu celular



Paga tu factura fácil y seguro en tigo.com.co/pago

Con Tarjeta de crédito Tarjeta débito

¡Despreocúpate! Programa el pago automático con tarjeta de crédito o débito en mi.tigo.com.co

Medios de Pago: Presenciales (Bancolombia, Ebrva, Davivienda, Bogotá, Scotiabank, Cfa, Coopeneasa, Gana, Apostar, Súsberte, Exito, Carulla, Jumbo, Surtimax, Home Art, Olímpico, Consumo, Mercalidas, Efecty, Supergiros, Balota, Puntareit, Reval, Pagafácil, Ptm, Pagatoño, MovilRed, FullCarga) Digitales Con Tarjeta Débito: Página Web TIGO (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA), App MITigo (PSE, Nequi, Botón BANCOLOMBIA) Con Tarjeta Crédito: Página Web TIGO (Visa, Mastercard, Amex, Diners), App Mi Tigo (Visa, Mastercard, Amex, Diners)
Otros Medios de Pago Sistemas de audio-respuesta, cajeros electrónicos, datafonos, portales web bancos.

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de 500 Megas.

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cr. 48 No 20-45 código postal 050030 MEDELLÍN-ANTIOQUIA-COLOMBIA/ SOMOS AUTORRETENEDORES (Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. Autorización numeración de facturación DIAN No. 18764098297031 del 08 de Septiembre de 2025 al 08 de Marzo de 2027, de la BOPU 124798117 a la BOPU 149999999 Factura electrónica de venta N° BOPU134146516. Fecha expedición factura: 2026-04-23 a las 01:44:34-05:00

Contrato: 20199541 Referente de pago: 9575468367-87
CC/NIT: 22733969

Pago Total \$ 98,227.00

Fecha limite de pago: 11 de Mayo de 2026

Código recaudo

200



(415)7707316032000(8020)957546836787(3900)098227(96)20260511

PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR

Para pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. indicando al respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor. No se reciben pagos combinados en cheque y efectivo.

0000000900200000010380815-27-000000000000099

FABRICANTE DE SOFTWARE: COMPUTEC OUTSOURCING SAS. -
NIT:900.646.251-1 - SOFTWARE: SELECT - FABRICANTE DEL SOFTWARE:
COMPUTEC OUTSOURCING SAS

cuife: 60be8b5d71b2b00b4a89f7379ec28dc0537582c9ef868b33907e665d2258dfb1599a8fd863bbbd62a654fb04f6a5b414

05 05 2026

291.218

GASES DEL CARIBE S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE S A E S P
 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****871****BENEFICIARIO**

G S DEL CARIBE S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS GASCARIBE S A E S P

NIT

890101691 2

POR CONCEPTO DE

PAGO GAS NATURAL MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CALLE 16 A # 4 - 92

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

6053227000

FECHA DOCUMENTO

martes, 5 de mayo de 2026

FECHA VENCIMIENTO

05-may-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO GAS NATURAL MES DE ABRIL 2026.	GASES DEL CARIBE S A EMPRE	0	291.218
233550	PAGO SERVICIO DE GAS NATURAL MES DE ABRIL 2026. INTER 466	GASES DEL CARIBE S A EMPRE	291.218	0

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
 DIECIOCHO PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

291.218

291.218

REVISADO POR**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO****APROBADO POR****CC/NIT**



Comprobante en línea
Pago PSE

5 May 2026 21:31

Comercio
**Gases del Caribe SA Empresa de
Servicios Publicos Gascaribe ESP**

Referencia 1
918854624

Fecha
5 May 2026 21:31

Referencia 2
CC

Número de factura
4585664155

Referencia 3
55227722

Descripción del pago
Pago cupon 918854624

Valor del Pago
\$291.218

Número de comprobante
TR2605052131320mO2fa

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Producto
****** 7630**

25 04 2026

3.281.000

ADELA MARIA RAMIREZ PITRE

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

867

BENEFICIARIO

ELA MARIA RAMIREZ PITRE

NIT

26937927 9

DIRECCION

CARRERA 15 # 18 -40

CIUDAD

Valledupar

TELEFONO

3113275938

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS Y ADECUADOS MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

martes, 28 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

25-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS Y ADECUADOS MES DE ABRIL 2026.	ADELA MARIA RAMIREZ PITRE	0	3.281.000
233540	PAGO UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS Y ADECUADOS MES DE ABRIL 2026. FNF 748	ADELA MARIA RAMIREZ PITRE	3.281.000	0

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

3.281.000

3.281.000

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

3:42



¡Transferencia enviada!



tienes transferencias sin costo.

Descubre tu plan

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 3.281.000

Producto destino

Adela Ramirez
Nequi
3168755996

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630

Nuevo saldo disponible
\$ * * *



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CE #867

Valledupar, 27 de abril de 2026

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: ADELA RAMIREZ DE PITRE

CÉDULA: 26937927

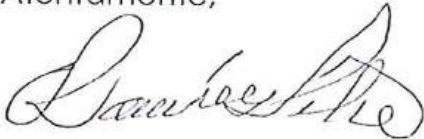
CIUDAD: VALLEDUPAR

LA SUMA DE: \$ 3.400.000

VALOR EN LETRAS: tres Millones cuatrocientos mil Pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: Arriendo de la vivienda para EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA INTERNADO en el municipio de Valledupar. Periodo abril.

Atentamente,



NOMBRE: ADELA RAMIREZ DE PITRE

CÉDULA: 26937927

DSEC# 748

30 04 2026

396.000

CARMELA GARCIA ROMERO

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

COMPROBANTE DE EGRESO

873

Nit 800145039

BENEFICIARIO

CA LA GARCIA ROMERO

NIT

49744165 8

DIRECCION

CALLE 9 # 3 - 77

CIUDAD

Becerril

TELEFONO

3103841691

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES DE ASEO ISTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

jueves, 30 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

30-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILES DE ASEO ISTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.	CARMELA GARCIA ROMERO	0	396.000
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 455	CARMELA GARCIA ROMERO	396.000	0

Valor en Letras

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO

396.000

396.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

7:41

4G

¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000059500
30 Abr 2026 - 07:41 p.m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
\$ 396.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino

Cuenta de Ahorros
Ahorros
197 - 000060 - 96

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

CARMELA GARCIA ROMERO
NIT 49.744.165
CALLE 9 N 3 - 77
Tel: 3103841691
Becerril - Colombia
carmelagarciaromero@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO.
FEEC 851



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764105429043
aprobado en 20260202 prefijo FEEC desde el número 831 al 1000
Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 - Comercio al por menor
en establecimientos no especializados con surtido compuesto
principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o
tabaco

Fecha y hora Factura
Generación: 30/04/2026, 18:07
Expedición: 30/04/2026, 18:07

Nombre del Cliente FUNDACION NIÑO FELIZ	Nit ó C.C. 800.145.039-1	Fecha de Vencimiento --
Razón Social FUNDACION NIÑO FELIZ	Dirección CRA 15 18 40	Teléfono (605) 3113275938
Correo funnifez@gmail.com	Vendedor GARCIA ROMERO CARMELA	Centro de Costo 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Cargo
1	SUAVIZANTE	2.00	32,000.00	16,000.00	0 %
2	DETERGENTE 5KL	4.00	140,000.03	29,411.77	19 %
3	BLANQUEADOR	2.00	16,000.00	8,000.00	0 %
4	JABON DE LOZA	8.00	56,000.07	5,882.36	19 %
5	JABON DE LAVAR	8.00	24,000.02	2,521.01	19 %
6	DESINFECTANTE	4.00	32,000.00	6,722.69	19 %
7	BOLSAS DE BASURA	24.00	96,000.16	3,361.35	19 %

Total Items: 7

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:

Trescientos noventa y seis mil pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo

\$ 396,000.28

Total Bruto	340,437.20
IVA 19%	55,563.08
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	396,000.28

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: c2e23db77f9d696eea68bed35a2e9b7eebf69001aba4d48528be6f811b29f119ac25a7be8ae96cd9828c57330d9936a9

FC#455

27 04 2026

176.800

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	850
------------------------------	------------

BENEFICIARIO	
INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S	

NIT 901385146 7	POR CONCEPTO DE PAGO UTILES ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.	
DIRECCION CARRERA 16 No 20 B 37 BAR	CIUDAD Valledupar	TELEFONO 3105859304

FECHA DOCUMENTO lunes, 27 de abril de 2026	FECHA VENCIMIENTO 27-abr-26	ELABORADO POR MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	CHEQUE No. TRANSF
--	---------------------------------------	---	-----------------------------

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILES ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.	INVERSIONES Y REPRESENTA	0	176.800
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 458	INVERSIONES Y REPRESENTA	176.800	0

Valor en Letras CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	TOTAL DEL DOCUMENTO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	176.800	176.800
---	--	----------------	----------------

REVISADO POR	CC/NIT
APROBADO POR	

3FEP - 12650

Fecha Emisión: 2026-04-27

Fecha Validación DIAN: 2026-04-27
Hora Validación DIAN: 07:44:13

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT: 901385146-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764092943901
de 2025-05-08, Prefijo: 3FEP, Rango 1 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-05-08 Hasta: 2027-05-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 18 11 79 BRR GAITAN - Valledupar - Cesar - Colombia Teléfono - 3205490199
E-mail: desechablesdelcesar21@hotmail.com

x

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 3FEP - 12650

CC o NIT: 800145039-1 Forma de Pago: Contado
 Cliente: FUNDACION NIÑO FELIZ Medios de Pago: Instrumento no definido
 Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Días
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2026-04-27
 Dirección: CR 15 18 40
 Ciudad: Valledupar - Colombia
 Teléfono: None
 Email: funnifez@gmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	000127	DESENGRASANTESUPERB 500MLX24	3.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	7,563.03
2	001192	LAVALOZA CREMA FULLER 1.000 GRX12	2.00	Unidad	7,142.86	1,357.14	0.00	0.00	14,285.72
3	000160	ESPONJILLA PITER DOR.PLATEAX1X12	4.00	Unidad	1,260.51	239.50	0.00	0.00	5,042.02
4	001287	ESPIRAL ACERO INOXIDABLE BRIOX2	4.00	Unidad	1,428.57	271.43	0.00	0.00	5,714.29
5	001157	VASO VACAN 7 OZ TRASK50X60	4.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	6,386.56
6	001111	SERVILLETA NUBE CORTAX300X15	1.00	Unidad	3,361.35	638.65	0.00	0.00	3,361.35
7	000722	JABON UQ.MANOS SUPER B 500 MLX24	6.00	Unidad	3,361.35	638.66	0.00	0.00	20,168.07
8	000315	BOLSA CIERRE 30 X 40 X 100 X10	1.00	Unidad	24,369.75	4,630.25	0.00	0.00	24,369.75
9	000642	DETERGENTE ULTREX 5000GRX4	1.00	Unidad	25,210.09	4,789.91	0.00	0.00	25,210.09
10	000658	JABON BARRA ROMBO 200 GRX25	4.00	Unidad	1,260.51	239.50	0.00	0.00	5,042.02
11	000074	BLANQUEADOR SUPER B 3800 X 4	1.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	6,722.69
12	000393	BOLSA BAS.JUMBO VERDEX10	3.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	7,563.03
13	001127	BOLSA BAS. AME JUMBO NEGX10X180	3.00	Unidad	1,680.67	319.33	0.00	0.00	5,042.02
14	001229	BOLSA BAS.JUMBO BLANCOX10	3.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	7,563.03
15	000017	BOLSA BAS.PAPELERA BL.X 20	3.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	4,537.82

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	148,571.49	19.00%	28,228.51					Nro Lineas:	15
								Base:	148,571.49
								Impuestos:	28,228.51
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Líneas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	176,800.00
								Total a Pagar	176,800.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

NOTAS:

Sin Observaciones

CEN \$50
FEN \$458



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$176,800 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *65600000539 el...

27 Abr 2026 - 07:35 a m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 176.800

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Desechables del Cesar

Corriente - Bancolombia

656 - 000005 - 39

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ * * *



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

25 04 2026

35.000

MARIO DE JESUS OCAMPO SOTO

TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

844

BENEFICIARIO

MARIO DE JESUS OCAMPO SOTO

NIT

70693235 1

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CARRERA 7 A # 17 - 70 CENT Valledupar 3104502114

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

sábado, 25 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

25-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.	MARIO DE JESUS OCAMPO SO	0	35.000
220501	PAGO COMPRA ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 460	MARIO DE JESUS OCAMPO SO	35.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	35.000	35.000

TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



MARIO DE JESUS OCAMPO
SOTO
NIT 70.693.235-1
Almacén el nuevo Golazo
Carrera 7a # 17-70 centro
Tel: (057) 3104502114
Valledupar - Colombia
nuevogolazo@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. ELEC 1208

Señores	FUNDACION NIÑO FELIZ		
NIT	800.145.039-1	Teléfono	(605) 3113275938 - Ext. 000
Dirección	CR 15 18 40 BRR LA GRANJA	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/04/2026, 12:18
Expedición	25/04/2026, 12:18
Vencimiento	25/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	cortina baño	2.00	8,403.36	20,000.00
2	CANDADO 50"	1.00	10,084.03	12,000.00
3	ENCENDEDOR	1.00	2,521.01	3,000.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Treinta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 35,000.00

Observaciones:

Total Bruto	29,411.76
IVA 19%	5,588.24
Total a Pagar	35,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088514760 aprobado en 20250207 prefijo ELEC desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 10*1000

CUFE: 90f9d8236967b397ad45f90aea918b6a9048d876ae48cbf4420b774c21404d8b9a9da7d63c6dfacaddc0458f72db3a62

CE # 844
CP # 460

11:19

4G



Menú Bre-B



Registrar llaves

Tus puntos de venta

Últimos movimientos

[Mostrar más](#)

Golazo
G Cód. negocio: 0051107803 - \$ 35.000
25 abr 2026 - 11:18 a.m.

Golazo

17 04 2026

114.400

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ**Nit 800145039****COMPROBANTE DE EGRESO****832****BENEFICIARIO**

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

Nit

901385146 7

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

CARRERA 16 No 20 B 37 BARValledupar 3105859304

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		CHEQUE No.	
viernes, 17 de abril de 2026		17-abr-26		MARY CRUZ ESTRADA OYOLA		TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO			
11100504	PAGO UTILES ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.	INVERSIONES Y REPRESENTA	0	114.400			
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 447	INVERSIONES Y REPRESENTA	114.400	0			
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO		114.400	114.400	
CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
REVISADO POR							
APROBADO POR			CC/NIT				

3FEP - 12280

Fecha Emisión: 2026-04-17

Fecha Validación DIAN: 2026-04-17
Hora Validación DIAN: 07:51:43

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT: 901385146-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas

Resolución de Facturación Electrónica No. 18764092943901

de 2025-05-08, Prejuzgo: 3FEP, Rango 1 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-05-08 Hasta: 2027-05-08

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA

CL 18 11 79 BRR GAITAN - Valledupar - Cesar - Colombia Teléfono - 3205490199

E-mail: desecharablesdelcesar21@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 3FEP - 12280

CC o NIT: 800145039-1 Forma de Pago: Contado
 Cliente: FUNDACION NIÑO FELIZ Medios de Pago: Instrumento no definido
 Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Días
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2026-04-17
 Dirección: CR 15 18 40
 Ciudad: Valledupar - Colombia
 Teléfono: None
 Email: funnifez@gmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001192	LAVALOZA CREMA FULLER 1.000 GRX12	2.00	Unidad	7,142.86	1,357.14	0.00	0.00	14,285.72
2	001157	VASO VACAN 7 OZ TRASX50X60	2.00	Unidad	1,596.64	303.36	0.00	0.00	3,193.28
3	000052	BOLSA HIELO 5 X 15 TRASP.X50	10.00	Unidad	672.27	127.73	0.00	0.00	6,722.69
4	000691	ESCOBA HERCULES+PALOX12	2.00	Unidad	7,563.03	1,436.97	0.00	0.00	15,126.06
5	000729	LIMPIAPISOS FULLER 3785 X 6	1.00	Unidad	12,605.05	2,394.95	0.00	0.00	12,605.05
6	000642	DETERGENTE ULTREX 5000GRX4	1.00	Unidad	25,210.09	4,789.91	0.00	0.00	25,210.09
7	001229	BOLSA BAS.JUMBO BLANCOX10	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	5,042.02
8	001127	BOLSA BAS. AME JUMBO NEGX10X180	2.00	Unidad	1,680.68	319.33	0.00	0.00	3,361.35
9	000017	BOLSA BAS.PAPELERA BL X 20	2.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	3,025.22
10	000393	BOLSA BAS.JUMBO VERDEX10	3.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	7,563.03

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	96,134.51	19.00%	18,265.49					Nro Líneas:	10
								Base:	96,134.51
								Impuestos:	18,265.49
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Líneas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	114,400.00
								Total a Pagar	114,400.00

SON: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

NOTAS:

Sin Observaciones

misma fecha

CE# 832
FC# 447

7:45



¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000004514
17 Abr 2026 - 07:45 a. m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 114.400

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Desechables del Cesar

Corriente - Bancolombia

656 - 000005 - 39

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

08 04 2026

96.200

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

825

BENEFICIARIO

INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S

NIT

901385146 7

DIRECCION

CARRERA 16 No 20 B 37 BARValledupar

CIUDAD

TELEFONO

3105859304

POR CONCEPTO DE

PAGO UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 8 de abril de 2026

FECHA VENCIMIENTO

08-abr-26

ELABORADO POR

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

CHEQUE No.

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026.	INVERSIONES Y REPRESENTA	0	96.200
220501	PAGO COMPRA UTILES DE ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2026. INTER 448	INVERSIONES Y REPRESENTA	96.200	0
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		96.200	96.200

NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

3FEP - 11939**Fecha Emisión: 2026-04-08**Fecha Validación DIAN: 2026-04-08
Hora Validación DIAN: 16:04:13**INVERSIONES Y REPRESENTACIONES SERRANO GOMEZ S.A.S**NIT: 901385146-7 - Responsable de IVA - Obligación: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764092943901
de 2025-05-08, Preño: 3FEP, Rango 1 Al 50000 - Vigencia Desde: 2025-05-08 Hasta: 2027-05-08
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
CL 18 11 79 BRR GAITAN - Valledupar - Cesar - Colombia Teléfono - 3205490199
E-mail: desecharblesdelcesar21@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nro: 3FEP - 11939

CC o NIT: 800145039-1 Forma de Pago: Contado
 Cliente: FUNDACION NIÑO FELIZ Medios de Pago: Instrumento no definido
 Régimen: Responsable de IVA Plazo Para Pagar: 0 Dias
 Obligación: No responsable Fecha Vencimiento: 2026-04-08
 Dirección: CR 15 18 40
 Ciudad: Valledupar - Colombia
 Teléfono: None
 Email: funnifez@gmail.com



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	Dcto	%	Val. Item
1	001192	LAVALOZA CREMA FULLER 1.000 GRX12	1.00	Unidad	7,142.86	1,357.14	0.00	0.00	7,142.86
2	000393	BOLSA BAS.JUMBO VERDEX10	2.00	Unidad	2,521.01	478.99	0.00	0.00	5,042.02
3	000017	BOLSA BAS.PAPELERA BL.X 20	2.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	3,025.22
4	000072	TOALLA MANO NAT.NUBE Z 150HX24	2.00	Unidad	5,294.12	1,005.88	0.00	0.00	10,588.24
5	000642	DETERGENTE ULTREX 5000GRX4	1.00	Unidad	25,210.09	4,789.91	0.00	0.00	25,210.09
6	000074	BLANQUEADOR SUPER B 3800 X 4	2.00	Unidad	6,722.69	1,277.31	0.00	0.00	13,445.38
7	001138	PAPEL H. NUBE MAX 3H X 18 X 3	1.00	Unidad	16,386.56	3,113.44	0.00	0.00	16,386.56

Impuestos				Retenciones				Totales	
Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Tipo	Base	Porcentaje	Valor	Concepto	Valor
IVA	80,840.37	19.00%	15,359.63					Nro Lineas:	7
								Base:	80,840.37
								Impuestos:	15,359.63
								Retenciones:	0.00
								Descuentos En Lineas:	0.00
								Descuentos Globales:	0.00
								Total Factura - Descuentos:	96,200.00
								Total a Pagar	96,200.00

SON: NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*****.

NOTAS:

Sin Observaciones

misma fecha

CE# 825
FC# 448

3:59



85540

ahora

Bancolombia: Transferiste \$96,200 desde tu cuenta *7630 a la cuenta *65600000539 el...

Comprobante No. 0000005940

08 Abr 2026 - 03:59 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia

\$ 96.200

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino

Desechables del Cesar

Corriente - Bancolombia

656 - 000005 - 39

Producto origen

Cuenta de Ahorros

Ahorros

***7630**

Nuevo saldo disponible

\$ ***



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y solicitudes



Ajustes

08 05 2026

502.000

KAREN LORENA VIECO MENDOZA

QUINIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO	887
------------------------------	------------

BENEFICIARIO				
KAREN LORENA VIECO MENDOZA				
NIT			POR CONCEPTO DE	
1065584424 2			PAGO PAPELERIA MES DE ABRIL 2026	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 17 No 9 - 109 LOCA 2	Valledupar	3006965030		
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.	
viernes, 8 de mayo de 2026	08-may-26	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	TRANSF	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO PAPELERIA MES DE ABRIL 2026	KAREN LORENA VIECO MENDO	0	502.000
220501	PAGO FACTURA DE COMPRA INTER 464	KAREN LORENA VIECO MENDO	502.000	0
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		502.000	502.000
QUINIENTOS DOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
REVISADO POR				
APROBADO POR	CC/NIT			



KAREN LORENA VIECO MENDOZA

NIT: 1065584424

Oficina Principal | TEL:3006965030
calle 17 No. 9-106 local 2 VALLEDUPAR
Email: enkjarte.v@gmail.com

Razon Social: FUNDACION NIÑO FELIZ
NIT - CC: 800145039
Direccion: CR 15 18 40
Ciudad: VALLEDUPAR-CESAR
Telefono: 5882181 -

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #KJ309
Fecha Generación: 04/05/2026 16:05
Fecha Vencimiento: 04/05/2026
Forma de Pago: **CONTADO**
Medio de Pago: Efectivo

#000009 - SUMINISTROS DE OFICINA Y PAPELERIA - (LAPICEROS, RESMA, GANCHO LEGAJADOR, GRAPAS, MARCADOR, CINTA DE ENMASCARAR, CINTA PEGANTE, A-Z)

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
\$502,000.00	\$0.00	\$502,000.00	1	\$502,000.00



TOTAL PRODUCTOS	\$502,000.00
BASE GRAVABLE	\$0.00
SUBTOTAL	\$502,000.00
IVA	\$0.00
TOTAL	\$502,000.00

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 0. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764108992253 valida desde 2026-04-27 hasta 2028-04-27 rangos del 1 al 500 prefijo KJ - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: b5f8a8bfa4ca72237c70434dc8af8fae6e215cc11031806e9f733d0ad3489bf94b108780ed7294b8c25beaec229d84c1

Fecha Expedición: 2026-05-04 16:14:02

Facturado en el Software oficinaPro.co NIT 901383216 y Proveedor Tecnológico Grupo FLA - NIT 900711544

FC#464

10:32



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000045500
08 May 2026 - 10:32 a m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia
\$ 502.000

Costo de la transferencia
\$ 0,00

Producto destino



Karen viecco

Ahorros

951 - 931882 - 23

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630

Nuevo saldo disponible



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes

28 04 2026

1.500.000

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION NINO FELIZ

Nit 800145039

COMPROBANTE DE EGRESO

872

BENEFICIARIO

Y CRUZ ESTRADA OYOLA

NIT

49785873

POR CONCEPTO DE
PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CARRERA 21 A # 9 - 35

Valledupar

3008186976

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

martes, 28 de abril de 2026

28-abr-26

MARY CRUZ ESTRADA OYOLA

TRANSF

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
112005	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MES DE ABRIL 2026.	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	0	1.500.000
233525	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CONTABLES MES DE ABRIL 2026. FNF 749	MARY CRUZ ESTRADA OYOLA	1.500.000	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.500.000	1.500.000
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

NOMBRES DEL APORTANTE									
dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE	ICBF	
	ESTRADA DYOLA MARY CRUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 21 A # 9 - 35	VALLIDUPAR-CEGAR	5800659	SI	SI	
NOMBRES DE LA LIQUIDACION									
Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora		Valor	
1-04	9502327327	1	2026/05/20	2026/04/24	BANCO DE BOGOTA	0		\$708,200	

IE PAGO		CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADORAS: 1)					1	\$390,400	\$0	\$0	\$390,400
ADORAS: 1)		231001	800.227,940	6	1	\$390,400	\$0	\$0	\$390,400
COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860.011,153	6	1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800
ADORAS: 1)		EPS005	800.251,440	6	1	\$305,000	\$0	\$0	\$305,000
					1	\$708,200	\$0	\$0	\$708,200

Valledupar, 27 de abril de 2026.

Cuenta de cobro

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA GENERADO PARA PERSONA
NATURAL NO COMERCIANTE O INSCRITA EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA FUNDACION NIÑO FELIZ

NIT 800145039-1

DEBE A:

NOMBRE: MARYCRUZ ESTRADA OYOLA

CÉDULA: 49785873

CIUDAD: VALLEDUPAR


LA SUMA DE: \$ 1.500.000

VALOR EN LETRAS: un millón quinientos mil pesos M/CTE.

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como CONTADORA EN EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA INTERNADO desarrollado en el municipio de
Valledupar. Periodo abril.

Favor consignar a la Cuenta de Ahorro Bancolombia 19770809307

Atentamente,


NOMBRE: MARYCRUZ ESTRADA OYOLA
CÉDULA: 49785873

DS2024-749

3:21



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000036500

28 Abr 2026 - 03:21 p m.

Datos de la transferencia



Valor de la transferencia

\$ 1.500.000

Costo de la transferencia

\$ 0,00

Producto destino



Maryana Martinez

Ahorros

197 - 708093 - 07

Producto origen



Cuenta de Ahorros

Ahorros

*7630



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y
solicitudes



Ajustes