

LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

Informe Financiero Mensual

Fundación Fanes IPS

Mayo — 2026



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



Soledad, 31 de mayo de 2026

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
NIT: 899.999.239-2

Debe a:

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT: 900.517.452-0

Valor total: \$71.538.885

Por concepto de la prestación del servicio en la modalidad Intervención de Apoyo Psicosocial, correspondiente al período comprendido entre el **1 y el 31 de mayo de 2026**, en ejecución del **Contrato de Aporte No. 08008342025**, por la atención de **101,5 cupos**, liquidados conforme al valor cupo vigente y su composición contractual de costo fijo y costo variable, para un valor total de **SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L**.

Atentamente,

Adriana L. Álvarez S.

Adriana Lucía Álvarez Serrano

Representante Legal

Fundación FANES IPS

C.C. 22.446.828



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



PROCESO
PROTECCIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO
MODALIDADES DE PROTECCIÓN

F2.G28.P

5/03/2026

Versión 6

Página 9 de14

Clasificación de la Información: Pública

FORMATO DE LEGALIZACIÓN PERIODICO No

6

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha:

Hora Inicio:

Lugar:

Hora Final:

Dependencia que Convoca:

Objetivo:

CONTRATO APORTES SUSCRITO

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:

DATOS DEL OPERADOR:

Nombres:

Nombres Representante Legal:

Adriana Lucia Alvarez Serrano

Cargo:

Nombres del Contador o Revisor Fiscal:

Roberto Fontalvo Rivaldo

Regional:

Nombre de la Entidad:

Fundacion Atencion Ninos Especiales Fanes IPS

Centro Zonal:

Dirección:

Calle 16 #21-33 Soledad, Atlantico

Correo Electrónico:

Teléfonos:

3135729921

Número de cuenta y Entidad Bancaria:

Correo Electrónico:

admonfanesips@gmail.com

Rendimientos Financieros consignados a la fecha:

\$

-

Fecha:

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad	DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE	TOTAL	ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE	Total
externado	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (112)	\$ -
2.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (111)	\$ -
3.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (114)	\$ -
4.)	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	\$ -	CENTRO DE COSTOS (997)	\$ -
5.) Intervención de apoyo	\$ -	0%	0	0	0	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -
6.) Apoyo psicosocial	\$ 626.490	71%	120	101,5	18,5	\$ 71.759.731	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -	Obsequio Celebración Decembrina	\$ -
Valor Total a Pagar	\$ 626.490	71%	120	101,5	18,5	\$ 71.759.731	Total a disminuir	\$ -	Total a Pagar	\$ -
Total a pagar del periodo:							\$	-	\$	71.759.731

2.1 SEGUIMIENTO A DESEMBOLSOS CUPOS LIQUIDADOS

DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3	DESEMBOLSO 4	DESEMBOLSO 5	DESEMBOLSO 6	DESEMBOLSO 7	DESEMBOLSO 8	DESEMBOLSO 9	DESEMBOLSO 10	TOTAL VALOR LIQUIDADO DE CUPOS
\$ 30.000.000	\$ 38.586.480	\$ 3.129.675	\$ 73.330.650	\$ 72.961.020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.007.825
Desembolso Real Realizado por la Supervisión										
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Diferencia entre valor pagado y ejecución del operador de servicios (Inejecuciones Recursos NO desembolsados)										
\$ 30.000.000	\$ 38.586.480	\$ 3.129.675	\$ 73.330.650	\$ 72.961.020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218.007.825

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS SOPORTES CONTABLES DEL COMPONENTE FINANCIERO.

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO	
Salario	\$ 11.000.000	\$ 6.600.000	-\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	OBSERVACIONES T.H	
Auolito de Transporte	\$ 1.245.475	\$ 747.285	-\$ 249.095	\$ -	\$ -	\$ 249.095	\$ 249.095	\$ 249.095	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Horas Extras Recargo Nocturno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Cesantías	\$ 1.020.460	\$ 612.276	-\$ 204.092	\$ -	\$ -	\$ 204.092	\$ 204.092	\$ 204.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Vacaciones	\$ 458.330	\$ 274.998	-\$ 91.666	\$ -	\$ -	\$ 91.666	\$ 91.666	\$ 91.666	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Prima de Servicios	\$ 1.020.460	\$ 612.276	-\$ 204.092	\$ -	\$ -	\$ 204.092	\$ 204.092	\$ 204.092	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Intereses/Cesantías	\$ 112.250	\$ 67.350	-\$ 22.450	\$ -	\$ -	\$ 22.450	\$ 22.450	\$ 22.450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	\$ 440.000	\$ 264.000	-\$ 88.000	\$ -	\$ -	\$ 88.000	\$ 88.000	\$ 88.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Aportes salud, pensión y ARL	\$ 1.377.420	\$ 826.452	-\$ 275.484	\$ -	\$ -	\$ 275.484	\$ 275.484	\$ 275.484	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Honorarios	\$ 210.933.347	\$ 148.430.006	-\$ 236.371.881	\$ -	\$ -	\$ 29.321.670	\$ 29.321.670	\$ 29.321.670	\$ -	\$ -	\$ 3.860.001	\$ -		
Dotación Trabajadores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Implementación Sistema Integrado de Gestión	\$ 11.306.667	\$ 8.106.667	-\$ 13.333.335	\$ -	\$ -	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	\$ 238.914.409	\$ 166.541.310	-\$ 253.040.095	\$ -	\$ -	\$ 34.256.549	\$ 34.256.549	\$ 34.256.549	\$ -	\$ -	\$ 3.860.001	\$ -		

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO	
ALIMENTACIÓN	\$ 33.250.899	\$ 21.080.516	-\$ 31.851.159	\$ -	\$ -	\$ 4.836.211	\$ 4.836.211	\$ 3.751.287	\$ -	\$ -	\$ 2.497.960	\$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	\$ 270.192	\$ 270.192	-\$ 1.080.768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL, PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	\$ 18.490.937	\$ 13.251.745	-\$ 21.566.912	\$ -	\$ -	\$ 2.620.000	\$ 2.620.000	\$ 2.620.000	\$ -	\$ -	-\$ 808	\$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	\$ 5.446.100	\$ 3.785.010	-\$ 5.167.930	\$ -	\$ -	\$ 831.000	\$ 831.000	\$ 831.000	\$ -	\$ -	-\$ 910	\$ -		
RECREACIÓN	\$ 20.302.060	\$ 12.459.641	-\$ 17.602.151	\$ -	\$ -	\$ 3.020.000	\$ 3.020.000	\$ 1.764.681	\$ -	\$ -	\$ 1.802.419	\$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	\$ 4.023.600	\$ 2.682.490	-\$ 2.682.670	\$ -	\$ -	\$ 670.600	\$ 670.600	\$ 670.600	\$ -	\$ -	-\$ 90	\$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 65.536.456	\$ 43.379.604	-\$ 78.146.806	\$ -	\$ -	\$ 8.761.858	\$ 8.761.858	\$ 6.837.612	\$ -	\$ -	\$ 4.633.136	\$ -		
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Obsequio Celebración Decembrina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 147.320.244	\$ 96.909.198	-\$ 158.098.396	\$ -	\$ -	\$ 20.739.669	\$ 20.739.669	\$ 16.475.180	\$ -	\$ -	\$ 8.931.707	\$ -	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR

CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	
----------------------------	-----------------------	--	--	------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------	--	------------------------	--	--------------------------------------	--

FUNDACIÓN FANES IPS - INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL
CONTRATO NO. 08008342025
CZ HIPODROMO
01 A 31 DE MAYO DE 2026

# FICHA	SIM	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA RECEPCIÓN DE CASO	EDAD	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO ZONAL	TOTAL SESIONES MES	TOTAL CUPOS MES
1	13072395	REGISTRO CIVIL	1130283177	ISACC DAVID LINARES CABALLERO	5/2/2025	7 AÑOS, 3 MESES, 28 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
2	13072396	REGISTRO CIVIL	1194980742	MARIANA LUCIA MUÑOZ FERIA	25/3/2025	7 AÑOS, 1 MESES, 12 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
3	13072398	REGISTRO CIVIL	1043196153	LEIDER DAVID VILLERA DE LA VICTORIA	26/3/2025	6 AÑOS, 3 MESES, 17 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
4	13072486	TARJETA DE IDENTIDAD	1043172703	JEISON DAVID PALENCIA DONADO	24/4/2025	13 AÑOS, 6 MESES, 8 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
5	13072483	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665573	AILYN JOHANA PELUFO CASTRO	24/4/2025	8 AÑOS, 8 MESES, 28 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
6	13072484	TARJETA DE IDENTIDAD	1046542196	EMIR DE JESUS ROA BROOKS	15/5/2025	9 AÑOS, 7 MESES, 5 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
7	13072480	TARJETA DE IDENTIDAD	1046722291	SOFIA MILAGROS ROA BROOKS	15/5/2025	11 AÑOS, 11 MESES, 3 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
8	13069161	TARJETA DE IDENTIDAD	1043182371	YEICOK ESCOBAR ALMALARES	12/6/2025	11 AÑOS, 6 MESES, 22 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	3	0,5
9	1764575853	TARJETA DE IDENTIDAD	1143149903	MARYANGEL MEJIA GARCIA	13/6/2025	13 AÑOS, 2 MESES, 6 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	3	0,5
10	13072476	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471931	SANTIAGO ENRRIQUE ALMANZA CONTRERAS	16/6/2025	10 AÑOS, 9 MESES, 5 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
11	13072478	TARJETA DE IDENTIDAD	1130273392	VALENTINA MARCELA ALMANZA CONTRERAS	16/6/2025	15 AÑOS, 2 MESES, 21 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
12	13072481	TARJETA DE IDENTIDAD	1044640464	YEISON IMANOL LOPEZ BARRETO	16/7/2025	15 AÑOS, 7 MESES, 22 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
13	13129851	TARJETA DE IDENTIDAD	1046721526	CHARLOD JOHANA MIRANDA MARTINEZ	17/7/2025	12 AÑOS, 1 MESES, 9 DÍAS	ILIANA LORENA ORTIZ BARRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
14	13069670	TARJETA DE IDENTIDAD	1043186464	JORDAN JESUS MIRANDA MARTINEZ	17/7/2025	10 AÑOS, 5 MESES, 9 DÍAS	ILIANA LORENA ORTIZ BARRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
15	13072479	REGISTRO CIVIL	1240694257	RAYBER ANTONIO BLANCO ROMERO	15/7/2025	6 AÑOS, 0 MESES, 18 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	3	0,5
16	13072474	TARJETA DE IDENTIDAD	1045711066	MATEO BATISTA RUA	17/7/2025	15 AÑOS, 8 MESES, 7 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
17	13072723	TARJETA DE IDENTIDAD	1042454935	ANDREINA DANIELIS HURTADO LAZARO	19/8/2025	13 AÑOS, 2 MESES, 3 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
18	13072724	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471333	DANNY DANIEL HURTADO LAZARO	19/8/2025	10 AÑOS, 9 MESES, 19 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
19	13072725	REGISTRO CIVIL	1234098777	KILIAN ANDRES FRUTO MARTINEZ	19/8/2025	7 AÑOS, 5 MESES, 7 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
20	1764628903	TARJETA DE IDENTIDAD	1050728895	MARIANNYS MEDINA MONTES	19/8/2025	14 AÑOS, 4 MESES, 14 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
21	1764628900	TARJETA DE IDENTIDAD	1143158562	EMILY SOFIA RAMOS MONTES	19/8/2025	11 AÑOS, 10 MESES, 12 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
22	13072728	TARJETA DE IDENTIDAD	1046716967	SARITH JOHANIS DE LA CRUZ PEREZ	19/8/2025	12 AÑOS, 11 MESES, 23 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
23	13070752	RUMV	8064715	REGULO JOSE VARGAS MIER	2/9/2025	15 AÑOS, 2 MESES, 8 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
24	13070750	RUMV	8064725	ALEJANDRO DAVID VARGAS MIER	2/9/2025	13 AÑOS, 8 MESES, 18 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
25	13070753	PPT	13070753	LUIS ALEJANDRO VARGAS MIER	2/9/2025	9 AÑOS, 11 MESES, 27 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
26	13070751	PPT	13070751	SANTIAGO DAVID VARGAS MIER	2/9/2025	8 AÑOS, 1 MESES, 21 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
27	1764713776	TARJETA DE IDENTIDAD	1044644839	MELISSA ALEXANDRA RIVERA ORTEGA	10/9/2025	11 AÑOS, 4 MESES, 8 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
28	13070600	TARJETA DE IDENTIDAD	1080436562	JESUS DAVID BOLAÑO CAMACHO	11/9/2025	14 AÑOS, 1 MESES, 6 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
29	13070994	TARJETA DE IDENTIDAD	1044645443	MAIRENYS LUCIA IZQUIERDO PEDROZA	12/9/2025	1 AÑOS, 3 MESES, 27 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
30	13071425	TARJETA DE IDENTIDAD	1343687866	KRISS KRISTYN ANTE PADILLA	18/9/2025	14 AÑOS, 5 MESES, 15 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
31	1764717360	REGISTRO CIVIL	1158468389	ABRAHAM ISAAC ROA DE LA CRUZ	25/9/2025	6 AÑOS, 8 MESES, 12 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
32	13070961	TARJETA DE IDENTIDAD	1042273072	ANGELY SOFIA RODRIGUEZ HERRERA	25/9/2025	8 AÑOS, 8 MESES, 29 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
33	13070959	TARJETA DE IDENTIDAD	1043186508	ADRIANA MICHELL RODRIGUEZ HERRERA	25/9/2025	10 AÑOS, 4 MESES, 10 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
34	13071009	REGISTRO CIVIL	1046740615	NOHA ALEJANDRO CAMARGO UCROS	6/10/2025	4 AÑOS, 3 MESES, 18 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
35	13070966	TARJETA DE IDENTIDAD	1043169200	WENDY JOHANA CARRILLO SOLES	6/10/2025	14 AÑOS, 7 MESES, 2 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
36	13071038	TARJETA DE IDENTIDAD	1043159531	ELIZ TATIANA CAMARGO BALANZO	6/10/2025	16 AÑOS, 2 MESES, 11 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
37	1764717964	TARJETA DE IDENTIDAD	1239389431	HANSELL DE JESUS BAYONA CAMAÑO	6/10/2025	4 AÑOS, 8 MESES, 13 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
38	13070986	TARJETA DE IDENTIDAD	1130282318	SAMUEL DAVID BORJA MARQUEZ	8/10/2025	8 AÑOS, 4 MESES, 20 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
39	13071052	TARJETA DE IDENTIDAD	1043155414	JHUVERLYS PATRICIA RUEDA HIGUITA	9/10/2025	6 AÑOS, 8 MESES, 26 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
40	13070956	PPT	6387459	MARIANGEL CARRASQUERO DIAZ	9/10/2025	14 AÑOS, 8 MESES, 16 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	3	0,5
41	1764723187	TARJETA DE IDENTIDAD	1043162994	MICHAEL ENRRIQUE CRESPO SILVA	10/10/2025	15 AÑOS, 7 MESES, 6 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
42	13071001	TARJETA DE IDENTIDAD	1043149727	ISABELLA DE ALBA DIAZ	10/10/2025	17 AÑOS, 6 MESES, 22 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	3	0,5
43	13071026	TARJETA DE IDENTIDAD	1044655055	LUZ GABRIELA ANGULO RAMIREZ	16/10/2025	11 AÑOS, 6 MESES, 28 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
44	13070594	TARJETA DE IDENTIDAD	1044649433	MILAGROS DE JESUS RENGIFO RANGEL	17/10/2025	13 AÑOS, 4 MESES, 25 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	3	0,5
45	13070996	TARJETA DE IDENTIDAD	1043158700	CRISTINA ISABEL PAREDES VILLANUEVA	20/10/2025	16 AÑOS, 4 MESES, 11 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
46	1764790056	TARJETA DE IDENTIDAD	1044220083	SOFIA RODELO MEZA	5/11/2025	15 AÑOS, 8 MESES, 12 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	3	0,5
47	1764771153	TARJETA DE IDENTIDAD	1143444179	NAHELA LUCIA GOMEZ ROMO	6/11/2025	14 AÑOS, 6 MESES, 28 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
48	13071787	TARJETA DE IDENTIDAD	1048291738	JANNIE PAOLA ARRIETA BORRERO	11/11/2025	14 AÑOS, 7 MESES, 6 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
49	13071835	TARJETA DE IDENTIDAD	1041698348	HARUKA ENITH BASTIDA LOPEZ	12/11/2025	12 AÑOS, 10 MESES, 22 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
50	1764747104	TARJETA DE IDENTIDAD	1043166883	LUZ YENEIDIS PEREZ BARRIOS	14/11/2025	14 AÑOS, 9 MESES, 6 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
51	13072165	TARJETA DE IDENTIDAD	1143456285	SHELSEY SOFIA SOBRINO MIRANDA	21/11/2025	11 AÑOS, 11 MESES, 5 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0

52	13072202	TARJETA DE IDENTIDAD	1043171459	SANTIAGO DAVID ESCORCIA CARDEÑO	24/11/2025	17 AÑOS, 9 MESES, 19 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	3	0,5
53	1764756330	TARJETA DE IDENTIDAD	1043166997	NATHALY JACNESA SANGUINO NIEBLES	24/11/2025	14 AÑOS, 9 MESES, 4 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
54	13071786	TARJETA DE IDENTIDAD	1046710318	MADELINE SOFIA VASQUEZ CASTRO	18/11/2025	14 AÑOS, 8 MESES, 6 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
55	13071879	TARJETA DE IDENTIDAD	1043176449	LAURA MICHELLE VARGAS BOVEA	18/11/2025	0 AÑOS, 8 MESES, 4 DÍAS	TEY MERLANO BETIN	CZ HIPODROMO	6	1,0
56	13072487	REGISTRO CIVIL	1043199250	MATIAS JOSE BUELVAS CUAVAS	5/12/2025	4 AÑOS, 3 MESES, 16 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
57	13071904	TARJETA DE IDENTIDAD	1158465789	CRISTIAN DAVID BUELVAS CUAVAS	5/12/2025	10 AÑOS, 4 MESES, 12 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
58	1764854673	TARJETA DE IDENTIDAD	1042353595	NELLYS CAROLA ALVAREZ GARIZABALO	15/12/2025	13 AÑOS, 11 MESES, 15 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
59	13072689	TARJETA DE IDENTIDAD	1043178630	SHARIT SOFIA VILLARREAL TATIS	5/2/2026	12 AÑOS, 3 MESES, 11 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
60	1764838185	TARJETA DE IDENTIDAD	1140 875357	GENESIS SOFIA PICO MUÑOZ	10/2/2026	13 AÑOS, 3 MESES, 20 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
61	13072763	TARJETA DE IDENTIDAD	1043170613	SHAYRA VALENTINA ESCORCIA PADILLA	23/2/2026	13 AÑOS, 11 MESES, 16 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
62	13072722	TARJETA DE IDENTIDAD	1047057678	MARIA JOSE DIAZ DE LA OSSA	23/2/2026	10 AÑOS, 10 MESES, 9 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	3	0,5
63	13131092	TARJETA DE IDENTIDAD	1043689238	MADELEIN SOFIA GAMBOA LEAL	2/3/2026	13 AÑOS, 10 MESES, 6 DÍAS	ILIANA LORENA ORTIZ BARRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
64	13073681	TARJETA DE IDENTIDAD	1138676383	VALENTINA ORTIZ ROCHA	11/3/2026	12 AÑOS, 11 MESES, 19 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
65	1764937647	TARJETA DE IDENTIDAD	1044672917	SALOME ANDREA CASTILLO CORREA	11/3/2026	5 AÑOS, 6 MESES, 2 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
66	1764939751	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665318	LAURA VALENTINA SILVA PABOLA	12/3/2026	8 AÑOS, 9 MESES, 19 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
67	1764939753	TARJETA DE IDENTIDAD	1044649621	EVANGELINE RAMOS PABOLA	12/3/2026	13 AÑOS, 4 MESES, 6 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
68	1764863909	TARJETA DE IDENTIDAD	1046706789	HELEN ESQUEA CALVO	16/3/2026	15 AÑOS, 10 MESES, 23 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
69	13073509	TARJETA DE IDENTIDAD	1058936330	VALERIA MICHELL RIASCOS ROJAS	8/4/2026	13 AÑOS, 7 MESES, 11 DÍAS	ILIANA ORTIZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
70	549-2025	TARJETA DE IDENTIDAD	1158464724	LUISA FERNANDA GUTIERREZ PACHECO	9/4/2026	11 AÑOS, 4 MESES, 2 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
71	13073676	TARJETA DE IDENTIDAD	1043169965	ORIANA MICHELLE ASCENCIO RIVERA	10/4/2026	14 AÑOS, 1 MESES, 12 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
72	13074656	REGISTRO CIVIL	1239389626	MIRIAM MALDONADO CARO	14/4/2026	4 AÑOS, 4 MESES, 7 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
73	13074462	TARJETA DE IDENTIDAD	1043160460	JONATAN JUNIOR RAMOS SANDOVAL	16/4/2026	16 AÑOS, 4 MESES, 5 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
74	13074460	TARJETA DE IDENTIDAD	1068430343	KAMILO ANDRES MORALES TORRES	16/4/2026	14 AÑOS, 9 MESES, 11 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
75	13074459	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471077	BRIANA LUCIA MORALES TORRES	16/4/2026	0 AÑOS, 1 MESES, 15 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
76	13073370	REGISTRO CIVIL	1042477861	DARWIN DAVID BARRIOS CERA	17/4/2026	9 AÑOS, 11 MESES, 26 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
77	13074677	REGISTRO CIVIL	1234898904	KILIAN BATISTA VERGARA	20/4/2026	3 AÑOS, 1 MESES, 29 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
78	13074674	REGISTRO CIVIL	1047065316	SANTIAGO BATISTA VERGARA	20/4/2026	5 AÑOS, 3 MESES, 2 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
79	13074196	TARJETA DE IDENTIDAD	1044643331	SHAILY CAROLINE HERRERA STAND	27/4/2026	14 AÑOS, 10 MESES, 15 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
80	13074198	TARJETA DE IDENTIDAD	1043188664	ANDY JOSE BOYANO STAND	27/4/2026	9 AÑOS, 5 MESES, 27 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
81	13074255	TARJETA DE IDENTIDAD	1044636743	EMILY MILENA BARRIOS CAMPO	28/4/2026	16 AÑOS, 11 MESES, 17 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
82	13074283	TARJETA DE IDENTIDAD	1242188085	KAYLEE MARIA RIVERA ALTAMAR	28/4/2026	7 AÑOS, 8 MESES, 9 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	3	0,5
83	13074242	PPT	5958364	STEPHANIE ALEXA GONZALES TORREALBA	28/4/2026	14 AÑOS, 6 MESES, 8 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
84	13074552	TARJETA DE IDENTIDAD	1043170643	ANA LUCIA VARELA ORTEGA	28/4/2026	13 AÑOS, 11 MESES, 18 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
85	13074439	TARJETA DE IDENTIDAD	1130273286	LUISA FERNANDA VANEGAS MOLINARES	14/5/2026	15 AÑOS, 5 MESES, 11 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
86	13074852	REGISTRO CIVIL	1242191889	DAISY ELENA BARRIOS NARVAEZ	15/5/2026	5 AÑOS, 1 MESES, 8 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
87	13074424	TARJETA DE IDENTIDAD	1.046.714.903.	DORLAN JOSE CHAPARRO AMARIS	14/5/2026	13 AÑOS, 5 MESES, 6 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
88	13075035	PPT	6118104	GABRIEL ENRIQUE YESEA LINARES	28/5/2026	14 AÑOS, 6 MESES, 5 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
89	13075039	TARJETA DE IDENTIDAD	1143129227	SAMUEL DAVID OSPINA PICHON	28/5/2026	16 AÑOS, 10 MESES, 11 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
90	13075041	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665567	ALAN JUNOR SANCHEZ CALDERON	28/5/2026	8 AÑOS, 8 MESES, 21 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
91	13075042	REGISTRO CIVIL	1044673454	MIA VALENTINA SANCHEZ CALDERON	28/5/2026	5 AÑOS, 2 MESES, 4 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
									492	82,0

CONTRATO NO. 08008342025	
CUPOS CONTRATADOS	100
CUPOS UTILIZADOS	82
CUPOS PARCIALES	0
CUPOS NO UTILIZADOS	18
VALOR CUPO	\$ 626.490,00
VALOR COSTO FIJO	\$ 441.675,00
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	\$ 51.372.180,00
TOTAL CUPOS PARCIALES	\$ -
TOTAL COSTO FIJO	\$ 7.950.150,00
TOTAL	\$ 59.322.330,00

FUNDACIÓN FANES IPS - INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL
CONTRATO NO. 08008342025
CZ BARANOA
01 A 31 DE MAYO DE 2026

# FICHA	SIM	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA RECEPCIÓN DE CASO	EDAD	AUTORIDAD ADMINISTRATIVA	CENTRO ZONAL	TOTAL SESIONES MES	TOTAL CUPOS MES
1	12719646	TARJETA DE IDENTIDAD	1194966329	HILLARY SHARIT MEZA RUGELES	26/5/2025	15 AÑOS, 6 MESES, 13 DÍAS	LEONARDO FABIO MARTINEZ RODRIGUEZ	CZ BARANOA	6	1,0
2	1764269855	PPT	5019523	GREYMAR ROSANNY GONZALEZ MARIN	5/9/2024	15 AÑOS, 2 MESES, 28 DÍAS	ARMANDO PALMERA MELO	CZ BARANOA	6	1,0
3	12719873	TARJETA DE IDENTIDAD	1046719088	VICTORIA PATRICIA ZOLA VENEGAS	19/8/2025	12 AÑOS, 6 MESES, 15 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
4	12719854	TARJETA DE IDENTIDAD	1048214773	MARIA ALEJANDRA GARCIA ESCALANTE	19/8/2025	14 AÑOS, 11 MESES, 15 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
5	12719901	TARJETA DE IDENTIDAD	1093302764	DIEGO ANDRES MERIDIANO CONTRERAS	20/8/2025	16 AÑOS, 6 MESES, 4 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
6	12719978	TARJETA DE IDENTIDAD	1048217682	SHANNIA ISABELL CASTILLO PALLARES	22/9/2025	13 AÑOS, 0 MESES, 13 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
7	12720006	TARJETA DE IDENTIDAD	1187464143	SILVANA CECILIA GOMEZ ESPINO	22/9/2025	15 AÑOS, 10 MESES, 14 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
8	12563701	TARJETA DE IDENTIDAD	1018439343	JUAN ANDRES IBARRA JIMENEZ	29/9/2025	17 AÑOS, 7 MESES, 24 DÍAS	ARMANDO PALMERA MELO	CZ BARANOA	6	1,0
9	12720019	TARJETA DE IDENTIDAD	1041775514	NATHALIA SOFIA CONTRERAS CAMACHO	26/9/2025	14 AÑOS, 2 MESES, 19 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
10	12720238	REGISTRO CIVIL	1044783077	ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	4/11/2025	6 AÑOS, 8 MESES, 5 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
11	12720098	TARJETA DE IDENTIDAD	1080997229	YOANIS DEL MAR PINTO ALEMAN	6/11/2025	13 AÑOS, 4 MESES, 14 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
12	12720230	PPT	7840688	GREIMARY CAROLINA ROSALES VILLALOBOS	6/11/2025	15 AÑOS, 2 MESES, 27 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
13	12720224	TARJETA DE IDENTIDAD	1143255755	MARY MERCEDES MONCADA GUTIERREZ	28/11/2025	13 AÑOS, 0 MESES, 8 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
14	12720077	TARJETA DE IDENTIDAD	1048215714	LINDA LUCIA PALMA LAVERDE	4/12/2025	14 AÑOS, 4 MESES, 5 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
15	12720291	TARJETA DE IDENTIDAD	1048223541	ALAN DE JESUS BIGLES SALAZAR	17/3/2026	9 AÑOS, 5 MESES, 13 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
16	12720290	TARJETA DE IDENTIDAD	1048221164	GUADALUPE SOFIA RADA SALAZAR	9/4/2026	11 AÑOS, 0 MESES, 10 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
17	12720411	TARJETA DE IDENTIDAD	1048220363	SARAY NICOLL SIERRA OTERO	9/4/2026	11 AÑOS, 7 MESES, 15 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	3	0,5
18	1764967493	TARJETA DE IDENTIDAD	1043684177	MARYURI KAROLINS CABALLERO DE LA ROSA	4/5/2026	15 AÑOS, 8 MESES, 27 DÍAS	KAREN GUTIERREZ BARROS	CZ BARANOA	6	1,0
19	0	TARJETA DE IDENTIDAD	1028956253	ANNA VICTORIA GUZMAN MENDEZ	4/5/2026	7 AÑOS, 4 MESES, 20 DÍAS	JOSE DE JESUS REYES CAMARGO	CZ BARANOA	6	1,0
20	0	TARJETA DE IDENTIDAD	1042321142	MARTINA NARVAEZ CERRA	4/5/2026	10 AÑOS, 4 MESES, 17 DÍAS	JOSE DE JESUS REYES CAMARGO	CZ BARANOA	6	1,0
									117	19,5

CONTRATO NO. 08008342025	
CUPOS CONTRATADOS	20
CUPOS UTILIZADOS	19
CUPOS PARCIALES	1
CUPOS NO UTILIZADOS	0
VALOR CUPO	\$ 626.490,00
VALOR COSTO FIJO	\$ 441.675,00
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	\$ 11.903.310,00
TOTAL CUPOS PARCIALES	\$ 313.245,00
TOTAL COSTO FIJO	\$ -
TOTAL	\$ 12.216.555,00

31 de mayo de 2026

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATO**

Yo, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certifico que:

Durante el mes de mayo de 2026, en el marco de los contratos de aporte suscritos entre la Fundación FANES IPS y el ICBF, se dio cumplimiento a las siguientes obligaciones generales:

i. Se ejecutaron a cabalidad todas las actividades relativas al objeto de los contratos, asumiendo la plena responsabilidad por su desarrollo. ii. Se compartió con el ICBF la información y herramientas metodológicas necesarias. iii. Se realizó seguimiento a eventos que pudieran afectar la permanencia o atención de los NNA, reportando de inmediato cualquier novedad. iv. Se utilizó la imagen del ICBF conforme al Manual de Identidad Visual vigente. v. Se mantuvo reserva estricta sobre la información y documentos a los que se tuvo acceso. vi. Se garantizó la correcta ejecución de los recursos financieros aportados por el ICBF. vii. Se efectuó el pago oportuno de salarios, honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y demás erogaciones a cargo de la Fundación. viii. Se realizó la afiliación a la ARL de todo el personal contratado, conforme al tipo de vinculación y riesgo asignado. ix. Se mantuvo un trato respetuoso y digno con todos los colaboradores, previniendo cualquier forma de discriminación o violencia, en el marco de la Directiva Presidencial 001 de 2023. x. Se cumplieron las demás obligaciones derivadas de la naturaleza de los contratos.

Atentamente,



Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

31 de mayo de 2026

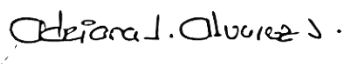
**CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO CON PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS**

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos bajo la gravedad del juramento que:

Con corte al **31 de mayo de 2026**, la Fundación FANES IPS se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto con la totalidad de sus proveedores de bienes y servicios vinculados a la ejecución de los contratos de aporte con el ICBF correspondientes al mes de mayo de 2026, de conformidad con las políticas internas de pago de la Fundación.

Los pagos a proveedores han sido realizados en los tiempos acordados, sin condicionarlos a la entrega de los recursos aportados por el ICBF. Las obligaciones adquiridas para el desarrollo de la modalidad han sido honradas de forma oportuna, contando con los documentos contables y soportes de pago correspondientes.

Atentamente,



Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828



Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

31 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO LABORAL Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos bajo la gravedad del juramento que:

Con corte al **31 de mayo de 2026**, la Fundación FANES IPS se encuentra a **PAZ Y SALVO** con la totalidad de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en los siguientes aspectos:

- i. Pago oportuno de honorarios o salarios al personal vinculado por OPS o contrato laboral, en los plazos pactados, sin condicionarlos a la entrega de los recursos del ICBF.
- ii. Pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (EPS), Pensiones y Riesgos Laborales (ARL), con la base de cotización correspondiente, conforme al Decreto 1703 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y la Ley 1562 de 2012.
- iii. Pago de aportes parafiscales a Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando aplica.
- iv. Suministro oportuno de los elementos necesarios para que el talento humano desarrolle adecuadamente sus funciones.
- v. Reconocimiento y pago de viáticos y gastos de desplazamiento cuando aplica.

Atentamente,

Adriana L. Álvarez S.

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

R. Fontalvo R.

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

31 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

Durante el mes de mayo de 2026, el talento humano vinculado cumple con los perfiles profesionales, los requisitos habilitantes y el tiempo de dedicación establecidos según los lineamientos del ICBF vigente para la modalidad.

Las carpetas del talento humano se encuentran actualizadas e incluyen: hoja de vida, soportes académicos, tarjeta profesional cuando aplica, certificaciones de experiencia, código ético firmado, contrato firmado, certificados de antecedentes (Contraloría, Procuraduría, Policía, REDAM e inhabilidades por delitos sexuales), soportes de pago de seguridad social y documentos de confidencialidad firmados. Los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado se encuentran al día. No se presentaron cambios en el equipo de trabajo sin la debida notificación al supervisor del contrato.

La Fundación cuenta con un banco de hojas de vida actualizado que le permite cubrir vacantes en un plazo máximo de diez (10) días hábiles.

Atentamente,

Adriana L. Álvarez S.

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

Roberto De Jesús Fontalvo R

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

31 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN DE CONTABILIDAD SEPARADA POR CENTRO DE COSTOS

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

En relación con los contratos de aporte suscritos con el ICBF, la Fundación lleva la contabilidad de manera **separada, por centro de costos**, identificando en todo momento la fuente de los recursos públicos aportados por el ICBF y su ejecución, con plena identificación del clasificador de gasto correspondiente, de conformidad con las normas contables vigentes y las directrices del ICBF.

La información contable se encuentra actualizada, organizada y disponible en el lugar de ejecución del servicio para la verificación mensual del supervisor del contrato.

No se han realizado pagos con recursos del contrato en gastos diferentes a los reconocidos dentro de los clasificadores del costo aprobados para la modalidad durante el mes de mayo de 2026.

Atentamente,



Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828



Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

31 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA – PUC Y NIIF

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

La información financiera de la Fundación FANES IPS, incluyendo la correspondiente a los contratos suscritos con el ICBF, se encuentra registrada y presentada de conformidad con el **Plan Único de Cuentas – PUC** y el marco técnico de las **Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF** aplicable a las entidades del grupo al que pertenece la Fundación, según la categorización del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Los registros contables cuentan con soportes debidamente organizados, actualizados y disponibles para verificación, lo que permite constatar la correcta ejecución del recurso público de forma mensual y acorde con los clasificadores de costo aprobados.

Atentamente,



Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828



Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

31 de mayo de 2026

CERTIFICACIÓN DE LIBROS FINANCIEROS

Los suscritos, **Adriana Lucía Álvarez Serrano**, identificada con C.C. N° 22.446.828, en calidad de Representante Legal, y **Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo**, identificado con C.C. N° 8.713.729, T.P. 64133-T, en calidad de Revisor Fiscal, de la **FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS** – NIT 900.517.452-0, certificamos que:

Los libros financieros de la Fundación FANES IPS, incluyendo los correspondientes a los contratos suscritos con el ICBF, se encuentran actualizados, organizados y disponibles en el lugar de ejecución del servicio para la verificación mensual del supervisor del contrato.

Atentamente,

Adriana L. Álvarez S.

Adriana Lucía Álvarez Serrano
Representante Legal
Fundación FANES IPS
C.C. 22.446.828

R. Fontalvo R.

Roberto De Jesús Fontalvo Rivaldo
Revisor Fiscal – T.P. 64133-T
Fundación FANES IPS
C.C. 8.713.729



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

Certificado Bancario

Viernes, 27 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPEC identificado(a) con NIT 900517452, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	48700015242	2025/12/26	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

HONORARIOS



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

Barranquilla, 31 de mayo

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
Nit. 0900517452

Debe a:
MERLY CECILIA BRITO GRIEGO
CC 40936219

La suma de: \$5.000.000 (cinco millones)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo de 2026 como coordinadora en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco **BANCOLOMBIA**, a la cuenta de Ahorros número 48661493669 a nombre de **MERLY CECILIA BRITO GRIEGO**.



MERLY CECILIA BRITO GRIEGO

CC: 1.043.014.286

Dirección: kra 21 c #47 b 32

Teléfono: 3045238143

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **40.936.219**

BRITO GRIEGO

APELLIDOS

MERLY CECILIA

NOMBRES

Merly Cecilia Brito Griego

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

24-JUN-1980

RIOHACHA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57

ESTATURA

O+

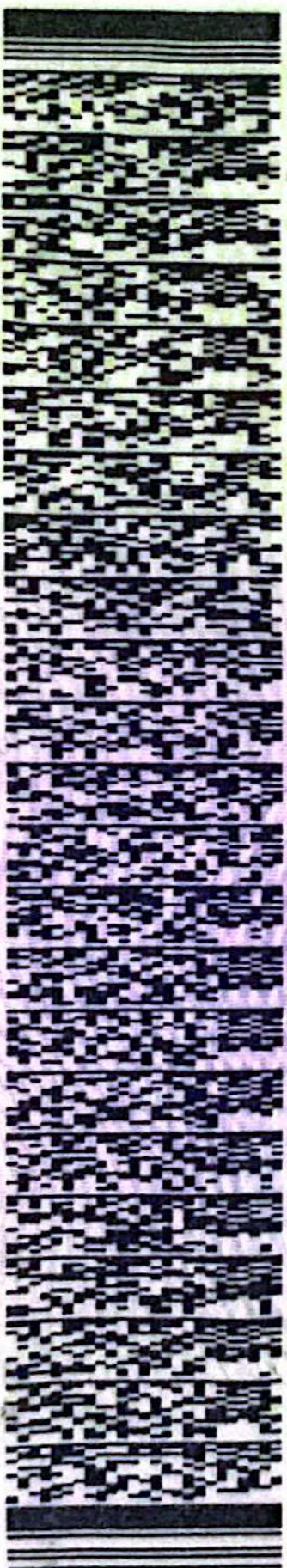
G.S. RH

F

SEXO

07-JUL-1998 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800100-00181882-F-0040936219-20090930

0016683533A 1

25486232

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141147456033



(415)7707212489984(8020) 000014114745603 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

4 0 9 3 6 2 1 9

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1

3

26. Número de Identificación

4 0 9 3 6 2 1 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1

6

9

29. Departamento

La Guajira

4

4

30. Ciudad/Municipio

Riohacha

0

0

1

31. Primer apellido

BRITO

32. Segundo apellido

GRIEGO

33. Primer nombre

MERLY

34. Otros nombres

CECILIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Atlántico

0

8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0

0

1

41. Dirección principal

CR 21 C 47 B 32

42. Correo electrónico

merlyceciliabrito@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 5 2 3 8 1 4 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 5 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 4 0 2 0 7

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

2 3 1 2

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARROS CARRANZA ALBERTO

985. Cargo Gestor I

Certificación Bancaria

Jueves, 05 de marzo de 2026

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que MERLY CECILIA BRITO GRIEGO identificado(a) con CC 40936219, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	48661493669	2016-06-21	Activo	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1853

Proveedor	MERLY CECILIA BRITO GRIEGO		
Nit	40.936.219-9	Teléfono	(605) 3045238143
Dirección	CARRERA 21C NO 47B 32	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-07-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00

Valor en Letras:
Cinco millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por \$ 5,000,000.00

Total Bruto	5,000,000.00
Total a Pagar	5,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 882f2528d353c640b93357b9bd0521b1c9711e184c8b3e205ac93e34bcdad897b82c3b06cb180af4eb036e665fcea84e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 40936219		BRITO GRIEGO MERLY CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 21C N 47B-32	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	358130219	9504983450	I	2026/06/04	2026/06/02	BANCOLOMBIA	0	\$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																											
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte						
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0						
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0						
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0						
1	CC	40936219	BRITO MERLY	230301	30	\$2,000,000		320,000	EP5005	30			\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	14-11	30		\$2,000,000	\$10,500	0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500			\$0	\$0					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40936219		BRITO GRIEGO MERLY CECILIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 21C N 47B-32	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	358130219	9504983450	I	2026/06/04	2026/06/02	BANCOLOMBIA	0	\$580,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000	
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500	

Soledad, 31 de Mayo, 2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
NIT. 0900517452

Debe a:

SANDRA SALCEDO SILVA
C.C 1.045.680.192 Barranquilla (Atl.)

La suma de: \$3.200.000 (Tres millones Doscientos mil pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo como psicóloga en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el banco NU a la cuenta de ahorro numero 69653266 a nombre de Sandra Salcedo

| *Sandra Salcedo S.*

SANDRA SALCEDO SILVA

CC.1045680192

DIAN

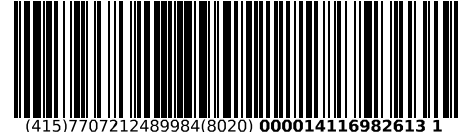
Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141169826131



(415)7707212489984(8020) 000014116982613 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 4 5 6 8 0 1 9 2

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 4 5 6 8 0 1 9 2

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Atlántico

0 8

30. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

31. Primer apellido

SALCEDO

32. Segundo apellido

SILVA

33. Primer nombre

SANDRA

34. Otros nombres

PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Soledad

7 5 8

41. Dirección principal

CR 37 B 27 C 187

42. Correo electrónico

spsspsicologa@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 1 9 1 9 4 9 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 6 9 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 3 0 7 1 5

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios:

1

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PATIÑO MARIN MARIELLY

985. Cargo Gestor I

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 Cedula de Ciudadanía

NÚMERO **1.045.680.192**
SALCEDO SILVA

APELLIDOS
SANDRA PATRICIA

NOMBRES
Sandra Salcedo
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **04-ENE-1989**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 **B+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

08-MAY-2007 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-0300100-00319873-F-1045680192-20110804 0027680476A 1 3281408386



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1854

Proveedor	SANDRA SALCEDO SILVA		
Nit	1.045.680.192-7	Teléfono	(605) 0000000
Dirección	000000	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-05-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-05-19 por \$ 3,200,000.00

Total Bruto	3,200,000.00
Total a Pagar	3,200,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: d17985224b61eb3e9227c3c34e1fe33c2c34d5d81c445f1e42878e9f452fbc1e53f06be6eef15bf10309c1ae74e99dd9

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1045680192		SALCEDO SILVA SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 37 b # 27 c 1-87	SOLEDAD-ATLANTICO	3001919491	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	277698056		9505741726	I	2026/06/03	2026/07/05	NU	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		
Ciudad: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		
1	CC	1045680192	SALCEDO SANDRA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$218,900		0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045680192		SALCEDO SILVA SANDRA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 37 b # 27 c 1-87	SOLEDAD-ATLANTICO	3001919491	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	277698056	9505741726	I	2026/06/03	2026/07/05	NU	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

Soledad, 31 de mayo 2026.

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
NIT. 0900517452

Debe a:

MARIA CAMILA TAIBEL ADARRAGA
C.C 1.047.359.003 de Santo Tomas (Atl.)

La suma de: \$3.200.000 (tres millones doscientos mil pesos.)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Mayo del 2026 como Profesional de Área en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar a la cuenta de Ahorro número 330-000121-95 perteneciente a Bancolombia a nombre de MARIA CAMILA TAIBEL ADARRAGA



MARIA CAMILA TAIBEL ADARRAGA
CC. 1047359003
Celular:3147708811
Calle 4 # 9-59 Santo Tomas Atlántico.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.359.003**
TAIBEL ADARRAGA

APELLIDOS
MARIA CAMILA

NOMBRES
Maria Camila Taibel

FIRMA



INDICE DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO **24-AGO-1996**
SANTO TOMAS
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

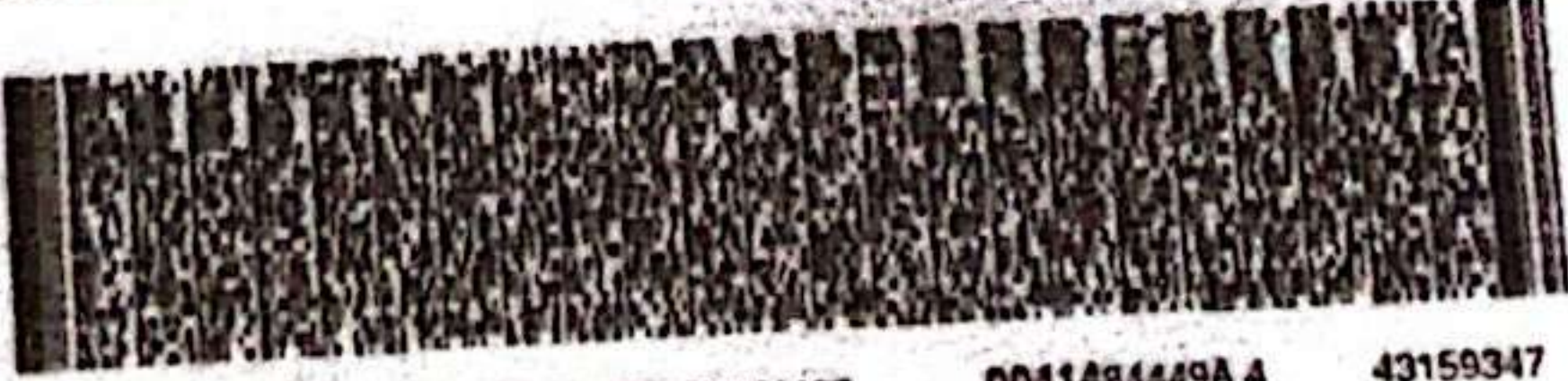
1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

01-SEP-2014 SANTO TOMAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Daniel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS DANIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0304900-00648360-F-1047359003-20141120 0041484449A 4 43159347



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1855

Proveedor	MARIA CAMILA TAIBEL ADARRIAGA		
Nit	1.047.359.003-6	Teléfono	(605) 3147708811
Dirección	CALLE 12 # 14-35	Ciudad	Santo Tomás - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-07-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por \$ 3,200,000.00

Total Bruto	3,200,000.00
Total a Pagar	3,200,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquiredores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: 61666726f5ffb8701d0c65a72a5693e47931e1010dfe040cdf188c2f3fc9e309c952c9910c1cbb8482b585b88e7d413b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1047359003		TAIDEL ADARRAGA MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4#9-101 santo tomas	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8700295	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	357930253	9504790764	I	2026/06/02	2026/06/02	BANCOLOMBIA	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0
Ciudad: SANTO TOMAS Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0
1	CC 1047359003	TAIBEL MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$218,900		0		\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047359003		TAIDEL ADARRAGA MARIA CAMILA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4#9-101 santo tomas	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8700295	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	357930253	9504790764	I	2026/06/02	2026/06/02	BANCOLOMBIA	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

soledad, 31 de mayo 2026

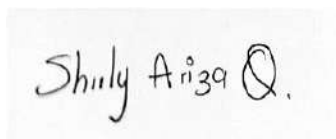
CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
Nit. 0900517452

Debe a:
SHIRLY ARIZA QUIÑONES
C.C 1129574973.

La suma de: \$3.200.000 (Tres millones doscientos mil pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2026
como trabajadora social en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco de Bancolombia, a la cuenta de Ahorro 442-000408-29 a nombre de
SHIRLY ARIZA QUIÑONES.



SHIRLY ARIZA QUIÑONES

CC: 1129574973
Calle 41 #19-125 ciudad del Puerto
3007212830

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.129.574.973**

ARIZA QUIÑONES

APELLIDOS

SHIRLY KATHERINE

NOMBRES

Shirly Ariza

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

08-DIC-1986

LUGAR DE NACIMIENTO
1.56

O+

F

ESTATURA

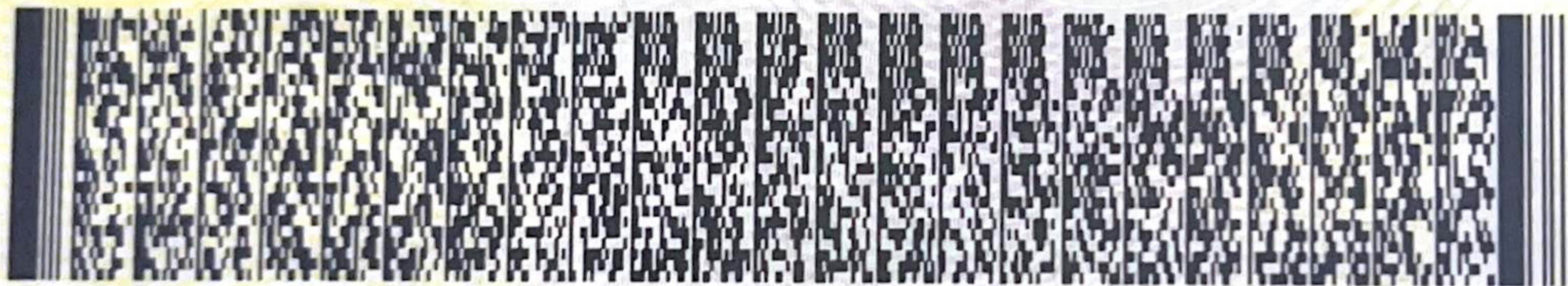
G.S. RH

SEXO

09-MAR-2005 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-0300150-00872613-F-1129574973-20161222

0052735896A 1

3354232058

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

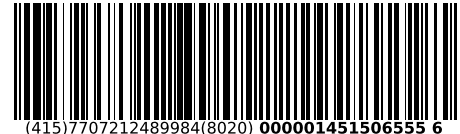
Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14515065556



(415)7707212489984(8020) 000001451506555 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 1 2 9 5 7 4 9 7 3

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 1 2 9 5 7 4 9 7 3

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Atlántico

0 8

30. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

31. Primer apellido

ARIZA

32. Segundo apellido

QUIÑONES

33. Primer nombre

SHIRLY

34. Otros nombres

KATHERINE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Soledad

7 5 8

41. Dirección principal

CR 40 A 30 49 BRR COSTA HERMOSA

42. Correo electrónico

shirly_131205@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 7 2 1 2 8 3 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 8 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 8 1 0 0 6

Actividad secundaria

48. Código

7 4 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 8 1 0 0 6

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1856

Proveedor	SHIRLY ARIZA QUIÑONES		
Nit	1.129.574.973-3	Teléfono	(605) 3007212830
Dirección	CARRERA 41 NO 19 125	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-07-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por \$ 3,200,000.00

Total Bruto	3,200,000.00
Total a Pagar	3,200,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 0ab0c49a38c64af306a3fab0f547efd223ebb11973c6113e28bfbbcc6653fc39621d5d0702bfa0fea879fefec4c0c86c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1129574973		ARIZA QUIÑONES SHIRLY KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 41 #19-125	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3744264	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	358080637	9505575436	I	2026/06/18	2026/06/02	BANCOLOMBIA	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
1	CC	1129574973	ARIZA SHIRLY	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1129574973		ARIZA QUIÑONES SHIRLY KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cil 41 #19-125	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3744264	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	358080637	9505575436	I	2026/06/18	2026/06/02	BANCOLOMBIA	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

Soledad, mayo 31 de 2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
NIT. 0900517452

Debe a:
ANGELICA MARIA REBOLLEDO JIMENEZ
C.C 1.042.440.976 de Soledad

La suma de: \$3.200.000 (Tres millones doscientos mil pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2026 como Gestora de Casos en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco de NEQUI número **3137094975** a nombre de ANGÉLICA MARÍA REBOLLEDO JIMENEZ.



ANGÉLICA MARÍA REBOLLEDO JIMENEZ
CC. 1.042.440.976

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.042.440.976**

REBOLLEDO JIMENEZ

APELLIDOS

ANGELICA MARIA

NOMBRES

Angelica Rebollo

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1992**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 **O+** **F**

ESTATURA O.S. RH SEXO

11-FEB-2010 SOLEDAD

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ALEX. ABRAHAM TORRES

INDE DERECHO



P-0306200-00241668-F-1042440976-20100617 0022307678A 1 34496679

2. Concepto ☐ 0 ☒ 1 Inscripción

4. Número de formulario

14494373262



[415]77072174d7f45a1du20j 0000014494373262

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 4 2 4 4 0 9 7 6

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuesto de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

1 0 4 2 4 4 0 9 7 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Atlántico

0 8

30. Ciudad/Municipio

Soledad

7 5 8

31. Primer apellido

REBOLLEDO

32. Segundo apellido

JIMENEZ

33. Primer nombre

ANGELICA

34. Otros nombres

MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CR 6 D 17 E 58 BRR REBOLO

42. Correo electrónico

arebolledoiz@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 7 5 2 9 5 2

45. Teléfono 2

3 1 3 7 0 9 4 9 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 5 6 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 8, 1 2, 1 3

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	0																							

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☒ NO ☐

60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 16.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre NORIEGA CUENTAS BLADIMIR

985. Cargo Gestor II



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1857

Proveedor	ANGELICA MARIA REBOLLEDO JIMENEZ		
Nit	1.042.440.976-4	Teléfono	(605) 0000000
Dirección	CALLE 18 NO 42 213	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-06-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por \$ 3,200,000.00

Total Bruto	3,200,000.00
Total a Pagar	3,200,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: 377a389837cdd5b5b9a98a9469ecdd687490d26ff0db133f924d2edc4719dbcf8aa8c15265d0d9b88e64bf100264941cd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1042440976		REBOLLEDO JIMENEZ ANGELICA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 N 42-213 torre aa1 apt 302	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3137094975	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	356944451	9505622855	I	2026/06/19	2026/06/02	NEQUI	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
1	CC	1042440976	REBOLLEDO ANGELICA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1042440976		REBOLLEDO JIMENEZ ANGELICA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 18 N 42-213 torre aa1 apt 302	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3137094975	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	356944451	9505622855	I	2026/06/19	2026/06/02	NEQUI	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

Soledad, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

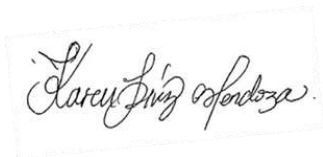
KAREN PÉREZ MENDOZA

C.C 55.308.181 de Barranquilla

La suma de: \$3.200.000 (tres millones doscientos mil pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes a los 31 días del mes de Mayo del 2026 como Gestora de casos de la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta de ahorro Nequi número **3165873457** a nombre de KAREN PÉREZ MENDOZA



KAREN PÉREZ MENDOZA
CC. 55.308.181

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 55.308.181
PEREZ MENDOZA

APellidos KAREN DEL CARMEN

[Firma manuscrita]

[Fotografía de Karen Del Carmen]

REPÚBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1985
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+
ESTATURA G.S. RH SEXO F

26-SEP-2003 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Firma manuscrita]
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA RIVERA

ÍNDICE DE DEDILLO

9-0300100-01223397-F-0055308181-20210319 00738308004 1 9915056817

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141250734745	
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 5 3 0 8 1 8 1		6. DV 9	12. Dirección seccional Ingresos y Aduanas de Valledupar		14. Buzón electrónico 2 4
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión líquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 5 5 3 0 8 1 8 1	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9		29. Departamento Atlántico 0 8	
30. Ciudad/Municipio Barranquilla		31. Primer apellido PEREZ		32. Segundo apellido MENDOZA	
33. Primer nombre KAREN		34. Otros nombres DEL CARMEN		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cesar 1 6 9		40. Ciudad/Municipio Chiriguana 2 0 1 7 8	
41. Dirección principal 3 3 173 BRR BARRANQUILLITA					
42. Correo electrónico karenperez55308@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 6 5 8 7 3 4 5 7		45. Teléfono 2 3 0 0 3 7 8 3 9 2 7	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 0 0 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 6 0 5 0 9		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 4 9					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios 0		61. Fecha 2026-05-09 / 08:30:39AM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
984. Nombre PEREZ MENDOZA KAREN DEL CARMEN			985. Cargo CONTRIBUYENTE		



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1858

Proveedor	KAREN PEREZ MENDOZA		
Nit	55.308.181-9	Teléfono	(035)
Dirección	BARRANQUILLA	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-06-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	3,200,000.00	3,200,000.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por \$ 3,200,000.00

Total Bruto	3,200,000.00
Total a Pagar	3,200,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: 165a040ae74012a0f88e1884618aed015299a1cd45ca16b7ac127f10a7a227a207a5d978199154a27b9142b8e8f5c923

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 10:21:46 a. m. Tipo Planilla I Número Planilla 1082470934
Periodo Cotización 202605 Periodo Servicio 202605

PAGADA 2026-06-02 10:15:43.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN DEL CARMEN PEREZ MENDOZA				
Documento	CC 55308181			Dirección	CL 109 #13 - 36
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	0
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	SUCURSAL
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO			Total Afiliados	1
Representante Legal				Departamento	ATLANTICO
				Identificación	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 55308181		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00				PEREZ MENDOZA KAREN DEL CARMEN	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades															Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	231001		16 %	\$ 3.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	EPS002		12.5 %	\$ 3.000.000	\$ 375.000	\$ 0	14-11	1	0,522 %	\$ 3.000.000	\$ 15.700	CCF07	0.6 %	\$ 3.000.000	\$ 18.000	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 375.000	\$ 15.700	\$ 18.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Soledad, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

SCHAYRON MARIA LOPEZ SANDOVAL

32.871.005 de Soledad

La suma de: \$2.550.835 (dos millones quinientos cincuenta mil ochocientos treinta y cinco pesos).

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes a los 31 días del mes de mayo del 2026 como aseo de servicios generales en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco de NEQUI número 3015171932 a nombre de SHAYRON LOPEZ



SCHAYRON MARIA LOPEZ SANDOVAL

CC. 32.871.005

Dirección: calle 16 # 9b sur 19 Malambo

Teléfono: 3015171932

Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio			4. Número de formulario 14629124036		
			 <small>(415)770721.2489984(8020) 000001462912403 6</small>		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 3 2 8 7 1 0 0 5		6. DV 1	12. Dirección seccional Impuestos de Bannanquilla		14. Buzón electrónico 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	26. Número de identificación 3 2 8 7 1 0 0 5		
27. Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9	29. Departamento Atlántico		30. Ciudad/Municipio Soledad 7 5 8
31. Primer apellido LOPEZ		32. Segundo apellido SANDOVAL		33. Primer nombre SCHAYRON	
34. Otros nombres MARIA					
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Ggla.					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Atlántico 1 6 9	40. Ciudad/Municipio Soledad 7 5 8		41. Dirección principal CR 23 26 34 BRR FERROCARIL
42. Correo electrónico schayronlopez@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 3 0 1 5 1 7 1 9 3 2		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
46. Código 4 7 9 9		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 1 0 2		52. Número establecimientos	
48. Código 8 2 9 0		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 1 0 2		51. Código	
50. Código 1 2					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 53. Código 4 9 49 - No responsable de IVA </div>					
Usuarios aduaneros					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 54. Código 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 57. Modo 58. CPC </div>					
Exportadores					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 59. Anexos SI ☐ NO ☒ 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 20190619 </div>					
Para uso exclusivo de la DIAN					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOM 985. Cargo:		





FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1859

Proveedor	SHAYRON LOPEZ		
Nit	32.871.005-1	Teléfono	(57) 30012012
Dirección	C	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-07-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	2,550,835.00	2,550,835.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por \$ 2,550,835.00

Total Bruto	2,550,835.00
Total a Pagar	2,550,835.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: 58485428042c33019dfd8d926283b9bb7acf398178e0841583d5beb11afda9b0fd6610a2e0aa877df0f44085445b366e

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-29, 04:10:08 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	SHAYRON LOPEZ SANDOVAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 32871005
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081512251
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	346950633
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 508.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	1	\$ 218.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 9.200	\$ 0
SubTotales:				\$ 508.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Página 1 de 1

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder
de lo SIMPLE!

Soledad, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

LIZETH LORENA ALVEAR TORRES

C.C 1.045.684.977 de Barranquilla

La suma de: \$2.550.835 (dos millones quinientos cincuenta mil ochocientos treinta y cinco pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes a los 31 días del mes de mayo del 2026 como auxiliar administrativo de la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta de ahorro Nequi número **3004827282** a nombre de LIZETH LORENA ALVEAR TORRES



LIZETH LORENA ALVEAR TORRES

CC. 1.045.684.977

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 141054378527			
					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 4 5 6 8 4 9 7 7 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 1 0 4 5 6 8 4 9 7 7	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Atlántico		30. Ciudad/Municipio Barranquilla	
31. Primer apellido ALVEAR		32. Segundo apellido TORRES		33. Primer nombre LIZETH	
35. Razón social		37. Sigla		34. Otros nombres LORENA	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal CR 11 A CL 5158					
42. Correo electrónico alvearlizeth2017@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 0 0 4 8 2 7 2 8 2		45. Teléfono 2 3 0 0 4 1 6 6 2 0 9	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica					
46. Código 8 5 6 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 7 0 4 2 0		48. Código 1 2	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
54. Código					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio: 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI ☐ NO ☒					
60. No. de Fotos: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formular el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:					
984. Nombre ALVEAR TORRES LIZETH LORENA					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.045.684.977

ALVEAR TORRES

APellidos
LIZETH LORENA

Nombre
Lizeth Alvear

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1989

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 0+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

10-ENE-2008 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS ROLDAN YACIA

REDE OUSCHO



P-0300100-01059730-F-1045684977-20190206 0054399990A 2 9907216391



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1860

Proveedor	LIZETH LORENA ALVEAR TORRES		
Nit	1.045.684.977-1	Teléfono	(605) 3004827282
Dirección	CARRERA 11A # 51-58	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-19	2026-07-18

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	2,550,835.00	2,550,835.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-18 por \$ 2,550,835.00

Total Bruto	2,550,835.00
Total a Pagar	2,550,835.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: 6b741214ec1b81a2ec6f953d85fa83e31735da992ffc0b9ee58bb2f0b8181473a9ee8f743457e7850d8247e785852703

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Fecha creación reporte	2026-06-02, 01:04:12 p. m.	Tipo Planilla	I	Número Planilla	86015813
		Periodo Cotización	202605	Periodo Servicio	202605

PAGADA 2026-06-02 13:03:24.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIZETH LORENA ALVEAR TORRES				
Documento	CC 1045684977	Dirección	CR 11A #51 - 35		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3194741		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		Departamento	ATLANTICO	
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1045684977		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					ALVEAR TORRES LIZETH LORENA	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales								
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	TNP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP				Días EPS	Días AFP	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	30			16 %	\$ 2.550.000	\$ 408.000	\$ 0	\$ 0	EPS010		12,5 %	\$ 2.550.000	\$ 318.800	\$ 0	14-11	2	1,044 %	\$ 2.550.000	\$ 26.700	NIN-CC	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 408.000	\$ 0	\$ 0	\$ 318.800	\$ 26.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 753.500

Baranoa, 31 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

CARMEN SOFIA LUBO ROJAS

C.C 57404882 de Fundación (Magdalena)

La suma de: \$720.000 (Setecientos veinte mil pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al cumplimiento de sus funciones como Coordinadora, del mes de mayo del 2026 como Profesional de área de la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial, sede Baranoa.

Favor consignar en la cuenta de Nequi número **3152002305** a nombre de Carmen Sofia Lubo Rojas



CARMEN SOFIA LUBO ROJAS
CC. 57404882

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **57.404.882**

LUBO ROJAS

APELLIDOS

CARMEN SOFIA

NOMBRES

Carmen Sofia Lubo R.

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-SEP-1970**

FUNDACION
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

01-DIC-1988 FUNDACION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0300100-00174320-F-0057404882-20090831

0015583467A 1

3300106361

Certificado de depósito de bajo monto

Lunes, 20 de abril de 2026

A quien pueda interesar

Nos permitimos informar que CARMEN SOFIA LUBO ROJAS identificado con cédula de ciudadanía 57404882, al día de hoy es titular de un depósito de bajo monto con las siguientes características:

Número de Depósito Nequi	Número de producto interno	Estado	Fecha de apertura
3152002305	87075416650	ACTIVA	10-03-2025

Para pagos desde empresas y nómina el código de Nequi en ACH Colombia es 1507.

Un saludo
Equipo Nequi

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1861

Proveedor	CARMEN SOFIA LUBO ROJAS		
Nit	57.404.882-1	Teléfono	(605) 0000
Dirección	0000	Ciudad	El Banco - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-20	2026-07-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	720,000.00	720,000.00

Valor en Letras:
Setecientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 720,000.00

Total Bruto	720,000.00
Total a Pagar	720,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: fba97aecc75e7236c4e4e42d0395312c81d8a267022889c0650969d6d36971abf7e53688521ed13f313ed168548baaf7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 57404882		LUBO ROJAS CARMEN SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 G No 131-88	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3556601	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	356169597	9505699631	I	2026/06/22	2026/06/02	NU	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0
1	CC	57404882	LUBO CARMEN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$218,900	0			14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0		\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57404882		LUBO ROJAS CARMEN SOFIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 9 G No 131-88	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3556601	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	356169597	9505699631	I	2026/06/22	2026/06/02	NU	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300	

Baranoa, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO

C.C 10079511978

La suma de: \$1.000.000 (un millón de pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al cumplimiento de sus funciones como Gestora de casos, del mes de mayo del 2026 en la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial, sede Baranoa.

Favor consignar en el Banco de BANCOLOMBIA número 43456662316 a nombre de JULIETH BADILLO BUSTILLO



JULIETH BADILLO BUSTILLO
CC. 1.007.951.198

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO: **1.007.951.198**
BADILLO BUSTILLO

APELLIDOS
JULIETH PAOLA

NOMBRES

Julieth Badillo B
FIRMA

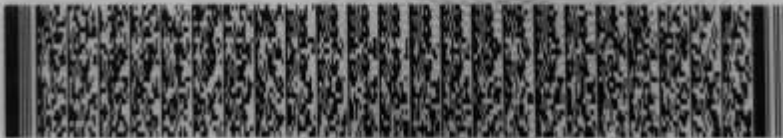


FECHA DE NACIMIENTO **02-SEP-2000**
BARANOA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

24-SEP-2018 BARANOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Hernán Penagos Oraldo
REGISTRADOR NACIONAL
HERNÁN PENAGOS ORALDO



A-0300400-01521066-F-1007951198-20250622 **0147140133A 1** 8516249871

MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL

DIAN

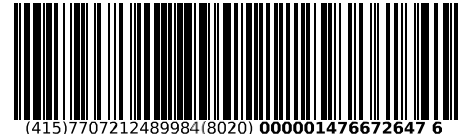
Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario

14766726476



(415)7707212489984(8020) 000001476672647 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 0 7 9 5 1 1 9 8

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1

3

26. Número de Identificación

1 0 0 7 9 5 1 1 9 8

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Atlántico

0 8

30. Ciudad/Municipio

Baranoa

0 7 8

31. Primer apellido

BADILLO

32. Segundo apellido

BUSTILLO

33. Primer nombre

JULIETH

34. Otros nombres

PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Baranoa

0 7 8

41. Dirección principal

CL 21 # 12 - 70

42. Correo electrónico

juliethbadillo193@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 6 0 5 4 3 5 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 4 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 0 0 6 1 7

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

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

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios:

3

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BADILLO BUSTILLO JULIETH PAOLA

985. Cargo Contribuyente



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1862

Proveedor	JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO		
Nit	1.007.951.198-6	Teléfono	(605) 00000
Dirección	00000000'	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-20	2026-07-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5ea28c7e91edbd907734c6aefe7dc9705941876c36ee831b18ec1e5d5529e7a9b935b144cfc1b35fb3ae9e500092e3cb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 8:56:12 a. m. Tipo Planilla y Número Planilla 1067419869
Periodo Cotización 202605 Periodo Servicio 202605

PAGADA 2026-05-02 9:26:12.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO				
Documento	CC 1007951198		Dirección	CLLE 21 # 12-70	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	3016054359	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados 1
Ciudad	BARANOA		Departamento	ATLANTICO	
Representante Legal	JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO		Identificación	CC 1007951198	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1007951198		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																	Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales													
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	RRP					Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Días AFP	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSFS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF		
															0	4	4	4	4	0	0				F	\$ 1.750.905	230301	16 %	\$ 1.750.905	\$ 37.600	\$ 0	\$ 0	EPS037		12.5 %	\$ 1.750.905	\$ 29.200	\$ 0	14-11	1	0.52 %	\$ 1.750.905	\$ 400	NINCCF	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSFS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NIN-CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 37.600	\$ 0	\$ 0	\$ 29.200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200

Baranoa, 31 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

LARRISA MACHADO ARENAS

C.C 32.754.403 de Barranquilla

La suma de: \$500.000 (Quinientos mil pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al cumplimiento de sus funciones como psicóloga, del mes de mayo del 2026 como Profesional de área de la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial, sede Baranoa.

Favor consignar en la cuenta de 47830106878 cuenta de ahorro Bancolombia a nombre de Larissa Machado Arenas



LARRISA MACHADO ARENAS

CC. 32.754.403

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32.754.403**

MACHADO ARENAS

APELLIDOS

LARISSA

NOMBRES

Larissa Machado
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **19-DIC-1972**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

15-ABR-1991 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00176189-F-0032754403-20090909 0015835641A 1 29774980

Certificación Bancaria

Jueves, 10 de julio de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que LARISSA MACHAD ARENA identificado(a) con CC 32754403, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	47830106878	2014-08-29	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Officer (AK)

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1863

Proveedor	LARISSA MACHADO ARENAS		
Nit	32.754.403-7	Teléfono	(605) 3003156169
Dirección	CALLE 15 NO 22 292	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-20	2026-07-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	500,000.00	500,000.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: 2d9da91b2398b2b801c57d9237d989914b78889f30b864f581544f508fc3748e6ba0d5c36cf8dc177fc8ff2f4ba66236

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32754403		MACHADO ARENAS LARISSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 A # 22 -73	GALAPA-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	360543483		9504772427	I	2026/06/02	2026/06/03	BANCOLOMBIA	\$508,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Ciudad: GALAPA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
1	CC	32754403	MACHADO LARISSA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$218,900	0		\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32754403		MACHADO ARENAS LARISSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13 A # 22 -73	GALAPA-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	360543483	9504772427	I	2026/06/02	2026/06/03	BANCOLOMBIA	1	\$508,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$300	\$0	\$280,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$100	\$0	\$9,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$200	\$0	\$219,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$218,900	\$200	\$0	\$219,100	
TOTAL				1	\$508,300	\$600	\$0	\$508,900	

Baranoa, 31 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO

C.C 32.801.498 de Galapa

La suma de: \$500.000 (quinientos mil pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de mayo del 2026 como Profesional De Área en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco NEQUI número **3021276016** a nombre de HAIDY ALANDETE BERDUGO

HAIDY ALANDETE B.

HAIDY ALANDETE BERDUGO

CC. 32.801.498

TODA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA ES VERDADERA Y COMPROBABLE.

HAIDY ALANDETE BERDUGO

HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO

CC: 32.801.498 GALAPA - ATLANTICO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **32801498**

ALANDETE BERDUGO
APELLIDOS

HAIDY MARIA
NOMBRES

HAIDY ALANDETE
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-MAY-1983

GALAPA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.48

ESTATURA

O+

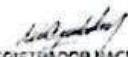
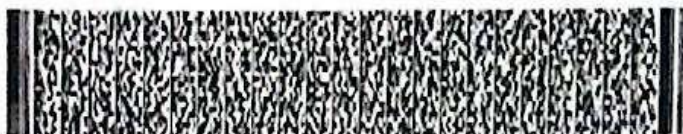
G S RH

F

SEXO

04-JUL-2001 GALAPA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0301300-22098341-F-0032801498-20011219

0066101353A 02 105957305

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
1. Concepto 02 Actualización					
			4. Número de formulario 141238643199 		
3. Número de Matriculación Tributaria (MT)		6. Dv	12. Dirección nacional	14. Estado civil	
3 2 8 0 1 4 9 8		8	Impuesto de Renta	2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión líquida		2		Cédula de Ciudadanía	
27. Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
COLOMBIA		1 6 9		Atlántico	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
ALANDETE		BERDUGO		HAIDY	
35. Razón social		36. Ciudad/Municipio		37. Cód. municipal	
		Galapa		2 9 6	
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Atlántico	
41. Dirección principal		42. Correo electrónico		43. Código postal	
CL 12 14 92 BRR CENTRO		haidyalandete1983@hotmail.com		3 0 2 1 2 7 6 0 1 8	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		Responsabilidades, Calidades y Atributos	
44. Código		45. Fecha más reciente		46. Código	
0 5 1 3		2 0 0 7 1 2 0 3		0 5 2 1	
47. Fecha más reciente		48. Código		49. Fecha más reciente	
2 0 0 7 1 2 0 3		0 5 2 1		2 0 0 7 1 2 0 3	
50. Código		51. Código		52. Número matriculatorio	
1		2		2 3 1 2	
53. Código					
5					
54. Implica renta y compl. régimen ordinario					
5					
Usos y Atributos					
55. Código					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
56. Forma					
57. Tipo					
58. Servicio					
59. Medios					
60. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.					
Para uso exclusivo de la DIAN					
61. Años					
SI ☐ NO ☒					
62. No de folios					
0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz en caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados se actuarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Párrafo del artículo 10128 del Decreto 1825 del 2018. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante					
Firma autorizada					
63. Nombre					
ALANDETE BERDUGO HAIDY MARIA					
64. Cargo					
CONTRIBUYENTE					

Fecha generación documento PDF: 02/05/2019 17:29:08 PM



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1864

Proveedor	HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO		
Nit	32.801.498-8	Teléfono	(605) 00000
Dirección	00000	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-20	2026-07-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	500,000.00	500,000.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: f6ae518fcf445fd43b16474f61b97311d532f46209886d1bfe668012dff3310e5b9384ff49cd3a59467dc92bdae06a6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-02, 9:56:17 a. m. Tipo Planilla y Número Planilla 1081697269
Periodo Cotización 202605 Periodo Servicio 202605

PAGADA 2026-05-02 10:22:10.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO				
Documento	CC 32801498		Dirección	CLLE 12 # 14-92	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE		Teléfono	3021276016	
Tipo Persona	NATURAL		Forma Presentación	SUCURSAL	Total Afiliados 1
Ciudad	GALAPA		Departamento	ATLANTICO	
Representante Legal	HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO		Identificación	CC 32801498	

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 32801498		Residente	Exonerado	S	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	01	00				HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO	8001000 - 08		ATLANTICO

III. APOORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud					Riesgos					Caja				Parafiscales									
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT					RRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días AFP	Días CCF	Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA
															0	4	4	4	0	0			16 %	\$ 1.750.905	\$ 37.600	\$ 0	\$ 0	EPS037		12.5 %	\$ 1.750.905	\$ 29.200	\$ 0	14-11	1	0.52 %	\$ 1.750.905	\$ 400	NINCCF	0 %	\$ 0	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	NUEVA EPS	ARL SURA	NIN-CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
\$ 37.600	\$ 0	\$ 0	\$ 29.200	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.200



Baranoa, 31 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

MARÍA FERNANDA CANTILLO ORTEGA

C.C 1001996039 de Baranoa

La suma de: \$500.000 (Quinientos mil pesos)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al cumplimiento de sus funciones como trabajadora social, del mes de mayo del 2026 de la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial, sede Baranoa.

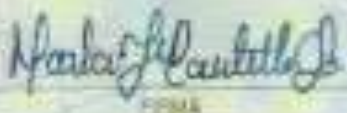
Favor consignar en la cuenta de Nequi número **3174635100** a nombre de MARÍA CANTILLO



MARÍA FERNANDA CANTILLO ORTEGA
CC. 1001996039

REPÚBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.001.996.039**
CANTILLO ORTEGA
 APELLIDOS
MARIA FERNANDA
 NOMBRES


 FIRMA




 DÍGITO IMPRESO

FECHA DE NACIMIENTO **21-AGO-2001**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 **B+** **F**
 ESTATURA G.R. RH. SEXO

00-SEP-2019 BARANOA
 FECHA Y LUGAR DE EMISION


 P-0000400-01107402-P-1001996039-20191101 0066648334.1 01231258

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141184107661			
		 (415)7707212489984(8020) 000014118410766 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 0 1 9 9 6 0 3 9		6. DV 5	12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla		14. Buzón electrónico 2
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 1 0 0 1 9 9 6 0 3 9	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9		29. Departamento Atlántico	
30. Ciudad/Municipio Baranoa		0 8		0 7 8	
31. Primer apellido CANTILLO		32. Segundo apellido ORTEGA		33. Primer nombre MARIA	
34. Otros nombres FERNANDA		35. Razón social			
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Atlántico		40. Ciudad/Municipio Baranoa	
1 6 9		0 8		0 7 8	
41. Dirección principal CR 22 D # 25 - 35					
42. Correo electrónico mariafcantillo0@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
3 1 7 4 6 3 5 1 0 0					
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 0 0 1 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 2 3 0 6 3 0		48. Código 1 2	
49. Fecha inicio actividad		50. Código		51. Código	
				52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 2 0					
20- Obtención NIT					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:					
984. Nombre CANTILLO ORTEGA MARIA FERNANDA					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1865

Proveedor	MARIA FERNANDA CANTILLO ORTEGA		
Nit	1.001.996.039-5	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-20	2026-07-19

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	500,000.00	500,000.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-19 por \$ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: 0789feadb28a8c224da4a5e612a83eebaeed15a908f6a2bf3f4b13b120067c7d64cb3fe63b0a0735b21c8bf170707e7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1001996039		CANTILLO ORTEGA MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 D # 25 -35	BARANOA-ATLANTICO	3174635100	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	93003493	9505188956	I	2026/06/10	2026/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
Ciudad: BARANOA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	
1	CC	1001996039	CANTILLO MARIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$218,900		0		\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001996039		CANTILLO ORTEGA MARIA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 22 D # 25 -35	BARANOA-ATLANTICO	3174635100	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	93003493	9505188956	I	2026/06/10	2026/06/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$508,300

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



Nomina Fundación Fanes IPS
Mayo 2026



FAMILIAR																						
No	NOMBRE TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	DIAS LABORADOS	SALARIO BASICO	SALARIO	AUX	DEDUCCIONES EMPLEADO		TOTAL DEDUCCIONES	TOTALA PAGAR	SEGURIDAD SOCIAL		APORTES PARAFISCALES	TOTAL SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES				TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	COSTO TOTAL EMPRESA	
							TRANSP	SALUD 4%	PENSION 4%			PENSION 12%	ARL 0.522%			CAJA DE COMPESEACION 4%	CESANTIAS	INTERESES SOBRE CESANTIAS	PRIMAS			VACACIONES
1	Keila Florez Pacheco	1007370087	Auxiliar Administrativa	30	2,200,000	2,200,000	249,095	88,000	88,000	176,000	2,273,095.00	264,000	11,484	88,000	363,484	204,092	22,450	204,092	91,666	522,300	3,334,879	
2																						
TOTAL				30	2,200,000	2,200,000	249,095	88,000	88,000	176,000	2,273,095.00	264,000	11,484	88,000	363,484	204,092	22,450	204,092	91,666	522,300	3,334,879	



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2659
Fecha de elaboración	2026-05-22

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	KEILA FLOREZ PACHECO		SUELDO MES DE MAYO DE 2026	IAP ATL - 08008342025	2,200,000.00	0.00
2	51052701 - Auxilio de transporte	KEILA FLOREZ PACHECO		Auxilio de transporte	IAP ATL - 08008342025	249,095.00	0.00
3	51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	Colfondos		Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	IAP ATL - 08008342025	264,000.00	0.00
4	51056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		Aportes a administradora de riesgos laborales	IAP ATL - 08008342025	11,484.00	0.00
5	51057201 - Aportes cajas de compensación familiar	Comfamiliar		Aportes cajas de compensación familiar	IAP ATL - 08008342025	88,000.00	0.00
6	25050501 - Salarios por pagar	KEILA FLOREZ PACHECO		Salarios por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	2,273,095.00
7	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	Nueva Eps		Aportes a entidades promotoras de salud eps	IAP ATL - 08008342025	0.00	88,000.00
8	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	Colfondos		Fondos de cesantías y/o pensiones	IAP ATL - 08008342025	0.00	352,000.00
9	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	Comfamiliar		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	IAP ATL - 08008342025	0.00	88,000.00
10	23701501 - Aportes arl	Seguros de riesgos laborales suramericana S.A.		Aportes arl	IAP ATL - 08008342025	0.00	11,484.00
11	51053001 - Cesantías	KEILA FLOREZ PACHECO		Cesantías	IAP ATL - 08008342025	204,092.00	0.00
12	2510100101 - Cesantías	KEILA FLOREZ PACHECO		Cesantías	IAP ATL - 08008342025	0.00	204,092.00
13	51053301 - Intereses sobre cesantías	KEILA FLOREZ PACHECO		Intereses sobre cesantías	IAP ATL - 08008342025	22,450.00	0.00
14	2510100201 - Intereses sobre cesantías	KEILA FLOREZ PACHECO		Intereses sobre cesantías	IAP ATL - 08008342025	0.00	22,450.00
15	51053601 - Prima de servicios	KEILA FLOREZ PACHECO		Prima de servicios	IAP ATL - 08008342025	204,092.00	0.00
16	2510100401 - Prima de servicios	KEILA FLOREZ PACHECO		Prima de servicios	IAP ATL - 08008342025	0.00	204,092.00
17	51053901 - Vacaciones	KEILA FLOREZ PACHECO		Vacaciones	IAP ATL - 08008342025	91,666.00	0.00
18	2510100301 - Vacaciones	KEILA FLOREZ PACHECO		Vacaciones	IAP ATL - 08008342025	0.00	91,666.00
Total						3,334,879.00	3,334,879.00

Observaciones



Certificado de Aportes

Se certifica que KEILA FLOREZ PACHECO identificado(a) con CC 1007370087 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

FUNDACION FANES IPS NI 900517452																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2026-05	2026-06	348302352	9505687436	E	2026-06-01																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,750,905						\$280,200											
ARL		ARL SURA		30	0.522%	\$1,750,905						\$9,200											
CCF		CAJACOPI ATLANTICO		30	4%	\$1,750,905						\$70,100											
EPS		NUEVA E.P.S.		30	12.5%	\$1,750,905						\$218,900											
PARAFISCALES		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		30	3%	\$1,750,905						\$52,600											
PARAFISCALES		SENA		30	2%	\$1,750,905						\$35,100											

Este certificado se expide el día 2026-06-01 a las 11:31.

Empresa: FUNDACION FANES IPS
NIT: 900517452
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 900517452
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 48700015242

Fecha: 02-06-2026
Hora: 15:54:39
Fecha de Generación: 02-06-2026

Fecha de envío del pago: 01-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 01-06-2026

Impreso por: FUNDACION FANE

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 14	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$31,594,765.00	Valor Registros Procesados: \$31,594,765.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000048661493669	Ahorros	40936219	merly brito	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000048795910665	Ahorros	1007370087	KEILA FLOREZ PACHE	2,273,095.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000000069653266	Ahorros	1045680192	SANDRA SALCEDO SIL	3,200,000.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	01-06-2026
00000033000012195	Ahorros	1047359003	maria camila taibe	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000044200040829	Ahorros	1129574973	shirly ariza	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000003137094975	Ahorros	1042440976	angelica rebolledo	3,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000003165873457	Ahorros	55308181	KAREN PEREZ	3,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000003015171932	Ahorros	32871005	schairon lopez	2,550,835.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000003004827282	Ahorros	1045684977	lizeth alvear torr	2,550,835.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000003152002305	Ahorros	57404882	carmen lubo	720,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000043456662316	Ahorros	1007951198	julieth paola badi	1,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000047830106878	Ahorros	32754403	larissa machado	500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000003021276016	Ahorros	32801498	haidy maria alande	500,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026
00000003174635100	Ahorros	1001996039	MARA FERNANDA CANT	500,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-06-2026

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

SIGE

Sistema de Información de Gestión



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

Soledad, 31 de mayo de 2026.

CUENTA DE COBRO

FUNDACION FANES IPS

NIT: 900517452

DEBE A

LOREINE PAOLA PEREZ RUIZ

C.C. 1045712919 de Barranquilla

La suma de un millón seiscientos mil pesos (\$1.600.000) por concepto de servicios como Coordinador del SIGE, del mes de mayo de 2026.

TOTAL, Un millón seiscientos mil pesos (\$1.600.000)

Atentamente



Loreine Pérez Ruiz
C.C 1045712919 de Barranquilla
Celular: 3166240308

Por favor consignarlos a la cuenta de Ahorros **No. 442016032-40** del Banco Bancolombia.



FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1993**
BARRANQUILLA
 (ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.57 B+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO
29-MAR-2011 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-0300100-00298836-F-1045712919-20110506 0026882500A 1 36411455

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.045.712.919**

PEREZ RUIZ

APELLIDOS

LOREINE PAOLA

NOMBRES



Loreine P
 FIRMA

DIAN

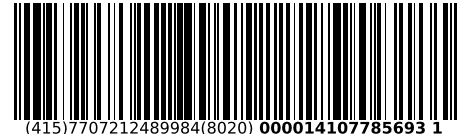
Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

141077856931



(415)7707212489984(8020) 000014107785693 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 4 5 7 1 2 9 1 9

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1

3

26. Número de Identificación

1 0 4 5 7 1 2 9 1 9

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

Atlántico

29. Departamento

0 8

30. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

31. Primer apellido

PEREZ

32. Segundo apellido

RUIZ

33. Primer nombre

LOREINE

34. Otros nombres

PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CL 98 12 F 13 BRR LA PAZ

42. Correo electrónico

lperez-ruiz@hotmail.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 4 8 7 8 3 3 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 6 2 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

2 1 4 5

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1885

Proveedor	LOREINE PEREZ		
Nit	1.045.712.919-3	Teléfono	(035)
Dirección	BARRANQUILLA	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-21	2026-07-20

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 1,600,000.00

Total Bruto	1,600,000.00
Total a Pagar	1,600,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: 26d8b06cdf446cf2ad6b3802886b2420504a57454a29cb95a26f07a0d52a1ae330a2b9b0f531fdfe7454edfd97b946c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-30, 10:05:32 AM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	LOREINE PAOLA PEREZ RUIZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1045712919
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	85931756
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	349070093
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 541.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 280.200	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	\$ 218.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	\$ 42.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 541.800	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 541.800



Número del registro

2

Nombre del destinatario

Loreine Perez

Producto destino

442 - 016032 - 40

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

01 Jun 2026

Identificación destinatario

1045712919

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.600.000,00

Código

OKA



LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

ALIMENTACIÓN



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO
NIT 901.896.545-5
CL 15 CR 11 25
Tel: (605) 3126488458
Palmar De Varela - Colombia
asoproatlan@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 63

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	Teléfono	(57) 31176533
Dirección	CALLE 16# 21-33	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/05/2026, 17:34
Expedición	29/05/2026, 17:34
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANZANA	162.00	2,606.00	0 %	0.00	422,172.00
2	PERA	130.00	2,336.13	19 %	57,702.52	361,400.00
3	NARANJA	104.00	1,080.00	0 %	0.00	112,320.00
4	MANGO DULCE	94.00	1,680.00	0 %	0.00	157,920.00
5	MANDARINA	66.00	1,224.00	0 %	0.00	80,784.00
6	BANANO	53.00	700.00	0 %	0.00	37,100.00
7	YOGURT ENTERO X145 ML COLANTA	232.00	1,554.62	19 %	68,527.73	429,200.00
8	LECHE DE VACA ENTERAX200 ML COLANTA	148.00	1,550.00	0 %	0.00	229,400.00
9	KUMIS 150 G COLANTA	229.00	1,848.74	19 %	80,438.66	503,800.00
10	GALLETA CRACKER	149.00	672.27	19 %	19,031.93	119,200.00
11	PAN CROASANT	87.00	800.00	0 %	0.00	69,600.00
12	PAN DE QUESO	124.00	800.00	0 %	0.00	99,200.00
13	GALLETA DE SODA	41.00	672.27	19 %	5,236.97	32,800.00
14	PAN MOGOLLA	94.00	800.00	0 %	0.00	75,200.00
15	PONQUE	114.00	950.00	0 %	0.00	108,300.00
16	EMPAQUE, MEMBRETEADO, LOGISTICA Y TRANSPORTE	1.00	912,891.00	0 %	0.00	912,891.00

Total items: 16

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cincuenta y un mil doscientos ochenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por \$ 3,751,287.00

Observaciones:

Total Bruto	3,520,349.19
IVA 19%	230,937.81
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,751,287.00

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 18764085632088 aprobado en 20241218 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: d4ee8bb5b17a71e06cb7424222d7c18d4a06583a66f53dffe46067ddafc6e2a5bb4c7fb1eb1058c63bf3ef0c5ded1fde

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



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2695
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO		Elementos de aseo y cafetería	IAP ATL - 08008342025	3,751,287.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	FV-63 Cuota: 1 Fecha: 28/07/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	3,663,278.27
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	Retefuente 2.5% Base: 3,520,349.19	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	88,008.73
Total						3,751,287.00	3,751,287.00

Observaciones

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	05-05-26	Kris Ante		Koreu Delgado		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
2	05-05-26	Shakam Roa		Antonia de la Cruz		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
3	05-05-26	Jonathan Ramon		Rosiris Gomez		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
4	05-05-26	Yusson Lopez		Diana Barreto		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
5	05-05-26	Cecilia Pico		Mara Muñoz Muñoz		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
6	05-05-26	Sofia Rodulo		Hernando Kaldó		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
7	05-05-26	Ely Carrigo		Sulay Camargo		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
8	05-05-26	Kamilo Morales		Julio		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
9	05-05-26	Buanna Morales		Julio		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
10	05-05-26	Hector Buelvas				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
11	05-05-26	Cristian Buelvas				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
12	05-05-26	Danny Hurtado		Viviana Lozano		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
13	05-05-26	Andrúna Hurtado		Viviana Lozano		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

Mango.

12

				FUNDACIÓN FANES IPS			
		INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL					
		PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS					
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	05-05-26	Angeli Rodriguez	Angela Velázquez			LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1.
2	05-05-26	Adriana Rodriguez	Angela Velázquez			LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1.
3	05-05-26	Mariona Funes	Angela			LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1.
4						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
5						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
6						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
7						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
8						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
9						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
10						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
11						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
12						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
13						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

Mango.

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFIRGERIOS ENTREGADOS
1	05-05-26	Ana. Lucía Varela.		Angelica U		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2.
2	05-05-26	Melissa Rivera	Melissa Rivera	Defne Ortiz		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
3	05-05-26	Manuel Mejía	- Mar. Angel	- Esmar Attam		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
4	05-05-26	Saith de la Cruz.	- Saith de la Cruz	Shirley Perez		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2.
5						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
6						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
7						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
8						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
9						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
10						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
11						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
12						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
13						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

Mango.

8.

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
REFRIGERIO ENTREGADO A ACUDIENTES							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFIRGERIOS ENTREGADOS
1	06-05-26	Manuel Mejia		Samir Fattani		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
2	06-05-26	Melissa Riusa		Diego Ortiz		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
3	06-05-26	Ana Lucia Vaula		Angelica U.		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
4	06-05-26	Sarith De la Cruz		Charles Perez		LECHE-GALLETA-FRUTA	1.
5						LECHE-GALLETA-FRUTA	
6						LECHE-GALLETA-FRUTA	
7						LECHE-GALLETA-FRUTA	
8						LECHE-GALLETA-FRUTA	
9						LECHE-GALLETA-FRUTA	
10						LECHE-GALLETA-FRUTA	
11						LECHE-GALLETA-FRUTA	
12						LECHE-GALLETA-FRUTA	
13						LECHE-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano.

4.

FUNDACIÓN FANES IPS			INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	06-05-26	Michael Crespo	-MAICO SILVA	Antonio Silva		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
2	06-05-26	Mauricio Izquierdo	Mauricio Izquierdo	Rosaura Zambrano		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
3	06-05-26	Laura Vargas	-Laura Vargas	Fessica Bovea		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
4	06-05-26	Samuel Boya	-SAMUEL	Samuel Boya		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
5	06-05-26	Luz C. Argueta	-Luz C. Argueta	Victoria Durango		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
6	06-05-26	Hellen Esquivel	-Hellen Esquivel	Eligora Calvo		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
7	06-05-26	Hadelene Vasquez	Hadelene Vasquez	Hadelene Vasquez		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
8	06-05-26	Huan Haldonado	Huan Haldonado	Huan Haldonado		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
9	06-05-26	Isaac Linares	-ISAAC	Isaac Linares		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
10	06-05-26	Wendy Carrillo	Wendy Carrillo	Wendy Carrillo		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
11	06-05-26	Shayra Gomez	Shayra Gomez	Shayra Gomez		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
12	06-05-26	Evangelina Ramos	Evangelina Ramos	Sandra P		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
13	06-05-26	Laura Silva	Laura Silva	Sandra P		LECHE-GALLETA-FRUTA	2

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

Banano.

26.



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	07-05-26	Araken. Roa		Araken de la Cruz		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
2	07-05-26	Kriss Ante	Kriss ante	Karen Ledezma		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
3	07-05-26	Jonathan Ramon	Jonathan	Bosiris Gomez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
4	07-05-26	Yusni Lopez	Yusni L.	Diana Perez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
5	07-05-26	Genesis Pico	Genesis Pico	Mara Muñoz		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
6	07-05-26	Sofia Rodelo	Sofia Rodelo	Hernando Rodelo		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
7	07-05-26	Brianna Morales	Brianna Morales	Juan Morales		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
8	07-05-26	Kamilu Morales	Kamilu Morales	Juan Morales		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
9	07-05-26	Eliz Camargo	ELIZ CAMARGO	Eliz Camargo		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
10	07-05-26	Danny Hurtado	DANNY HURTADO	Viviana Lozano		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
11	07-05-26	Andrés Hurtado	Andrés Hurtado	Viviana Lozano		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
12	07-05-26	Cristian Bulvar	Cristian Bulvar			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
13	07-05-26	Natasha Bulvar	Natasha Bulvar			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarinas

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
REFRIGERIO ENTREGADO A ACUDIENTES							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPANANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPANANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	07-05-26	Yannys Izquierdo		Roxana Zambrano		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
2	07-05-26	Michael Cuzpro		ANTONIA SILVA		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
3	07-05-26	Luz B. Argueta		Yessi C. Barea		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
4	07-05-26	Samuel Boya		Patricia R.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
5	07-05-26	Laura Vargas		Victoria Durango		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
6	07-05-26	Hadeline Vasquez		Laura P.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
7	07-05-26	Isaac Linares		Eliana Salvo		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
8	07-05-26	Huon Haldonado		Yessi C.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
9	07-05-26	Hellen Esquea		Eliana Salvo		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
10	07-05-26	Wendy Camello		nonis. nif.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
11	07-05-26	Shayra Esquea		Keel Pellat		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
12	07-05-26	Evangelina Ramos		Sandra P.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1
13	07-05-26	Laura Silva		Sandra P.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	1

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

Hondarina



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	07-05-26	Angely Rodriguez	Angely	Angela Velázquez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
2	07-05-26	Adriana Rodriguez	Adriana	Angela Velázquez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
3	07-05-26	Hariana Muñoz	Hariana	Hariana		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	2
4						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
5						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
6						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
7						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
8						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
9						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
10						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
11						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
12						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
13						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
REFRIGERIO ENTREGADO A ACUDIENTES							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFIRGERIOS ENTREGADOS
1	11-05-26	Jordan Huanda		Ana Maria		YOGUR-GALLETA-FRUTA	1
2	11-05-26	Carlos Huanda		Ana Maria		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
3	11-05-25	Valeria Riosco		Augusto Riosco		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
4	11-05-25	Nahela Gomez		Andrés Riosco		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
5						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
6						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
7						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
8						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
9						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
10						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
11						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
12						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
13						YOGURT-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Naranja



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	11-05-26	Kilian Fruto	Kilian	Doyano Morán		YOGUR-GALLETA-FRUTA	2
2	11-05-26	Ihuverly Rueda	Ihuverly Rueda	Gely Higuera		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
3						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
4						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
5						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
6						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
7						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
8						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
9						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
10						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
11						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
12						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
13						YOGURT-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Naranja

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	12-05-26	Darwin Barrios	DARWIN	YORRANIS		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
2	12-05-26	Alyandro Mier		Sandra Mier		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
3	12-05-26	Luis Alyandro Vargas	LUIS	Sandra Mier		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
4	12-05-26	Regulo Vargas	Regulo Vargas	Sandra Mier		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
5	12-05-26	Santiago Vargas		Sandra Mier		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
6	12-05-26	Jannie Aruta	JANNY	Doris Berto		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
7	12-05-26	Ailyn Deluyfo	Ailin	Ayoberto Castro		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
8	12-05-26	Emily Barrios	Emily Barrios	José Cayo		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
9	12-05-26	Nellys Alvarez	Nellys Alvarez	KEI UR JESSE		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
10	12-05-26	Liamel Barona		Nicol P.		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
11	12-05-26	Nathali Sanguino	NATHALI	ROSMARY D.		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
12	12-05-26	Valentina Ortiz	Valentina O.R.	ESTEFANY C		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
13						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano.

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
REFRIGERIO ENTREGADO A ACUDIENTES							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFIRGERIOS ENTREGADOS
1	13-05-26	Santiago Vargas	Sanzo	Sandra Higer		YOGUR-GALLETA-FRUTA	1
2	13-05-26	Luis A. Vargas		Sandra Higer		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
3	13-05-26	Myandro Vargas		Sandra Higer		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
4	13-05-26	Regulo Vargas.		Sandra Higer		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
5	13-05-26	Sarwin Barrios.		GORRANIS		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
6	13-05-26	Jannie Arrieta		- Don Bruno		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
7	13-05-26	Nellys. Suarez.		Kelley Jesus		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
8	13-05-26	Alyn Deluyfo		Elizabeth Costa		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
9	13-05-26	Emily Ramon		Jairo Cayo		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
10	13-05-26	Hansel Balona.		Nicolle C.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
11	13-05-26	Nathali Sanguino	NR	Rosmerly N.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
12	13-05-26	Valentina Ortiz		Estefany C		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1.
13						YOGURT-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

Manzana



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	13-05-26	Kilian Batista		- Ximena		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
2	13-05-26	Santiago Batista		- Ximena		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
3	13-05-26	Yisak Escobar	Yisak			YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
4	13-05-26	Noah Camargo		Helina		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
5						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
6						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
7						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
8						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
9						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
10						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
11						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
12						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
13						YOGURT-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Manzana



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	14-05-26	Luisa Cordero P.	Luisa	Sofia Pacheco		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
2	14-05-26	Oriana Asencio	Oriana	[Firma]		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
3	14-05-26	Emie Roa B.	Emie Roa !!	Ivan neta		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
4	14-05-26	Sofia Roa B.	Sofia Roa !!	Ivan neta		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
5	14-05-26	Cristina Paredes	Cristina Paredes	[Firma]		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
6	14-05-26	Shelby Sobrino	Shelby Sobrino	[Firma]		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
7	14-05-26	Madeley Gamboa	Madeley G.	[Firma]		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
8	14-05-26	Hanika Bastidas	Hanika Bastidas	[Firma]		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
9	14-05-26	Luisa Vargas	[Firma]	[Firma]		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
10	14-05-26	Salome Castillo	[Firma]	[Firma]		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
11	14-05-26	Santiago Almanza	Santiago	Jude-Contre		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
12	14-05-26	Valentina Almanza	Valentina Almanza	Jude-Contre		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
13	14-05-26	Luz Yennifer Perez	Luz Perez	Mangurris		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

Mandarina

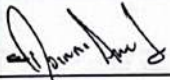
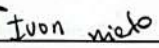
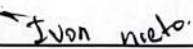
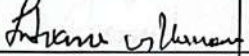
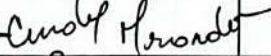
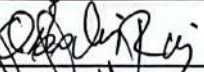
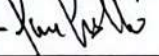
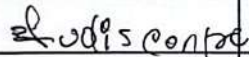
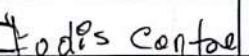
27

				FUNDACIÓN FANES IPS		INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL			
				PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS					
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS		
1	14-05-26	Dorian Chaparro?		Katherine Olaya		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	3		
2						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
3						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
4						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
5						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
6						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
7						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
8						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
9						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
10						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
11						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
12						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			
13						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA			

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
REFRIGERIO ENTREGADO A ACUDIENTES							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFIRGERIOS ENTREGADOS
1	14-05-26	Santiago Batista		Ximener		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
2	14-05-26	Kilian Batista		Ximener		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
3	14-05-26	Yusuf Escobar				KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
4	14-05-26	Noah Camargo		Helena		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
5						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	
6						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	
7						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	
8						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	
9						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	
10						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	
11						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	
12						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	
13						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
REFRIGERIO ENTREGADO A ACUDIENTES							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	15-05-26	Diana Asencio				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
2	15-05-26	Luisa Gutierrez P.				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
3	15-05-26	Sofia Roa B.				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
4	15-05-26	Emilio Roa B.				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
5	15-05-26	Cristina Pauder.				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
6	15-05-26	Thelmy Estro				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
7	15-05-26	Hadeley Cambra				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
8	15-05-26	Belome Castillo				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
9	15-05-26	Hauka Bolidas				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
10	15-05-26	Valentina Almanza				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
11	15-05-26	Antiguo Almanza				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
12	15-05-26	Luz y Perez				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
13	15-05-26					LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

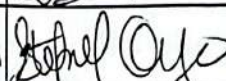
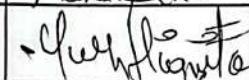
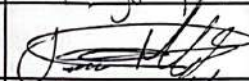
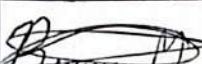
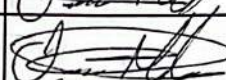
Manzana

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	15-05-26	Daisy Barrios		Maria Nevada		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
2	15-05-26	Charlot Miranda	Charlot Miranda	Apa Martinez		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
3	15-05-26	Jordan Miranda	Jordan Miranda	Apa Martinez		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2,
4	15-05-26	Valeria Risco	Valeria Risco	Fidelis Rojas		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
5	15-05-26	Nahela Gomez	Nahela Gomez	Anda Brown		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
6						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
7						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
8						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
9						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
10						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
11						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
12						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
13						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Panano,

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	20-05-26	Michael Aspro Silva	MAICO SILVA	Ana Martinez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	20-05-26	Jordan Miranda	Jordan Miranda	Ana Martinez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	20-05-26	Charles Miranda	Charles Miranda	ANTONIO		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	20-05-26	Luisa F. Gutierrez	Luisa	Josefa Pacheco		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
5	20-05-26	Laura Vargas	Laura Vargas	Yessica Bala		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
6	20-05-26	Isaac Linarez	ISAAC	MONIS. MONIS		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
7	20-05-26	Jonathan Ramos		MONIS. MONIS		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
8	20-05-26	Luz Gabriela Angulo	Luz G. Angulo	Victoria Durango		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
9	20-05-26	Hellen Esquivel	Hellen Esquivel	Liduvina Hurtado		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
10	20-05-26	Danny Hurtado	Danny Hurtado	Viviana Lazaro		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
11	20-05-26	Andrés Hurtado	Andrés Hurtado	Viviana Lazaro		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
12	20-05-26	Evangeline Ramos	Evangeline Ramos	Sandra P.		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
13	20-05-26	Laura Silva	Laura Silva	Sandra P.		LECHE-GALLETA-FRUTA	3

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	20-05-26	Madeline Gamboa	Madeline G.			LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	20-05-26	Melissa Rivera	Melissa Rivera			LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	20-05-26	Shelsy Sobino	Shelsy Sobino	Gendy Menondo		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	20-05-26	Mariana Muñoz		Man. Feri		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
5	20-05-26	Shuervies Rueda	Shuervies Rueda			LECHE-GALLETA-FRUTA	3
6	20-05-26	Kamilo Morales				LECHE-GALLETA-FRUTA	3
7	20-05-26	Brianna Morales				LECHE-GALLETA-FRUTA	3
8	20-05-26	Luisa Maldonado		Luisa Maldonado		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
9	20-05-26	Killian Fruto	Killian	Dayana Martina		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
10	20-05-26	Angely Rodriguez	Angely Rodriguez	Angela Velazquez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
11	20-05-26	Adriana Rodriguez	Adriana Rodriguez	Angela Velazquez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
12	20-05-26	Jannie Prieta	Jannie A	Delia Conrre		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
13	20-05-26	Nahela Gomez	Nahela Gomez	Samuel Prieto		LECHE-GALLETA-FRUTA	2

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano

39

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPANANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPANANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	12-05-26	Shunerly Rueda		Gely Aguirre		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1.
2	12-05-26	Kilian Fruto		Dayana Martinez		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1.
3						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
4						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
5						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
6						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
7						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
8						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
9						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
10						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
11						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
12						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	
13						LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

Banano



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	21-05-26	Samuel Boya	Samuel Boya	María Páez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
2	21-05-26	Maerennys Izquierdo	Maerennys Izquierdo	Rosana Zambrano		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
3	21-05-26	Genesis Pico	Genesis Pico	Mara Muñoz		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
4	21-05-26	Ana Lucía		Angel Ull		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
5	21-05-26	Luisa Vargas	Luisa Vargas	Denysa Páez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
6	21-05-26	Dorlan Chaparro		Katherine Páez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
7	21-05-26	Emir Roa Brooks	Emir Roa	Rodriguez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
8	21-05-26	Sofía Roa Brooks	Sofía Roa	Rodriguez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
9	21-05-26	Yerson López	Yerson López			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
10	21-05-26	Jerson Palencia	Jerson	AMELIA		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
11	21-05-26	Hansel Bayona		Wendy Camacho		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
12	21-05-26	Cristina Paredes	Cristina Paredes			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
13	21-05-26	Luz Yiridis Páez	Luz Páez			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3

DESCRIPCIÓN DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	22-05-26	Stephanie Gonzales	Stephanie Gonzales	Ingrid Torrealba		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
2	22-05-26	Yatara Vuelvas				KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
3	22-05-26	Cristian Vuelvas				KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
4	22-05-26	Santiago Vuelvas	Santiago	José Luis Contreras		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
5	22-05-26	Valentina Almanza	Ailin	José Luis Contreras		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
6	22-05-26	Ailyn Peluffo	Valentina	Elizabeth Cerdeña		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
7	22-05-26	Lider Vellera	Leider	Luisa Villera		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
8	22-05-26	Sarith De La Cruz	Sarith de la Cruz	Serfey Brey		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
9	22-05-26	Kriss Ante P.	Kriss ante P.	Korey de la Cruz		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
10	22-05-26	Nathali Sanguino	Nathali S	Nathali Sanguino		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
11	22-05-26	Sharit Vellera	Sharith v.			KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
12	22-05-26	Hadelini Vasquez	Hadelini Vasquez	José Luis Vasquez		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
13	22-05-26	Salome Castella	Salome Castella	Carla Contreras		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	22-05-26	Santiago Vargas		Beisy		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
2	22-05-26	Regulo Vargas	Regulo	Beisy		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
3	22-05-26	Alyandro Vargas	Alejandro	Beisy		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
4	22-05-26	Luis Alyandro Vargas	Luis	Beisy		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
5	22-05-26	Oriana Ascencio	Oriana	Yalis		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
6	22-05-26	Abraham Roa		Antonia de la Cruz		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
7	22-05-26	Valeria Riasgos	Valeria	Angelica		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
8	22-05-26	Jesus D. Bolaños	Jesus Bolaños	Uro Gutierrez		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
9	22-05-26	Dominio Barrios	DARWIN	YOBISANTIS		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
10	22-05-26	Daisy Barrios		Sandra N.		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
11	22-05-26	Ely Camargo		Eduard Camargo		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
12	22-05-26	Valentina Ortiz	Valentina Ortiz	Yalis Ortiz		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
13	22-05-26	Shayla Escobar	Shayla Escobar	Denys Herrera		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	22-05-26	Nelly Alvarez	Nelly Alvarez	Leidis Gonzalez		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
2	22-05-26	Wendy Carrillo	Wendy Carrillo	Marisela Miranda		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
3	22-05-26	Norb. Camargo		Nelissa Ucos		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
4	22-05-26	Marannys Medina	Marannys Medina	Arannys M.		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
5	22-05-26	Emily Ramos	Emily Ramos	Arannys M.		KUMIX-GALLETA-FRUTA	3
6						KUMIX-GALLETA-FRUTA	
7						KUMIX-GALLETA-FRUTA	
8						KUMIX-GALLETA-FRUTA	
9						KUMIX-GALLETA-FRUTA	
10						KUMIX-GALLETA-FRUTA	
11						KUMIX-GALLETA-FRUTA	
12						KUMIX-GALLETA-FRUTA	
13						KUMIX-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

REFRIGERIO ENTREGADO A ACUDIENTES

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	26-05-16	Hector Batista	HA	Patricia D		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
2	26-05-16	María José Díaz	María José Díaz	Cardinal de los		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
3	26-05-16	Isabella de Alba		Joheth Díaz		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
4	26-05-16	Kaylee Rivera		Angelica Alfaro		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
5	26-05-16	Marionys Medina	Marionys Medina	Arianny M		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
6	26-05-16	Emily Ramos	Emily Ramos	Arianny M		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
7						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
8						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
9						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
10						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
11						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
12						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
13						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina

18

			FUNDACIÓN FANES IPS INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL				
PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS							
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPANANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPANANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFIRGERIOS ENTREGADOS
1	27-05-26	Haruka Bastidas		Polaly Ruiz		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
2	27-05-26	Hilagro Rengifo	Hilagro Rengifo	Indira Colon		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
3	27-05-26	Emily Barrios				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
4						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
5						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
6						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
7						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
8						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
9						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
10						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
11						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
12						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	
13						LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina.

				FUNDACIÓN FANES IPS			
				INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL			
				REFRIGERIO ENTREGADO A ACUDIENTES			
No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	27-05-26	Gabriel E. yuxa.	Gabriel y.	Yeraldin Inarais		YOGUR-GALLETA-FRUTA	3
2	27-05-26	Samuel David Ospina	Samuel.	Glady Pelayo		YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
3	27-05-26	Alan. Sanchez.	Alan	Stephanie C		YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
4	27-05-26	Lia Sanchez.		Stephanie C		YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
5						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
6						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
7						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
8						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
9						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
10						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
11						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
12						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
13						YOGURT-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano.



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	4-05-26	Maryori Caballero de la Rosa	Maryori Caballero	Olyvia Caballero		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	4-05-26	Martina Narvaez Cerra	Martina Narvaez	Malilde Cerra		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	4-05-26	Anna Victoria Guzman Mendez.	Anna	Caroluy Mendez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4						LECHE-GALLETA-FRUTA	
5						LECHE-GALLETA-FRUTA	
6						LECHE-GALLETA-FRUTA	
7						LECHE-GALLETA-FRUTA	
8						LECHE-GALLETA-FRUTA	
9						LECHE-GALLETA-FRUTA	
10						LECHE-GALLETA-FRUTA	
11						LECHE-GALLETA-FRUTA	
12						LECHE-GALLETA-FRUTA	
13						LECHE-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	5-05-26	Maryori Caballero De la Poso	*Maryori Caballero	*Alga a G...s		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
2	5-05-26	Grehymar Gonzalez Marin	*Grehymar Gonzalez	*Maria Marin		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
3	5-05-26	Elizabeth Hernandez Hernandez	*ELISA EH	*Eleg-Pacheco		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
4	5-05-26	Martina Narvaez Cerre	*Martina Narvaez	*Matilde Cerra		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
5	5-05-26	Victoria Zola Venegas	*Victoria Zola Venegas	*Victor Zola		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
6	5-05-26	Hillary Shanth Meza Rugeles	*Hillary R.	*Shanth		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
7						LECHE-GALLETA-FRUTA	
8						LECHE-GALLETA-FRUTA	
9						LECHE-GALLETA-FRUTA	
10						LECHE-GALLETA-FRUTA	
11						LECHE-GALLETA-FRUTA	
12						LECHE-GALLETA-FRUTA	
13						LECHE-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano.

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	14-05 2026	Maryoni Caballero De la Rosa.		x <i>dfu de la Rosa</i>		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
2	14-05 2026	Grehymar Gonzalez Marin	Grehymar Gonzalez	x <i>Maria Marin</i>		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
3	14-05 2026	Elizabeth Hernandez Hernandez		x <i>Eis. Pacheco</i>		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
4	14-05 2026	Martina Narvaez Cerra		x <i>Malilde Cerra</i>		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
5	14-05 2026	Victoria Zola Venegas.		<i>Victor Zola D</i>		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
6	14-05 2026	Hilary Sharith Meza Pugeles.		x <i>Soselma</i>		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
7						LECHE-GALLETA-FRUTA	
8						LECHE-GALLETA-FRUTA	
9						LECHE-GALLETA-FRUTA	
10						LECHE-GALLETA-FRUTA	
11						LECHE-GALLETA-FRUTA	
12						LECHE-GALLETA-FRUTA	
13						LECHE-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	5-05-26	Maria Alejandra Garcia Escalante		Paola Escalante		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
2	5-05-26	Alan Bigles Salazar		x Humberto Salazar		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
3	5-05-26	Guadalupe Rada Salazar		x Humberto Salazar		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
4	5-05-26	Silvana Cecilia Gomez Espinosa		Lucy Espinosa		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
5	5-05-26	Anna Victoria Gozman Mendez		Carolina Mendez		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
6	5-05-26	Linda Lucia Palma Laverde		Lucy Palma		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
7	5-05-26	Diego Andres Meridiano Cardenas		Hilario Cardenas		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
8						LECHE-GALLETA-FRUTA	
9						LECHE-GALLETA-FRUTA	
10						LECHE-GALLETA-FRUTA	
11						LECHE-GALLETA-FRUTA	
12						LECHE-GALLETA-FRUTA	
13						LECHE-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA:

Banano



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	15-05-26	Mary Mercedes Moncada Gutierrez	MARY mercedes moncada G.	Parmer Gutierrez S.		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	15-05-26	Nathalia Contreras camacho	Nathalia C.	Dana Contreras		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	15-05-26	Yuanis del Mar Pinto Aleman	Yuanis PINTO	Yuanis Aleman		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	15-05-26	Shannica Isabel Castillo pallores	Shannica I.	Shannica Padilla V.		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
5	15-05-26	Saray Nicoll Sierra otero	Saray sierra	Rocio otero		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
6	15-05-26	Juan Andres Ibarra Jimenez.		Bella Rodriguez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
7						LECHE-GALLETA-FRUTA	
8						LECHE-GALLETA-FRUTA	
9						LECHE-GALLETA-FRUTA	
10						LECHE-GALLETA-FRUTA	
11						LECHE-GALLETA-FRUTA	
12						LECHE-GALLETA-FRUTA	
13						LECHE-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	19-05-26	Maryori Caballero De la Rosa	Maryori Caballero	Algo de Rosa		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	19-05-26	María Alejandra García Escalante	María Alejandra García E.	Paula Escalante		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	19-05-26	Silvana Gómez Espinosa	Silvana Gómez Espinosa	Shirley Espinosa		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	19-05-26	Alan de Jesús Bigles	Alan	Kimberly Salazar		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
5	19-05-26	Guadalupe Rada	Guadalupe	Kimberly Salazar		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
6	19-05-26	Hillary Sharith Meza Rojas	Hillary	Hillary Rojas		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
7	19-05-26	Elizabeth Hernandez Hernandez	ELISA H	Elizabeth Hernandez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
8	19-05-26	Grehymar Gonzalez Marin	Grehymar G.	Grehymar		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
9	19-05-26	Anna Victoria Gomez Man Mendez	Anna	Caroly Mendez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
10	19-05-26	Diego Andres Meridiano Cardenas	Diego Meridiano	Alexandra Cardenas		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
11	19-05-26	Linda Wera Palma Laverde	Linda P.	Linda P.		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
12	19-05-26	Greimary Rosales Villalobos	Greimary Rosales	Greimary Rosales		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
13	19-05-26	Martina Narvaez Cerra	Martina Narvaez	Martina Cerra		LECHE-GALLETA-FRUTA	3

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano



FUNDACIÓN FANES IPS
INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL

PLANILLA DE ENTREGA DE REFRIGERIOS

No.	FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS USUARIO	FIRMA O HUELLA USUARIO	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 1	FIRMA O HUELLA ACOMPAÑANTE 2	DETALLE DE REFRIGERIO ENTREGADO	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS
1	1405-26	Victoria Zola Venegas	Victoria Zola	Marla Venegas		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	1405-26	Yoanis del Mar Pinto Aleman	Yoanis	Stephanie Aleman		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3						LECHE-GALLETA-FRUTA	
4						LECHE-GALLETA-FRUTA	
5						LECHE-GALLETA-FRUTA	
6						LECHE-GALLETA-FRUTA	
7						LECHE-GALLETA-FRUTA	
8						LECHE-GALLETA-FRUTA	
9						LECHE-GALLETA-FRUTA	
10						LECHE-GALLETA-FRUTA	
11						LECHE-GALLETA-FRUTA	
12						LECHE-GALLETA-FRUTA	
13						LECHE-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

EDUCACIÓN



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



SIERRA SOLUTIONS S.A.S. .
NIT 901.608.591-0
CR 25 1A 84 OF 1101
Tel: (605) 2473201
Barranquilla - Colombia
sierrasolutionssas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SIER 733

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	Teléfono	(57) 3117653324
Dirección	CALLE 16# 21-33	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 11:57
Expedición	22/05/2026, 11:57
Vencimiento	12/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RESALTADORES COLORES SURT	12.00	2,833.61	34,003.36	19 %	6,460.64	40,464.00
2	PINCEL PLANO N° 7	25.00	1,008.40	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
3	TEMPERA FABER CASTELL X 6 UND	6.00	8,067.23	48,403.36	19 %	9,196.64	57,600.00
4	NOTAS ADH NEON 100H 75X75 MARFIL	6.00	1,848.74	11,092.44	19 %	2,107.56	13,200.00
5	PLUMON COLORELLA STAR JR X12	5.00	14,033.61	70,168.07	19 %	13,331.93	83,500.00
6	BLOCK ART IRIS CARTA X30H SCRIBE	6.00	5,453.78	32,722.69	19 %	6,217.31	38,940.00
7	PAPEL RESMA CARTA X500 REPROGRAF	1.00	14,285.71	14,285.71	19 %	2,714.29	17,000.00
8	BAJA LENGUA PAQ X20	4.00	2,100.84	8,403.36	19 %	1,596.64	10,000.00
9	TABLERO CORCHO 40X60 CM	1.00	75,406.72	75,406.72	19 %	14,327.28	89,734.00
10	BOLIGRAFO TRIZ NEGRO CAJA X 12 UND	3.00	10,504.20	31,512.61	19 %	5,987.39	37,500.00
11	PAQUETE DE PALO DE PINCHO DE 30CM X100 UNIDADES	2.00	7,394.96	14,789.92	19 %	2,810.08	17,600.00
12	GLOBOS R12 F SURT X 50	4.00	19,831.93	79,327.73	19 %	15,072.27	94,400.00
13	PAQUETE DE OPALINA X20UND	2.00	9,159.66	18,319.33	19 %	3,480.67	21,800.00
14	BOLA ICOPOR #14	25.00	4,621.85	115,546.22	19 %	21,953.78	137,500.00
15	OJOS MOVILES	12.00	2,773.11	33,277.31	19 %	6,322.69	39,600.00
16	VINILO 125 GR PARQUECHITOS COLOR SURT	30.00	4,621.85	138,655.46	19 %	26,344.54	165,000.00
17	ROLLO NYLON TRANSPARENTE	4.00	4,033.61	16,134.45	19 %	3,065.55	19,200.00
18	PINCEL PLANO #12	20.00	2,731.09	54,621.85	19 %	10,378.15	65,000.00
19	CINTA FLORAL TAPE	4.00	6,722.69	26,890.76	19 %	5,109.24	32,000.00
20	PINCEL PLANO CN N 2	20.00	1,260.50	25,210.08	19 %	4,789.92	30,000.00
21	ALCANCÍAS LISAS PARA DECORAR	84.00	6,302.52	529,411.76	19 %	100,588.24	630,000.00
22	LIENZO ARTISTICO 30X30	20.00	10,084.03	201,680.67	19 %	38,319.33	240,000.00
23	COLORANTE LIPOSULUBLE COLORISA	6.00	8,361.34	50,168.07	19 %	9,531.93	59,700.00
24	ESENCIAS PARA VELAS AROMATICAS 120ML	4.00	21,008.40	84,033.61	19 %	15,966.39	100,000.00
25	MECHAS PARA VELAS X30UND	1.00	16,806.72	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
26	PARAFINA PARA VELAS 500GR	3.00	16,806.72	50,420.17	19 %	9,579.83	60,000.00
27	CARTULINA BRISTOL 150GR 70X100	18.00	931.93	16,774.79	19 %	3,187.21	19,962.00
28	PALETA MEZCLADORA DE PINTURA	20.00	3,697.48	73,949.58	19 %	14,050.42	88,000.00
29	PAPEL SEDA PAPELCINTA PQX5 COLORES SURT	20.00	2,941.18	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
30	LAPICERO TINTA DE GEL ETERNA	7.00	13,025.21	91,176.47	19 %	17,323.53	108,500.00
31	BORRADOR NATA 20 PELIKAN UNIDAD	20.00	672.27	13,445.38	19 %	2,554.62	16,000.00
32	HOJAS METALIZADAS DORADAS X25	4.00	13,613.45	54,453.78	19 %	10,346.22	64,800.00
33	BLOCK ESCOLAR MARFIL CARTA	10.00	3,361.34	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
34	BLOCK CUADRICULADO 70H	10.00	5,294.12	52,941.18	19 %	10,058.82	63,000.00

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

Total items: 34

Total Bruto	2,201,680.67
IVA 19%	418,319.33
Total a Pagar	2,620,000.00

Valor en Letras: Dos millones seiscientos veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por \$ 2,620,000.00

Observaciones: EDUCACION - IAP ATLANTICO

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 18764097840829 aprobado en 20250829 prefijo SIER desde el número 492 al 1000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: dbcf9db16b80db951f147d3f5e5749264074f7fa499a06a238338b5a1e44ee44df2dcda728b9c613f04d207b1d1f791



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2655
Fecha de elaboración	2026-05-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51953001 - Útiles papelería y fotocopias	SIERRA SOLUTIONS SAS		Útiles papelería y fotocopias	IAP ATL - 08008342025	2,620,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SIERRA SOLUTIONS SAS	Retefuente 2.5% Base: 2201680.67	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	55,042.02
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-733 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	2,564,957.98
Total						2,620,000.00	2,620,000.00

Observaciones

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

HIGIENE PERSONAL



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



SIERRA SOLUTIONS S.A.S. .
NIT 901.608.591-0
CR 25 1A 84 OF 1101
Tel: (605) 2473201
Barranquilla - Colombia
sierrasolutionssas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SIER 734

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	Teléfono	(57) 3117653324
Dirección	CALLE 16# 21-33	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 12:01
Expedición	22/05/2026, 12:01
Vencimiento	12/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAÑITOS HUMEDOS X100	10.00	10,294.12	102,941.18	19 %	19,558.82	122,500.00
2	TOALLAS PARA MANOS FOLD SANITISU 150U	14.00	8,394.96	117,529.41	19 %	22,330.59	139,860.00
3	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR TORK X475ML	10.00	19,831.93	198,319.33	19 %	37,680.67	236,000.00
4	PAPEL HIGIENICO SUAVE GOLD 32M 12U	10.00	27,952.94	279,529.41	19 %	53,110.59	332,640.00

Total ítems: 4

Total Bruto	698,319.33
IVA 19%	132,680.67
Total a Pagar	831,000.00

Valor en Letras: Ochocientos treinta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por \$ 831,000.00

Observaciones: HIGIENE PERSONAL - IAP ATLANTICO

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 18764097840829 aprobado en 20250829 prefijo SIER desde el número 492 al 1000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 845d5c7d2677877bb940ee85f7e59cd2ee98704d24ead95fd0757d257ccc031c1bca16778c48c8a374188bd14bb8560e

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



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2656
Fecha de elaboración	2026-05-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	SIERRA SOLUTIONS SAS		Elementos de aseo y cafetería	IAP ATL - 08008342025	831,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SIERRA SOLUTIONS SAS	Retefuente 2.5% Base: 698319.33	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	17,457.98
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-734 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	813,542.02
Total						831,000.00	831,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

RECREACIÓN



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



SIERRA SOLUTIONS S.A.S. .
NIT 901.608.591-0
CR 25 1A 84 OF 1101
Tel: (605) 2473201
Barranquilla - Colombia
sierrasolutionssas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SIER 754

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	Teléfono	(57) 3117653324
Dirección	CALLE 16# 21-33	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/05/2026, 20:09
Expedición	30/05/2026, 20:09
Vencimiento	27/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BANANO	120.00	650.00	78,000.00	0 %	0.00	78,000.00
2	PAN BLANCO	70.00	672.27	47,058.82	19 %	8,941.18	56,000.00
3	PAN CROISSANT	50.00	672.27	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
4	KUMIS COLANTA 150	70.00	1,932.77	135,294.12	19 %	25,705.88	161,000.00
5	LECHE DE VACA ENTERA X200ML	50.00	1,580.00	79,000.00	0 %	0.00	79,000.00
6	ANCHETA PARA REGALO COMPUESTA POR ALIMENTOS	2.00	105,042.02	210,084.03	19 %	39,915.97	250,000.00
7	JUEGO DE VAJILLA CLASICA	1.00	68,765.55	68,765.55	19 %	13,065.45	81,831.00
8	ORGANIZADOR DE ZAPATOS	1.00	46,134.45	46,134.45	19 %	8,765.55	54,900.00
9	SARTEN ANTIADERENTE DE 24 CENTIMETRO	1.00	36,050.42	36,050.42	19 %	6,849.58	42,900.00
10	SET DE CUBIERTOS EN ACERO INOXIDABLE	1.00	55,000.00	55,000.00	19 %	10,450.00	65,450.00
11	SET DE VASOS X4	1.00	12,521.01	12,521.01	19 %	2,378.99	14,900.00
12	TERMO DE CAFE 1LT	1.00	26,890.76	26,890.76	19 %	5,109.24	32,000.00
13	SET DE JARRA CON VASOS	1.00	32,773.11	32,773.11	19 %	6,226.89	39,000.00
14	LLAVERO BALON DE FUTBOL X3	1.00	12,605.04	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
15	PAQUETE DE MOÑAS PARA EL CABELLO COLORES SURT	1.00	29,411.76	29,411.76	19 %	5,588.24	35,000.00
16	CAJA PARA CRISPETAS *20UND	1.00	13,445.38	13,445.38	19 %	2,554.62	16,000.00
17	GLOBOS R9 N SURT X 50	1.00	9,663.87	9,663.87	19 %	1,836.13	11,500.00
18	FAMILIA SERVILLETAS 100 UND	2.00	5,126.05	10,252.10	19 %	1,947.90	12,200.00

Total items: 18

Total Bruto	936,563.87
IVA 19%	148,117.13
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,084,681.00

Valor en Letras: Un millón ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-27 por \$ 1,084,681.00

Observaciones: RECREACION IAP ATLANTICO

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 18764097840829 aprobado en 20250829 prefijo SIER desde el número 492 al 1000 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 0a12c4b976d9856bc4df5cbe1300bfd73d22cfd84dbbce74a624e091271083a6c35d593f55b2b06bdda82160bcfdca1

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



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2709
Fecha de elaboración	2026-05-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51056601 - Gastos deportivos y de recreación	SIERRA SOLUTIONS SAS		Gastos deportivos y de recreación	IAP ATL - 08008342025	1,084,681.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SIERRA SOLUTIONS SAS	Retefuente 2.5% Base: 936563.87	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	23,414.10
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-754 Cuota: 1 Fecha: 27/09/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	1,061,266.90
Total						1,084,681.00	1,084,681.00

Observaciones

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Soledad, 26 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
Nit. 900517452

Debe a:
MICHELLE GUTIERREZ ECHEVERRÍA
CC 1.045.722.90

La suma de: \$340.000 (Trescientos cuarenta mil pesos)

Por concepto prestación de servicios como recreacionista, realizando actividades lúdicas, dinámicas grupales y acompañamiento recreativo correspondiente al mes de mayo, en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial, sede Soledad.

Transferir a la cuenta Bancolombia 91219604233, a nombre de Michelle Cecilia Gutierrez Echeverría .



Michelle Cecilia Gutierrez Echeverría

C.C. 1.045.722.90

Baranoa, 25 de mayo de 2026

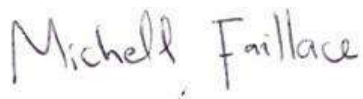
CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
Nit. 900517452

Debe a:
MICHELL CRIS FAILLACE ARIAS
CC 1.043.161.914

La suma de: \$340.000 (Trescientos cuarenta mil pesos)

Por concepto prestación de servicios como recreacionista, realizando actividades lúdicas, dinámicas grupales y acompañamiento recreativo correspondiente al mes de mayo, en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial, sede Baranoa.

Transferir a la cuenta Bancolombia 77700005427, a nombre de Michelle Fallaice Arias.



MICHELL CRIS FAILLACE ARIAS
CC 1.043.161.914



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1900

Proveedor	MICHELLE GUTIERREZ ECHEVERRIA		
Nit	1.045.722.904-6	Teléfono	(605) 000000
Dirección	0000000	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-26	2026-07-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	340,000.00	340,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por \$ 340,000.00

Total Bruto	340,000.00
Total a Pagar	340,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 417dbb7ffda9da3a9677df538b9e7a408bba30abebe4c314f47c3c74ab4a2485edb52ff4e9bfd4ed47e11df4040910e4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1901

Proveedor	MICHELL FAILLACE ARIAS		
Nit	1.043.161.914-4	Teléfono	(605) 3244994213
Dirección	CARRERA 24 # 52.40	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-26	2026-07-27

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	340,000.00	340,000.00

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-27 por \$ 340,000.00

Total Bruto	340,000.00
Total a Pagar	340,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.
CUDS: 72b8db1d457abcf58d0346b99887753eb87ce70da811ca57aef856a356540c2ebfdbc8bcd00b2fb0285240b4a182b141

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

JORNADA RECREATIVA MES DE MAYO/2026 FANES SEDE SOLEDAD

CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA





Celebración de Cumpleaños



JORNADA RECREATIVA MES DE MAYO/2026

FANES SEDE BARANOA

INFOGRAFIA









LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

LÚDICO DEPORTIVO



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



SIERRA SOLUTIONS S.A.S. .
NIT 901.608.591-0
CR 25 1A 84 OF 1101
Tel: (605) 2473201
Barranquilla - Colombia
sierrasolutionssas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SIER 743

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	Teléfono	(57) 3117653324
Dirección	CALLE 16# 21-33	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 14:11
Expedición	22/05/2026, 14:11
Vencimiento	12/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CUERDAS PARA SALTAR SETX10	1.00	33,613.45	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
2	JUEGO DE MESA AJEDREZ	1.00	30,201.68	30,201.68	19 %	5,738.32	35,940.00
3	BALON BASKETBALL COLORS # 7	2.00	40,970.59	81,941.18	19 %	15,568.82	97,510.00
4	BALON PELOTA DE GIMANSIA/YOGA	2.00	41,932.77	83,865.55	19 %	15,934.45	99,800.00
5	SET POR 5 CONOS DE ENTRENAMIENTO EN POLIETILENO	2.00	50,336.13	100,672.27	19 %	19,127.73	119,800.00
6	GUANTES DE ARQUERO DE FUTBOL	2.00	116,617.65	233,235.29	19 %	44,314.71	277,550.00

Total items: 6	Total Bruto	563,529.42
Valor en Letras: Seiscientos setenta mil seiscientos pesos m/cte	IVA 19%	107,070.58
Forma de pago: Crédito	Total a Pagar	670,600.00

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-12 por \$ 670,600.00

Observaciones: LUDICO - IAP ATLANTICO

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 18764097840829 aprobado en 20250829 prefijo SIER desde el número 492 al 1000 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 66580f599fd7ac526d8d64f5edd6b2c724e18357d60967b2055981ed1f9cc44d47c14a9e3eb94ee7f5f68fc2d0c4b337

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



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2660
Fecha de elaboración	2026-05-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	52056601 - Gastos deportivos y de recreación	SIERRA SOLUTIONS SAS		Gastos deportivos y de recreación	IAP ATL - 08008342025	670,600.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SIERRA SOLUTIONS SAS	Retefuente 2.5% Base: 563529.42	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	14,088.24
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-743 Cuota: 1 Fecha: 12/09/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	656,511.76
Total						670,600.00	670,600.00

Observaciones

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

TRANSPORTE NIÑOS



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

Planilla de Auxilios de Transporte NNA - Sede Soledad - Mayo 2026

# FICHA	SIM	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	ENTIDAD BANCARIA	TITULAR DE LA CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TOTAL SESIONES MES	TOTAL CUPOS MES	VALOR AUX DE TRANSPORTE
1	13072395	REGISTRO CIVIL	1130283177	ISACC	DAVID	LINARES	CABALLERO	NEQUI	DENIS RINCÓN	CC	32865157	NEQUI	3002257302	6	1,0	\$ 74.728,00
2	13072396	REGISTRO CIVIL	1194980742	MARIANA	LUCIA	MUÑOZ	FERIA	NEQUI	MARIA FERIA	CC	1102837941	NEQUI	3022904825	6	1,0	\$ 74.728,00
3	13072398	REGISTRO CIVIL	1043196153	LEIDER	DAVID	VILLERA	DE LA VICTORIA	NEQUI	RAISA DE LA VICTORIA	CC	1129510348	NEQUI	3145285051	6	1,0	\$ 56.046,00
4	13072486	TARJETA DE IDENTIDAD	1043172703	JEISON	DAVID	PALENCIA	DONADO	NEQUI	ALBERTO PALENCIA	CC	1143232036	NEQUI	3012497162	6	1,0	\$ 56.046,00
5	13072483	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665573	AILYN	JOHANA	PELUFO	CASTRO	NEQUI	ERIKA RAMIREZ	CC	1045682332	NEQUI	3108338248	6	1,0	\$ 74.728,00
6	13072484	TARJETA DE IDENTIDAD	1046542196	EMIR	DE JESUS	ROA	BROOKS	NEQUI	RODRIGO ROA	CC	72056454	NEQUI	3104940325	6	1,0	\$ 74.728,00
7	13072480	TARJETA DE IDENTIDAD	1046722291	SOFIA	MILAGROS	ROA	BROOKS	NEQUI	RODRIGO ROA	CC	72056454	NEQUI	3104940325	6	1,0	\$ 74.728,00
8	13069161	TARJETA DE IDENTIDAD	1043182371	YEICOK	0	ESCOBAR	ALMALARES	NEQUI	LINDA ESCOBAR	CC	1192807089	NEQUI	3042781754	3	0,5	\$ 56.046,00
9	1764575853	TARJETA DE IDENTIDAD	1143149903	MARYANGEL	0	MEJIA	GARCIA	NEQUI	JOSHUAR MEJIA	CC	1042448388	NEQUI	3244316605	3	0,5	\$ 56.046,00
10	13072476	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471931	SANTIAGO	ENRRIQUE	ALMANZA	CONTRERAS	NEQUI	LINA RADA	CC	1128187697	NEQUI	3026000091	6	1,0	\$ 74.728,00
11	13072478	TARJETA DE IDENTIDAD	1130273392	VALENTINA	MARCELA	ALMANZA	CONTRERAS	NEQUI	LINA RADA	CC	1128187697	NEQUI	3026000091	6	1,0	\$ 74.728,00
12	13072481	TARJETA DE IDENTIDAD	1044640464	YEISON	IMANOL	LOPEZ	BARRETO	NEQUI	DIANA BARRETO	CC	22589604	NEQUI	3147601029	6	1,0	\$ 74.728,00
13	13129851	TARJETA DE IDENTIDAD	1046721526	CHARLOD	JOHANA	MIRANDA	MARTINEZ	NEQUI	ANA MARTINEZ CASTRO	CC	1007218888	NEQUI	3044494035	6	1,0	\$ 74.728,00
14	13069670	TARJETA DE IDENTIDAD	1043186464	JORDAN	JESUS	MIRANDA	MARTINEZ	NEQUI	ANA MARTINEZ CASTRO	CC	1007218888	NEQUI	3044494035	6	1,0	\$ 74.728,00
15	13072723	TARJETA DE IDENTIDAD	1042454935	ANDREINA	DANIELIS	HURTADO	LAZARO	NEQUI	VIVIANA LAZARO	CC	32733913	NEQUI	3015244284	6	1,0	\$ 74.728,00
16	13072724	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471333	DANNY	DANIEL	HURTADO	LAZARO	NEQUI	VIVIANA LAZARO	CC	32733913	NEQUI	3015244284	6	1,0	\$ 74.728,00
17	13072725	REGISTRO CIVIL	1234098777	KILIAN	ANDRES	FRUTO	MARTINEZ	NEQUI	DAYANA MARTINEZ	CC	1007218720	NEQUI	3014964794	6	1,0	\$ 74.728,00
18	1764628903	TARJETA DE IDENTIDAD	1050728895	MARIANNYS	0	MEDINA	MONTES	NEQUI	ENIL MONTES	CC	1052953190	NEQUI	3244972709	6	1,0	\$ 56.046,00
19	1764628900	TARJETA DE IDENTIDAD	1143158562	EMILY	SOFIA	RAMOS	MONTES	NEQUI	ENIL MONTES	CC	1052953190	NEQUI	3244972709	6	1,0	\$ 56.046,00
20	13072728	TARJETA DE IDENTIDAD	1046716967	SARITH	JOHANIS	DE LA CRUZ	PEREZ	NEQUI	AARON POLO PÉREZ	CC	1043134988	NEQUI	3003124421	6	1,0	\$ 74.728,00
21	13070752	RUMV	8064715	REGULO	JOSE	VARGAS	MIER	NEQUI	JUAN MENDOZA	CC	73549867	NEQUI	3243407073	6	1,0	\$ 74.728,00
22	13070750	RUMV	8064725	ALEJANDRO	DAVID	VARGAS	MIER	NEQUI	JUAN MENDOZA	CC	73549867	NEQUI	3243407073	6	1,0	\$ 74.728,00
23	13070753	PPT	13070753	LUIS	ALEJANDRO	VARGAS	MIER	NEQUI	JUAN MENDOZA	CC	73549867	NEQUI	3243407073	6	1,0	\$ 74.728,00
24	13070751	PPT	13070751	SANTIAGO	DAVID	VARGAS	MIER	NEQUI	JUAN MENDOZA	CC	73549867	NEQUI	3243407073	6	1,0	\$ 74.728,00
25	1764713776	TARJETA DE IDENTIDAD	1044644839	MELISSA	ALEXANDRA	RIVERA	ORTEGA	NEQUI	STEFANY ORTEGA	CC	1045739525	NEQUI	3193350886	6	1,0	\$ 74.728,00
26	13070600	TARJETA DE IDENTIDAD	1080436562	JESUS	DAVID	BOLAÑO	CAMACHO	NEQUI	CLARA GUERRERO	CC	32837392	NEQUI	3012383472	6	1,0	\$ 56.046,00
27	13070994	TARJETA DE IDENTIDAD	1044645443	MAIRENYS	LUCIA	IZQUIERDO	PEDROZA	NEQUI	ROSANA ZAMBRANO	CC	32825132	NEQUI	3007408619	6	1,0	\$ 74.728,00
28	13071425	TARJETA DE IDENTIDAD	1343687866	KRISS	KRISTYN	ANTE	PADILLA	NEQUI	KAREN PADILLA	CC	1042436391	NEQUI	3168575186	6	1,0	\$ 74.728,00
29	1764717360	REGISTRO CIVIL	1158468389	ABRAHAM	ISAAC	ROA	DE LA CRUZ	NEQUI	PAOLA ROA	CC	1140817959	NEQUI	3206439794	6	1,0	\$ 74.728,00
30	13070961	TARJETA DE IDENTIDAD	1042273072	ANGELY	SOFIA	RODRIGUEZ	HERRERA	NEQUI	ANGELA VELASQUEZ	CC	45745003	NEQUI	3146482374	6	1,0	\$ 74.728,00
31	13070959	TARJETA DE IDENTIDAD	1043186508	ADRIANA	MICHELL	RODRIGUEZ	HERRERA	NEQUI	ANGELA VELASQUEZ	CC	45745003	NEQUI	3146482374	6	1,0	\$ 74.728,00
32	13071009	REGISTRO CIVIL	1046740615	NOHA	ALEJANDRO	CAMARGO	UCROS	NEQUI	MELISA UCROS	CC	44161018	NEQUI	3246003369	6	1,0	\$ 74.728,00
33	13070966	TARJETA DE IDENTIDAD	1043169200	WENDY	JOHANA	CARRILLO	SOLES	NEQUI	WENDY SOLES	CC	1042450099	NEQUI	3015621542	6	1,0	\$ 74.728,00
34	13071038	TARJETA DE IDENTIDAD	1043159531	ELIZ	TATIANA	CAMARGO	BALANZO	NEQUI	OSCAR MAURY	CC	1045685856	NEQUI	3003102985	6	1,0	\$ 74.728,00
35	1764717964	TARJETA DE IDENTIDAD	1239389431	HANSELL	DE JESUS	BAYONA	CAMAÑO	NEQUI	NICOLL CAMAÑO	CC	1001883922	NEQUI	3007203111	6	1,0	\$ 74.728,00
36	13070986	TARJETA DE IDENTIDAD	1130282318	SAMUEL	DAVID	BORJA	MARQUEZ	NEQUI	PATRICIA MARQUEZ	CC	57439123	NEQUI	3045519214	6	1,0	\$ 74.728,00
37	13071052	TARJETA DE IDENTIDAD	1043155414	JHUVERLYS	PATRICIA	RUEDA	HIGUITA	NEQUI	YULLY HIGUITA	CC	1042430732	NEQUI	3207224504	6	1,0	\$ 74.728,00
38	1764723187	TARJETA DE IDENTIDAD	1043162994	MICHAEL	ENRRIQUE	CRESPO	SILVA	NEQUI	ANTONIA SILVA	CC	44160278	NEQUI	3006496810	6	1,0	\$ 74.728,00
39	13071026	TARJETA DE IDENTIDAD	1044655055	LUZ	GABRIELA	ANGULO	RAMIREZ	NEQUI	VICTORIA DURANGO	CC	32699703	NEQUI	3004728918	6	1,0	\$ 74.728,00
40	13070996	TARJETA DE IDENTIDAD	1043158700	CRISTINA	ISABEL	PAREDES	VILLANUEVA	NEQUI	PEDRO FERNANDEZ	CC	1043123803	NEQUI	3006713144	6	1,0	\$ 74.728,00
41	1764790056	TARJETA DE IDENTIDAD	1044220083	SOFIA	0	RODELO	MEZA	NEQUI	INGRID MEZA	CC	55303895	NEQUI	3153571310	3	0,5	\$ 56.046,00
42	1764771153	TARJETA DE IDENTIDAD	1143444179	NAHELA	LUCIA	GOMEZ	ROMO	NEQUI	SANDRA ROMO	CC	63456271	NEQUI	3135724710	6	1,0	\$ 74.728,00
43	13071787	TARJETA DE IDENTIDAD	1048291738	JANNIE	PAOLA	ARRIETA	BORRERO	NEQUI	LUISA GARIZABALO	CC	1042455529	NEQUI	3172848247	6	1,0	\$ 74.728,00
44	13071835	TARJETA DE IDENTIDAD	1041698348	HARUKA	ENITH	BASTIDA	LOPEZ	NEQUI	ABIMAIL RUIZ	CC	1140893032	NEQUI	3043530024	6	1,0	\$ 56.046,00
45	1764747104	TARJETA DE IDENTIDAD	1043166883	LUZ	YENEIDIS	PEREZ	BARRIOS	NEQUI	ANTONIO ARCE	CC	1042451451	NEQUI	3245940930	6	1,0	\$ 74.728,00
46	13072165	TARJETA DE IDENTIDAD	1143456285	SHELSY	SOFIA	SOBRINO	MIRANDA	NEQUI	CINDY MIRANDA	CC	1129534669	NEQUI	3107273104	6	1,0	\$ 74.728,00
47	1764756330	TARJETA DE IDENTIDAD	1043166997	NATHALY	JACNESA	SANGUINO	NIEBLES	NEQUI	ROSMERY NIEBLES	CC	1042436284	NEQUI	3004433040	6	1,0	\$ 74.728,00
48	13071786	TARJETA DE IDENTIDAD	1046710318	MADELINE	SOFIA	VASQUEZ	CASTRO	NEQUI	LAZARO VASQUEZ	CC	12687756	NEQUI	3015943913	6	1,0	\$ 74.728,00
49	13071879	TARJETA DE IDENTIDAD	1043176449	LAURA	MICHELLE	VARGAS	BOVEA	NEQUI	FERNANDA MERCADO	CC	32829197	NEQUI	3002706104	6	1,0	\$ 74.728,00

50	13072487	REGISTRO CIVIL	1043199250	MATIAS	JOSE	BUELVAS	CUAVAS	NEQUI	MARIA BUELVAS	CC	1001873384	NEQUI	3145103364	6	1,0	\$	74.728,00
51	13071904	TARJETA DE IDENTIDAD	1158465789	CRISTIAN	DAVID	BUELVAS	CUAVAS	NEQUI	MARIA BUELVAS	CC	1001873384	NEQUI	3145103364	6	1,0	\$	74.728,00
52	1764854673	TARJETA DE IDENTIDAD	1042353595	NELLYS	CAROLA	ALVAREZ	GARIZABALO	NEQUI	MANUEL ALVAREZ	CC	1143133753	NEQUI	3008485893	6	1,0	\$	74.728,00
53	13072689	TARJETA DE IDENTIDAD	1043178630	SHARIT	SOFIA	VILLARREAL	TATIS	NEQUI	MAYRA LARA	CC	1042417361	NEQUI	3012839878	6	1,0	\$	56.046,00
54	1764838185	TARJETA DE IDENTIDAD	1140 875357	GENESIS	SOFIA	PICO	MUÑOZ	NEQUI	MARA MUÑOZ	CC	1140871274	NEQUI	3124736411	6	1,0	\$	74.728,00
55	13072763	TARJETA DE IDENTIDAD	1043170613	SHAYRA	VALENTINA	ESCORCIA	PADILLA	NEQUI	DENNYS HERRERA	CC	32709633	NEQUI	3024686310	6	1,0	\$	74.728,00
56	13131092	TARJETA DE IDENTIDAD	1043689238	MADELEIN	SOFIA	GAMBOA	LEAL	NEQUI	GINGER TAPIA	CC	1043122989	NEQUI	3103622941	6	1,0	\$	74.728,00
57	13073681	TARJETA DE IDENTIDAD	1138676383	VALENTINA	0	ORTIZ	ROCHA	NEQUI	LUZ MARIA ROCHA	CC	1050427055	NEQUI	3017501988	6	1,0	\$	74.728,00
58	1764937647	TARJETA DE IDENTIDAD	1044672917	SALOME	ANDREA	CASTILLO	CORREA	NEQUI	KARLA CORREA	CC	1143449697	NEQUI	3005928117	6	1,0	\$	74.728,00
59	1764939751	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665318	LAURA	VALENTINA	SILVA	PABOLA	NEQUI	SANDRA PABOLA	CC	1082045034	NEQUI	3227835567	6	1,0	\$	74.728,00
60	1764939753	TARJETA DE IDENTIDAD	1044649621	EVANGELINE	0	RAMOS	PABOLA	NEQUI	SANDRA PABOLA	CC	1082045034	NEQUI	3227835567	6	1,0	\$	74.728,00
61	1764863909	TARJETA DE IDENTIDAD	1046706789	HELEN	0	ESQUEA	CALVO	NEQUI	LUIS ESQUEA	CC	3771567	NEQUI	3103642368	6	1,0	\$	74.728,00
62	13073509	TARJETA DE IDENTIDAD	1058936330	VALERIA	MICHELL	RIASCOS	ROJAS	NEQUI	VALENTINA PACHECO RAMIREZ	CC	1001890112	NEQUI	3043523080	6	1,0	\$	74.728,00
63	549-2025	TARJETA DE IDENTIDAD	1158464724	LUISA	FERNANDA	GUTIERREZ	PACHECO	NEQUI	SANDY PAOLA PACHECO	CC	1079916390	NEQUI	3148450939	6	1,0	\$	74.728,00
64	13073676	TARJETA DE IDENTIDAD	1043169965	ORIANA	MICHELLE	ASCENCIO	RIVERA	NEQUI	DOLMAR ACUÑA VEGA	CC	1042443127	NEQUI	3014767861	6	1,0	\$	74.728,00
65	13074656	REGISTRO CIVIL	1239389626	MIRIAM	0	MALDONADO	CARO	NEQUI	MARIANA CARO	CC	33223843	NEQUI	3195588369	6	1,0	\$	74.728,00
66	13074462	TARJETA DE IDENTIDAD	1043160460	JONATAN	JUNIOR	RAMOS	SANDOVAL	NEQUI	JONATAN RAMOS	CC	1042430989	NEQUI	3012256067	6	1,0	\$	74.728,00
67	13074460	TARJETA DE IDENTIDAD	1068430343	KAMILO	ANDRES	MORALES	TORRES	NEQUI	JAIME MORALES	CC	1067881852	NEQUI	3234924338	6	1,0	\$	74.728,00
68	13074459	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471077	BRIANA	LUCIA	MORALES	TORRES	NEQUI	JAIME MORALES	CC	1067881852	NEQUI	3234924338	6	1,0	\$	74.728,00
69	13073370	REGISTRO CIVIL	1042477861	DARWIN	DAVID	BARRIOS	CERA	NEQUI	CLAUDIA CERA	CC	1043134007	NEQUI	3002496855	6	1,0	\$	74.728,00
70	13074677	REGISTRO CIVIL	1234898904	KILIAN	0	BATISTA	VERGARA	NEQUI	XIMENA BATISTA	CC	1043646972	NEQUI	3174929603	3	0,5	\$	56.046,00
71	13074674	REGISTRO CIVIL	1047065316	SANTIAGO	0	BATISTA	VERGARA	NEQUI	XIMENA BATISTA	CC	1043646972	NEQUI	3174929603	3	0,5	\$	56.046,00
72	13074255	TARJETA DE IDENTIDAD	1044636743	EMILY	MILENA	BARRIOS	CAMPO	NEQUI	EMILY BARRIOS	TI	1044636743	NEQUI	3146014835	6	1,0	\$	56.046,00
73	13074242	PPT	5958364	STEPHANIE	ALEXA	GONZALES	TORREALBA	NEQUI	INGRID TORREALBA	CC	5993374	NEQUI	3244677216	6	1,0	\$	74.728,00
74	13074552	TARJETA DE IDENTIDAD	1043170643	ANA	LUCIA	VARELA	ORTEGA	NEQUI	ANGELICA VARELA	CC	44150820	NEQUI	304 492 3313	6	1,0	\$	74.728,00
75	13074439	TARJETA DE IDENTIDAD	1130273286	LUISA	FERNANDA	VANEGAS	MOLINARES	NEQUI	DUBY MOLINARES	CC	32861816	NEQUI	3008833958	6	1,0	\$	74.728,00
76	13074852	REGISTRO CIVIL	1242191889	DAISY	ELENA	BARRIOS	NARVAEZ	NEQUI	MARIA NARVAEZ	CC	1043158998	NEQUI	3001414351	6	1,0	\$	74.728,00
77	13074424	TARJETA DE IDENTIDAD	1.046.714.903.	DORLAN	JOSE	CHAPARRO	AMARIS	BANCOLOMBIA	KATERINE AMARIS CARABALLO	CC	33221221	AHORROS	4340007210	6	1,0	\$	56.046,00
78	13075035	PPT	6118104	GABRIEL	ENRIQUE	YESEA	LINARES	0	0	0	0	0	0	3	0,5	\$	56.046,00
79	13075039	TARJETA DE IDENTIDAD	1143129227	SAMUEL	DAVID	OSPINA	PICHON	0	0	0	0	0	0	3	0,5	\$	56.046,00
80	13075041	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665567	ALAN	JUNOR	SANCHEZ	CALDERON	0	0	0	0	0	0	3	0,5	\$	56.046,00
81	13075042	REGISTRO CIVIL	1044673454	MIA	VALENTINA	SANCHEZ	CALDERON	0	0	0	0	0	0	3	0,5	\$	56.046,00
														459	76,5	\$	5.716.692,00

Planilla de Auxilios de Transporte NNA - Sede Baranoa - Mayo 2026

# FICHA	SIM	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	ENTIDAD BANCARIA	TITULAR DE LA CUENTA	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE CUENTA BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	TOTAL SESIONES MES	TOTAL CUPOS MES	VALOR AUX DE TRANSPORTE
1	12719646	TARJETA DE IDENTIDAD	1194966329	HILLARY	SHARIT	MEZA	RUGELES	NEQUI	OSCAR MARTINEZ	CC	1044213339	NEQUI	3146108417	6	1,0	\$ 74.728,00
2	1764269855	PPT	5019523	GREYMAR	ROSANNY	GONZALEZ	MARIN	NEQUI	MARIA MARIN	PPT	5014448	NEQUI	3007873455	6	1,0	\$ 74.728,00
3	12719873	TARJETA DE IDENTIDAD	1046719088	VICTORIA	PATRICIA	ZOLA	VENEGAS	NEQUI	VICTOR GABRIL ZOLA	CC	72280432	NEQUI	3216504710	6	1,0	\$ 74.728,00
4	12719854	TARJETA DE IDENTIDAD	1048214773	MARIA	ALEJANDRA	GARCIA	ESCALANTE	NEQUI	NANCY LLANOS	CC	1048204707	NEQUI	3155154675	6	1,0	\$ 74.728,00
5	12719901	TARJETA DE IDENTIDAD	1093302764	DIEGO	ANDRES	MERIDIANO	CONTRERAS	NEQUI	JOSE LUIS DE LA HOZ	CC	1048205365	NEQUI	3012260248	6	1,0	\$ 74.728,00
6	12720006	TARJETA DE IDENTIDAD	1187464143	SILVANA	CECILIA	GOMEZ	ESPINO	NEQUI	JENRI GOMEZ	CC	92154040	NEQUI	3026793517	6	1,0	\$ 74.728,00
7	12720238	REGISTRO CIVIL	1044783077	ELIZABETH	0	HERNANDEZ	HERNANDEZ	NEQUI	ELIZABETH PACHECO	CC	1046269115	NEQUI	3122406342	6	1,0	\$ 74.728,00
8	12720098	TARJETA DE IDENTIDAD	1080997229	YOANIS	DEL MAR	PINTO	ALEMAN	NEQUI	STEPHANIE ALEMAN	CC	1082968625	NEQUI	3016325037	6	1,0	\$ 74.728,00
9	12720230	PPT	7840688	GREIMARY	CAROLINA	ROSALES	VILLALOBOS	NEQUI	YANETH CASTRO	CC	1048225142	NEQUI	3237349408	6	1,0	\$ 74.728,00
10	12720077	TARJETA DE IDENTIDAD	1048215714	LINDA	LUCIA	PALMA	LAVERDE	NEQUI	BEATRIZ LAVERDE POTES	CC	32778648	NEQUI	3145307344	6	1,0	\$ 74.728,00
11	12720291	TARJETA DE IDENTIDAD	1048223541	ALAN	DE JESUS	BIGLES	SALAZAR	NEQUI	KIMBERLY SALAZAR	CC	1048221163	NEQUI	3004106749	6	1,0	\$ 74.728,00
12	12720290	TARJETA DE IDENTIDAD	1048221164	GUADALUPE	SOFIA	RADA	SALAZAR	NEQUI	KIMBERLY SALAZAR	CC	1048221163	NEQUI	3004106749	6	1,0	\$ 74.728,00
13	1764967493	TARJETA DE IDENTIDAD	1043684177	MARYURI	KAROLINS	CABALLERO	DE LA ROSA	NEQUI	OLGA DE LA ROSA APARICIO	CC	328899510	NEQUI	3147817803	6	1,0	\$ 74.728,00
14	0	TARJETA DE IDENTIDAD	1028956253	ANNA	VICTORIA	GUZMAN	MENDEZ	NEQUI	CAROLAY MENDEZ ROCHA	CC	1148702436	NEQUI	3002325799	6	1,0	\$ 74.728,00
15	0	TARJETA DE IDENTIDAD	1042321142	MARTINA	0	NARVAEZ	CERRA	NEQUI	MATILDE CERRA NARVAEZ	CC	1108759309	NEQUI	3006275985	6	1,0	\$ 74.728,00
														90	15,0	\$ 1.120.920,00

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD	Baranoea	FECHA	19-05-2026	\$	20.000
PAGADO A	Carolay Mendez				
POR CONCEPTO DE	Adelanto del auxilio de transporte				
	variana Anna Victoria Guzman Mendez..				
LA SUMA DE	veinte mil pesos.				
CODIGO	FIRMA RECIBIDO				
APROBADO	x carolay mendez				
	C.C. 6 NIT.				



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2697
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51954501 - Taxis y buses	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		AUXILIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS MAYO 2026 IAP ATLANTICO - SOLEDAD	IAP ATL - 08008342025	5,716,692.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	CC-5291 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2026	AUXILIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS MAYO 2026 IAP ATLANTICO - SOLEDAD	IAP ATL - 08008342025	0.00	5,716,692.00
Total						5,716,692.00	5,716,692.00

Observaciones

Elaborado por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2698
Fecha de elaboración	2026-05-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51954501 - Taxis y buses	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		AUXILIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS MAYO 2026 IAP ATLANTICO - BARANOA	IAP ATL - 08008342025	1,120,920.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	CC-5292 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2026	AUXILIO DE TRANSPORTE DE NIÑOS MAYO 2026 IAP ATLANTICO - BARANOA	IAP ATL - 08008342025	0.00	1,120,920.00
Total						1,120,920.00	1,120,920.00

Observaciones

Elaborado por Sligo S.A.S NIT: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

SERVICIOS PÚBLICOS



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



NIT 8001359131
BARRANQUILLA

Póliza: 427519

116 - (605) 3850376 3169006116 www.aaa.com.co

dilo
Damos crédito a tu vida

Cupo disponible 179

\$ 0

Para más información ingresa a:
www.aaa.com.co

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:
CASTILLA TEUDOLO R.

Nit o CC:
222222222222

Dirección donde se presta el servicio:
CL 16 21 33

Ciclo de facturación / Barrio
24 - SO CENTRO

Recorrido:
1120841965

Dirección de envío de facturas:
CL 16 21 33

Factura electrónica de venta: FS35825712

Fecha y hora de aprobación Dian: Abril 24-26 11:17:31



Cufe: 2dc9094f1ca1cbe5da2a3e8812cd4c07dafedfb415230cbe07107e87756da56d6f84567a5496089c4f8de489b8af7a15

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Comercial		1

DATOS DEL MEDIDOR

Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL	002-C14LA239580-427519	29-04-2014

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

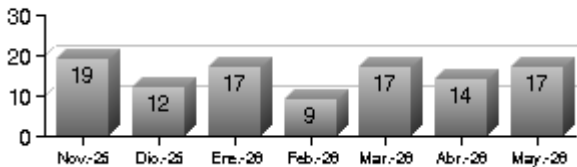
MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)	PROMEDIO (m3)
Anterior	17-03-2026	3,857	15
Actual	18-04-2026	3,874	

DÍAS DE CONSUMO: 32

CONSUMO DEL MES: 17

CONSUMO REAL/ESTIMADO: REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO (\$)

MESES	Nov.-25	Dic.-25	Ene.-26	Feb.-26	Mar.-26	Abr.-26
TOTAL	\$243,021	\$154,404	\$218,741	\$115,805	\$218,741	\$180,137

DEUDA

Facturas vencidas	0	Deuda vencida acue/ alc	\$0
Deuda vencida aseo	\$0	Deuda anterior	\$0

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3482609743
PÓLIZA	427519
PERIODO	Mayo-2026
TOTAL	\$349,896



ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

Total factura del periodo

CUPON DE PAGO	3482609748
PÓLIZA	427519
PERIODO	Mayo-2026
TOTAL	\$347,561



ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 71869214

SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$154,929
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$91,445
SERVICIO DE ASEO	\$101,050
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	\$137
OTROS COBROS	\$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	\$347,561
TOTAL DEUDA	\$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	\$349,896

INFORMACIÓN DE PAGO

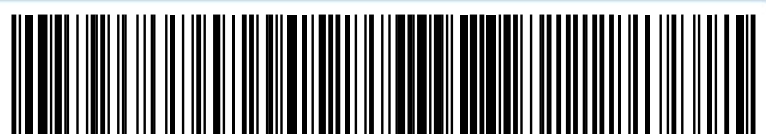
Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Abril 24-26 11:03:58	Mayo-2026	May 05-26
Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Abril 8-26	\$308,220	May 06-26

dilo Damos crédito a tu vida

Más info en
www.aaa.com.co/dilo
o llama al 116.



(415)7707241493549(8020)003482609743(3900)0000349896



(415)7707241493549(8020)003482609748(3900)0000347561

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio **Póliza** **Dirección del predio**
24 - SO / CENTRO 427519 CL 16 21 33

SUBSIDIOS / APOORTE

DETALLE

SERV. ACUEDUCTO

SERV. ALCANTARILLADO

SERV. ASEO

TOTAL SUBSIDIO / APOORTE

Aporte

\$58,098

\$34,292

\$37,894

\$130,284

OTROS COBROS

TOTAL OTROS COBROS

\$0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR: Aseo Especial Soledad SAS ESP NIT 900011603-3

FRECUENCIA DE ASEO:

Actividad, cantidad, días en la semana

Recolección y Transporte-1 DOMINGO (diurno)

Actividad, cantidad, días en la semana

Barrido y Limpieza-3LU-MI-VI (nocturno)

HISTORIAL DE SUMINISTRO

ACT.	MED*	USO	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26
TRA	Ton	C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TAFNA	Ton	C	0.18	0.18	0.23	0.23	0.23	0.23
TAFNA	Ton	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRBL	Ton	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRLU	Ton	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRNA	Ton	C	0.18	0.18	0.23	0.23	0.23	0.23
TOTAL(\$)			\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$101,050

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.

Resolución CRA 853 de 2018

Período de facturación: Mar-26

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a los reglamentos del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniformes. Somos Gran Contribuyente según Resolución 005200 del 27 de diciembre de 2024. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2885 dic24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA, Res DIAN 3878/06 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

*El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con Revisión Fiscal, favor comunicarse a Crowe Co SAS al email: revisorfiscal.triunfo@crowe.com.co o la Calle 77B No.57-105 oficina 608 Barranquilla. Es importante señalar que éste no es un canal de recepción de PQRs.



Ramon Ramer Redondo
Representante Legal

Esta factura genera un interés por mora del: 2.0%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte

- Las cifras están sujetas al redondeo

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Comercial	\$9,675.00	60.00%	\$15,480.00	1	\$15,480
Consumo básico Comercial	\$5,112.80	60.00%	\$8,180.49	16	\$130,888
Consumo complementario Comercial	\$5,112.80	60.00%	\$8,180.49	1	\$8,180
Tasa de uso básico Comercial	\$14.07	60.00%	\$22.51	16	\$360
Tasa de uso mayor a básico Comercial	\$14.07	60.00%	\$22.51	1	\$23

TOTAL ACUEDUCTO

\$154,929

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Comercial	\$7,035.00	60.00%	\$11,256.00	1	\$11,256
Consumo básico Comercial	\$2,869.24	60.00%	\$4,590.79	16	\$73,453
Consumo complementario Comercial	\$2,869.24	60.00%	\$4,590.79	1	\$4,591
Tasa retributiva básico Comercial	\$78.86	60.00%	\$126.18	16	\$2,019
Tasa retributiva mayor a básico Comercial	\$78.86	60.00%	\$126.18	1	\$126

TOTAL ALCANTARILLADO

\$91,445

SERVICIO DE ASEO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio Habilitado	Precio Desahabitado	Unidades Ton	Valor a pagar
Costo fijo total Comercial	\$18,725.63	60.00%	\$29,961.01	\$0.00	1.0000	\$29,961
Recol y transp Comercial	\$157,504.37	60.00%	\$252,006.99	\$0.00	1.0000	\$46,739
Disposición final Comercial	\$47,603.83	60.00%	\$76,166.13	\$0.00	1.0000	\$14,126
Liviados Comercial	\$11,272.66	60.00%	\$18,036.26	\$0.00	1.0000	\$3,345
Valor base aprov Comercial	\$200,825.66	60.00%	\$321,321.06	\$0.00	1.0000	\$2,660
Incentivo aprov gob Comercial	\$14,007.24	60.00%	\$22,411.58	\$0.00	1.0000	\$4,157
Ajuste Aseo Comercial	\$0.00	%				\$23
Ajuste Aprovech Comercial	\$0.00	%				\$39

TOTAL ASEO

\$101,050

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo	Pagado	Valor a pagar
Intereses de Mora						\$137

TOTAL OTROS CONCEPTOS

\$137



Tomar agua
nos dará vida
tomar conciencia
nos dará AGUA
¡Cuidala!



Conoce los
canales de
atención
Interaseo



Oficinas de atención al Cliente

* Barranquilla Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country Plaza	* Soledad Calle 30 26 331 LC 2	* Baranóa Carrera 19 16A 16 LC 2	* Sabanagrande Calle 7 7 05
* Galapa Carrera 16 12 21 LC 2	* Puerto Colombia Carrera 10 2 09	* Santo Tomás Calle 7 11 Esquina	* Sabanalarga Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas. Bancolombia. B. Caja Social Bogotá.	Davivienda. Popular. GNB Sudameris. BBVA. Occidente.	Colpatría. Pichincha. Itaú.
---	--	-----------------------------------

Almacenes y puntos de recaudo.

Exito y Surtimax. Canilla. Jumbo Cencosud. Superefectivo.	Supergiros. Puntos de pago. Efecty.
--	---

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olímpica	Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza	Servibanca. Redeban RappiPay	TPAGA. NEQUI.	PSE Colpatría. Daviplate
--------------------------------------	--	------------------------------------	------------------	-----------------------------

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 12 de mayo de 2026, 4:24:28 p.m.
FUNDACION FANES IPS
NIT: 900517452



Transacción exitosa

Comprobante No. 281931860

Fecha del pago	Empresa o servicio
05 May 2026 - 11:36:16	Fiduciaria Bancolombia S A Sociedad Fiduciaria
Descripción	Referencia 1
Pago Pse Fiduciaria Bancolombia S A Sociedad Fiduciaria	Pago Pse Fiduciaria Bancolombia S A Sociedad Fiduciaria
Cus	Referencia 3
281931860	--
Tipo de producto origen	Producto origen
Cuenta De Ahorros	*6700
Banco	Valor de la factura
Bancolombia	
Valor pagado	Costo
COP \$ 347.561,00	COP \$ 0,00

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Martes, 12 de mayo de 2026, 4:24:28 p.m.

FUNDACION FANES IPS

NIT: 900517452



Transacción exitosa

Comprobante No. 281931860

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

EGRESOS No.	CC-10-615
Fecha de elaboración	2026-05-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	TRIPLE A S.A. E.S.P		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IAP ATL - 08008342025	347,561.00	0.00
2	11200501 - CTA FANES IPS 6700	TRIPLE A S.A. E.S.P		CTA FANES IPS 6700	IAP ATL - 08008342025	0.00	347,561.00
Total						347,561.00	347,561.00

Observaciones

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

184

FLOR MARIA SANCHEZ

DIRECCIÓN: CL 16 21-33 PI 1 CENTRO SOLEDAD SOLEDAD
AT
CIUDAD: SLD ATLANTICO
ESTRATO: 3
B-M3
Micro: nCiv124834 RAT - SLD - nCiv124834



**SERVICIOS
FIJOS**

FECHA LÍMITE DE PAGO:

May 21/26

REFERENCIA DE PAGO:

72784820

**TOTAL A PAGAR:
\$ 205.517**

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:



DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE



TELEVISIÓN

+



INTERNET

+



TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS



ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR



Descripción

Valor

Total factura mes anterior

\$ 205.517

Pagos efectuados

\$ -205.517

\$ 0

TELEVISIÓN



Descripción

Fecha Inicial

Fecha Final

Días

Valor

PREMIUM GOLDEN

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 9.159

HBO PROMOCION 2 CARGO FIJO

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 25.126

DECODIFICADOR

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 672

PAQUETE INTERNACIONAL

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 6.638

TV DIGITAL SUPERIOR

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 30.751

TAR WIN E3 CARGO FIJO

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 14.285

ACCESO ECO SUPERIOR

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 2.521

IVA

\$ 16.942

\$106.094

INTERNET



Descripción

Fecha Inicial

Fecha Final

Días

Valor

INTERNET 510 MB

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 78.304

IVA

\$ 0

\$ 78.304

TELEFONÍA



Descripción

Fecha Inicial

Fecha Final

Días

Valor

IMPUESTO TELEFONIA

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 2.619

TELEFONIA*

03-May-26

02-Jun-26

31

\$ 1.000

IVA

\$ 0

\$3.619

OTROS SERVICIOS



Descripción

Valor

TRESUELVE HOGAR BRONCE

\$ 6.386

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.



COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

¿Tienes Dudas?



(415)7709998002319(8020)1151683535000072784820(3900)00205517(96)20260521

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐



Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de \$38.100 más IVA.

FLOR MARIA SANCHEZ

REFERENCIA DE PAGO: 72784820
N° DE IDENTIFICACIÓN: CC 45457304
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: R 1151683535
FECHA DE FACTURA: May 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN: May 03/26 - Jun 02/26

PAGAR ANTES DE: May 21/26

TOTAL A PAGAR: \$ 205.517

Representación gráfica creada por Paradigma S.A.S.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

OTROS SERVICIOS			
	Descripción	Valor	
	CLARO VIDEO CLARO CLUB IVA	Incluido sin costo adicional Incluido sin costo adicional \$1.214	\$7.600
EQUIPOS FINANCIADOS			
	Descripción	Cuota	Valor
	ULTRAWIFI	26/36	\$ 9.900 \$9.900

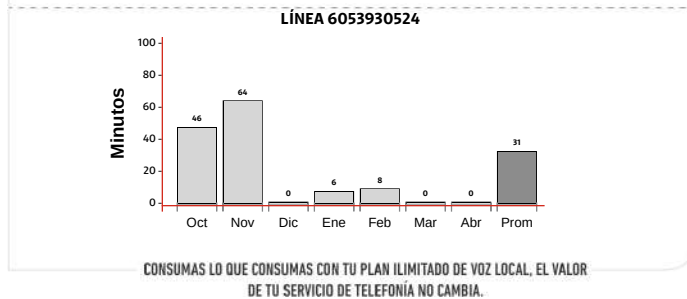
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR

\$ 205.517

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



ENCUÉTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Barranquilla Centro
Cl. 35 # 43 - 69

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA



Fecha y Hora de Emisión: May 03/26 12:15
Fecha y Hora de Aprobación: 2026-05-04 14:22:1

[Descarga aquí tu factura electrónica](#)

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!



SI TIENES DUDAS
ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE
WHATSAPP

311 200 0000

Más información:

Conoce tus consumos
en app Mi claro



Conoce
Tienda Claro



Escanea y paga con
tu billetera



App Mi Claro



Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

miclaroapp.com.co



Portal Pagos



Importante: Para llamar a #LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
\$2.200	\$3.200	\$5.100	\$9.900

*IVA Incluido

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Deloitte & Touche S.A.S a la Carrera 9 No. 78-31 Piso 1 Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde \$ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.



RESUMEN DE LA TRANSACCIÓN

La transacción se ha realizado de manera exitosa, presiona el botón Finalizar para ir al sitio de Claro.

Número de Transacción:	52103785
Referencia de Pago:	72784820
Descripción del Pago:	Servicios Hogar
Fecha Inicio Pago:	12/05/2026 4:19:53 p. m.
Fecha Confirmación Pago:	12/05/2026 4:20:57 p. m.
Valor transacción:	\$205.517,00
Estado transacción:	PENDIENTE

Finalizar



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

EGRESOS No.	CC-10-616
Fecha de elaboración	2026-05-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352001 - Servicios Internet	COMCEL S.A		Servicios Internet	IAP ATL - 08008342025	205,517.00	0.00
2	11200501 - CTA FANES IPS 6700	COMCEL S.A		CTA FANES IPS 6700	IAP ATL - 08008342025	0.00	205,517.00
Total						205,517.00	205,517.00

Observaciones

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT: 901.380.930 - 2
 SOLOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCIÓN DIAN 000260 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

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

Llame al 115 ó al 605 3225016

313 430 0000 WhatsApp AVA

www.air-e.com

AireEnergiaCo @AirE_Energia @aire_energia

NIC: 2131116

Documento Equivalente Electrónico: 65182659

Fecha de Emisión: 25/05/2026

Fecha Oportuna de pago: 30/05/2026

Suspensión a partir de 31/05/2026 Documentos Vencidos 0

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago

BELINDA DIAZ

Usuario o suscriptor

BELINDA DIAZ

Estrato / Clasificación: No resid. Comercial

NIU: 17273603

Propiedad del Activo: PE

Dirección de suministro

CL 16 CR 21 - 33 DPL DE7158

CENTRO

CENTRO

SOLEDAD

Dirección de Envío

CL 16 CR 21 - 33 DPL DE7158

SOLEDAD

ATLÁNTICO

Período del Consumo:

May.-26

ID de Cobros:

8134664215



Energía

Energía Mes

Estado de Cuenta

\$2.014.325

+ \$0

Empresas involucradas en el costo de energía

EMPRESAS GENERADORAS

EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL

+ Air-e

Total Mes

\$2.538.330

Total Mes Sin Tasa

\$2.249.330

Otros Servicios (No Air-e)

Convenio Recauda Aseo

\$0

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público

Alcaldía de SOLEDAD

\$235.005

Tasa de Seguridad

Gobernación de ATLÁNTICO

\$289.000

TOTAL A PAGAR

\$2.538.330

Suspensión a partir de

31/05/2026

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

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

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador: 0250-SALAMANCA

Código Trafo Conexión: 101H920000

Grupo: 12

DIU: 39,03

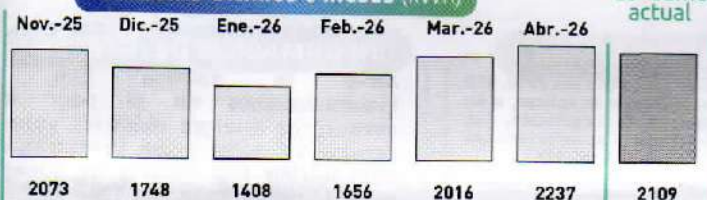
DIUG: 164,78

FIU: 37,00

FIUG: 134,00

DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un periodo de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura

Su consumo es

0.0

veces menor al nacional

Comparación Promedio Nacional

2242.5

1.856

CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO VS CONSUMO PROMEDIO USUARIO

Comparación Promedio 6 últimos meses

-128,00

Variación mes anterior

68,03

Consumo Diario

Lectura ACTUAL	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo MES
61420	59311	1	2.109,00

Consumo Calculado: REAL

Novedad en Lectura
Cálculo de consumo normal

Fecha Lectura Anterior: 24/04/2026

Fecha Lectura Actual: 25/05/2026

Días de consumo: 31

Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA

Número de Medidor: 23115046

Itinerario 4060 de la ruta 116503 1117

Pago oportuno: 30/05/2026

NIC: 2131116

Titular:
BELINDA DIAZ

Jaime Humberto Mesa Buitrago
Representante Legal

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

Total mes sin tasa de seguridad:

\$2.249.330

ID 8134664216

Total mes:

\$2.538.330

ID 8134664215

Documentos vencidos: 0

Total a pagar:

\$2.538.330

ID 8134664215

CUPON N°3

CUPON N°2

CUPON N°1



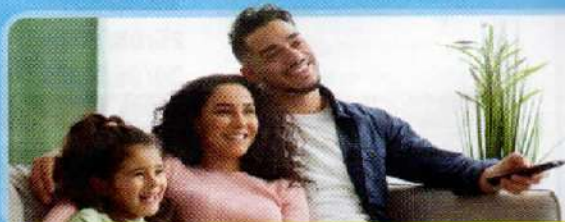
(415)7709998310896(8020)81346642160000(3900)0002249330(96)20260530



(415)7709998310896(8020)81346642150000(3900)0002538330(96)20260530



(415)7709998310896(8020)81346642150000(3900)0002538330(96)20260530

Whatsapp AVA
313 430 0000Linea
115

www.air-e.com

**¡Pagar a tiempo es hacer
que la energía no pare!****Cuando cumples con el pago tu
factura, ayudas a que la energía
siga acompañando la vida de
todos.****Detalle Otros Conceptos****ASEO****ALUMBRADO
PÚBLICO**Detalle
Impuesto Alumbrado PúblicoSub. Total
\$235.004,82**TOTAL MES: \$235.005**

Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana

\$289.000,00

TOTAL MES: \$289.000**SEGURIDAD****TOTAL MES: \$0**Acuerdo Municipal: ACUERDO 000211 DE 2016/RESOLUCION 00012
Contacto: Tel: 3204871 Correo Electrónico: Pagina Web: www.jsmsaconcesionap.com**Detalle Energía**

Concepto	Tarifa (\$/kWh)	Consumo (kWh)	Valor (\$)
Consumo activa	795,9250	2.109,00	\$1.678.605,83
Contribución Activa			\$335.721,17

Consumo activa	\$1.678.605,83
Contribución Activa	\$335.721,17
AJUSTE MONETARIO	-\$1,82

\$2.014.325**ESTADO DE CUENTA**

Tasa por mora vigente:	0,00%	Monto deuda Reclamada:	\$0
Fecha último pago:	04/05/2026		
Valor último pago:	\$2.674.850		
Saldo a favor:	\$0		
Financiaciones pendientes:	0		
Monto deuda Financiada:	\$0	Documentos vencidos:	0
Documentos en reclamo:	0	Monto deuda vencida:	\$0

PUNTOS DE PAGO**Bancarios y Corresponsales**BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
AV VILLAS
CAJA SOCIAL**Portal de pagos AIR-E**PSE
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial

Para pago en cheque gírese a Fiduocidente Air-e SAS ESP NIT 830054076

Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e

No BancariosSUPERGIROS
EFECTY
REFACIL
OLIMPICA
PUNTO RED
SUPEREFFECTIVO
Billeteras
Daviplata
Nequi
RappiPay**INFORMACIÓN REGULATORIA**

En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se dan las condiciones establecidas en la regulación, las compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los requerimientos establecidos en la regulación vigente.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Air-e le notifica que el incumplimiento en el pago del servicio de energía eléctrica genera reporte negativo a las Centrales de Información Crediticia y de Riesgo, como lo respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones Uniforme, Cláusula 60ª.

INFORMACIÓN DIANFecha y Hora de Emisión:
25/05/2026 14:05:01-05:00
Fecha y Hora de Expedición:
25-05-2026 15:17:00D.E. Electrónico:
DEFR65182659
Tipo Documento: 60CUDE:
a14d0c4cdc317fbc0a661fec9642b6662cff
6ae2dede584c552ea6afea0aabc159300d9d
874246dc622fc3ac1bba05ed

OPEN INTELLIGENCE S.A.S NIT: 906.401.714-4

TARIFA DE ENERGÍA

Generación:	312,5463
Trasmisión:	55,9536
Restricciones:	36,4764
Pérdidas:	77,1802
Distribución:	127,3434
Comercialización:	132,0254
CU:	741,5253
CU+COT:	795,9250

El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas por la comisión de regulación de energía y por CREG

Art. 5 Res. CREG 101 028 de 2023

$$CU = G + T + R + PR + D + C$$

**¡Estar al día con tu
factura de energía es
permitir que la
vida siga!**Whatsapp AVA
313 430 0000Linea
115

www.air-e.com



Estado de la transacción

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

Información del pago

Fecha	01/06/2026 12:41:26 PM
Referencia del pago	18555168
Descripción del pago	pago factura 118973951
Total pagado	\$2,538,330.00

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	147.243.243.246
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	354771132
	

Tus datos

Nombre y Apellido	FUNDACION FANES IPS IPS
Identificación	900*****

Información del comercio

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

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



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2712
Fecha de elaboración	2026-05-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	AIR-E		Servicios públicos - Energía eléctrica	IAP ATL - 08008342025	2,538,330.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	AIR-E	CC-65182659 Cuota: 1 Fecha: 18/06/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	2,538,330.00
Total						2,538,330.00	2,538,330.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Air-e
INTERVENIDA SUPERSERVICIOS
Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 00020 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 301, Barranquilla

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

AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia



NIC: 2191516

Documento Equivalente Electrónico: 64285548
Fecha de Emisión: 08/05/2026
Fecha Oportuna de pago: 14/05/2026
Suspensión a partir de: 15/05/2026
Documentos Vencidos: 0

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago
MANUELA DE JESUS RADA GOMEZ

Usuario o suscriptor
MANUELA DE JESUS RADA GOMEZ

Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 2
NIU: 17121365

Dirección de suministro
CR 22 # 16 - 84 DPL CQ899
TOPACIO
TOPACIO
BARANOA

Dirección de Envío
CR 22 # 16 - 84 DPL CQ899
BARANOA
ATLÁNTICO

Propiedad del Activo: PE

Periodo del Consumo: May.-26
ID de Cobros: 8128818225



Energía

- Otros Servicios (No Air-e)**
- Convenio Recaudo Aseo (\$0)
 - Impuesto Alumbrado Público Alcaldía de BARANOA (\$13.913)
 - Tasa de Seguridad Gobernación de ATLÁNTICO (\$5.500)



Energía Mes \$327.887 + **Estado de Cuenta** (Deuda Vigente) \$0

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

Total Mes \$347.300 | **Total Mes Sin Tasa** \$341.800

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



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

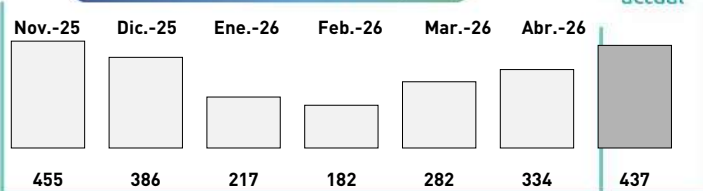
Calidad del Servicio

Circuito / Transformador: 0037-BARANOA
Código Trafo Conexión: 100TE00000
Grupo: 22

DIU: 66.493,00 FIUG: 251,39
FIU: 26,00 FIUG: 192,00

DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un periodo de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura

Su consumo es 2.5 veces mayor al nacional

Lectura ACTUAL	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo MES
4129	3692	1	437,00

Consumo Calculado: REAL

Novedad en Lectura: Calculo de consumo normal

Fecha Lectura Anterior: 09/04/2026
Fecha Lectura Actual: 08/05/2026
Días de consumo: 29
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 23168727
Itinerario 280 de la ruta 121004 1204

Comparación Promedio Nacional: 202.4 vs 309

Comparación Promedio 6 últimos meses: 103,00 vs 15,07

Pago oportuno: 14/05/2026
NIC: 2191516

Titular:
MANUELA DE JESUS RADA GOMEZ

Tania Patricia Peñaranda Zuleta
Representante Legal

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

Total mes sin tasa de seguridad: \$341.800
ID: 8128818230

Total mes: \$347.300
ID: 8128818225

Documentos vencidos: 0

Total a pagar: \$347.300
ID: 8128818225

CUPON N°3
CUPON N°2
CUPON N°1

[415]7709998310896(8020)81288182300000(3900)0000341800(96)20260514

[415]7709998310896(8020)81288182250000(3900)0000347300(96)20260514

[415]7709998310896(8020)81288182250000(3900)0000347300(96)20260514



¡Pagar a tiempo es hacer que la **energía no pare!**

Cuando **cumples con el pago tu factura**, ayudas a que la energía siga acompañando la vida de todos.

Whatsapp AVA
313 430 0000

Linea
115

 www.air-e.com

Detalle Otros Conceptos



ASEO

Acuerdo Municipal: ACUERDO MUNICIPAL 019 DEL 30 DICIEMBRE -2022
Contacto: Tel: 8789062 Correo Electrónico: operativabnoa@utapico.com



Detalle
Impuesto Alumbrado Publico Sub. Total
\$13.912,77

TOTAL MES: \$13.913



Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana \$5.500,00

TOTAL MES: \$5.500

TOTAL MES: \$0

Detalle Energía

Concepto	Tarifa (\$/kWh)	Consumo (kWh)	Valor (\$)
Consumo activa	795,9250	437,00	\$347.819,23
Subsidio	119,3664	167,00	-\$19.934,19
Consumo activa			\$347.819,23
Subsidio			-\$19.934,19
AJUSTE MONETARIO			\$2,19

\$327.887

ESTADO DE CUENTA

Tasa por mora vigente:	0,00%	Monto deuda Reclamada:	\$0
Fecha último pago:	16/04/2026		
Valor último pago:	\$260.420		
Saldo a favor:	\$0		
Financiamientos pendientes:	2		
Monto deuda Financiada:	\$0	Documentos vencidos:	0
Documentos en reclamo:	0	Monto deuda vencida:	\$0

PUNTOS DE PAGO

Bancarios y Corresponsales

BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
AV VILLAS
CAJA SOCIAL

Portal de pagos AIR-E

PSE
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard
Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial

Para pago en cheque gírese a Fiduocidente Air-e SAS ESP NIT 830054076

Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e

No Bancarios

SUPERGIROS
EFECTY
REFACIL
OLIMPICA
PUNTO RED
SUPEREFECTIVO
Billeteras
Daviplata
Nequi
RappiPay

INFORMACIÓN REGULATORIA

En cumplimiento de las resoluciones CREG 015 del 2018, 010 del 2020, 024 y 078 del 2021, en esta factura se aplican, si se dan las condiciones establecidas en la regulación, las compensaciones por calidad del servicio. Acordes con los requerimientos establecidos en la regulación vigente.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Air-e le notifica que el incumplimiento en el pago del servicio de energía eléctrica genera reporte negativo a las Centrales de Información Crediticia y de Riesgo, como lo respalda la Ley 1266 de 2008 y Contrato Condiciones Uniforme, Cláusula 60ª.

INFORMACIÓN DIAN

Fecha y Hora de Emisión:
08/05/2026 13:05:39-05:00

Fecha y Hora de Expedición:
08-05-2026 14:55:00

D.E. Electrónico:
DEFR64285548

CUDE:
27e0e1ff0a63a3e85c4534f29840db4f15f6
9f937cd26eedf85897696678e757901a149
d993141dfeea5c8955f2e9f9



TARIFA DE ENERGÍA

Generación: 312,5463
Trasmisión: 55,9536
Restricciones: 36,4764
Pérdidas: 77,1802
Distribución: 127,3434
Comercialización: 132,0254
CU: 741,5253
CU+COT: 795,9250

El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definidas por la comisión de regulación de energía y gas CREG.

COT: Costo de opción tarifaria
Art. 5 Res. CREG 101 028 de 2023

$$CU = G + T + R + PR + D + C$$

¡Estar al día con tu **factura de energía** es permitir que la vida siga!

Whatsapp AVA 313 430 0000  Linea 115  www.air-e.com



Estado de la transacción

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

Información del pago	
Fecha	12/05/2026 04:30:24 PM
Referencia del pago	18344679
Descripción del pago	pago factura 118023142
Total pagado	\$347,300.00

Información de la transacción	
Origen del pago	PSE
IP	147.243.54.198
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	303046722
	

Tus datos	
Nombre y Apellido	FUNDACION FANES IPS
Identificación	900*****

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

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



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

EGRESOS No.	CC-10-617
Fecha de elaboración	2026-05-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	AIR-E		Servicios públicos - Energía eléctrica	IAP ATL - 08008342025	347,300.00	0.00
2	11200501 - CTA FANES IPS 6700	AIR-E		CTA FANES IPS 6700	IAP ATL - 08008342025	0.00	347,300.00
Total						347,300.00	347,300.00

Observaciones

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Factura Electrónica de Venta

DC - 21572

198

Representación Gráfica

Habilitación Numeración de Facturación Electrónica

No. 18764094234389 de 10/06/2025 - 10/06/2026 autoriza DC - 15,403 a DC - 50,000

Actividad Económica Principal 6110

No somos Gran Contribuyente

No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA

No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación

Fecha de Generación

Fecha de Vencimiento

Fecha de Validación

Forma de Pago

Medio de Pago

Moneda

Estandar

21/04/2026 11:21

21/04/2026 11:21

21/04/2026 11:22

Contado

Consignación bancaria

COP



DATOS DEL EMISOR

Razón Social DIGITAL COAST S.A.S.
Nombre Comercial DCOAST S.A.S.
NIT 901324311
Obligación IVA
Email dcoast.contabilidad@hotmail.com
Teléfono 3165088902
Dirección Fiscal CR 39 75 B 38 AP 1407, BARRANQUILLA,
(ATLANTICO, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social FUNDACION FANES IPS
Nombre Comercial
NIT 900517452
Obligación NO APLICA
Email admonfanesips@gmail.com
Teléfono
Dirección Carrera 22 No 16-84
Ciudad, Depart. BARANOA, ATLANTICO (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	Corporativo	Servicios de telecomunicaciones corporativo	1	EA	\$112,644.00	IVA 19%	\$112,644.00	\$134,046.00
					Subtotal		\$112,644.00	
					IVA 19%		\$21,402.00	
					Total a Pagar		\$134,046.00	

MENSUALIDAD PLAN PERLA

Unidades de medida: EA = cada

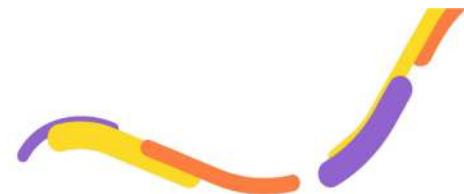
FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ab5b1818b3352e00c225e7ad1a7457a0f9905951dabe2da03c14d4dc81ee5214c8ac208bb969735484ec99ff2196ecbd

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

12 May 2026 16:08

NIT 900517452

Usuario: FRANCISCO JOSE SANTOS ALVAREZ

Comercio
OPENPAY COLOMBIA S.A.S

Referencia 1
02

Fecha
12 May 2026 16:08

Referencia 2
901324311-5

Número de factura
161951778620078472

Referencia 3
6110

Descripción del pago
Internet Baranoa Mayo 2026

Valor del Pago
\$134.000

Número de comprobante
TR260512160851hWt7BI

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Producto
****** 6700**



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

EGRESOS No.	CC-10-618
Fecha de elaboración	2026-05-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352001 - Servicios Internet	DIGITAL COAST S.A.S.		Servicios Internet	IAP ATL - 08008342025	134,000.00	0.00
2	11200501 - CTA FANES IPS 6700	DIGITAL COAST S.A.S.		CTA FANES IPS 6700	IAP ATL - 08008342025	0.00	134,000.00
Total						134,000.00	134,000.00

Observaciones

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8



NIT 8001359131
BARRANQUILLA

Póliza: 595433

116 – (605) 3850376 3169006116 www.aaa.com.co

dilo
Damos crédito a tu vida

Cupo disponible: 201

\$ 0

Para más información ingresa a:
www.aaa.com.co

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:

RADA GOMEZ MANUELA

Nit o CC:

222222222222

Dirección donde se presta el servicio:

CR 22 16 84

Ciclo de facturación / Barrio

ESP - BAR TOPACIO

Recorrido:

1059310496

Dirección de envío de facturas:

CR 22 16 84

Factura electrónica de venta: FS36182245

Fecha y hora de aprobación Dian: Mayo 9-26 18:06:18



Cufe: 8c4a0578854095c994645b54af691ecc602c3671401259ddcfd13c27c159094ba047eb72ffec6654e85ac8380fef7a1

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Comercial		1

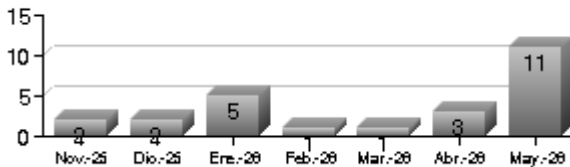
DATOS DEL MEDIDOR

Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL	002-C18LA316132-595433	01-10-2018

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)	PROMEDIO (m3)
Anterior	01-04-2026	1,638	2
Actual	02-05-2026	1,649	
CONSUMO DEL MES:			11
			DÍAS DE CONSUMO: 31
			CONSUMO REAL/ESTIMADO: REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO (\$)

MESES	Nov.-25	Dic.-25	Ene.-26	Feb.-26	Mar.-26	Abr.-26
TOTAL	\$12,662	\$24,420	\$61,048	\$12,209	\$12,209	\$36,630

DEUDA

Facturas vencidas	Deuda vencida acue/ alc
0	\$0
Deuda vencida aseo	Deuda anterior
\$0	\$0

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO

PÓLIZA

PERIODO

TOTAL

3483714033

595433

\$201,238



ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 72240924

	SERVICIO DE ACUEDUCTO	\$101,094
	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$62,073
	SERVICIO DE ASEO	\$38,071
	SERVICIO OTROS CONCEPTOS	\$0
	OTROS COBROS	\$0
	TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	\$201,238
	TOTAL DEUDA	\$0
	TOTAL FACTURA A PAGAR	\$201,238

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Mayo 9-26 15:00:05	Mayo-2026	May 20-26
Fecha último pago	Último pago	Fecha de suspensión
Abril 16-26	\$99,985	May 21-26

dilo Damos crédito a tu vida

Más info en
www.aaa.com.co/dilo
o llama al 116.



(415)7707241493549(8020)003483714033(3900)0000201238

DATOS DEL CLIENTE

Acueducto / Zona / Barrio **Póliza** **Dirección del predio**
 ESP - BAR / TOPACIO 595433 CR 22 16 84

SUBSIDIOS / APOORTE

DETALLE	Aporte
SERV. ACUEDUCTO	\$34,026
SERV. ALCANTARILLADO	\$22,026
SERV. ASEO	\$-14,805
TOTAL SUBSIDIO / APOORTE	\$41,247

OTROS COBROS

TOTAL OTROS COBROS \$0

DATOS DEL CONSUMO DE ASEO

OPERADOR: Interaseo S.A. E.S.P. NIT 819.000.939-1

FRECUENCIA DE ASEO:

Actividad, cantidad, días en la semana
 Recolección y Transporte-3 LU-MI-VI (diurno)

Actividad, cantidad, días en la semana
 Barrido y Limpieza-3LU-MI-VI (diurno)

HISTORIAL DE SUMINISTRO

ACT.	MED*	USO	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26
TRLU	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAFNA	Ton	R	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
TRA	Ton	R	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TRBL	Ton	R	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
TRNA	Ton	R	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
TAFNA	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL(\$)			\$37,471	\$33,732	\$33,732	\$33,732	\$33,732	\$38,071

Resolución CRA 720 de 2015 modificada por la Resolución CRA 751 de 2016.
 Resolución CRA 853 de 2018

Período de facturación: Abr-26

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artículo 130 Ley 142/94) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme. Somos Gran Contribuyente según Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024. Somos autoretenedores por servicios públicos Dec. 2885 dic/24/2001 y Res. DIAN 547.

No efectuar retención de IVA, ni ICA. Res DIAN 3878/96 Art. 3 Excluida de autorización numeración facturación.

El no pago oportuno de la factura dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura.

Para efectos de comentarios o sugerencias relacionadas con Revisoría Fiscal, favor comunicarlo a Crowe Co SAS al email: revisorafiscal.triplea@crowe.com.co o la Calle 77B No.57-103 oficina 608 Barranquilla. Es importante señalar que éste no es un canal de recepción de PQRS.



Ramon Hemer Redondo
 Representante Legal

Esta factura genera un interes por mora del: 2.1%

- Los precios contienen los valores de subsidio y aporte

- Las cifras están sujetas al redondeo

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Comercial	\$9,822.00	55.00%	\$15,224.10	1	\$15,224
Consumo básico Comercial	\$5,190.06	50.00%	\$7,785.09	11	\$85,636
Tasa de uso básico Comercial	\$14.07	50.00%	\$21.11	11	\$232

TOTAL ACUEDUCTO

\$101,094

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Comercial	\$7,141.00	55.00 %	\$11,068.55	1	\$11,069
Consumo básico Comercial	\$2,912.60	55.00 %	\$4,514.53	11	\$49,660
Tasa retributiva básico Comercial	\$78.86	55.00 %	\$122.23	11	\$1,345

TOTAL ALCANTARILLADO

\$62,073

SERVICIO DE ASEO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio Habitado	Precio Deshabitado	Unidades Ton	Valor a pagar
Costo fijo total Residencial	\$28,404.90	28.00 %	\$20,451.53	\$0.00	1.0000	\$20,452
Recol y transp Residencial	\$164,903.37	28.00 %	\$118,730.43	\$0.00	1.0000	\$11,386
Disposición final Residencial	\$48,962.95	28.00 %	\$35,253.32	\$0.00	1.0000	\$3,381
Liviados Residencial	\$11,648.04	28.00 %	\$8,386.59	\$0.00	1.0000	\$804
Valor base aprov Residencial	\$203,492.63	28.00 %	\$146,514.69	\$0.00	1.0000	\$1,081
Incentivo aprov gob Residencial	\$14,007.24	28.00 %	\$10,085.21	\$0.00	1.0000	\$967

TOTAL ASEO

\$38,071

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

Descripción Conceptos	Valor y cuota diferida Valor	Cuota	Pendiente por factura Cuota	Saldo	Pagado	Valor a pagar
-----------------------	------------------------------	-------	-----------------------------	-------	--------	---------------

TOTAL OTROS CONCEPTOS

\$0



**Tomar agua
 nos dará vida
 tomar conciencia
 nos dará AGUA
 ¡Cuidala!**



Conoce los canales de atención Interaseo



Oficinas de atención al Cliente

* Barranquilla Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza	* Soledad Calle 30 26 331 LC 2	* Baranóa Carrera 19 16A 16 LC 2	* Sabanagrande Calle 7 7 05
* Galapa Carrera 16 12 21 LC 2	* Puerto Colombia Carrera 10 2 09	* Santo Tomás Calle 7 11 Esquina	* Sabanalarga Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

Av Villas.	Davivienda.	Colpatría.
Bancolombia.	Popular.	Pichincha.
B. Caja Social	GNB Sudameris.	Itaú.
Bogotá.	BBVA.	
	Occidente.	

Almacenes y puntos de recaudo.

Éxito y Surtimax.	Supergiros.
Carulla.	Puntos de pago.
Jumbo Cencosud.	Efecty.
Superefectivo.	

Pagos Electrónicos.

Visa	Red de Cajeros ATH.	Servibanca.	TPAGA.	PSE Colpatría.
Pagacuentas.	Tripleapp	Redeban	NEQUI.	Daviplata
TC. Olimpica	TC. Serfinanza	RappiPay		

Pagos con cheque a nombre de

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria



Estado de la transacción

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

Información del pago

Fecha	12/05/2026 04:14:43 PM
Referencia del pago	12999560
Descripción del pago	72240924
Total pagado	\$201,238.00

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	181.236.134.178
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	302994498
	

Tus datos

Nombre y Apellido	FUNDACION FANES IPS
Identificación	900*****

Información del comercio

Nombre	Triple A
Identificación	800135913-1
Código único de comercio	
Terminal	

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: (5) 3614116 o envíe sus datos al correo: cliente@aaa.com.co. Recuerde presentar su recibo de caja.



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

EGRESOS No.	CC-10-619
Fecha de elaboración	2026-05-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	TRIPLE A S.A. E.S.P		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	IAP ATL - 08008342025	201,238.00	0.00
2	11200501 - CTA FANES IPS 6700	TRIPLE A S.A. E.S.P		CTA FANES IPS 6700	IAP ATL - 08008342025	0.00	201,238.00
Total						201,238.00	201,238.00

Observaciones

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

MANTENIMIENTO INSTALACIONES



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



KOALUM S.A.S
NIT 901293639-0
carrera 64 no 86 108, Barranquilla, Atlántico,
Tel: +573014839481
koalumsas@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

206
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FV146
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) DIRECCIÓN	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS			FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
	CALLE 16 # 21 33, Colombia, Soledad, Atlántico			25/05/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3135729921	NIT	900517452-0	24/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	REPARACION, SUSTITUCION Y MANTENIMIENTO DE PISOS	Servicio	\$525.618	1		\$525.618
2	CONSTRUCCIÓN DE SOBREPISO PARA DESAGÜE DE TECHO EN TERRAZA	Servicio	\$800.000	1		\$800.000
3	APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA EXTERIOR	Servicio	\$316.230	1		\$316.230



Moneda: COP
Generado: 2026-05-25 14:57:31-05:00
Validación DIAN: 2026-05-25 14:58:31-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 6b9af13ac8cdfd41a7a44f0d97647c6d815a96242100e4230f8f8fd08953cba5ca1d1930f98b90facd192c904cdb2cf2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$1.641.848
IVA (19.00%)	\$311.951
Total	\$1.953.800

Total de líneas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764110127355 de 2026-05-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV145 hasta FV1000 con vigencia hasta 2028-05-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2670
Fecha de elaboración	2026-05-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51451001 - Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	KOALUM SAS		Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	IAP ATL - 08008342025	1,953,800.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	KOALUM SAS	CC-146 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	1,953,800.00
Total						1,953,800.00	1,953,800.00

Observaciones

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

UTILIZACIÓN INSTALACIONES



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



Aliados Inmobiliarios S.A.

Nit : 802.025.198-7 Regime Comun
CRA 59 Nro 75 - 29 - 3203509099
BARRANQUILLA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO IQ 54942

CLIENTE : FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT : 900,517,452-0
DIRECCION : CALLE 16 NO 21-33 SOLEDAD
TELEFONOS : 3135729921 CIUDAD BARRANQUILLA

FECHA : 04/05/2026 08:54:47
FORMA DE PAGO : CREDITO
PLAZO DE PAGO : 1 Dias
VENCIMIENTO : 04/05/2026
EMAIL DE ENVIO : admonfanesips@gmail.com

CONCEPTO	VALOR	%Dcto	% IVA	Total
FACTURACION DEL ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2026 RECIBIDO POR CUENTA DE TERCEROS DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CL 16 No 21-33 Mandante : 32818774	4,326,750			4,326,750
Facturacion por cuenta de terceros				
Nit Tercero Contribuyente %Parti				
32818774 DIAZ ABDO BELINDA NRI 100.00				
<i>La presente factura se entenderá irrevocablemente ACEPTADA si dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción por el comprador o beneficiario del servicio, no se reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma, o bien mediante reclamo escrito dirigido a nuestra empresa.(Inciso 3 Art. 773 del código de comercio modificado por el articulo 86 de la Ley 1676 de 2013).</i>				
SUBTOTAL				4,326,750
I.V.A				0
RETEFUENTE				151,436
RETEIVA				0
RETEICA				0
T O T A L				4,175,314
SON CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/L *****				
SALDO ANTERIOR				0
A PAGAR HASTA 2026/05/10				4,175,314
A PAGAR HASTA 2026/05/20				4,201,274
A PAGAR HASTA 2026/05/28				4,222,043

CUFE :

AUTORIZACION RESOLUCION 18764104198571 DEL 02/01/2026 RANGO IQ-52001 AL IQ-60000 VENCIMIENTO 24 MESES
a26abbb75a6c3858b044631860dd1dfec7a4f6ea492fe47125c94bd067130518f9af35936f10a3c9c9d3b24172615be8

IMPRESO POR Aliados Inmobiliarios S.A. NIT. 802.025.198-7

ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL C.C.

Fabricante del software: Sistemas Pentagono S.A.S Nit: 802.022.120-1. Software: Pentagono, Proveedor Tecnológico: Teleinte SAS Nit:830.020.470-5



ACEPTADA

Aliados Inmobiliarios S.A.

FIRMA Y SELLO

Número del registro

7

Nombre del destinatario

Aliados

Producto destino

477 - 195473 - 89

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

05 May 2026

Identificación destinatario

802025198

Tipo de producto

Cuenta corriente

Valor

COP \$ 4.175.314,00

Código

OKA





FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2652
Fecha de elaboración	2026-05-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	ALIADOS INMOBILIARIOS		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	IAP ATL - 08008342025	4,326,750.00	0.00
2	2365300201 - Arrendamiento Bienes Inmuebles 3,5%	ALIADOS INMOBILIARIOS		Arrendamiento Bienes Inmuebles 3,5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	151,436.00
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	ALIADOS INMOBILIARIOS	FV-54942 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	4,175,314.00
Total						4,326,750.00	4,326,750.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2710
Fecha de elaboración	2026-05-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	KOALUM SAS		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones MES DE MAYO 2026	IAP ATL - 08008342025	1,945,800.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	KOALUM SAS	FV-155 Cuota: 1 Fecha: 29/07/2026	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones MES DE MAYO 2026	IAP ATL - 08008342025	0.00	1,945,800.00
Total						1,945,800.00	1,945,800.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

MANTENIMIENTO DOTACIÓN



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



KOALUM S.A.S
NIT 901293639-0
carrera 64 no 86 108, Barranquilla, Atlántico,
Tel: +573014839481
koalumsas@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

215
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA
No. FV145
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CALLE 16 # 21 33, Colombia, Soledad, Atlántico	25/05/2026
TELÉFONO	3135729921	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 900517452-0	24/07/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	Servicio	\$139.420	2		\$278.840
2	MANTENIMIENTO Y ADECUACION COLCHONETA 200X100X2,4CM	Servicio	\$260.000	3		\$780.000



Moneda: COP
Generado: 2026-05-25 14:52:12-05:00
Validación DIAN: 2026-05-25 14:53:13-05:00
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 2412c9cf4ae2b2d9af64a307dc839066dd851bc947f335e5ed4e9bddf4ffdbdc01308cb52ed10f66f07f969d39082f11

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$1.058.840
IVA (19.00%)	\$201.180
Total	\$1.260.020

Total de líneas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764110127355 de 2026-05-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV145 hasta FV1000 con vigencia hasta 2028-05-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2671
Fecha de elaboración	2026-05-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51452501 - Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	KOALUM SAS		Mantenimiento - Equipo de computación y comunicación	IAP ATL - 08008342025	1,260,020.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	KOALUM SAS	FV-145 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	1,260,020.00
Total						1,260,020.00	1,260,020.00

Observaciones

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

PAPELERÍA



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



SIERRA SOLUTIONS S.A.S. .
NIT 901.608.591-0
CR 25 1A 84 OF 1101
Tel: (605) 2473201
Barranquilla - Colombia
sierrasolutionssas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SIER 735

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	Teléfono	(57) 3117653324
Dirección	CALLE 16# 21-33	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 12:02
Expedición	22/05/2026, 12:02
Vencimiento	12/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PORTALAPICES REDONDO MALLA METALICO	2.00	7,903.36	15,806.72	19 %	3,003.28	18,810.00
2	SACAGRAPA 2600 TRITON	4.00	2,605.04	10,420.17	19 %	1,979.83	12,400.00
3	LEGAJADOR AZ PLASTIFICADO OFICIO NORMA	6.00	9,448.74	56,692.44	19 %	10,771.56	67,464.00
4	MOUSE INALAMBRIMO 200X6 W 31AA	1.00	58,739.50	58,739.50	19 %	11,160.50	69,900.00
5	CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24MM X 1M TESA	6.00	12,899.16	77,394.96	19 %	14,705.04	92,100.00
6	CINTA CORRECTORA BLISTER FABER CASTELL	12.00	7,983.19	95,798.32	19 %	18,201.68	114,000.00
7	BOLIGRAFO TRIZ NEGRO CAJA X 12 UND	4.00	10,504.20	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
8	TINTA RECARGA L3110-3150 CYAN T544 EPSON	1.00	41,428.57	41,428.57	19 %	7,871.43	49,300.00
9	TINTA RECARGA L3110-3150 YELLOW T544 EPSON	1.00	41,428.57	41,428.57	19 %	7,871.43	49,300.00
10	TINTA RECARGA L3110-3150 MAGENTA T544 EPSON	1.00	41,428.57	41,428.57	19 %	7,871.43	49,300.00
11	TINTA RECARGA L3110-3150 NEGRA T544 EPSON	2.00	41,428.57	82,857.14	19 %	15,742.86	98,600.00
12	TABLERO ACRÍLICO BLANCO 120x120cm	1.00	141,176.47	141,176.47	19 %	26,823.53	168,000.00
13	CAJA PAPEL RESMA CARTA MARFIL X10UND	1.00	168,067.23	168,067.23	19 %	31,932.77	200,000.00
14	TABLERO CORCHO 40X60 CM	2.00	75,630.25	151,260.50	19 %	28,739.50	180,000.00
15	ORGANIZADOR ESCRITORIO X2	2.00	21,512.61	43,025.21	19 %	8,174.79	51,200.00
16	NOTAS ADHESIVAS NEON SURT 75X75 TESA	5.00	15,126.05	75,630.25	19 %	14,369.75	90,000.00
17	TALONARIO RECIBO CAJA MENOR X100H	12.00	5,882.35	70,588.24	19 %	13,411.76	84,000.00
18	FOLDER CARTON OFICIO	24.00	1,428.57	34,285.71	19 %	6,514.29	40,800.00
19	FOLDER COLGANTE CAFÉ V/METAL MARFIL	24.00	1,806.72	43,361.34	19 %	8,238.66	51,600.00
20	PIZARRA TABLERO ACLIRICO BORRABLE	1.00	68,931.93	68,931.93	19 %	13,097.07	82,029.00
21	RESALTADOR COLORES SURT	24.00	2,833.61	68,006.72	19 %	12,921.28	80,928.00
22	CUADERNO ARGOLLADO GRANDE	6.00	11,764.71	70,588.24	19 %	13,411.76	84,000.00
23	SOBRE DE MANILA CARTA X50	3.00	18,655.46	55,966.39	19 %	10,633.61	66,600.00
24	GRAPA COBRIZADA STD *1000 TRITON	5.00	2,285.71	11,428.57	19 %	2,171.43	13,600.00
25	KIT BOTELLAS TINTA HP GT53	1.00	157,815.13	157,815.13	19 %	29,984.87	187,800.00
26	GUIAS CLASIFICADORAS NUMERICA 1-31 NORMA	6.00	11,596.64	69,579.83	19 %	13,220.17	82,800.00
27	HUELLERO PELIKAN	4.00	4,537.82	18,151.26	19 %	3,448.74	21,600.00
28	HUMEDECEDOR DACTILAR CUENTA FACIL X14 GRMS	2.00	6,722.69	13,445.38	19 %	2,554.62	16,000.00
29	SACAPUNTAS DE DEPOSITO 2H	24.00	3,193.28	76,638.66	19 %	14,561.34	91,200.00
30	CARPETAS DE CARTON BLANCO PASTA DURA TAMAÑO OFICIO	12.00	924.37	11,092.44	19 %	2,107.56	13,200.00
31	GRAPADORA OFICINA TRITON	3.00	14,742.86	44,228.57	19 %	8,403.43	52,632.00
32	CINTA DOBLE FZ INT 1MX18MM	2.00	13,361.34	26,722.69	19 %	5,077.31	31,800.00
33	PROTECTOR DE HOJAS CARTA F-100 TRITO	5.00	20,010.92	100,054.62	19 %	19,010.38	119,065.00
34	BANDAS CAUCHO SILICONADA BOLSA LIBRA GIPAO	2.00	28,151.26	56,302.52	19 %	10,697.48	67,000.00

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

Total items: 34

Total Bruto	2,140,359.67
IVA 19%	406,668.33
Total a Pagar	2,547,028.00

Valor en Letras: Dos millones quinientos cuarenta y siete mil veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por \$ 2,547,028.00

Observaciones: PAPELERIA - IAP ATLANTICO

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 18764097840829 aprobado en 20250829 prefijo SIER desde el número 492 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 149258e588f2eb2930829075761d89f48d2b64dd38db4bb2db381804159ce19397c38ad7e8d4e96e266b93738c75364d



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2657
Fecha de elaboración	2026-05-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51953001 - Útiles papelería y fotocopias	SIERRA SOLUTIONS SAS		Útiles papelería y fotocopias	IAP ATL - 08008342025	2,547,028.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SIERRA SOLUTIONS SAS	Retefuente 2.5% Base: 2140359.67	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	53,508.99
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-735 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	2,493,519.01
Total						2,547,028.00	2,547,028.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

ASEO



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa



SIERRA SOLUTIONS S.A.S. .
NIT 901.608.591-0
CR 25 1A 84 OF 1101
Tel: (605) 2473201
Barranquilla - Colombia
sierrasolutionssas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SIER 736

Señores	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		
NIT	900.517.452-0	Teléfono	(57) 3117653324
Dirección	CALLE 16# 21-33	Ciudad	Soledad - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/05/2026, 14:09
Expedición	22/05/2026, 14:09
Vencimiento	12/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BOLSA DE BASURA NEGRA 50x76 50UND	12.00	12,521.01	150,252.10	19 %	28,547.90	178,800.00
2	BOLSA BLANCA PAPELERA X30 UND	8.00	4,957.98	39,663.87	19 %	7,536.13	47,200.00
3	BICARBONATO ARO BOLSA 500G	9.00	5,823.53	52,411.76	19 %	9,958.24	62,370.00
4	JABON LAVAPLATOS LIQUIDOS LIMON	6.00	10,588.24	63,529.41	19 %	12,070.59	75,600.00
5	DETERGENTE EN POLVO 3000g	3.00	18,655.46	55,966.39	19 %	10,633.61	66,600.00
6	DELANTAL DE COCINA IMPERMEABLE	5.00	20,097.48	100,487.39	19 %	19,092.61	119,580.00
7	LORSBAN INSECTISICA X1KG PARA CONTROL DE PLAGAS	3.00	18,487.39	55,462.18	19 %	10,537.82	66,000.00
8	FAMILIA SERVILLETAS 100 UND	5.00	3,672.27	18,361.34	19 %	3,488.66	21,850.00
9	VINAGRE DE LIMPIEZA SIN FRAGANCIA 4 LITROS	6.00	12,184.87	73,109.24	19 %	13,890.76	87,000.00

Total items: 9

Valor en Letras: Setecientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por \$ 725,000.00

Observaciones: ASEO - IAP ATLANTICO

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 18764097840829 aprobado en 20250829 prefijo SIER desde el número 492 al 1000 Vigencia: 12 Meses
- Actividad Económica 8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones Tarifa
CUFE: 577e40869601f034cd724800e3042d264a1608c0d1efd19c4dadffe3742bfc66ead12c0809596ec604e86f511baa60c6

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



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2658
Fecha de elaboración	2026-05-22

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - Elementos de aseo y cafetería	SIERRA SOLUTIONS SAS		Elementos de aseo y cafetería	IAP ATL - 08008342025	725,000.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SIERRA SOLUTIONS SAS	Retefuente 2.5% Base: 609243.68	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	15,231.09
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-736 Cuota: 1 Fecha: 12/08/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	709,768.91
Total						725,000.00	725,000.00

Observaciones

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Baranoa, 29 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
NIT. 900517452

Debe a:

EVEIRON JOSE CARO HERNANDEZ

CC 84.093.883

La suma de: \$420.000 (Cuatrocientos veinte mil pesos)

Por concepto de:

Servicio de aseo general y mantenimiento de limpieza en las áreas internas y comunes de las instalaciones, incluyendo actividades de limpieza, desinfección y organización básica de los espacios asignados, correspondiente al mes de mayo, sede Baranoa.

Transferir a la Cuenta NEQUI 3145791248



EVEIRON JOSE CARO HERNANDEZ

CC 84.093.883



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1891

Proveedor	EVEIRON JOSE CARO HERNANDEZ		
Nit	84.093.883-0	Teléfono	(605) 0000000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-21	2026-07-20

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	420,000.00	420,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 420,000.00

Total Bruto	420,000.00
Total a Pagar	420,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.
CUDS: 4638728420e1cb68b3fb6c3a696c9cadf0608eaf7de410a41fe2efc53be3f5b4377fd5a0d1b314ff767117b4d7d434a8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

VISITAS DOMICILIARIAS



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

Barranquilla, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
Nit. 900517452

Debe a:

MERLY CECILIA BRITO GRIEGO
CC 40936219

La suma de: \$249,095 (doscientos cuarenta y nueve mil noventa y cinco pesos)

Por concepto de: Transportes utilizados durante la operatividad del servicio en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial, en el mes de mayo.

Favor consignar en el Banco **BANCOLOMBIA**, a la cuenta de Ahorros número 48661493669 a nombre de **MERLY CECILIA BRITO GRIEGO**.



MERLY CECILIA BRITO GRIEGO

CC: 1.043.014.286

Dirección: kra 21 c #47 b 32

Teléfono: 3045238143

Soledad, mayo 31 de 2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
NIT. 900.517.452-0

Debe a:

ANGÉLICA MARÍA REBOLLEDO JIMENEZ

C.C 1.042.440.976 de Soledad

La suma de: \$186,000 (Ciento ochenta y seis mil pesos)

Por concepto de: Pago de auxilio de transporte correspondiente al mes de mayo del 2026 como Gestora de Casos en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco de NEQUI número **3137094975** a nombre de ANGÉLICA MARÍA REBOLLEDO JIMENEZ



ANGÉLICA MARÍA REBOLLEDO JIMENEZ
CC. 1.042.440.976
Dirección: Calle 18 #42-213 Torre A1 Apto 302
Teléfono: 3137094975

Soledad, mayo 31 de 2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES
NIT. 900.517.452-0

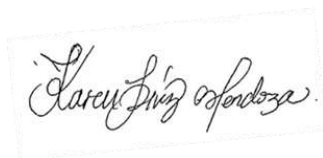
Debe a:

KAREN PÉREZ MENDOZA
C.C 55.308.181 de Barranquilla

La suma de: \$222,000 (Doscientos veintidós mil pesos)

Por concepto de: Pago de transporte correspondientes del mes de mayo del 2026 como Gestora de casos de la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta de ahorro Nequi número **3165873457** a nombre de KAREN PÉREZ MENDOZA



KAREN PÉREZ MENDOZA
CC. 55.308.181

Soledad, mayo 31 de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

SHIRLY ARIZA QUIÑONES

C.C 1129.574.973 de Barranquilla

La suma de: \$82,000 (Ochenta y dos mil pesos)

Por concepto de: Pago de auxilio de transporte correspondiente a visitas domiciliarias en el mes de mayo del 2026 como Trabajadora social de la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta de ahorro Bancolombia número **442000408-29** a nombre de SHIRLY ARIZA QUIÑONES



SHIRLY ARIZA QUIÑONES

CC. 1129.574.973

Soledad, mayo 31 de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

Sandra Salcedo Silva

C.C 1.045.680.192 de Barranquilla

La suma de: \$103,400 (Ciento tres mil cuatrocientos pesos)

Por concepto de: Pago de auxilio de transporte correspondiente a visitas domiciliarias en el mes de mayo del 2026 como Psicóloga de la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco NU, a la cuenta de Ahorros número 69653266 a nombre de SANDRA PATRICIA SALCEDO SILVA.



SANDRA PATRICIA SALCEDO SILVA

CC: 1.045.680.192

Dirección: kra 37 B N 27 C 187

Teléfono: 3001919491

Soledad, mayo 31 de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

MARIA CAMILA TAIBEL ADARRAGA

C.C 1.047.359.003 de Santo Tomas (Atl.)

La suma de: \$103,300 (Ciento tres mil trescientos pesos)

Por concepto de: Pago de auxilio de transporte correspondiente a visitas domiciliarias en el mes de mayo del 2026 como Profesional en el Área de la modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar a la cuenta de Ahorro número 330-000121-95 perteneciente a Bancolombia a nombre de MARIA CAMILA TAIBEL ADARRAGA



MARIA CAMILA TAIBEL ADARRAGA

CC. 1047359003

Celular:3147708811

Calle 4 # 9-59 Santo Tomas Atlántico.

Baranoa, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

CARMEN SOFIA LUBO ROJAS

C.C 57.404.882

La suma de: \$97.000 (Noventa y siete mil pesos)

Por concepto de: Pago de planilla de visitas Domiciliaria del mes de mayo del 2026 como coordinadora en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la Cuenta Nequi 3152002305 a nombre de CARMEN SOFIA LUBO ROJAS



CARMEN SOFIA LUBO ROJAS

CC. #57404882

Baranoa, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

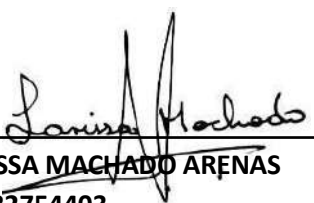
LARISSA MACHADO ARENAS

C.C 32754403

La suma de: \$100.000 (Cien mil pesos)

Por concepto de: Pago de planilla de visitas Domiciliaria del mes de mayo del 2026 en el cargo de Psicóloga en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA número 47830106878 a nombre de LARISSA MACHADO ARENAS



LARISSA MACHADO ARENAS
CC. 32754403

Baranoa, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

MARIA FERNANDA CANTILLO ORTEGA

C.C 1001996039

La suma de: \$50.000 (Cincuenta mil pesos)

Por concepto de: Pago de planilla de visitas Domiciliaria del mes de mayo del 2026 en el cargo de TRABAJADORA SOCIAL en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta de nequi **3174635100** a nombre de MARIA CANTILLO



MARIA FERNANDA CANTILLO ORTEGA
CC. 1001996039

Baranoa, 31 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO

C.C 32.801.498 de Galapa

La suma de: \$50.000 (Cincuenta mil pesos)

Por concepto de: Pago de planilla de visitas Domiciliaria del mes de mayo del 2026 como profesional de área en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco NEQUI número **3021276016** a nombre de HAIDY ALANDETE BERDUGO

Haiky Alandete B.

HAIDY ALANDETE BERDUGO
CC. 32.801.498

Baranoa, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO

C.C 1007951198

La suma de: \$127.000 (Ciento veintisiete mil pesos)

Por concepto de: Pago de planilla de visitas Domiciliaria del mes de mayo del 2026 como Gestora de casos en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco de BANCOLOMBIA número 43456662316 a nombre de JULIETH BADILLO BUSTILLO



JULIETH BADILLO BUSTILLO
CC. 1007951198



**FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS**
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.

CC-1-2713

Fecha de elaboración

2026-05-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51954501 - Taxis y buses	MERLY CECILIA BRITO GRIEGO		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	249,095.00	0.00
2	51954501 - Taxis y buses	SHIRLY ARIZA QUIÑONES		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	82,000.00	0.00
3	51954501 - Taxis y buses	ANGELICA MARIA REBOLLEDO JIMENEZ		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	186,000.00	0.00
4	51954501 - Taxis y buses	KAREN PEREZ MENDOZA		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	222,000.00	0.00
5	51954501 - Taxis y buses	JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	127,000.00	0.00
6	51954501 - Taxis y buses	HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	50,000.00	0.00
7	51954501 - Taxis y buses	MARIA FERNANDA CANTILLO ORTEGA		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	50,000.00	0.00
8	51954501 - Taxis y buses	LARISSA MACHADO ARENAS		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	100,000.00	0.00
9	51954501 - Taxis y buses	CARMEN SOFIA LUBO ROJAS		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	97,000.00	0.00
10	51954501 - Taxis y buses	SANDRA SALCEDO SILVA		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	103,400.00	0.00
11	51954501 - Taxis y buses	MARIA CAMILA TAIBEL ADARRIAGA		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	103,300.00	0.00
12	2335950101 - costos y gastos por pagar	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	CC-5297 Cuota: 1 Fecha: 31/07/2026	VISITAS DOMICILIARIAS MES DE MAYO 2026 IAP ATLANTICO	IAP ATL - 08008342025	0.00	1,369,795.00

Total 1,369,795.00 1,369,795.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

GRAVAMEN MOV. FINANCIEROS 4x1000



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 48700015242

SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANE
CRA52 N 82 234
BARRANQUILLA ATLANTICO 0000



Soluciones para
potenciar tu negocio
**desde \$0
de comisión.**

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

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR		\$	29,529,260.66	SALDO PROMEDIO	\$ 5,148,226
TOTAL ABONOS		\$	56,264.51	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS		\$	28,324,743.52	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 218.51
SALDO ACTUAL		\$	1,260,781.65	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			121.35	29,529,382.01
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			36.05	29,529,418.06
4/05	PAGO A PROV SANDRA SALCEDO SIL			-3,200,000.00	26,329,418.06
4/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,800.00	26,316,618.06
5/05	PAGO A PROV margareth arevalo			-340,000.00	25,976,618.06
5/05	PAGO A PROV koalum sas			-1,953,894.00	24,022,724.06
5/05	PAGO A PROV koalum sas			-1,945,800.00	22,076,924.06
5/05	PAGO A PROV koalum sas			-1,260,001.00	20,816,923.06
5/05	PAGO A PROV eveiron caro herna			-420,000.00	20,396,923.06
5/05	PAGO A PROV peque os prod del			-3,847,174.60	16,549,748.46
5/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-78,462.58	16,471,285.88
5/05	PAGO A PROVE sierra solution			-656,511.76	15,814,774.12
5/05	PAGO A PROVE MICHELL FAILLAC			-340,000.00	15,474,774.12
5/05	PAGO A PROVE sierra solution			-813,542.02	14,661,232.10
5/05	PAGO A PROVE sierra solution			-2,493,519.01	12,167,713.09
5/05	PAGO A PROVE sierra solution			-2,564,957.98	9,602,755.11
5/05	PAGO A PROVE sierra solution			-709,768.91	8,892,986.20
5/05	PAGO A PROVE sierra solution			-2,270,477.24	6,622,508.96
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,682,992.00	2,939,516.96
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-449,334.48	2,490,182.48
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			10.23	2,490,192.71
8/05	PAGO A PROV MARA FERNANDA CANT			-48,000.00	2,442,192.71
8/05	PAGO A PROV CARMEN LUBO			-33,000.00	2,409,192.71
8/05	PAGO A PROV haidy maria alande			-70,000.00	2,339,192.71
8/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,253.20	2,337,939.51
8/05	PAGO A PROVE julieth paola b			-131,000.00	2,206,939.51
8/05	PAGO A PROVE larissa machado			-31,300.00	2,175,639.51
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			11.92	2,175,651.43
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.92	2,175,654.35
12/05	PAGO A PROV CENITH RODRIGUEZ			-18,682.00	2,156,972.35
12/05	PAGO A PROV CILENA MARQUEZ			-18,682.00	2,138,290.35
12/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-149.45	2,138,140.90
13/05	REINTEGRO PAGO ANGELICA VARELA			56,046.00	2,194,186.90



ESTADO DE CUENTA

FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANE
CRA52 N 82 234
BARRANQUILLA ATLANTICO 0000

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 48700015242
SUCURSAL COUNTRY PLAZA

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/05	PAGO A PROV EVELYN STAND			-56,046.01	2,138,140.89
13/05	PAGO A PROV VALENTINA PACHECO			-28,728.00	2,109,412.89
13/05	PAGO A PROV EVELYN STAND			-56,046.00	2,053,366.89
13/05	PAGO A PROV SANDY PACHECO			-74,728.00	1,978,638.89
13/05	PAGO A PROV ANGELICA VARELA			-56,046.00	1,922,592.89
13/05	PAGO A PROV INGRID TORREALBA			-56,046.00	1,866,546.89
13/05	PAGO A PROV YAMILE SARMIENTO			-74,728.00	1,791,818.89
13/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,385.28	1,790,433.61
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.90	1,790,438.51
15/05	PAGO A PROV ANA MARTINEZ CASTR			-149,456.00	1,640,982.51
15/05	PAGO A PROV ANGELICA VARELA			-56,046.00	1,584,936.51
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-822.00	1,584,114.51
15/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-186,820.00	1,397,294.51
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			19.10	1,397,313.61
25/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-544.00	1,396,769.61
25/05	PAGO A PROVE merly brito			-20,000.00	1,376,769.61
25/05	PAGO A PROVE merly brito			-116,000.00	1,260,769.61
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.04	1,260,781.65
	FIN ESTADO DE CUENTA				



FUNDACION ATENCION
NIÑOS ESPECIALES
FANES IPS
NIT 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Teléfono: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia

Ajustes contables No.	CC-1-2714
Fecha de elaboración	2026-05-31

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	53050501 - Gravamen 4 X 1000	Bancolombia		Gravamen 4 X 1000	IAP ATL - 08008342025	95,416.51	0.00
2	11200514 - CTA IAP ATL 834	Bancolombia		Gravamen 4 X 1000	IAP ATL - 08008342025	0.00	95,416.51
3	53050501 - Gravamen 4 X 1000	Bancolombia		Gravamen 4 X 1000 PROYECTADO MAYO 2026	IAP ATL - 08008342025	189,598.96	0.00
4	2335950101 - costos y gastos por pagar	Bancolombia	CC-5298 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	Gravamen 4 X 1000 PROYECTADO MAYO 2026	IAP ATL - 08008342025	0.00	189,598.96
Total						285,015.47	285,015.47

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

GASTOS BANCARIOS



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.º 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

CONTABILIDAD



3930524
313 5729921



admonfanesips@gmail.com



Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

Barranquilla, 31 de mayo de 2026

Cuenta de Cobro Mayo

FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT: 900.517.452-0

DEBE A
FRANCISCO MARIO SOURDIS SANTOS
C.C. 72.275.211

LA SUMA DE \$ 2.200.000 DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE por concepto de **prestación de servicios como Coordinador Financiero**, correspondiente al **mes de mayo**, ejecutados conforme a las obligaciones contractuales y a los lineamientos administrativos de la entidad.

Datos para pago

- **Entidad bancaria:** Bancolombia
- **Tipo de cuenta:** Ahorros
- **Número de cuenta:** 40927611217

Declaro bajo la gravedad de juramento que los servicios aquí relacionados fueron prestados de manera efectiva y a satisfacción de la entidad contratante. Solicito que el pago correspondiente sea realizado conforme a los procedimientos internos establecidos.

Para constancia, se firma la presente cuenta de cobro.


FRANCISCO MARIO SOURDIS SANTOS
C.C. 72.275.211
Tel: 3157350832

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72275211**

SOURDIS SANTOS
APELLIDOS

FRANCISCO MARIO
NOMBRES

Francisco Sourdis
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-SEP-1982**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **B+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-DIC-2000 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-0300100-22092821-M-0072275211-20010716 06235 01194A 01 100035600



FUNDACION ATENCION NIÑOS
ESPECIALES FANES IPS
Nit 900.517.452-0
Calle 16 # 21 - 33
Tel: (035) 3930525
Barranquilla - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 1888

Proveedor	FRANCISCO MARIO SOURDIS SANTOS		
Nit	72.275.211-1	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-05-21	2026-07-20

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HONORARIOS	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00

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

Condiciones de Pago:
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2026-07-20 por \$ 2,200,000.00

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

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764098302997 aprobado en 20250908 prefijo DS desde el número 1248 al 10000 Vigencia: Vigencia: 12 meses.

CUDS: 60c0d4b9f4efbe32a18d4041d75997743cd904578272c1174de0fc42ffbc460239486b69f2a90d15384b61086a974e49

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72275211		SOURDIS SANTOS FRANCISCO MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 598 No. 96-105	BARRANQUILLA-ATLANTICO	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2026-05	2026-05	342487353	9504875904	I	2026/06/03	2026/05/28	BANCOLOMBIA	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 72275211	SOURDIS SANTOS FRANCISCO MARIO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,750,905	\$9,200	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Francisco Mario So

Producto destino

409 - 276112 - 17

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

01 Jun 2026

Identificación destinatario

72275211

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 2.200.000,00

Código

OKA

