LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

Contrato N.° 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

Informe Financiero Mensual

Fundación Fanes IPS

Junio — 2026

3930524
313 5729921
admonfanesips@gmail.com
Calle 16 N° 21-33 Centro Soledad
Calle 10 N° 24-43 La Candelaria Galapa

Soledad, 30 de junio 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: $71.458.485

Por concepto de la prestación del servicio en la modalidad Intervención de Apoyo Psicosocial, correspondiente al período comprendido entre el **1 y el 30 de junio de 2026**, en ejecución del **Contrato de Aporte No. 08008342025**, por la atención de **100,7 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 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/L**.

Atentamente,

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

	PROCESO PROTECCIÓN FORMATO DE SEGUIMIENTO FINANCIERO MODALIDADES DE PROTECCIÓN	F2.G28.P	5/03/2026
		Versión 6	Página 10 de 14
		Clasificación de la Información: Pública	

FORMATO DE LEGALIZACION PERIODICO No	7	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
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	Roberto Fontalvo Rivaldo
Cargo:		Nombre de la Entidad:	Fundacion Atencion Ninos Especiales Fanes IPS
Regional:		Dirección:	Calle 16 #21-33 Soledad, Atlantico
Centro Zonal:		Teléfonos:	3135729921
Correo Electrónico:		Correo Electrónico:	admonfanesips@gmail.com
Número de cuenta y Entidad Bancaria:		Rendimientos Financieros consignados a la fecha:	$ - Fecha:

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO DE APORTE:

PLANILLA DE LIQUIDACION DE CUPOS ICBF

Modalidades	Valor Cupo/Mes	PORCENTAJES	Cupos Contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor Total Por Modalidad
externado	$ -	0%	0	0	0	$ -
2.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
3)	$ -	0%	0	0	0	$ -
4.)	$ -	0%	0	0	0	$ -
5.) Intervención de apoyo	$ -	0%	0	0	0	$ -
6.) Apoyo psicosocial	$ 626.490	71%	120	100,7	19,3	$ 71.611.879
Valor Total a Pagar	$ 626.490	71%	120	100,7	19,3	$ 71.611.879
				Total a pagar del periodo:		

DISMINUCIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

EGRESOS	TOTAL
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a disminuir	$ -

ADICIONES REALIZADAS AL PRESENTE CORTE

Ingresos	Total
CENTRO DE COSTOS (112)	$ -
CENTRO DE COSTOS (111)	$ -
CENTRO DE COSTOS (114)	$ -
CENTRO DE COSTOS (997)	$ -
Obsequio Celebración Cumpleaños	$ -
Obsequio Celebración Decembrina	$ -
	$ -
Total a Pagar	$ -
	$ 71.611.879

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	$ 73.330.650	$ 73.067.633	$ -	$ -	$ -	$ 364.406.108
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	$ 73.330.650	$ 73.067.633	$ -	$ -	$ -	$ 364.406.108

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	$ 8.800.000	-$ 11.000.000	$ -	$ -	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ -	$ -	$ -	$ -	
Auxilio de Transporte	$ 1.245.475	$ 996.380	-$ 1.245.475	$ -	$ -	$ 249.095	$ 249.095	$ 249.095	$ -	$ -	$ -	$ -	
Horas Extras Recargo Nocturno	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Cesantías	$ 1.020.460	$ 816.368	-$ 1.020.460	$ -	$ -	$ 204.092	$ 204.092	$ 204.092	$ -	$ -	$ -	$ -	
Vacaciones	$ 458.330	$ 366.664	-$ 458.330	$ -	$ -	$ 91.666	$ 91.666	$ 91.666	$ -	$ -	$ -	$ -	
Prima de Servicios	$ 1.020.460	$ 816.368	-$ 1.020.460	$ -	$ -	$ 204.092	$ 204.092	$ 204.092	$ -	$ -	$ -	$ -	OBSERVACIONES T.H
Intereses/Cesantías	$ 112.250	$ 89.800	-$ 112.250	$ -	$ -	$ 22.450	$ 22.450	$ 22.450	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	$ 440.000	$ 352.000	-$ 440.000	$ -	$ -	$ 88.000	$ 88.000	$ 88.000	$ -	$ -	$ -	$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	$ 1.377.420	$ 1.101.936	-$ 1.377.420	$ -	$ -	$ 275.484	$ 275.484	$ 275.484	$ -	$ -	$ -	$ -	
Honorarios	$ 210.933.347	$ 177.751.676	-$ 414.123.557	$ -	$ -	$ 29.321.670	$ 29.321.670	$ 29.321.670	$ -	$ -	$ 3.860.001	$ -	
Dotación Trabajadores	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	$ 11.306.667	$ 9.706.667	-$ 23.040.002	$ -	$ -	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	**$ 238.914.409**	**$ 200.797.859**	**-$ 453.837.954**	**$ -**	**$ -**	**$ 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 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	
ALIMENTACIÓN	$ 33.250.899	$ 24.847.316	-$ 56.698.475	$ -	$ -	$ 4.836.211	$ 4.836.211	$ 3.766.800	$ -	$ -	$ 3.567.371	$ -		
EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	$ 270.192	$ 270.192	-$ 1.350.960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGOGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	$ 18.490.937	$ 15.871.745	-$ 37.438.657	$ -	$ -	$ 2.620.000	$ 2.620.000	$ 2.620.000	$ -	$ -	-$ 808	$ -		
DOTACIÓN PERSONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	$ 5.446.100	$ 4.616.010	-$ 9.783.940	$ -	$ -	$ 831.000	$ 831.000	$ 831.000	$ -	$ -	-$ 910	$ -		
RECREACIÓN	$ 20.302.060	$ 13.870.040	-$ 31.472.191	$ -	$ -	$ 3.020.000	$ 3.020.000	$ 1.410.399	$ -	$ -	$ 3.412.020	$ -		
DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	$ 4.023.600	$ 3.353.090	-$ 6.035.760	$ -	$ -	$ 670.600	$ 670.600	$ 670.600	$ -	$ -	-$ 90	$ -		
TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 65.536.456	$ 50.702.948	-$ 128.849.754	$ -	$ -	$ 8.761.858	$ 8.761.858	$ 7.323.344	$ -	$ -	$ 6.071.650	$ -		
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**	**$ 113.531.341**	**-$ 271.629.737**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.739.669**	**$ 20.739.669**	**$ 16.622.143**	**$ -**	**$ -**	**$ 13.049.233**	**$ -**	**OBLIGADOS A FACTURAR**	**NO OBLIGADOS A FACTURAR**
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**	
SERVICIOS PÚBLICOS	$ 21.788.495	$ 21.008.819	-$ 46.059.553	$ -	$ -	$ 3.101.667	$ 3.101.667	$ 4.506.698	$ -	$ -	-$ 2.321.989	$ -		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	$ 14.047.445	$ 10.755.049	-$ 23.458.103	$ -	$ -	$ 1.953.800	$ 1.953.800	$ 1.953.800	$ -	$ -	$ 1.338.596	$ -		
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	$ 43.824.669	$ 37.537.267	-$ 87.682.666	$ -	$ -	$ 6.272.550	$ 6.272.550	$ 6.272.550	$ -	$ -	$ 14.852	$ -		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	$ 9.685.040	$ 6.592.685	-$ 15.770.202	$ -	$ -	$ 1.260.000	$ 1.260.000	$ 300.000	$ -	$ -	$ 1.832.355	$ -		
PAPELERÍA	$ 17.742.566	$ 15.195.804	-$ 35.226.572	$ -	$ -	$ 2.547.028	$ 2.547.028	$ 2.547.028	$ -	$ -	-$ 266	$ -		
ASEO	$ 8.070.028	$ 6.925.347	-$ 16.306.661	$ -	$ -	$ 1.145.000	$ 1.145.000	$ 1.145.000	$ -	$ -	-$ 319	$ -		
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	$ 8.971.232	$ 7.416.091	-$ 15.530.565	$ -	$ -	$ 1.370.022	$ 1.370.022	$ 1.370.022	$ -	$ -	$ 185.119	$ -		
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	$ 2.336.728	$ 1.657.165	-$ 3.369.491	$ -	$ -	$ 332.515	$ 332.515	$ 284.695	$ -	$ -	$ 347.047	$ -		
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	$ 17.990.000	$ 15.750.000	-$ 43.510.000	$ -	$ -	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ 2.200.000	$ -	$ -	$ 40.000	$ -		
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**$ 144.456.203**	**$ 122.838.227**	**-$ 286.913.813**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.182.582**	**$ 20.182.582**	**$ 20.579.793**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.435.395**	**$ -**	**BANCOS**	
TOTALES	**$ 530.690.856**	**$ 437.167.427**	**-$ 1.012.381.504**	**$ -**	**$ -**	**$ 75.178.800**	**$ 75.178.800**	**$ 71.458.485**	**$ -**	**$ -**	**$ 18.344.629**	**$ -**		

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS	$ -
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)	$ -
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS	BCV

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO #¡DIV/0!

4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:

Total Aporte ($):

Si Aplica:							**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:

Total Aporte ($):

Si Aplica:							**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**
Avances a la fecha:								
Observaciones (cuando aplique):								

6. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**		**NO**	
¿Cuál es el mes a legalizar?				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	6/01/1900			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**		**FISICO**	
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**		**NO**	
¿Por qué?				
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**		**NO**	
Explicar	hsdbsdbivbdbvodbobsdvbfbvbfdbvuvbifhbfvbfbfbvnfni			
Otras				

7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:

hfbvhbfhfdfdhdjhfbhdfhbdlkdbgjdbgl

8. COMPROMISOS:

COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfdbdfbk		

9. FIRMAS:

POR EL ICBF:

BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCIÓN POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIDAD):

Supervisor (a) del Contrato

Legalizador de Cuentas del Contrato

POR EL OPERADOR:

Representante Legal
ADRIANA LUCIA ALVAREZ SERRANO
CC. 22446828

Contador o Revisor Fiscal del Operador
ROBERTO FONTALVO RIVALDO
CC. 8713729
TP 64133-T

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

FUNDACIÓN FANES IPS - INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL
CONTRATO NO. 08008342025
CZ HIPODROMO
01 A 30 DE JUNIO 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	13072484	TARJETA DE IDENTIDAD	1046542196	EMIR DE JESUS ROA BROOKS	15/5/2025	9 AÑOS, 8 MESES, 1 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
2	13072480	TARJETA DE IDENTIDAD	1046722291	SOFIA MILAGROS ROA BROOKS	15/5/2025	11 AÑOS, 11 MESES, 30 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
3	13072476	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471931	SANTIAGO ENRRIQUE ALMANZA CONTRERAS	16/6/2025	10 AÑOS, 10 MESES, 1 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
4	13072478	TARJETA DE IDENTIDAD	1130273392	VALENTINA MARCELA ALMANZA CONTRERAS	16/6/2025	15 AÑOS, 3 MESES, 17 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
5	13072481	TARJETA DE IDENTIDAD	1044640464	YEISON IMANOL LOPEZ BARRETO	16/7/2025	15 AÑOS, 8 MESES, 18 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
6	13129851	TARJETA DE IDENTIDAD	1046721526	CHARLOD JOHANA MIRANDA MARTINEZ	17/7/2025	12 AÑOS, 2 MESES, 5 DÍAS	ILIANA LORENA ORTIZ BARRAZA	CZ HIPODROMO	3	0,5
7	13069670	TARJETA DE IDENTIDAD	1043186464	JORDAN JESUS MIRANDA MARTINEZ	17/7/2025	10 AÑOS, 6 MESES, 5 DÍAS	ILIANA LORENA ORTIZ BARRAZA	CZ HIPODROMO	3	0,5
8	13072479	REGISTRO CIVIL	1240694257	RAYBER ANTONIO BLANCO ROMERO	15/7/2025	6 AÑOS, 1 MESES, 14 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	3	0,5
9	13072474	TARJETA DE IDENTIDAD	1045711066	MATEO BATISTA RUA	17/7/2025	15 AÑOS, 9 MESES, 3 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
10	13072723	TARJETA DE IDENTIDAD	1042454935	ANDREINA DANIELIS HURTADO LAZARO	19/8/2025	13 AÑOS, 2 MESES, 30 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
11	13072724	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471333	DANNY DANIEL HURTADO LAZARO	19/8/2025	10 AÑOS, 10 MESES, 15 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
12	13072725	REGISTRO CIVIL	1234098777	KILIAN ANDRES FRUTO MARTINEZ	19/8/2025	7 AÑOS, 6 MESES, 3 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
13	13072728	TARJETA DE IDENTIDAD	1046716967	SARITH JOHANIS DE LA CRUZ PEREZ	19/8/2025	13 AÑOS, 0 MESES, 19 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
14	13070752	RUMV	8064715	REGULO JOSE VARGAS MIER	2/9/2025	15 AÑOS, 3 MESES, 4 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
15	13070750	RUMV	8064725	ALEJANDRO DAVID VARGAS MIER	2/9/2025	13 AÑOS, 9 MESES, 14 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
16	13070753	PPT	13070753	LUIS ALEJANDRO VARGAS MIER	2/9/2025	10 AÑOS, 0 MESES, 23 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
17	13070751	PPT	13070751	SANTIAGO DAVID VARGAS MIER	2/9/2025	8 AÑOS, 2 MESES, 17 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
18	13070600	TARJETA DE IDENTIDAD	1080436562	JESUS DAVID BOLAÑO CAMACHO	11/9/2025	14 AÑOS, 2 MESES, 2 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
19	13071425	TARJETA DE IDENTIDAD	1343687866	KRISS KRISTYN ANTE PADILLA	18/9/2025	14 AÑOS, 6 MESES, 11 DÍAS	COMISARIA TERCERA	CZ HIPODROMO	6	1,0
20	13070594	TARJETA DE IDENTIDAD	1044649433	MILAGROS DE JESUS RENGIFO RANGEL	17/10/2025	13 AÑOS, 5 MESES, 21 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	3	0,5
21	1764771153	TARJETA DE IDENTIDAD	1143444179	NAHELA LUCIA GOMEZ ROMO	6/11/2025	14 AÑOS, 7 MESES, 25 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	3	0,5
22	13071787	TARJETA DE IDENTIDAD	1048291738	JANNIE PAOLA ARRIETA BORRERO	11/11/2025	14 AÑOS, 8 MESES, 2 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
23	13071835	TARJETA DE IDENTIDAD	1041698348	HARUKA ENITH BASTIDA LOPEZ	12/11/2025	12 AÑOS, 11 MESES, 18 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
24	1764747104	TARJETA DE IDENTIDAD	1043166883	LUZ YENEIDIS PEREZ BARRIOS	14/11/2025	14 AÑOS, 10 MESES, 2 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
25	13072165	TARJETA DE IDENTIDAD	1143456285	SHELSY SOFIA SOBRINO MIRANDA	21/11/2025	12 AÑOS, 0 MESES, 1 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
26	13072202	TARJETA DE IDENTIDAD	1043171459	SANTIAGO DAVID ESCORCIA CARDEÑO	24/11/2025	17 AÑOS, 10 MESES, 15 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	3	0,5
27	1764756330	TARJETA DE IDENTIDAD	1043166997	NATHALY JACNESA SANGUINO NIEBLES	24/11/2025	14 AÑOS, 10 MESES, 0 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
28	13071879	TARJETA DE IDENTIDAD	1043176449	LAURA MICHELLE VARGAS BOVEA	18/11/2025	0 AÑOS, 9 MESES, 0 DÍAS	TEY MERLANO BETIN	CZ HIPODROMO	6	1,0
29	13072487	REGISTRO CIVIL	1043199250	MATIAS JOSE BUELVAS CUAVAS	5/12/2025	4 AÑOS, 4 MESES, 12 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
30	13071904	TARJETA DE IDENTIDAD	1158465789	CRISTIAN DAVID BUELVAS CUAVAS	5/12/2025	10 AÑOS, 5 MESES, 8 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
31	1764854673	TARJETA DE IDENTIDAD	1042353595	NELLYS CAROLA ALVAREZ GARIZABALO	15/12/2025	14 AÑOS, 0 MESES, 11 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	3	0,5
32	13072689	TARJETA DE IDENTIDAD	1043178630	SHARIT SOFIA VILLARREAL TATIS	5/2/2026	12 AÑOS, 4 MESES, 7 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
33	1764838185	TARJETA DE IDENTIDAD	1140 875357	GENESIS SOFIA PICO MUÑOZ	10/2/2026	13 AÑOS, 4 MESES, 16 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
34	13072763	TARJETA DE IDENTIDAD	1043170613	SHAYRA VALENTINA ESCORCIA PADILLA	23/2/2026	14 AÑOS, 0 MESES, 12 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
35	13131092	TARJETA DE IDENTIDAD	1043689238	MADELEIN SOFIA GAMBOA LEAL	2/3/2026	13 AÑOS, 11 MESES, 2 DÍAS	ILIANA LORENA ORTIZ BARRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
36	13073681	TARJETA DE IDENTIDAD	1138676383	VALENTINA ORTIZ ROCHA	11/3/2026	13 AÑOS, 0 MESES, 15 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	3	0,5
37	1764937647	TARJETA DE IDENTIDAD	1044672917	SALOME ANDREA CASTILLO CORREA	11/3/2026	5 AÑOS, 6 MESES, 29 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	3	0,5
38	1764939751	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665318	LAURA VALENTINA SILVA PABOLA	12/3/2026	8 AÑOS, 10 MESES, 15 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
39	1764939753	TARJETA DE IDENTIDAD	1044649621	EVANGELINE RAMOS PABOLA	12/3/2026	13 AÑOS, 5 MESES, 2 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
40	1764863909	TARJETA DE IDENTIDAD	1046706789	HELEN ESQUEA CALVO	16/3/2026	15 AÑOS, 11 MESES, 19 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
41	13073509	TARJETA DE IDENTIDAD	1058936330	VALERIA MICHELL RIASCOS ROJAS	8/4/2026	13 AÑOS, 8 MESES, 7 DÍAS	ILIANA ORTIZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
42	13074813	TARJETA DE IDENTIDAD	1158464724	LUISA FERNANDA GUTIERREZ PACHECO	9/4/2026	11 AÑOS, 4 MESES, 29 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
43	13073676	TARJETA DE IDENTIDAD	1043169965	ORIANA MICHELLE ASCENCIO RIVERA	10/4/2026	14 AÑOS, 2 MESES, 8 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
44	13074656	REGISTRO CIVIL	1239389626	MIRIAM MALDONADO CARO	14/4/2026	4 AÑOS, 5 MESES, 3 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
45	13074462	TARJETA DE IDENTIDAD	1043160460	JONATAN JUNIOR RAMOS SANDOVAL	16/4/2026	16 AÑOS, 5 MESES, 1 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
46	13074460	TARJETA DE IDENTIDAD	1068430343	KAMILO ANDRES MORALES TORRES	16/4/2026	14 AÑOS, 10 MESES, 7 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
47	13074459	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471077	BRIANA LUCIA MORALES TORRES	16/4/2026	0 AÑOS, 2 MESES, 11 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
48	13073370	REGISTRO CIVIL	1042477861	DARWIN DAVID BARRIOS CERA	17/4/2026	10 AÑOS, 0 MESES, 22 DÍAS	BIASNEY SALAS CASTILLO	CZ HIPODROMO	6	1,0
49	13074677	REGISTRO CIVIL	1234898904	KILIAN BATISTA VERGARA	20/4/2026	3 AÑOS, 2 MESES, 26 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
50	13074674	REGISTRO CIVIL	1047065316	SANTIAGO BATISTA VERGARA	20/4/2026	5 AÑOS, 3 MESES, 29 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
51	13074196	TARJETA DE IDENTIDAD	1044643331	SHAILY CAROLINE HERRERA STAND	27/4/2026	14 AÑOS, 11 MESES, 11 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
52	13074198	TARJETA DE IDENTIDAD	1043188664	ANDY JOSE BOYANO STAND	27/4/2026	9 AÑOS, 6 MESES, 23 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
53	13074255	TARJETA DE IDENTIDAD	1044636743	EMILY MILENA BARRIOS CAMPO	28/4/2026	17 AÑOS, 0 MESES, 13 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
54	13074283	TARJETA DE IDENTIDAD	1242188085	KAYLEE MARIA RIVERA ALTAMAR	28/4/2026	7 AÑOS, 9 MESES, 5 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	3	0,5

55	13074242	PPT	5958364	STEPHANIE ALEXA GONZALES TORREALBA	28/4/2026	14 AÑOS, 7 MESES, 4 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
56	13074552	TARJETA DE IDENTIDAD	1043170643	ANA LUCIA VARELA ORTEGA	28/4/2026	14 AÑOS, 0 MESES, 14 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
57	13074439	TARJETA DE IDENTIDAD	1130273286	LUISA FERNANDA VANEGAS MOLINARES	14/5/2026	15 AÑOS, 6 MESES, 7 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
58	13074852	REGISTRO CIVIL	1242191889	DAISY ELENA BARRIOS NARVAEZ	15/5/2026	5 AÑOS, 2 MESES, 4 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
59	13074424	TARJETA DE IDENTIDAD	1.046.714.903.	DORLAN JOSE CHAPARRO AMARIS	14/5/2026	13 AÑOS, 6 MESES, 2 DÍAS	GERSON JUNIOR BALZA CORRALES	CZ HIPODROMO	6	1,0
60	13075035	PPT	6118104	GABRIEL ENRIQUE YSEA LINARES	28/5/2026	14 AÑOS, 7 MESES, 1 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
61	13075039	TARJETA DE IDENTIDAD	1143129227	SAMUEL DAVID OSPINA PICHON	28/5/2026	16 AÑOS, 11 MESES, 7 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
62	13075041	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665567	ALAN JUNOR SANCHEZ CALDERON	28/5/2026	8 AÑOS, 9 MESES, 17 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
63	13075042	REGISTRO CIVIL	1044673454	MIA VALENTINA SANCHEZ CALDERON	28/5/2026	5 AÑOS, 3 MESES, 0 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
64	1765014663	TARJETA DE IDENTIDAD	1194963323	DEINNYS CAROLINA RICO ROSALES	2/6/2026	16 AÑOS, 10 MESES, 14 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
65	13075092	REGISTRO CIVIL	1085011677	DARLEWIN CERVANTES GONZALES	3/6/2026	6 AÑOS, 7 MESES, 20 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
66	13075093	REGISTRO CIVIL	1242192310	MOISES DAVID GONZALES PAZ	3/6/2026	4 AÑOS, 11 MESES, 12 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
67	13075283	TARJETA DE IDENTIDAD	1043162035	JESUS ALBERTO GONZALES GONZALES	9/6/2026	0 AÑOS, 0 MESES, 17 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
68	13075284	TARJETA DE IDENTIDAD	1043019924	JOEL DE JESUS QUERALES VILLARREAL	10/6/2026	12 AÑOS, 10 MESES, 6 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
69	13075287	TARJETA DE IDENTIDAD	1048324123	LUZ AMPARO QUERALES VILLARREAL	10/6/2026	11 AÑOS, 0 MESES, 10 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
70	13075290	TARJETA DE IDENTIDAD	1033744111	SAMUEL GONZALEZ SANCHEZ	11/6/2026	16 AÑOS, 2 MESES, 1 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
71	13075280	TARJETA DE IDENTIDAD	1048290380	DUVAL ANDRES CATAÑO NORIEGA	11/6/2026	15 AÑOS, 3 MESES, 0 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
72	13075288	TARJETA DE IDENTIDAD	1048283186	MARIA ANGELICA MEDINA BARRIOS	12/6/2026	7 AÑOS, 5 MESES, 10 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	3	0,5
73	13075289	TARJETA DE IDENTIDAD	1080015429	ROXANA MARIA CANTILLO BARRIOS	12/6/2026	16 AÑOS, 8 MESES, 18 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
74	13075281	TARJETA DE IDENTIDAD	1043168549	GENESIS MARIA DURAN GONZALEZ	12/6/2026	14 AÑOS, 9 MESES, 20 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	3	0,5
75	13075305	TARJETA DE IDENTIDAD	1140869273	JESUS DANIEL PEREZ GARCES	12/6/2026	14 AÑOS, 1 MESES, 0 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
76	13075304	TARJETA DE IDENTIDAD	1140878011	JOSE DAVID PEREZ GARCES	12/6/2026	13 AÑOS, 0 MESES, 19 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
77	13075286	PPT	6854208	LIZANDRO JOSE CANAGUARAN MEDINA	12/6/2026	8 AÑOS, 4 MESES, 21 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
78	13075285	TARJETA DE IDENTIDAD	1048293633	LIBARDO ANDRES REALES PUA	12/6/2026	14 AÑOS, 1 MESES, 12 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
79	24226175	PPT	5430775	MARYANGEL YENDRISMAS CALDERON BORJAS	16/6/2026	12 AÑOS, 10 MESES, 27 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
80	13075155	REGISTRO CIVIL	1240695220	LEINER JUNIOR MARTINEZ BOLAÑOS	16/6/2026	5 AÑOS, 0 MESES, 21 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
81	13075158	REGISTRO CIVIL	1234898536	JEFRY DANIEL ACOSTA OROZCO	16/6/2026	3 AÑOS, 8 MESES, 8 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	6	1,0
82	13075279	TARJETA DE IDENTIDAD	1041870572	DANA MICHELLE NIEBLES NIEBLES	16/6/2026	13 AÑOS, 0 MESES, 5 DÍAS	EUCLIDES PEDRAZA	CZ HIPODROMO	6	1,0
83	1765025428	TARJETA DE IDENTIDAD	1080573296	YULIZA ESTHER PATERNINA ALMENDRALES	16/6/2026	13 AÑOS, 9 MESES, 5 DÍAS	JESSIKA PAOLA CASTELLAR DIAZ	CZ HIPODROMO	6	1,0
84	13075315	TARJETA DE IDENTIDAD	1046718101	MAICOL ANTONIO PASO CORTINA	17/6/2026	12 AÑOS, 9 MESES, 27 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
85	13075311	TARJETA DE IDENTIDAD	1044662193	ESTIVEN RAFAEL PASO CORTINA	17/6/2026	9 AÑOS, 8 MESES, 29 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
86	13075314	TARJETA DE IDENTIDAD	13075314	JOSEP DAVID PASO CORTINA	17/6/2026	16 AÑOS, 5 MESES, 4 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
87	12668438	TARJETA DE IDENTIDAD	1194972515	JUNIOR ALBERTO ARAQUE MARTINEZ	22/6/2026	11 AÑOS, 10 MESES, 1 DÍAS	JORGE GUARDO	CZ HIPODROMO	3	0,5
88	13075361	REGISTRO CIVIL	1043198013	ALAN DAVID BELEÑO VERGARA	23/6/2026	4 AÑOS, 10 MESES, 19 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
89	13075357	TARJETA DE IDENTIDAD	1043181631	ELIU ISAAC BELEÑO VERGARA	23/6/2026	11 AÑOS, 7 MESES, 13 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
90	13075360	TARJETA DE IDENTIDAD	1130279904	ANDERSON JESUS BELEÑO VERGARA	23/6/2026	9 AÑOS, 4 MESES, 30 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
91	365-2026	TARJETA DE IDENTIDAD	1044654872	SEBASTIAN CERVANTES LEON	24/6/2026	13 AÑOS, 2 MESES, 19 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
92	365-2026	TARJETA DE IDENTIDAD	1047057595	MATIAS ANGEL ARENAS LEON	24/6/2026	11 AÑOS, 0 MESES, 20 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
93	365-2026	REGISTRO CIVIL	1047065909	MATEEO ANGEL ARENAS LEON	24/6/2026	3 AÑOS, 11 MESES, 7 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
94	13075392	TARJETA DE IDENTIDAD	1044664438	SAMANTHA DELGADO BORRE	25/6/2026	9 AÑOS, 1 MESES, 22 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
95	13075393	TARJETA DE IDENTIDAD	1110299892	VALERIE DELGADO BORRE	25/6/2026	14 AÑOS, 6 MESES, 11 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
96	13075407	TARJETA DE IDENTIDAD	1044671941	JAILETH DELGADO SANQUIZ	25/6/2026	6 AÑOS, 1 MESES, 29 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
97	13075406	REGISTRO CIVIL	1044238471	NALIA MARTINEZ PEINADO	25/6/2026	3 AÑOS, 5 MESES, 29 DÍAS	MAURICIO CHARRIS	CZ HIPODROMO	3	0,5
									486	**81,0**

CONTRATO NO. 08008342025	
CUPOS CONTRATADOS	100
CUPOS UTILIZADOS	81
CUPOS PARCIALES	0
CUPOS NO UTILIZADOS	19
VALOR CUPO	$ 626.490,00
VALOR COSTO FIJO	$ 441.675,00
TOTAL CUPOS UTILIZADOS	$ 50.745.690,00
TOTAL CUPOS PARCIALES	$ -
TOTAL COSTO FIJO	$ 8.391.825,00
TOTAL	**$ 59.137.515,00**

FUNDACIÓN FANES IPS - INTERVENCIÓN DE APOYO PSICOSOCIAL
CONTRATO NO. 08008342025
CZ BARANOA
01 A 30 DE JUNIO 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, 7 MESES, 9 DÍAS	LEONARDO FABIO MARTINEZ RODRIGUEZ	CZ BARANOA	6	1,0
2	12719873	TARJETA DE IDENTIDAD	1046719088	VICTORIA PATRICIA ZOLA VENEGAS	19/8/2025	12 AÑOS, 7 MESES, 11 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
3	12719854	TARJETA DE IDENTIDAD	1048214773	MARIA ALEJANDRA GARCIA ESCALANTE	19/8/2025	15 AÑOS, 0 MESES, 11 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
4	12719901	TARJETA DE IDENTIDAD	1093302764	DIEGO ANDRES MERIDIANO CONTRERAS	20/8/2025	16 AÑOS, 7 MESES, 0 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
5	12719978	TARJETA DE IDENTIDAD	1048217682	SHANNIA ISABELL CASTILLO PALLARES	22/9/2025	13 AÑOS, 1 MESES, 9 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
6	12720006	TARJETA DE IDENTIDAD	1187464143	SILVANA CECILIA GOMEZ ESPINO	22/9/2025	15 AÑOS, 11 MESES, 10 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
7	12720019	TARJETA DE IDENTIDAD	1041775514	NATHALIA SOFIA CONTRERAS CAMACHO	26/9/2025	14 AÑOS, 3 MESES, 15 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
8	12720238	REGISTRO CIVIL	1044783077	ELIZABETH HERNANDEZ HERNANDEZ	4/11/2025	6 AÑOS, 9 MESES, 1 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
9	12720098	TARJETA DE IDENTIDAD	1080997229	YOANIS DEL MAR PINTO ALEMAN	6/11/2025	13 AÑOS, 5 MESES, 10 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
10	12720230	PPT	7840688	GREIMARY CAROLINA ROSALES VILLALOBOS	6/11/2025	15 AÑOS, 3 MESES, 23 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
11	12720224	TARJETA DE IDENTIDAD	1143255755	MARY MERCEDES MONCADA GUTIERREZ	28/11/2025	13 AÑOS, 1 MESES, 4 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
12	12720077	TARJETA DE IDENTIDAD	1048215714	LINDA LUCIA PALMA LAVERDE	4/12/2025	14 AÑOS, 5 MESES, 1 DÍAS	KAREN MARGARITA DONADO PEREZ	CZ BARANOA	6	1,0
13	12720291	TARJETA DE IDENTIDAD	1048223541	ALAN DE JESUS BIGLES SALAZAR	17/3/2026	9 AÑOS, 6 MESES, 9 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
14	12720290	TARJETA DE IDENTIDAD	1048221164	GUADALUPE SOFIA RADA SALAZAR	9/4/2026	11 AÑOS, 1 MESES, 6 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
15	12720411	TARJETA DE IDENTIDAD	1048220363	SARAY NICOLL SIERRA OTERO	9/4/2026	11 AÑOS, 8 MESES, 11 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
16	1764967493	TARJETA DE IDENTIDAD	1043684177	MARYURI KAROLINS CABALLERO DE LA ROSA	4/5/2026	15 AÑOS, 9 MESES, 23 DÍAS	KAREN GUTIERREZ BARROS	CZ BARANOA	6	1,0
17	12720832	TARJETA DE IDENTIDAD	1028956253	ANNA VICTORIA GUZMAN MENDEZ	4/5/2026	7 AÑOS, 5 MESES, 16 DÍAS	JOSE DE JESUS REYES CAMARGO	CZ BARANOA	6	1,0
18	12720833	TARJETA DE IDENTIDAD	1042321142	MARTINA NARVAEZ CERRA	4/5/2026	10 AÑOS, 5 MESES, 13 DÍAS	JOSE DE JESUS REYES CAMARGO	CZ BARANOA	6	1,0
19	0	REGISTRO CIVIL	1046876163	AURORA SOFIA VEGA HERNANDEZ	9/6/2026	1 AÑOS, 9 MESES, 1 DÍAS	KAREN GUTIERRES BARROS	CZ BARANOA	4	0,7
20	12720736	TARJETA DE IDENTIDAD	1049030140	DILAN JAFED MENCO CANO	9/6/2026	11 AÑOS, 6 MESES, 12 DÍAS	AURA ELENA PEÑA ROCHA	CZ BARANOA	6	1,0
									118	**19,7**

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	$ 417.660,00
TOTAL COSTO FIJO	$ -
TOTAL	**$ 12.320.970,00**

30 de junio 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 junio 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

30 de junio 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 gravedad de juramento que:

Con corte al **30 de junio 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 junio 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

30 de junio 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 **30 de junio 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 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

30 de junio 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 junio 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 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

30 de junio 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 junio 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

30 de junio 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

30 de junio 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 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

Certificado Bancario

Miércoles, 24 de junio 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.

Bancolombia

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

HONORARIOS

Soledad, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT. 900517452-0

Debe a:
MERLY CECILIA BRITO GRIEGO
CC 40936219

La suma de: $ 5.000.000 (CINCO MILLONES DE PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como COORDINADORA en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta banco BANCOLOMBIA a la cuenta de Ahorros No 48661493669 a nombre de MERLY CECILIA BRITO GRIEGO.



_____

MERLY CECILIA BRITO GRIEGO
CC 40936219

Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **24-JUN-1980**

RIOHACHA
(LA GUAJIRA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-JUL-1998 RIOHACHA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800100-00181882-F-0040936219-20090930 **00166**83533A 1 25486232

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141147456033

(415)7707212489984(8020) 000014114745603 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 9 3 6 2 1 9	9	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 9 3 6 2 1 9	

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	La Guajira 4 4	Riohacha 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BRITO	GRIEGO	MERLY	CECILIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 21 C 47 B 32

42. Correo electrónico: merlyceciliabrito@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 5 2 3 8 1 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 1 4 0 2 0 7					2 3 1 2	

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 ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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

Fecha generación documento PDF: 27-01-2025 03:52:24PM

CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

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 1922

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 89775bcae0ededb90b60fa149abdda0f4209538c359f735f047df924c8ef772f3ca09e02bd9e748c7de3e67b6c222377

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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	433076398	9506567911	I	2026/07/06	2026/06/30	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	EPS005	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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	433076398	9506567911	I	2026/07/06	2026/06/30	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, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT. 900517452-0

Debe a:
SANDRA SALCEDO SILVA
CC 1045680192

La suma de: $ 3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como PSICOLOGA en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta Banco NU a la cuenta de Ahorros No 69653266 a nombre de SANDRA SALCEDO SILVA.



_____

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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 5 6 8 0 1 9 2	7	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 5 6 8 0 1 9 2	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SALCEDO	SILVA	SANDRA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Soledad 7 5 8

41. Dirección principal
CR 37 B 27 C 187

42. Correo electrónico spssspsicologa@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 1 3 0 7 1 5						

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

Fecha generación documento PDF: 30-12-2025 07:01:49PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.045.680.192
SALCEDO SILVA
APELLIDOS
SANDRA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-ENE-1989
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
08-MAY-2007 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0300100-00319873-F-1045680192-20110804 0027580476A 1 3281406386

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 1923

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3dd82ce83ad07c21e0d998b00063af8996a96169699c5578ff45e6f3a26dc0864a88c41fd47cb72d8e4ab9482b554bb0

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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	432810962	9507250253	I	2026/07/23	2026/06/30	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: 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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	432810962	9507250253	I	2026/07/23	2026/06/30	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, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT. 900517452-0

Debe a:
MARIA CAMILA TAIBEL ADARRAGA
CC 1047359003

La suma de: $ 3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como PROFESIONAL DE AREA en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta banco BANCOLOMBIA a la cuenta de Ahorros No 33000012195 a nombre de MARIA CAMILA TAIBEL ADARRAGA.



_____

MARIA CAMILA TAIBEL ADARRAGA
CC 1047359003


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.047.359.003
TAIBEL ADARRAGA
APELLIDOS
MARIA CAMILA
NOMBRES
FIRMA


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
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0304900-00948360-F-1047359003-20141128
0041484449A 4
43159347

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141209473195

(415)7707212489984(8020) 000014120947319 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 4 7 3 5 9 0 0 3	6	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 4 7 3 5 9 0 0 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico 0 8	Santo Tomás 6 8 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TAIBEL	ADARRAGA	MARIA	CAMILA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Santo Tomás 6 8 5

41. Dirección principal: CL 4 9 101

42. Correo electrónico: taibelmaricami24@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 7 7 0 8 8 1 1	3 1 3 7 9 9 5 7 3 1

CLASIFICACIÓN

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

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																									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros																						Exportadores						
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
54. Código																						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 TAIBEL ADARRAGA MARIA CAMILA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento F

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

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 1924

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f6147de80f8a3dfb53f686b845bc9aa86ae8124e2db3bf1ddb228325c9f8cb92bfb24538edc2a5751820aaa48a209b68

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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	432309954	9506407080	I	2026/07/02	2026/06/30	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	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: SANTO TOMAS 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 1047359003	TAIBEL MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	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

Scanned with CamScanner

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	432309954	9506407080	I	2026/07/02	2026/06/30	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**

Scanned with CamScanner

Soledad, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS

NIT. 900517452-0

Debe a:

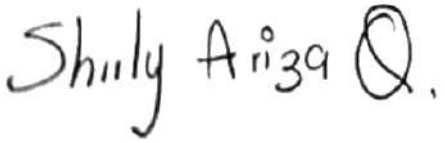
SHIRLY ARIZA QUIÑONES

CC 1129574973

La suma de: $ 3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como TRABAJADORA SOCIAL en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta banco BANCOLOMBIA a la cuenta de Ahorros No 44200040829 a nombre de SHIRLY ARIZA QUIÑONES.



_____

SHIRLY ARIZA QUIÑONES

CC 1129574973


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.129.574.973
ARIZA QUIÑONES
APELLIDOS
SHIRLY KATHERINE
NOMBRES
Shirly Ariza
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 08-DIC-1986

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

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 VACHA

INDICE DERECHO

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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 9 5 7 4 9 7 3	3	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 9 5 7 4 9 7 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARIZA	QUIÑONES	SHIRLY	KATHERINE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	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	45. Teléfono 2
	3 0 0 7 2 1 2 8 3 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 8 9 0	2 0 0 8 1 0 0 6	7 4 9 0	2 0 0 8 1 0 0 6			

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										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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

Fecha generación documento PDF: 07-01-2026 03:34:03PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 1925

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3fd1fb0fa92f763eaa0ad4ddde54067f5bc69d6f9cb88598f0f4fd8a7873aa540daf327d09ac75ead6bb89ba2b358ce9

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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	434092785	9507143311	I	2026/07/17	2026/06/30	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	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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	434092785	9507143311	I	2026/07/17	2026/06/30	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, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS

NIT. 900517452-0

Debe a:

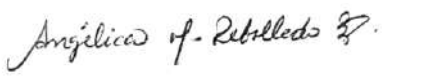
ANGELICA MARIA REBOLLEDO JIMENEZ

CC 1042440976

La suma de: $ 3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como GESTORA DE CASOS en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco NEQUI al número 3137094975 a nombre de ANGELICA MARIA REBOLLEDO JIMENEZ.



_____

ANGELICA MARIA REBOLLEDO JIMENEZ

CC 1042440976


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.042.440.976
REBOLLEDO JIMENEZ
APELLIDOS
ANGELICA MARIA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1992
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.63
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
11-FEB-2010 SOLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14494373262

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1042440976 6. DV 4

12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla

13. 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: 1042440976

27. 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: JIMÉNEZ

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: areboolledojz@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

53. Código: 2 0

29- Obtención NIT

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 [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:

964. Nombre: NORIEGA CUENTAS BLADIMIR

965. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 19-09-2025 11:21:11AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

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 1926

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: aa6c4ed95e5464fc5abfc041f44a6cd9ca1d7ce2716d1a3d3cf5380ffe91ed7c64f5c22a5b894b5473c232411f7a99e1

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-06	2026-06	426998145	9507124757	I	2026/07/21	2026/06/30	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
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		$508,300
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		$508,300
1	CC	1042440976	REBOLLEDO ANGELICA																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

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, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT. 900517452-0

Debe a:
KAREN PÉREZ MENDOZA
CC 55308181

La suma de: $ 3.200.000 (TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como GESTORA DE CASOS en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco NEQUI al número 3165873457 a nombre de KAREN PÉREZ MENDOZA.



_____

_____

KAREN PÉREZ MENDOZA
CC 55308181


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
55.308.181
PEREZ MENDOZA
KAREN DEL CARMEN
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 28-JUL-1985
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
26-SEP-2003 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
P-0300100-01223397-F-0055308181-20210319
0073830660A 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: Impuestos y Aduanas de Valledupar: 2 4

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida: 2	Cédula de Ciudadanía: 1 3	5 5 3 0 8 1 8 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico: 0 8	Barranquilla: 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	MENDOZA	KAREN	DEL CARMEN

35. Razón social:

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA: 1 6 9	Cesar: 2 0	Chiriguaná: 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 económica			Ocupación	
Actividad principal	Actividad secundaria	Otras actividades		
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 ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código:	55. Forma: 56. Tipo: Servicio 1 2 3 — 57. Modo: — 58. CPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las 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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PEREZ MENDOZA KAREN DEL CARMEN

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 09-05-2026 08:38:28AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 1927

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9d533d2bf7108585fdfac1574e4802cb096a48d7741969f1e8a81e2e451014445c8c2eb7213348e601d421c0b7802f22

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

Fecha creación reporte 2026-07-01, 03:07:20 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1083178821

Periodo Cotización 202606 **Periodo Servicio** 202606

PAGADA 2026-07-01 15:04:24.0

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	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO		
Representante Legal		**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. APORTE 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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	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						F	$ 3.000.000	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	$ 888.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Soledad, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT. 900517452-0

Debe a:
SCHAYRON MARIA LOPEZ SANDOVAL
CC 32871005

La suma de: $ 2.550.835 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como ASEO DE SERVICIOS GENERALES en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco NEQUI al número 3015171932 a nombre de SCHAYRON MARIA LOPEZ SANDOVAL.



_____

SCHAYRON MARIA LOPEZ SANDOVAL
CC 32871005

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14629124036

(415)7707212489984(8020) 000001462912403 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 2 8 7 1 0 0 5	1	Impuestos de Barranquilla	2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 8 7 1 0 0 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico 0 8	Soledad 7 5 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ	SANDOVAL	SCHAYRON	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Soledad 7 5 8

41. Dirección principal: CR 23 26 34 BRR FERROCARIL

42. Correo electrónico: schayronlopez@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 9 9	2 0 1 2 0 1 0 2	8 2 9 9	2 0 1 2 0 1 0 2				

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										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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: 20190619

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:

PDF Scanner ACE Scanner

Fecha generación documento PDF: 06-03-2026 03:11:53PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


CEDULA DE CIUDADANIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 32.871.005
Apellidos
LOPEZ SANDOVAL
Nombres
SCHAYRON MARIA
Nacionalidad
COL
Estatura
1.57
Sexo
F
Fecha de nacimiento
05 ENE 1974
G.S.
O+
Lugar de nacimiento
SOLEDAD (ATLANTICO)
Fecha y lugar de expedición
19 MAR 1993, SOLEDAD
Firma
Fecha de expiración
03 MAR 2033


CC
0183234 83
REGISTRADOR NACIONAL
ICCOL018323483603052<<<<<<<<<<
7401053F3303034COL32871005<<<2
LOPEZ<SANDOVAL<<SCHAYRON<MARIA



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 1928

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7458143a3b0354a59231ec21edfe331e88078a1e06f79f2750e5fd7bd3c344b640f9559374b694f1aea90cc97bf33d0d

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	2026-06-26, 03:41:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	SHAYRON LOPEZ SANDOVAL
CEDULA CIUDADANIA	CC 32871005
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1082392467
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	424560450
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 Intéreses 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!

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!

Baranoa, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS

NIT. 900517452-0

Debe a:

LIZETH LORENA ALVEAR TORRES

CC 1045684977

La suma de: $ 2.550.835 (DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como AUXILIAR ADMINISTRATIVA en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

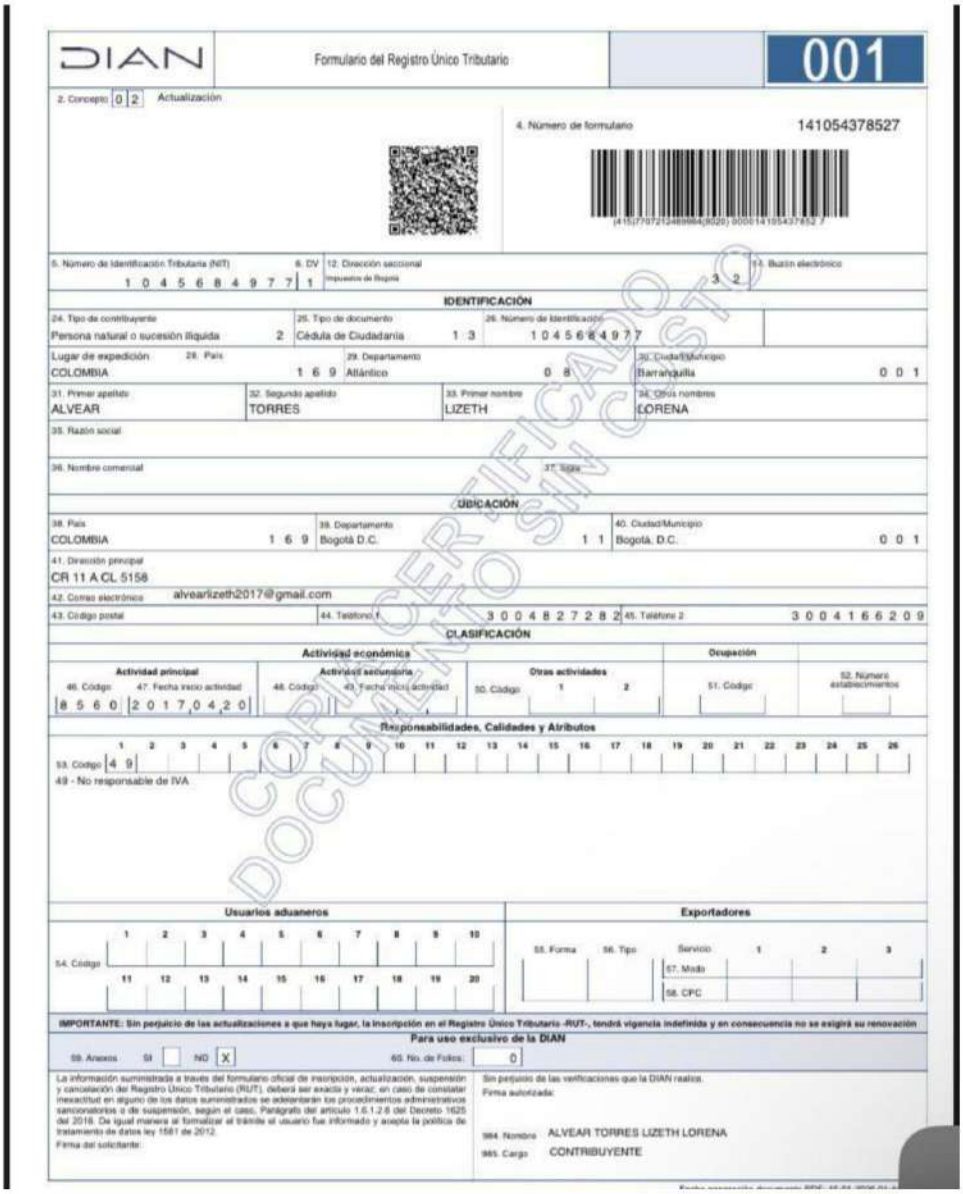
Favor consignar en el Banco NEQUI al número 3004827282 a nombre de LIZETH LORENA ALVEAR TORRES.



_____

LIZETH LORENA ALVEAR TORRES

CC 1045684977



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141054378527

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1045684977 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: 32

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de identificación: 1045684977

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Atlántico 08

30. Ciudad/Municipio: Barranquilla 001

31. Primer apellido: ALVEAR

32. Segundo apellido: TORRES

33. Primer nombre: LIZETH

34. Otros nombres: LORENA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Bogotá D.C. 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CR 11 A CL 5158

42. Correo electrónico: alvearlizeth2017@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3004827282

45. Teléfono 2: 3004166209

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 8560 — 47. Fecha inicio actividad: 2017/04/20

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: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

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 1.6.1.2.8 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: ALVEAR TORRES LIZETH LORENA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CORRESPONDE FIELMENTE AL DOCUMENTO SIN COSTO


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.045.684.977
ALVEAR TORRES
APELLIDOS
LIZETH LORENA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-NOV-1989
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
10-ENE-2008 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO

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 1929

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 233cb35d7e34249b658b6637a65afa56b1cab1185aee0577c66a41037f46a05c35a105bd06f6432b19f0e730a3998e32

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

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-06-30, 02:54:16 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 86544168

Periodo Cotización 202606 **Periodo Servicio** 202606

PAGADA 2026-06-30 14:52:11.0

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. APORTE 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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	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	0			$ 2.550.000	230301		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

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

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Baranoa, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT. 900517452-0

Debe a:
CARMEN SOFIA LUBO ROJAS
CC 57404882

La suma de: $ 720.000 (SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como COORDINADORA en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco NEQUI al 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	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-DIC-1988 FUNDACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300100-00174320-F-0057404882-20090831 0015583467A 1 3300106361

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141096575878

(415)7707212489984 8020) 000014109657587 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 7 4 0 4 8 8 2	1	mpuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	57404882	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Fundación 2 8 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LUBO	ROJAS	CARMEN	SOFIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 9 G 131 30 TO 22 AP 103

42. Correo electrónico lubosofia82@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 4 9 0	2 0 1 8 0 8 0 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3		
54. Código																						57. Modo					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													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 2024-08-05 / 11:56:17AM

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 LUBO ROJAS CARMEN SOFIA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-04-2026 03:09:43PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



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 1930

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 552b414e02d5963a91a7f163f6be07e57a76633a397c1a309582c2850973cee71833f419f966b1fc91f30d0d659312b6

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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	430125963	9507187176	I	2026/07/22	2026/06/30	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	$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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	430125963	9507187176	I	2026/07/22	2026/06/30	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, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT. 900517452-0

Debe a:
JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO
CC 1007951198

La suma de: $ 1.000.000 (UN MILLON DE PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como GESTORA DE CASOS en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta banco BANCOLOMBIA a la cuenta de Ahorros No 43456662316 a nombre de JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO.



_____

JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO
CC 1007951198


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NÚMERO 1.007.951.198
BADILLO BUSTILLO
APELLIDOS
JULIETH PAOLA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-SEP-2000
BARANOA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
24-SEP-2018 BARANOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-0300400-01521066-F-1007951198-20250822
0147140133A 1
8516249871

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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1007951198	6	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1007951198	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Atlántico 08	Baranoa 078

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BADILLO	BUSTILLO	JULIETH	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Baranoa 078

41. Dirección principal: CL 21 # 12 - 70

42. Correo electrónico: juliethbadillo193@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3016054359	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7490	2020-06-17					

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 49																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores						
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
54. Código																						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

Fecha generación documento PDF: 02-03-2026 08:58:28AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 1931

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: cc342e80a6534428088b286c0d60f83c9133db26233a2ca2b4a28ec00a850dd7c8bb1d0ef963140b3a5dfb71bf9fde11

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-07-01, 9:10:32 a. m. **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 1067419870

Periodo Cotización 202606 **Periodo Servicio** 202606

PAGADA 2026-06-01 9:45:10.0

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. APORTE 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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	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	4	4	4	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

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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Baranoa, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS

NIT. 900517452-0

Debe a:

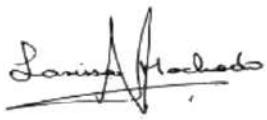
LARRISA MACHADO ARENAS

CC 32754403

La suma de: $ 500.000 (QUINIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como PSICOLOGA en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en la cuenta banco BANCOLOMBIA a la cuenta de Ahorros No 47830106878 a nombre de LARRISA MACHADO ARENAS.



_____

_____

LARRISA MACHADO ARENAS

CC 32754403


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 32.754.403
MACHADO ARENAS
APELLIDOS
LARISSA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 19-DIC-1972
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
15-ABR-1991 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Larissa Machado Arenas
C.C. No. 32.754.403 de Barranquilla



DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — 001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141080144813

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2 — 25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3 — 26. Número de identificación: 3 2 7 5 4 4 0 3

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA: 1 6 9 — 29. Departamento: Atlántico: 0 8 — 30. Ciudad/Municipio: Barranquilla: 0 0 1

31. Primer apellido: MACHADO — 32. Segundo apellido: ARENAS — 33. Primer nombre: LARISSA — 34. Otros nombres:

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 13 A 22 73

42. Correo electrónico: larissa7219@hotmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 0 0 3 1 5 6 1 6 9 — 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 5 1	2 0 1 2 1 0 2 6	8 6 9 2	2 0 1 3 0 1 3 1	7 4 9 0	8 2 9 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0

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:

384. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
385. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 02-12-2025 11:00:53AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 1932

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 99e0fa3ac7b4670c6320411a64f1c8ef739be47555624025a4ee344aa0d09132e49bd86ea5a15eb43197c98141ff99b9

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	439134780	9506412198	I	2026/07/02	2026/07/01	NEQUI	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: 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	439134780	9506412198	I	2026/07/02	2026/07/01	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
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Baranoa, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT. 900517452-0

Debe a:
HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO
CC 32801498

La suma de: $ 500.000 (QUINIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como PROFESIONAL DE AREA en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco NEQUI al número 3021276016 a nombre de HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO.

Haidy Alandete B.

_____

HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO
CC 32801498

TODA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA ES VERDADERA Y COMPROBABLE.

Haidy Alandete Berdugo

HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO

CC: 32.801.498 GALAPA – ATLANTICO



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 09-MAY-1983

GALAPA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 ESTATURA | O+ G S RH | F SEXO

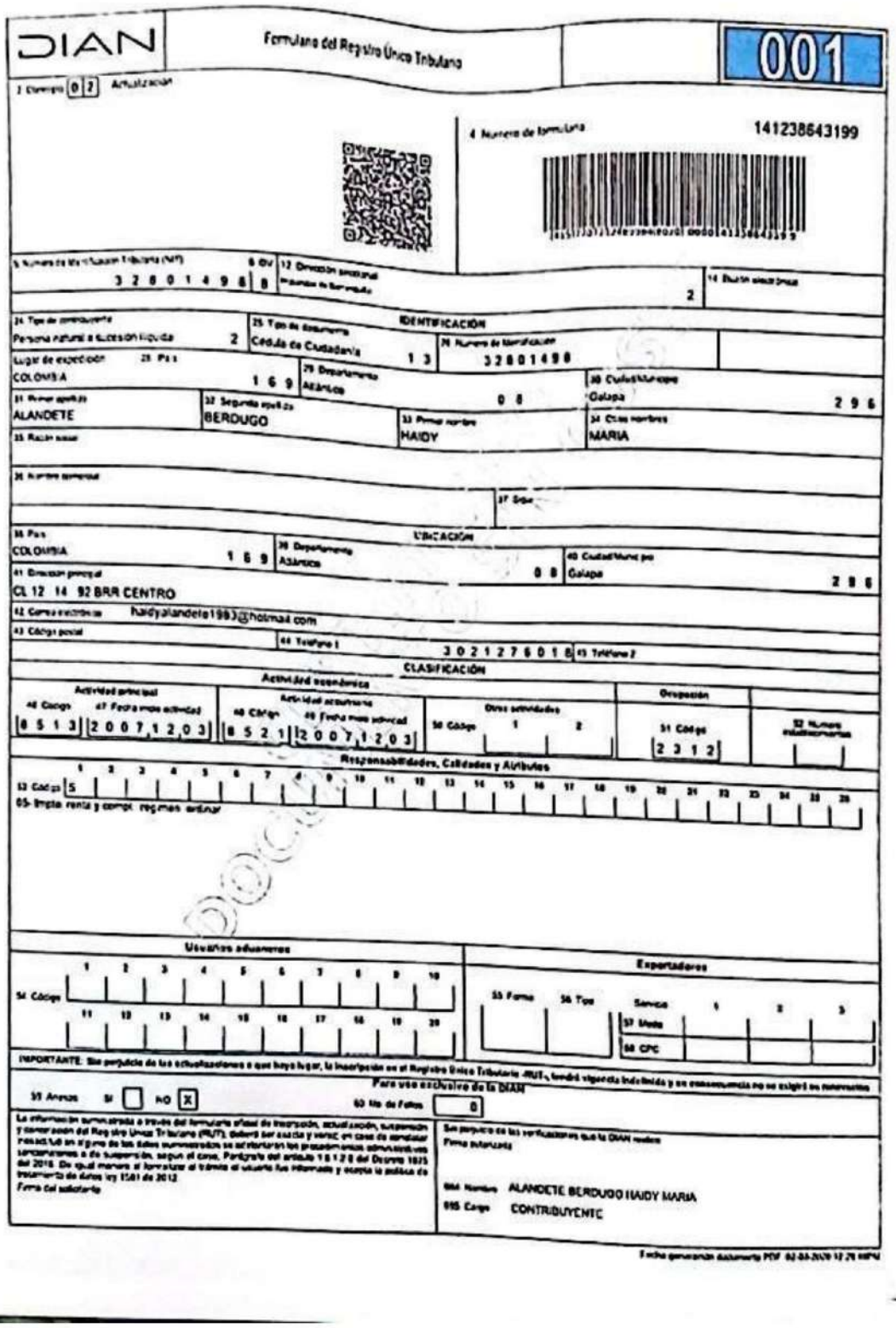
04-JUL-2001 GALAPA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-0301300-22098341-F-0032801498-20011219 0056101353A 02 105957305

Powered by CamScanner



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

1 Ejemplar 0 2 Actualización

4 Número de formulario 141238643199

5 Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 DV 12 Dirección seccional 14 Buzón electrónico
3 2 8 0 1 4 9 8 8 Dirección de Impuestos 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: 32801498
Lugar de expedición: COLOMBIA 27 País 1 6 9
29 Departamento: Atlántico 0 8
30 Ciudad/Municipio: Galapa 2 9 6
31 Primer apellido: ALANDETE
32 Segundo apellido: BERDUGO
33 Primer nombre: HAIDY
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: Galapa 2 9 6
41 Dirección principal: CL 12 14 92 BRR CENTRO
42 Correo electrónico: haidyalandete1993@hotmail.com
43 Código postal
44 Teléfono 1: 3 0 2 1 2 7 6 0 1 8
45 Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46 Código 8 5 1 3 | 47 Fecha inicio actividad 2 0 0 7 1 2 0 3
Actividad secundaria: 48 Código 8 5 2 1 | 49 Fecha inicio actividad 2 0 0 7 1 2 0 3
Otras actividades: 50 Código 1 2
Ocupación: 51 Código 2 3 1 2
52 Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código 5
05- Impto renta y compl. regimen ordinar

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 no 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 omitir novedad, o en alguno de los datos suministrados se actualizarán los procedimientos administrativos correspondientes a de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice
Firma autorizada

964 Nombre ALANDETE BERDUGO HAIDY MARIA
965 Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF 02-03-2020 12:29:48PM

Powered by CamScanner



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 1933

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a271e3c26088904a87a3aa16c5917216b054c5295caac895c24e98f9d9ba233a094bbc3b4e9701e231dac007e7f4f6c0

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-07-01, 8:46:23 a. m. **Tipo Planilla** Y **Número Planilla** 1081697275

Periodo Cotización 202606 **Periodo Servicio** 202606

PAGADA 2026-06-02 9:29:11.2

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. APORTE 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	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	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	4	4	4	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

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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Baranoa, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES FANES IPS
NIT. 900517452-0

Debe a:
MARÍA FERNANDA CANTILLO ORTEGA
CC 1001996039

La suma de: $ 500.000 (QUINIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de: Pago de honorarios correspondientes al mes de Junio de 2026, como TRABAJADORA SOCIAL en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en el Banco NEQUI al número 3174635100 a nombre de MARÍA FERNANDA CANTILLO ORTEGA.



MARÍA FERNANDA CANTILLO ORTEGA
CC 1001996039


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA
NUMERO 1.001.996.039
CANTILLO ORTEGA
APELLIDOS
MARIA FERNANDA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-2001
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
02-SEP-2019 BARANOA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141184107661

(415)7707212489984(8020) 000014118410766 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1001996039	5	Impuestos de Barranquilla	2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1001996039	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	169	Atlántico	08	Baranoa	078

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CANTILLO	ORTEGA	MARIA	FERNANDA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Baranoa 078

41. Dirección principal: CR 22 D # 25 - 35

42. Correo electrónico: mariafcantillo0@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3174635100	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0010	2023 06 30							

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 20																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
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
54. Código																						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 CANTILLO ORTEGA MARIA FERNANDA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-05-2025 01:05:58PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



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 1934

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f1cdae6859b3272a390c43c077a23cc8b869c07707d792dc833c0669a341f1cf9c8ffa67fe0c7fb33b07713c8777235e

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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	93006267	9505960858	I	2026/07/09	2026/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	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: 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	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$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

Resumen General de Pago

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
2026-06	2026-06	93006267	9505960858	I	2026/07/09	2026/07/01	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**

BIENESTAR FAMILIAR

Nomina Fundación Fanes IPS

Junio 2026

BIENESTAR FAMILIAR

No	NOMBRE TRABAJOR	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 COMPESACION 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**

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-1-2750**
Fecha de elaboración	2026-06-18

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51050601 - Sueldos	KEILA FLOREZ PACHECO		SUELDO MES DE JUNIO 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

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que FUNDACION FANES IPS identificado(a) con NI 900517452 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para KEILA FLOREZ PACHECO identificado(a) con CC 1007370087

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9507245431	432661373	E	2026-06-30	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																		$2,200,000	12.5%	$275,000
9507245431	432661373	E	2026-06-30	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$2,200,000	16%	$352,000
9507245431	432661373	E	2026-06-30	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-06	30																		$2,200,000		$0
9507245431	432661373	E	2026-06-30	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-06	30																		$2,200,000		$0
9507245431	432661373	E	2026-06-30	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-06	30																		$0	0%	$0
9507245431	432661373	E	2026-06-30	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-06	30																		$0	0%	$0
9507245431	432661373	E	2026-06-30	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$2,200,000	0.522%	$11,500
9507245431	432661373	E	2026-06-30	CCF	CCF05	CAJACOPI ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$2,200,000	4%	$88,000
9507245431	432661373	E	2026-06-30	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$2,200,000	2%	$44,000
9507245431	432661373	E	2026-06-30	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																		$2,200,000	3%	$66,000

Este certificado se expide el día 2026-06-30 a las 10:32.

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION FANES IPS
Nombre del pago: 900517452
Fecha: 30-06-2026 **Hora:** 14:45:56
Fecha de envío del pago: 26-06-2026
NIT: 900517452
Secuencia: ac
Fecha de Generación: 30-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 26-06-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Número de cuenta a debitar: 48700015242

Impreso por: FUNDACION FANE

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $32,411,133.00	**Valor Registros Procesados:** $32,411,133.00	**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	26-06-2026
00000048795910665	Ahorros	1007370087	KEILA FLOREZ PACHE	3,089,463.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000000069653266	Ahorros	1045680192	SANDRA SALCEDO SIL	3,200,000.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-06-2026
00000033000012195	Ahorros	1047359003	maria camila taibe	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000044200040829	Ahorros	1129574973	shirly ariza	3,200,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000003137094975	Ahorros	1042440976	angelica rebolledo	3,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000003165873457	Ahorros	55308181	KAREN PEREZ	3,200,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000003015171932	Ahorros	32871005	schairon lopez	2,550,835.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000003004827282	Ahorros	1045684977	lizeth alvear torr	2,550,835.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000003152002305	Ahorros	57404882	carmen lubo	720,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000043456662316	Ahorros	1007951198	julieth paola badi	1,000,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000047830106878	Ahorros	32754403	larissa machado	500,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000003021276016	Ahorros	32801498	haidy maria alande	500,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026
00000003174635100	Ahorros	1001996039	MARA FERNANDA CANT	500,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-06-2026

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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, 30 de junio 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 junio 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
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
FIRMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141077856931

(415)7707212489984(8020) 000014107785693 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1045712919	3	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1045712919	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Barranquilla 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PEREZ	RUIZ	LOREINE	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Barranquilla 001

41. Dirección principal: CL 98 12 F 13 BRR LA PAZ

42. Correo electrónico: lperez-ruiz@hotmail.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3014878337	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7112	2016/06/21						2145	

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 ordinar

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	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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 1935

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3502cb1eb284156a4b601925e9e6ceaeeba950562e66ca2b88bda05eba6adb6f2d8e847f8ef0b0679959f33b7b012dff

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

Número del registro
2

Fecha de aplicación
26 Jun 2026

Nombre del destinatario
Loreine Perez

Identificación destinatario
1045712919

Producto destino
442 - 016032 - 40

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.600.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-30, 03:14:42 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	LOREINE PAOLA PEREZ RUIZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1045712919
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	86544997
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	434168287
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 655.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 339.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 265.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 51.700	$ 0
		SubTotales:		$ 655.900	$ 0
		Total a Pagar:			$ 655.900

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

ALIMENTACIÓN

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 66

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	26/06/2026, 10:48
Expedición	26/06/2026, 15:19
Vencimiento	25/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PERA	201.00	2,336.13	19 %	89,216.97	558,780.00
2	MANDARINA	42.00	1,224.00	0 %	0.00	51,408.00
3	MANGO DULCE	100.00	1,680.00	0 %	0.00	168,000.00
4	BANANO	80.00	700.00	0 %	0.00	56,000.00
5	KUMIS 150 G COLANTA	263.00	1,848.74	19 %	92,381.51	578,600.00
6	MANZANA	111.00	2,606.00	0 %	0.00	289,266.00
7	NARANJA	70.00	1,080.00	0 %	0.00	75,600.00
8	PAN DE QUESO	198.00	800.00	0 %	0.00	158,400.00
9	LECHE DE VACA ENTERAX200 ML COLANTA	101.00	1,550.00	0 %	0.00	156,550.00
10	GALLETA DE SODA	70.00	672.27	19 %	8,941.18	56,000.00
11	YOGURT ENTERO X145 ML COLANTA	240.00	1,554.62	19 %	70,890.76	444,000.00
12	PAN MOGOLLA	82.00	800.00	0 %	0.00	65,600.00
13	GALLETA CRACKER	169.00	672.27	19 %	21,586.55	135,200.00
14	PAN CROASANT	85.00	800.00	0 %	0.00	68,000.00
15	EMPAQUE, MEMBRETEADO, LOGISTICA Y TRANSPORTE	1.00	905,396.00	0 %	0.00	905,396.00

Total items: 15

Total Bruto	3,483,783.03
IVA 19%	283,016.97
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,766,800.00

Valor en Letras:
Tres millones setecientos sesenta y seis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-25 por $ 3,766,800.00

Observaciones:

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: f636c10fdcecb4d9ca03e705bb8c836caadc71f0743672a9bcdfff9e92d8900a3b502b1a275565d5f056f222b3d5ed93

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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-1-2788**
Fecha de elaboración	2026-06-26

#	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	3,766,800.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	Retefuente 2.5% Base: 3483783.03	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	87,094.58
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ATLANTICO	FV-66 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	3,679,705.42
					Total	3,766,800.00	3,766,800.00

Observaciones

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

FUNDACIÓN FANES

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	02-06-26	Kelian Prieto H	- Kylian	Dolores Martinez		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
2	02-06-26	Evangeline Ramos	- Evangelin Ramos	Sandra P		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
3	02-06-26	Nellys Alvarez	- nellys Alvarez	- Nellys Gonzalez		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
4	02-06-26	Laura michel Vargas	laura michel	- Yessica B.		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
5	02-06-26	Laura Silva	- Laura silva	- Sandra P		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
6	02-06-26	Quinnys Rico Rosales	Carolina Rico	- Ninfa Gutierrez		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
7	02-06-26	Matias Bulvas				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
8	02-06-26	Cristian Bulvas	- Cristian 26	-		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
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: Manzana

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN FANES

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	01-06-16	Luisa Gutierrez		Josefa Pacheco		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
2	01-06-16	Ana L. Varela		Angelina V.		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
3	01-06-16	Enir Roa B.		Juan nieto		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
4	01-06-16	Sofia Roa B.		Juan nieto.		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
5	01-06-16	Daisy Barrios		- Maria Navarro		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
6	01-06-16	Madeline Camboa				KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
7	01-06-16	Darwin Barrios		- YORLIS RS		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
8	01-06-16	Mia Sanchez		Maria C		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
9	01-06-16	Alan Sanchez.		Maria C		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
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: Manzanita

Scanned with CamScanner

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	02-06-26	Shiby Sobrino				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
2	02-06-26	Kris Ante Padilla				LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
3	02-06-26	Santiago Batista		-Ximena Batista		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
4	02-06-26	Kelian Batista		Ximena Batista		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
5	02-06-26	Nathaly Sanguino		Rosmeyori Batista		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	1
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: Manzana

Scanned with CamScanner

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	03-06-26	Luisa Cisneros	Luisa	Josefa Pinedo		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
2	03-06-26	Ana L. Varela	Ana Lucia V	Angeles V.		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
3	03-06-26	Sofía Roa B.	Sofia Roa B	Ivan nieto		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
4	03-06-26	Emir Roa B.	Emir Roa B	Ivan nieto		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
5	03-06-26	Madelin Cambra	Madelin C.	[illegible]		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
6	03-06-26	Daisy Barrios		MARIA MARQUEZ		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
7	03-06-26	Shaira Escorcia	Shayra F.	[illegible]		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
8	03-06-26	Darwin Barrios	DARWIN	YOI BARRIS		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
9	03-06-26	Darlewis Cuadrado		[illegible]		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
10	03-06-26	Haizes Gonzalez		[illegible]		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
11	03-06-26	Mia Sanchez	Maria C.	Maria C		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
12	03-06-26	Alan Sanchez	Maria	Maria C		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
13						LECHE-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano.

Scanned with CamScanner

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	03-06-26	Laura Vargas		Yessica B.		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
2	03-06-26	Kilian Fauto M.		Dayana Martinez		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
3	03-06-26	Evangelina Ramos		-Sandra P		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
4	03-06-26	Laura Silva.		-Sandra P.		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
5	03-06-26	Nelly Alvarez		[illegible]		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
6	03-06-26	Matias Bulcas				LECHE-GALLETA-FRUTA	1
7	03-06-26	Cristian Bulcas				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

Scanned with CamScanner

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	04-06-26	Luisa F. Vargas		DURY Gloriana Bruno		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
2	04-06-26	Luz Yenudis Perez	Luz Perez	marboris		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
3	04-06-26	Brianna Morales.				KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
4	04-06-26	Kamilo Morales.	Kamilo			KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2.
5	04-06-26	Emily Barrios	Emily Barrios	Jans Cano		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
6	04-06-26	Santiago Almanza.	Santiago	Judis contreras		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
7	04-06-26	Valentina Almanza.	Valentina almanza	Judis contreras		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2.
8	04-06-26	Andrina Hurtado	Andrina Hurtado	Viviana Lozano		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
9	04-06-26	Danny Hurtado	Danni Hurtado	Viviana Lozano		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
10	04-06-26	Sharit Villareal	Sharith villarreal	Mayra Lara		KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2.
11	04-06-26	Haruka. Bastidas				KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
12	04-06-26	Salome Castillo				KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	2
13						KUMIX-PAN MOGOLLA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina

24

Scanned with CamScanner

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	05-06-26	Luz Yenudis Ruiz				YOGUR-GALLETA-FRUTA	1
2	05-06-26	Luisa F. Vanegas		DUBZ Polanco Hij Bisnieto.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
3	05-06-26	Kamilo Morales.		Marlyorli		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
4	05-06-26	Brianna Morales.				YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
5	05-06-26	Emily Barrios		Jairo Cayo.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
6	05-06-26	Shanit Villareal		Mayra Lara		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
7	05-06-26	Santiago Almanza		Judis Cantes		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
8	05-06-26	Andrina Hurtado		Viviana Lozano		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
9	05-06-26	Valentina Almanza		Judis cantero		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
10	05-06-26	Danny Hurtado		Viviana Lozano.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
11	05-06-26	Yaruka. Bastidas				YOGURT-GALLETA-FRUTA	1.
12	05-06-26	Salome Castillo				YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
13						YOGURT-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mango.

Scanned with CamScanner

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	05-06-26	Kriss Arte Padilla.	Kriss arte padilla	Kriss Padilla		YOGUR-GALLETA-FRUTA	2
2	05-06-26	Kilian Batista V.		Jimena Batista		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
3	05-06-26	Santiago Batista		Jimena Batista		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
4	05-06-26	Shiby Sobuiro	Shiby sobuiro	Cindy Mercado		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
5	05-06-26	Nathaly Sanguino	NATHALY N.	Rosmary Mejia		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
6	05-06-26	Dorlen. Chaparro		Katherine Amaris		YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
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: Mango

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN FANES

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	09-06-26	Jannie Arrieta	Janny	Delia		YOGUR-GALLETA-FRUTA	2
2	09-06-26	Hellen. Esquea.	Hellen Esquea.	Eliana C.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
3	09-06-26	Jesús Alberto Gonzalez	-jesus gonzalez.	Maria C.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
4	09-06-26	Regulo Vargas M.	Regulo Vargas	Sandra MiGr		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
5	09-06-26	Alyandro Vargas	- alejandro	-Sandra MiGr		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
6	09-06-26	Santiago Vargas		-Sandra MiGr		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
7	09-06-26	Luis A. Vargas	- Luis	Sandra MiGr		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
8	09-06-26	Yuson Lopez	Yeison Lopez	Digna Barreto		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2.
9	09-06-26	Sarith De la Cruz.	- Sarith de la Cruz	Sharlys Baez		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2.
0						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
						YOGURT-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Naranja

19.

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN FANES

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	10-06-16	Hellen Esgueva		Eliana C.		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1
2	10-06-16	Jannie Arrieta		Delia Bovo		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1
3	10-06-16	Santiago Vargas		- Sandra Mier		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1
4	10-06-16	Regulo Vargas		" Sandra Mier		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1
5	10-06-16	Luis A Vargas		- Sandra Mier		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1
6	10-06-16	Alyandro Vargas		- Sandra Mier		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1
7	10-06-16	Yuson Lopez.		Diana Barrett		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1
8	10-06-16	Sarith De La Cruz.		Yarley Perez		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	1
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.

8

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN FANES

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	10-06-26	Oriana Asencio R.	-oriana			LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
2	10-06-26	Hirian Maldonado		Adriana Lopez		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
3	10-06-26	Stephanie Gonzalez	Stephanie gonzalez	Ingrid Torrealba		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
4	10-06-26	Jesus Bolaños	Jesus Bolaños	Yoro Guerrero		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	2
5	10-06-26	Joel. Queralva V.	-JOELQUÖ	Dalbis V.		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3
6	10-06-26	Luz Amparo Queralva.	ola z amparo	Dalbis V.		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3
7	10-06-26	Charlod. Miranda.	Charlod	Ana. Martinez		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3
8	10-06-26	Jordan. Miranda	JordonM	Ana Martinez		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3
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

Scanned with CamScanner

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	11-06-26	Hivan Haldonado		Mayra		YOGUR-GALLETA-FRUTA	1
2	11-06-26	Oriana Asencio		[illegible]		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
3	11-06-26	Stephanie Gonzales		[illegible]		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
4	11-06-26	Jesus Bolaños		Clara Guerrero		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
5	11-06-26	Charlod. Miranda		Ana Martinez		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
6	11-06-26	Jordan. Miranda		Ana Martinez		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
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	

6

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN FANES IPS

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	11-06-26	Duval Cataño				YOGUR-GALLETA-FRUTA	3
2	11-06-26	Samuel Gonzalez				YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
3	11-06-26	Samuel Ospina				YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
4						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
5						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
6						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
7						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
8						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
9						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
0						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
						YOGURT-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano

8

Scanned with CamScanner

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	12-06-26	Matio Batista		Yara Ortiz		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
2	12-06-26	Cenisis Rico		Yarelis P.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
3	12-06-26	Valuia Riasco	valeria michel	Angela Bas.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
4	12-06-26	Valentina Ortiz	-			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
5	12-06-26	Libardo Reales	-Libardo Reales	Oiris Pico		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
6	12-06-26	Lisandro Canaguaca		Oiris Pico		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
7	12-06-26	Jesus Daniel Perez.	Jesus daniel perez gonzalez	Lina P Gonzales		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
8	12-06-26	Jesus. David Perez	Jose David Perez Gonzales	Lina P Gonzales.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
9	12-06-26	Roxana Cantillo	Roxana C.			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
10	12-06-26	Maria A. Medina	Maria Medina	Josefina B.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
11						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina.

30.

Scanned with CamScanner

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	16.06.16	Genesis Duran.	Genesis D.			LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
2	16-06-16	Liner Martinez		Jeiner Martinez		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
3	16-06-16	Jury Acosta		Jeiner Martinez		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
4	16-06-16	Maryangel Calderon.		Rosangela Gallen		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
5	16-06-16	Danna Nieblas	danna nieblas	Milena N.		LECHE-PAN MOGOLLA-FRUTA	3
6	16-06-16	yulisa paternina	yulisa P.			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: Manzana

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN FANES

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	17-06-26	Ana Lucía Varela	ana lucia	Angelica V.		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	17-06-26	Marangel. Calderon		Rosangela-		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	17-06-26	Kilian Fuentes	Kilian	Dayana M.		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	17-06-26	Danna. Nieblas	Michel	Milena Nieblas		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
5	17-06-26	Luisa F. Gutierrez	Luisa	Josefa Gutierrez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
6	17-06-26	Yefrij. Acosta	Yefrij			LECHE-GALLETA-FRUTA	3
7	17-06-26	Emily Barrios	Emily Barrios.	Jairo Lopez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
8	17-06-26	Jannie Arrieta	Janny	Delio Bravo		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
9	17-06-26	Briana Morales				LECHE-GALLETA-FRUTA	3
10	17-06-26	Kamilo Morales				LECHE-GALLETA-FRUTA	3
11	17-06-26	Shirly Sabuna	Shirly Sabuna	Emily Hernandez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
12	17-06-26	Laura Vargas.	Laura vargas	Yessica Bravo		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
	17-06-26	Hellen. Espina.	Hellen			LECHE-GALLETA-FRUTA	3

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano

39

Scanned with CamScanner

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	17-06-26	Cristian Bruluas	Cristian			LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	17-06-26	Matias Bruluas.				LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	17-06-26	Laura silva	- Laura Silva	Sandra P		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	17-06-26	Evangeline Ramos	Evangelin Ramos	Sandra P.		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
5	17-06-26	Jul. Quirales	Joel.	Dalgis Villamil		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
6	17-06-26	Luz Amparo Quirales	- luz amparo	Dalgis Villamil		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
7	17-06-26	Jesus Gonzalez	JESUS.	- Yoniel 6		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
8	17-06-26	Liner Martinez	- JESUS	Leonar Martinez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
9	17-06-26	Haruka Bastidas	- Thanatob	Odalis Rizo M.		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
10	17-06-26	Valeria Rivera	valeria 1	Angelica Rgm -Jolz		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
11	17-06-26	Sharith Villareal	- sharith	-		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
12	17-06-26	Duval Cataño	- duval	- Duval cataño		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
	17-06-26	Jose Perez.	- JosePerez			LECHE-GALLETA-FRUTA	3

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Banano

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN FANES

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	17-06-26	Jhoiss Pérez	- Jesús			LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	17-06-26	Daisy Barrios		Milena Nieves		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	17-06-26	Josep Pasos		Eliana Cortina		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	17-06-26	Steven Pasos		Eliana Cortina		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
5	17-06-26	Maicol Pasos		Eliana Cortina		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
6	17-06-26	Kriss Ante Padilla	Kriss Ante.	Karen padilla		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

Scanned with CamScanner

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	18-06-26	Luisa Vargas		DUBYA Alvarez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
2	18-06-26	Libardo Reales	Libardo Reales	Darwis Ruiz		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
3	18-06-26	Lisandro Calaguacan		Lisnardo		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
4	18-06-26	Alán. Sanchez.		Mark C		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
5	18-06-26	Mia V. Sanchez	Mia	Mark C		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
6	18-06-26	yulitza Paternina	Yulitza P.A	MIRI ABELRIO		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
7	18-06-26	Moises Gonzalez.		Yulis Cervantes		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
8	18-06-26	Darlenis Cervantes		Yulis Cervantes		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
9	18-06-26	Bunny Rico	Carolina Rico.	Yinfa Gutierrez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
10	18-06-26	Jesus Bolaños	Jesus Bolaño	Adriano Julio		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
11	18-06-26	Yuson. Lopez	Yeison Lopez	Diana Baute		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
12	18-06-26	Samuel Gonzalez	Samuel Gonzalez	Milagros N.P		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
13	18-06-26	Jonathan Ramos.		ROSINIS Gomez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina

Scanned with CamScanner

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	18-06-26	Nato Batista		Paola orellano		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
2	18-06-26	Josep. Pasos C.	Josep	Eleen cortina		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
3	18-06-26	Mabl. Pasos.	Maicol	Eleen Cortina		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
4	18-06-26	Steven Pasos	Steven	Eleen cortina		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
5	18-06-26	Shayra Escorcia	Shayra E	Karla padilla.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
6	18-06-26	Stephanie Gonzalez	Stephanie Gonzalez	Ingris Tornaba		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
7	18-06-26	Oriana Acevedo	Oriana A	Betsi Rivera		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
8	18-06-26	Miriam Maldonado		Jennifer Cor		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
9	18-06-26	Sarith De la Cruz.	Sarith de la cruz	Stefanie Pérez		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
10	18-06-26	Emir Roa B.	Emir R.	Rodrigo Roa		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
11	18-06-26	Safia Roa B.	safia roa B	Rodrigo Roa.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
12	18-06-26	Madelin Gamboa	Madelein Gamboa	- Yulieth leal		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
13	18-06-26	Luz. Perez	luz yenidis	Maryuris		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3

DESCRIPCIÓN DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina

Scanned with CamScanner

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	18-06-26	Santiago Almanza.	santigo Almanza	Luis Cortes		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
2	18-06-26	Valentina Almanza.	Valentina Almanza	Luis Cortes		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
3	18-06-26	Nathaly Sanguino	Nathaly Sanguino	Rosmery N.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
4	18-06-26	Darwin Barrios	Darwin			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
5	18-06-26	Luis A Vargas	LUIS	.		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
6	18-06-26	Andrina Hustado	AndreinaH			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
7	18-06-26	Danny Hustado	Danny Hustado			KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
8	18-06-26	Santiago Vargas		Sanedra Niño		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
9	18-06-26	Alyandro Vargas	Alexandro	Sandra Niño		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
10	18-06-26	Regulo Vargas.	Regulo	Sandra Niño		KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	3
11						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
12						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	
13						KUMIX-PAN DE QUESO-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mandarina

750

Scanned with CamScanner

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	22-06-26	Junior A Araque.		JANROM.		YOGUR-GALLETA-FRUTA	3.
2						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
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

3.

Scanned with CamScanner

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	23-06-26	Roxana Castillo	Roxana castillo B	-		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3
2	23-06-26	Jonathan Ramos.		-Mariu Montiel		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3.
3	23-06-26	Hilagro Rangifo	Hilagro Rangifo			LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3.
4	23-06-26	Nahela Gomez	Nahela Gomez			LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3
5	23-06-26	Santiago Cocorcá	Santiago			LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3.
6	23-06-26	Alan. Bilino				LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3
7	23-06-26	Elin Beleño	Elin Bilino	Yenka Bilino		LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3
8	23-06-26	Anderson Bilino	Anderson B	Yenka Bilino	-	LECHE-PAN DE QUESO-FRUTA	3.
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 -

24

Scanned with CamScanner

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	24-06-26	Sebastian Cervantes	Sebastian Cervantes	Jhonis León		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	24-06-26	Matias Arenas		Jhonis León		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	24-06-26	Matias Arenas		Jhonis León		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	24-06-26	Jonathan Ramos.	Jonathan	HILDA ROSA		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
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: Manzana

Scanned with CamScanner

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	25-06-26	Kaylee Rivera	Kaylee Rivera			YOGUR-GALLETA-FRUTA	3
2	25-06-26	Valeri Delgado		Marbis B		YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
3	25-06-26	Samantha Delgado		Marbis B.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
4	25-06-26	Jaileth Delgado		MarbisB.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
5	25-06-26	Nalia Martinez				YOGURT-GALLETA-FRUTA	3
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.

Scanned with CamScanner

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	16-06-26	Maria Alejandra Garcia Escalante	Maria Alejandra garcia Escalante	Paula Escalante		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	16-06-26	Maryori Caballero De la Rosa.	Maryori Caballero	Ofarcle la Rosa		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	16-06-26	Silvana Gomez Espinosa	Silvana Gomez Espinosa			LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	16-06-26	Aurora Sofia vega Hernandez.		Lorena Hernandez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
5	16-06-26	Diego Andres Meridiano Cardenas.	Diego meridiano	Alejandra cardenas		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
6	16-06-26	Elizabeth Hernandez Hernandez.	ELISabet	Elis Pabuco		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
7	16-06-26	Anna victoria Gozmen Mendez	Anna	Carolay Mendez		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
8	16-06-26	Martina Narvaez Cerra.	Martina Narvaez	Matilde Cera		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
9	16-06-26	Shannia Isabell Castillo Pallares	Shannia G	Yanaris Padilla V		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
10	16-06-26	Saray Nicoll Sierra Otero	Saray sierra	Rocio otero		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
11	16-06-26	Hilary Sharith Meza Rugeles.		Joselin		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
12	16-06-26	Linda Lucia Palma Laverde.	Linda P.	Zoila		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
13	16-06-26	Dilan Menco Cano	Dilan menco	Zoila Pabuena		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 REFIRGERIOS ENTREGADOS
1	12-06-26	Mary Mercedes Moncada		Vilma Solano		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2	12-06-26	Nathalia Contreras Camacho.	NATALIA contrera	Diana contreras		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
3	12-06-26	Alan Bigles Salazar	ALAN	Kimberly Salazar		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
4	12-06-26	Guadalupe Rada Salazar	Guadadlupe	Kimberly Salazar		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
5	12-06-26	Greimary Rosales Villalobos.	Gréimary Rosales			LECHE-GALLETA-FRUTA	3
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 REFIRGERIOS ENTREGADOS
1	11-06-25	Diego Anches Meridiano Cardenas.		*Alejandra Cardenas		LECHE-GALLETA-FRUTA	3
2						LECHE-GALLETA-FRUTA	
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

FUNDACIÓN FANES

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	04-06-26	Shannia Isabell Castillo Pallares	x Shannia	Yaneris Varela		YOGUR-GALLETA-FRUTA	2
2	04-06-26	Maryori Caballero De la Rosa	x Maryuri Caballero	x Maryori de la Rosa		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
3	04-06-26	Maria Alejandra Garcia Escalante.	x Paula Escalante	x Maria Alejandra García E.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
4	04-06-26	Saray Nicoll Sierra Otero	Saray	Rocio		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
5	04-06-26	Grehymary Rosales Villalobos				YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
6	04-06-26	Elizabeth Hernández	ELISABETH	Eis-Padró		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
7	04-06-26	Martina Narvaez Cerra	Martina Narvaez	Matilde Cera N.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
8	04-06-26	Victoria Zola Venegas	x Victoria zda	Victor Zoln.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
9	04-06-26	Alam Bigles Salazar	x Alan	x Kimberly Salcedo		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
10	04-06-26	Guadalupe Rada Salazar	Guadalupe	Kimberly Salcedo		YOGURT-GALLETA-FRUTA	2
11						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
12						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
13						YOGURT-GALLETA-FRUTA	

DESCRIPCION DE LA FRUTA ENTREGADA: Mango

FUNDACIÓN FANES

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	04-06-26	Shannia Isabell Castillo Pallares		*Yaneris Varela		YOGUR-GALLETA-FRUTA	1
2	04-06-26	Maryori Caballero de la Rosa		*Olga de Rosa		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
3	04-06-26	María Alejandra Cuenaga García		*Paula Escalante		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
4	04-06-26	Saray Nicoll Sierra Otero		*Roberto		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
5	04-06-26	Elizabeth Hernandez Hernandez.		*Elis Pacheco		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
6	04-06-26	Marina Narvaez Cerra.		*Matilde Cera N.		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
7	04-06-26	Victoria Zola Venegas.		*Victor Zola		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
8	0406-26	Alan Bigles Salazar		*Humberto Salazar		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
9	0406-26	Guadalupe Rada Salazar.		*Kimberly Salazar		YOGURT-GALLETA-FRUTA	1
10						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
11						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
12						YOGURT-GALLETA-FRUTA	
13						YOGURT-GALLETA-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	4-06-26	Aurora Sofia vega Hernandez	—	Lorena Hernandez		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
2	4-06-26	Dilan Menco cano		Zulapabona		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
3	4-06-26	Anna victoria Guzman Mendez		Carolay Mendez		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
4	4-06-26	linda lucia Palma Laverde				LECHE-GALLETA-FRUTA	1
5	4-06-26	Hillary sharith meza Rogeles		Joselin		LECHE-GALLETA-FRUTA	1
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 REFIRGERIOS ENTREGADOS
1	9-06-26	Aurora Sofia Vega Hernandez	-	Lorena Hurtado		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
2	9-06-26	Dilan Mencocano	Dilan	Zoila Peñuela		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
3	9-06-26	Anna Victoria Gozman Mendez	Anna	Gurolay Mendez		LECHE-GALLETA-FRUTA	2
4	9-06-26	Linda Maria Palma Laverde				LECHE-GALLETA-FRUTA	2
5	9-06-26	Hillary Sharith Moza Rogeles				LECHE-GALLETA-FRUTA	2
6	9-06-26	Greimary Rosales villalobos	Greimary Rosales			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

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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 774

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	19/06/2026, 10:52
Expedición	19/06/2026, 12:10
Vencimiento	17/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PEGANTE EN BARRA PEGA STIC 40G	6.00	10,840.34	65,042.02	19 %	12,357.98	77,400.00
2	CAJA COLORES JUMBO X 12	6.00	22,605.04	135,630.25	19 %	25,769.75	161,400.00
3	CRAYONES JUMBO X 12 COLORES MARFIL	2.00	10,084.03	20,168.07	19 %	3,831.93	24,000.00
4	ESCARCHA 500GR COLORES SURT	4.00	22,000.00	88,000.00	0 %	0.00	88,000.00
5	LIENZO ARTISTICO 30X40	1.00	26,890.76	26,890.76	19 %	5,109.24	32,000.00
6	SILICONA DELGADA X10 UND	4.00	8,907.56	35,630.25	19 %	6,769.75	42,400.00
7	LAMINA DE FOAMY ESCARCHADO MARFIL X10 SURTIDOS	3.00	50,336.13	151,008.40	19 %	28,691.60	179,700.00
8	LAMINA DE FOAMY MARFIL X10 COLORES SURT	2.00	41,932.77	83,865.55	19 %	15,934.45	99,800.00
9	MARCADOR PERMANENTE NEGRO X10 UND PELIKAN	2.00	22,436.97	44,873.95	19 %	8,526.05	53,400.00
10	MARCADOR PERMANENTE ROJO X10 UND PELIKAN	2.00	22,436.97	44,873.95	19 %	8,526.05	53,400.00
11	REGLA PLANA 40 CM	6.00	3,529.41	21,176.47	19 %	4,023.53	25,200.00
12	CARTULINA ART-EXPRE 1/8 PQ X7 COLORES SURT	20.00	2,150.00	43,000.00	19 %	8,170.00	51,170.00
13	CARTULINA FLUORESCENTEOCTAVOS PAQ X10	10.00	3,025.21	30,252.10	19 %	5,747.90	36,000.00
14	CAJA DE LAPIZ N12 X12UND	2.00	10,823.53	21,647.06	19 %	4,112.94	25,760.00
15	OJOS MOVILES	24.00	2,773.11	66,554.62	19 %	12,645.38	79,200.00
16	INFLADOR MANUAL DE GLOBOS	3.00	12,773.11	38,319.33	19 %	7,280.67	45,600.00
17	GLOBOS R9 N SURT X 50	4.00	9,663.87	38,655.46	19 %	7,344.54	46,000.00
18	SOMBRILLA ESTAMPADA	1.00	38,571.43	38,571.43	19 %	7,328.57	45,900.00
19	PAPEL CREPÉ 10 ROLLOS DE 50CM X 2M	2.00	29,327.73	58,655.46	19 %	11,144.54	69,800.00
20	NOTAS ADHESIVAS NEON SURT 75X75 TESA	2.00	15,126.05	30,252.10	19 %	5,747.90	36,000.00
21	SILICONA LIQUIDA TESA 500ML	3.00	21,806.72	65,420.17	19 %	12,429.83	77,850.00
22	VINILO ACRILICO TRIZ 125GR COLORES SURT	12.00	2,058.82	24,705.88	19 %	4,694.12	29,400.00
23	VINILO PARCHESITOS 250 ML SURTIDOS	12.00	3,361.34	40,336.13	19 %	7,663.87	48,000.00
24	PAPEL SEDA PAPELCINTA PQX5 COLORES SURT	10.00	2,857.14	28,571.43	19 %	5,428.57	34,000.00
25	ROLLO NYLON TRANSPARENTE	1.00	9,159.66	9,159.66	19 %	1,740.34	10,900.00
26	HILO CHINO DE SEDA 2MM ROLLO X100MTS	1.00	16,974.79	16,974.79	19 %	3,225.21	20,200.00
27	DIJES ACRILICOS X10UND	8.00	2,100.84	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
28	SET DE MOSTACILLA DE COLORES	2.00	16,722.69	33,445.38	19 %	6,354.62	39,800.00
29	FRASCO DE 250ML PLASTICO	80.00	1,008.40	80,672.27	19 %	15,327.73	96,000.00
30	DOCENA DE ARGOLLAS PARA BISUTERIA	7.00	8,403.36	58,823.53	19 %	11,176.47	70,000.00
31	CHAQUIRAS DE COLORES X20 GR	10.00	5,462.18	54,621.85	19 %	10,378.15	65,000.00
32	GLICERINA BASE PARA JABONES	1.00	27,310.92	27,310.92	19 %	5,189.08	32,500.00
33	MOLDE PARA JABON ARTESANAL INDIVIDUAL	20.00	4,117.65	82,352.94	19 %	15,647.06	98,000.00
34	COLORANTE PARA JABON ARTESANAL	4.00	8,361.34	33,445.38	19 %	6,354.62	39,800.00
35	ESENCIAS AROMATICAS PARA JABON ARTESANAL	1.00	21,008.40	21,008.40	19 %	3,991.60	25,000.00
36	ACEITES ESENCIALES CON AROMAS KIT X8	1.00	143,272.27	143,272.27	19 %	27,221.73	170,494.00
37	ALCOHOL DESODORIZADO 4L	1.00	33,613.45	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
38	GLICERINA LIQUIDA 1OOOL	1.00	22,605.04	22,605.04	19 %	4,294.96	26,900.00
39	GUANTE DE NITRILO	1.00	18,369.75	18,369.75	19 %	3,490.25	21,860.00
40	TAPABOCAS DESECHABLES PARA NIÑOS	1.00	18,374.79	18,374.79	19 %	3,491.21	21,866.00
41	ROLLO PAPEL FILM X300MTS	1.00	26,890.76	26,890.76	19 %	5,109.24	32,000.00
42	BLOCK ORIGAMI 10X10 100H ICOPEL	6.00	2,773.11	16,638.66	19 %	3,161.34	19,800.00
43	BLOCK ART IRIS CARTA X30H SCRIBE	6.00	5,453.78	32,722.69	19 %	6,217.31	38,940.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
44	BLOCK CARTA CON RAYAS	6.00	4,957.98	29,747.90	19 %	5,652.10	35,400.00
45	CAJA DE LAPIZ N12 X12UND	2.00	10,823.53	21,647.06	19 %	4,112.94	25,760.00
46	CARTON PAJA BLANCO DE 1/8 X10 UND	5.00	8,571.43	42,857.14	19 %	8,142.86	51,000.00
47	PEGANTE LIQUIDO MARFIL 250GR	4.00	17,647.06	70,588.24	19 %	13,411.76	84,000.00
48	PAPEL KRAFT ROLLO 30.5 CM x 230 M	2.00	30,840.34	61,680.67	19 %	11,719.33	73,400.00

Total items: 48

Total Bruto	2,215,731.10
IVA 19%	404,268.90
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 2026-09-17 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: fa4acb7daf27794cef14f7e3fa02581ddba724761e908e0247b3ae8a52cbf72863f38b36cbb1aed05c881209beaa3f76



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

Ajustes contables No.	**CC-1-2758**
Fecha de elaboración	2026-06-19

#	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: 2215731.1	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	55,393.28
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-774 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	2,564,606.72
					Total	2,620,000.00	2,620,000.00

Observaciones

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

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

HIGIENE PERSONAL

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 760

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	16/06/2026, 14:35
Expedición	16/06/2026, 14:35
Vencimiento	14/09/2026

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 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 32M 12U	10.00	27,952.94	279,529.41	19 %	53,110.59	332,640.00

Total items: 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 2026-09-14 por $ 831,000.00

Observaciones:

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: 08b6698ff4b76cee299efb0b81ed8594152796302e05aa49b2e6dad8fcc71b64a769516335973769036513e0ad9d9f5c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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-1-2743**
Fecha de elaboración	2026-06-16

#	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-760 Cuota: 1 Fecha: 14/09/2026	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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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 784

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	26/06/2026, 17:47
Expedición	26/06/2026, 17:49
Vencimiento	23/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ALQUILER DE CANCHA SINTÉTICA CON SERVICIO DE ARBITRAJE	2.00	168,067.23	336,134.45	19 %	63,865.55	400,000.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuatrocientos mil pesos m/cte

Total Bruto	336,134.45
IVA 19%	63,865.55
Total a Pagar	400,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-23 por $ 400,000.00

Observaciones:

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: 1daa159d65be4152bda3b366645cec1ad4cf81c9b2cb2403a2fcc31266d0ba3a966cb012a8dd770025dcff4ab113102c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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-1-2806**
Fecha de elaboración	2026-06-26

#	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	400,000.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-784 Cuota: 1 Fecha: 23/09/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	400,000.00
					Total	400,000.00	400,000.00

Observaciones

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

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 783

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	26/06/2026, 17:48
Expedición	26/06/2026, 17:49
Vencimiento	24/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAN BLANCO	100.00	672.27	67,226.89	19 %	12,773.11	80,000.00
2	YOGURT ENTERO 145ML	70.00	1,780.95	124,666.67	5 %	6,233.33	130,900.00
3	BANANO	70.00	650.00	45,500.00	0 %	0.00	45,500.00
4	KUMIS COLANTA 150	30.00	1,932.77	57,983.19	19 %	11,016.81	69,000.00
5	MANDARINA	30.00	1,230.00	36,900.00	19 %	7,011.00	43,911.00
6	TORTA FRÍA CUMPLEAÑOS	2.00	66,386.55	132,773.11	19 %	25,226.89	158,000.00
7	FAMILIA SERVILLETAS 100 UND	2.00	5,126.05	10,252.10	19 %	1,947.90	12,200.00
8	MEDALLAS DEPORTIVAS PARA NIÑOS	100.00	1,848.74	184,873.95	19 %	35,126.05	220,000.00
9	JUEGO DE VAJILLA CLASICA	1.00	57,803.36	57,803.36	19 %	10,982.64	68,786.00
10	PACAS DE AGUA X24 UND	6.00	16,806.72	100,840.34	19 %	19,159.66	120,000.00
11	GLOBOS R12 F SURT X 50	2.00	19,831.93	39,663.87	19 %	7,536.13	47,200.00
12	PAQ PORTA GLOBOS SOPORTE DECORATIVO X8	1.00	12,522.69	12,522.69	19 %	2,379.31	14,902.00

Total items: 12

Valor en Letras: Un millón diez mil trescientos noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-24 por $ 1,010,399.00

Total Bruto	871,006.17
IVA 19%	133,159.50
IVA 5%	6,233.33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,010,399.00

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: 578a89f53fcc2d70782c478a81ec7ef7390964bf9d4f2ed4de39aece620673cbad650f12707b611efe99b22d48b47b8b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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-1-2807**
Fecha de elaboración	2026-06-26

#	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	1,010,399.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SIERRA SOLUTIONS SAS	Retefuente 2.5% Base: 871006.17	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	21,775.15
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-783 Cuota: 1 Fecha: 24/09/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	988,623.85
					Total	1,010,399.00	1,010,399.00

Observaciones

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

JORNADA RECREATIVA SEDE SOLEDAD











JORNADA RECREATIVA SEDE SOLEDAD

CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS





JORNADA RECREATIVA MES DE JUNIO/2026

FANES SEDE BARANOA

INFOGRAFIA



FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS






FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS






































FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

LÚDICO DEPORTIVO

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 776

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	22/06/2026, 16:45
Expedición	22/06/2026, 16:45
Vencimiento	20/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SILLA LIBERTY BLANCA COLPLAST	10.00	38,655.46	386,554.62	19 %	73,445.38	460,000.00
2	COJIN FELPA SUAVE DECORATIVO	3.00	29,327.73	87,983.19	19 %	16,716.81	104,700.00
3	TAPETE ALFOMBRA DE FELPA GRANDE	1.00	88,991.60	88,991.60	19 %	16,908.40	105,900.00

Total items: 3

Total Bruto	563,529.41
IVA 19%	107,070.59
Total a Pagar	670,600.00

Valor en Letras: Seiscientos setenta mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-20 por $ 670,600.00

Observaciones: LUDICO - 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: 341084b3a7390f96cd3981c51e44d24182a7e29aa0d579c3ac7b1fc83bc51df46bd16737683abeb1fe9e24a2214ab847

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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-1-2764**
Fecha de elaboración	2026-06-22

#	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	670,600.00	0.00
2	23654001 - Retención por compras 2,5%	SIERRA SOLUTIONS SAS	Retefuente 2.5% Base: 563529.41	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	14,088.24
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-776 Cuota: 1 Fecha: 20/09/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	656,511.76
					Total	670,600.00	670,600.00

Observaciones

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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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 - Junio 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	13072484	TARJETA DE IDENTIDAD	1046542196	EMIR	DE JESUS	ROA	BROOKS	NEQUI	RODRIGO ROA	CC	72056454	NEQUI	3104940325	6	1,0	$ 74.728,00
2	13072480	TARJETA DE IDENTIDAD	1046722291	SOFIA	MILAGROS	ROA	BROOKS	NEQUI	RODRIGO ROA	CC	72056454	NEQUI	3104940325	6	1,0	$ 74.728,00
3	13072476	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471931	SANTIAGO	ENRRIQUE	ALMANZA	CONTRERAS	NEQUI	LINA RADA	CC	1128187697	NEQUI	3026000091	6	1,0	$ 74.728,00
4	13072478	TARJETA DE IDENTIDAD	1130273392	VALENTINA	MARCELA	ALMANZA	CONTRERAS	NEQUI	LINA RADA	CC	1128187697	NEQUI	3026000091	6	1,0	$ 74.728,00
5	13072481	TARJETA DE IDENTIDAD	1044640464	YEISON	IMANOL	LOPEZ	BARRETO	NEQUI	DIANA BARRETO	CC	22589604	NEQUI	3147601029	6	1,0	$ 74.728,00
6	13129851	TARJETA DE IDENTIDAD	1046721526	CHARLOD	JOHANA	MIRANDA	MARTINEZ	NEQUI	ANA MARTINEZ CASTRO	CC	1007218888	NEQUI	3044494035	3	0,5	$ 56.046,00
7	13069670	TARJETA DE IDENTIDAD	1043186464	JORDAN	JESUS	MIRANDA	MARTINEZ	NEQUI	ANA MARTINEZ CASTRO	CC	1007218888	NEQUI	3044494035	3	0,5	$ 56.046,00
8	13072474	TARJETA DE IDENTIDAD	1045711066	MATEO	0	BATISTA	RUA	NEQUI	YILDRED RUA ORELLANO	CC	1045700396	NEQUI	3135384534	6	1,0	$ 56.046,00
9	13072723	TARJETA DE IDENTIDAD	1042454935	ANDREINA	DANIELIS	HURTADO	LAZARO	NEQUI	VIVIANA LAZARO	CC	32733913	NEQUI	3015244284	6	1,0	$ 74.728,00
10	13072724	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471333	DANNY	DANIEL	HURTADO	LAZARO	NEQUI	VIVIANA LAZARO	CC	32733913	NEQUI	3015244284	6	1,0	$ 74.728,00
11	13072725	REGISTRO CIVIL	1234098777	KILIAN	ANDRES	FRUTO	MARTINEZ	NEQUI	DAYANA MARTINEZ	CC	1007218720	NEQUI	3014964794	6	1,0	$ 74.728,00
12	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
13	13070752	RUMV	8064715	REGULO	JOSE	VARGAS	MIER	NEQUI	JUAN MENDOZA	CC	73549867	NEQUI	3243407073	6	1,0	$ 74.728,00
14	13070750	RUMV	8064725	ALEJANDRO	DAVID	VARGAS	MIER	NEQUI	JUAN MENDOZA	CC	73549867	NEQUI	3243407073	6	1,0	$ 74.728,00
15	13070753	PPT	13070753	LUIS	ALEJANDRO	VARGAS	MIER	NEQUI	JUAN MENDOZA	CC	73549867	NEQUI	3243407073	6	1,0	$ 74.728,00
16	13070751	PPT	13070751	SANTIAGO	DAVID	VARGAS	MIER	NEQUI	JUAN MENDOZA	CC	73549867	NEQUI	3243407073	6	1,0	$ 74.728,00
17	13070600	TARJETA DE IDENTIDAD	1080436562	JESUS	DAVID	BOLAÑO	CAMACHO	NEQUI	CLARA GUERRERO	CC	32837392	NEQUI	3012383472	6	1,0	$ 74.728,00
18	13071425	TARJETA DE IDENTIDAD	1343687866	KRISS	KRISTYN	ANTE	PADILLA	NEQUI	KAREN PADILLA	CC	1042436391	NEQUI	3168575186	6	1,0	$ 74.728,00
19	13071787	TARJETA DE IDENTIDAD	1048291738	JANNIE	PAOLA	ARRIETA	BORRERO	NEQUI	LUISA GARIZABALO	CC	1042455529	NEQUI	3172848247	6	1,0	$ 74.728,00
20	13071835	TARJETA DE IDENTIDAD	1041698348	HARUKA	ENITH	BASTIDA	LOPEZ	NEQUI	ABIMAIL RUIZ	CC	1140893032	NEQUI	3043530024	6	1,0	$ 74.728,00
21	1764747104	TARJETA DE IDENTIDAD	1043166883	LUZ	YENEIDIS	PEREZ	BARRIOS	NEQUI	ANTONIO ARCE	CC	1042451451	NEQUI	3245940930	6	1,0	$ 74.728,00
22	13072165	TARJETA DE IDENTIDAD	1143456285	SHELSY	SOFIA	SOBRINO	MIRANDA	NEQUI	CINDY MIRANDA	CC	1129534669	NEQUI	3107273104	6	1,0	$ 74.728,00
23	1764756330	TARJETA DE IDENTIDAD	1043166997	NATHALY	JACNESA	SANGUINO	NIEBLES	NEQUI	ROSMERY NIEBLES	CC	1042436284	NEQUI	3004433040	6	1,0	$ 74.728,00
24	13071879	TARJETA DE IDENTIDAD	1043176449	LAURA	MICHELLE	VARGAS	BOVEA	NEQUI	FERNANDA MERCADO	CC	32829197	NEQUI	3002706104	6	1,0	$ 74.728,00
25	13072487	REGISTRO CIVIL	1043199250	MATIAS	JOSE	BUELVAS	CUAVAS	NEQUI	MARIA BUELVAS	CC	1001873384	NEQUI	3145103364	6	1,0	$ 74.728,00
26	13071904	TARJETA DE IDENTIDAD	1158465789	CRISTIAN	DAVID	BUELVAS	CUAVAS	NEQUI	MARIA BUELVAS	CC	1001873384	NEQUI	3145103364	6	1,0	$ 74.728,00
27	1764854673	TARJETA DE IDENTIDAD	1042353595	NELLYS	CAROLA	ALVAREZ	GARIZABALO	NEQUI	MANUEL ALVAREZ	CC	1143133753	NEQUI	3008485893	3	0,5	$ 56.046,00
28	13072689	TARJETA DE IDENTIDAD	1043178630	SHARIT	SOFIA	VILLARREAL	TATIS	NEQUI	MAYRA LARA	CC	1042417361	NEQUI	3012839878	6	1,0	$ 74.728,00
29	1764838185	TARJETA DE IDENTIDAD	1140 875357	GENESIS	SOFIA	PICO	MUÑOZ	NEQUI	MARA MUÑOZ	CC	1140871274	NEQUI	3124736411	6	1,0	$ 56.046,00
30	13072763	TARJETA DE IDENTIDAD	1043170613	SHAYRA	VALENTINA	ESCORCIA	PADILLA	NEQUI	DENNYS HERRERA	CC	32709633	NEQUI	3024686310	6	1,0	$ 74.728,00
31	13131092	TARJETA DE IDENTIDAD	1043689238	MADELEIN	SOFIA	GAMBOA	LEAL	NEQUI	GINGER TAPIA	CC	1043122989	NEQUI	3103622941	6	1,0	$ 74.728,00
32	1764937647	TARJETA DE IDENTIDAD	1044672917	SALOME	ANDREA	CASTILLO	CORREA	NEQUI	KARLA CORREA	CC	1143449697	NEQUI	3005928117	3	0,5	$ 56.046,00
33	1764939751	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665318	LAURA	VALENTINA	SILVA	PABOLA	NEQUI	SANDRA PABOLA	CC	1082045034	NEQUI	3227835567	6	1,0	$ 74.728,00
34	1764939753	TARJETA DE IDENTIDAD	1044649621	EVANGELINE	0	RAMOS	PABOLA	NEQUI	SANDRA PABOLA	CC	1082045034	NEQUI	3227835567	6	1,0	$ 74.728,00
35	1764863909	TARJETA DE IDENTIDAD	1046706789	HELEN	0	ESQUEA	CALVO	NEQUI	LUIS ESQUEA	CC	3771567	NEQUI	3103642368	6	1,0	$ 74.728,00
36	13073509	TARJETA DE IDENTIDAD	1058936330	VALERIA	MICHELL	RIASCOS	ROJAS	NEQUI	ANGELICA ROJAS	CC	1048287491	NEQUI	3170631317	6	1,0	$ 56.046,00
37	13074813	TARJETA DE IDENTIDAD	1158464724	LUISA	FERNANDA	GUTIERREZ	PACHECO	NEQUI	SANDY PAOLA PACHECO	CC	1079916390	NEQUI	3148450939	6	1,0	$ 74.728,00
38	13073676	TARJETA DE IDENTIDAD	1043169965	ORIANA	MICHELLE	ASCENCIO	RIVERA	NEQUI	DOLMAR ACUÑA VEGA	CC	1042443127	NEQUI	3014767861	6	1,0	$ 74.728,00
39	13074656	REGISTRO CIVIL	1239389626	MIRIAM	0	MALDONADO	CARO	NEQUI	MARIANA CARO	CC	33223843	NEQUI	3195588369	6	1,0	$ 74.728,00
40	13074462	TARJETA DE IDENTIDAD	1043160460	JONATAN	JUNIOR	RAMOS	SANDOVAL	NEQUI	JONATAN RAMOS	CC	1042430989	NEQUI	3012256067	6	1,0	$ 74.728,00
41	13074460	TARJETA DE IDENTIDAD	1068430343	KAMILO	ANDRES	MORALES	TORRES	NEQUI	JAIME MORALES	CC	1067881852	NEQUI	3234924338	6	1,0	$ 74.728,00
42	13074459	TARJETA DE IDENTIDAD	1043471077	BRIANA	LUCIA	MORALES	TORRES	NEQUI	JAIME MORALES	CC	1067881852	NEQUI	3234924338	6	1,0	$ 74.728,00
43	13073370	REGISTRO CIVIL	1042477861	DARWIN	DAVID	BARRIOS	CERA	NEQUI	CLAUDIA CERA	CC	1043134007	NEQUI	3002496855	6	1,0	$ 74.728,00
44	13074677	REGISTRO CIVIL	1234898904	KILIAN	0	BATISTA	VERGARA	NEQUI	XIMENA BATISTA	CC	1043646972	NEQUI	3174929603	3	0,5	$ 56.046,00
45	13074674	REGISTRO CIVIL	1047065316	SANTIAGO	0	BATISTA	VERGARA	NEQUI	XIMENA BATISTA	CC	1043646972	NEQUI	3174929603	3	0,5	$ 56.046,00
46	13074255	TARJETA DE IDENTIDAD	1044636743	EMILY	MILENA	BARRIOS	CAMPO	NEQUI	EMILY BARRIOS	TI	1044636743	NEQUI	3146014835	6	1,0	$ 74.728,00

47	13074242	PPT	5958364	STEPHANIE	ALEXA	GONZALES	TORREALBA	NEQUI	INGRID TORREALBA	CC	5993374	NEQUI	3244677216	6	1,0	$	74.728,00
48	13074552	TARJETA DE IDENTIDAD	1043170643	ANA	LUCIA	VARELA	ORTEGA	NEQUI	ANGELICA VARELA	CC	44150820	NEQUI	304 492 3313	6	1,0	$	74.728,00
49	13074439	TARJETA DE IDENTIDAD	1130273286	LUISA	FERNANDA	VANEGAS	MOLINARES	NEQUI	DUBY MOLINARES	CC	32861816	NEQUI	3008833958	6	1,0	$	74.728,00
50	13074852	REGISTRO CIVIL	1242191889	DAISY	ELENA	BARRIOS	NARVAEZ	NEQUI	MARIA NARVAEZ	CC	1043158998	NEQUI	3001414351	6	1,0	$	74.728,00
51	13074424	TARJETA DE IDENTIDAD	1.046.714.903.	DORLAN	JOSE	CHAPARRO	AMARIS	NEQUI	RAFAEL JINETE	CC	1193541076	NEQUI	3014717314	6	1,0	$	74.728,00
52	13075035	PPT	6118104	GABRIEL	ENRIQUE	YSEA	LINARES	NEQUI	JEISON PEREZ	CC	1139427961	NEQUI	3003783927	3	0,5	$	56.046,00
53	13075039	TARJETA DE IDENTIDAD	1143129227	SAMUEL	DAVID	OSPINA	PICHON	NEQUI	GLADYS PICHÓN	CC	1143445071	NEQUI	3197151328	3	0,5	$	56.046,00
54	13075041	TARJETA DE IDENTIDAD	1044665567	ALAN	JUNOR	SANCHEZ	CALDERON	BANCOLOMBIA	MARTA CALDERON	CC	1045732114	AHORROS	52267324522	6	1,0	$	74.728,00
55	13075042	REGISTRO CIVIL	1044673454	MIA	VALENTINA	SANCHEZ	CALDERON	BANCOLOMBIA	MARTA CALDERON	CC	1045732114	AHORROS	52267324522	6	1,0	$	74.728,00
56	1765014663	TARJETA DE IDENTIDAD	1194963323	DEINNYS	CAROLINA	RICO	ROSALES	NEQUI	DEINNYS RICO	TI	1194963323	NEQUI	3012658241	6	1,0	$	74.728,00
57	13075092	REGISTRO CIVIL	1085011677	DARLEWIN	0	CERVANTES	GONZALES	NEQUI	LOURDES QUINTANA	CC	26828209	NEQUI	3148393701	6	1,0	$	74.728,00
58	13075093	REGISTRO CIVIL	1242192310	MOISES	DAVID	GONZALES	PAZ	NEQUI	LOURDES QUINTANA	CC	26828209	NEQUI	3148393701	6	1,0	$	74.728,00
59	13075283	TARJETA DE IDENTIDAD	1043162035	JESUS	ALBERTO	GONZALES	GONZALES	NEQUI	SHAIRA GONZALES	CC	1001888414	NEQUI	3003179236	6	1,0	$	74.728,00
60	13075284	TARJETA DE IDENTIDAD	1043019924	JOEL	DE JESUS	QUERALES	VILLARREAL	NEQUI	BRUNO ESCOBAR	CC	0	NEQUI	3042818390	6	1,0	$	74.728,00
61	13075287	TARJETA DE IDENTIDAD	1048324123	LUZ	AMPARO	QUERALES	VILLARREAL	NEQUI	BRUNO ESCOBAR	CC	0	NEQUI	3042818390	6	1,0	$	74.728,00
62	13075290	TARJETA DE IDENTIDAD	1033744111	SAMUEL	0	GONZALEZ	SANCHEZ	NEQUI	TULIA REINERO	CC	1081926300	NEQUI	3016044975	6	1,0	$	74.728,00
63	13075280	TARJETA DE IDENTIDAD	1048290380	DUVAL	ANDRES	CATAÑO	NORIEGA	NEQUI	DAYANA NORIEGA	CC	1048305268	NEQUI	3043046618	6	1,0	$	74.728,00
64	13075288	TARJETA DE IDENTIDAD	1048283186	MARIA	ANGELICA	MEDINA	BARRIOS	NEQUI	JOSEFINA BARRIOS	CC	1080015785	NEQUI	3013246935	3	0,5	$	56.046,00
65	13075289	TARJETA DE IDENTIDAD	1080015429	ROXANA	MARIA	CANTILLO	BARRIOS	NEQUI	MARIA BARRIOS	CC	1080010744	NEQUI	3207139968	6	1,0	$	74.728,00
66	13075281	TARJETA DE IDENTIDAD	1043168549	GENESIS	MARIA	DURAN	GONZALEZ	0	0	0	0	0	0	3	0,5	$	56.046,00
67	13075305	TARJETA DE IDENTIDAD	1140869273	JESUS	DANIEL	PEREZ	GARCES	NEQUI	SOFIA SIERRA	CC	32686793	NEQUI	3248131291	6	1,0	$	74.728,00
68	13075304	TARJETA DE IDENTIDAD	1140878011	JOSE	DAVID	PEREZ	GARCES	NEQUI	SOFIA SIERRA	CC	32686793	NEQUI	3248131291	6	1,0	$	74.728,00
69	13075286	PPT	6854208	LIZANDRO	JOSE	CANAGUARAN	MEDINA	NEQUI	LISBARDO CANAGUARAN	0	0	NEQUI	3018553931	6	1,0	$	74.728,00
70	13075285	TARJETA DE IDENTIDAD	1048293633	LIBARDO	ANDRES	REALES	PUA	NEQUI	OSIRISS PUA	CC	1048269322	NEQUI	3246827426	6	1,0	$	74.728,00
71	24226175	PPT	5430775	MARYANGEL	YENDRISMAS	CALDERON	BORJAS	NEQUI	ROSANGELA CALDERON	PPT	5430775	NEQUI	3042948046	6	1,0	$	74.728,00
72	13075155	REGISTRO CIVIL	1240695220	LEINER	JUNIOR	MARTINEZ	BOLAÑOS	NEQUI	LEINER MARTINEZ	CC	1129513774	NEQUI	3013591222	6	1,0	$	74.728,00
73	13075158	REGISTRO CIVIL	1234898536	JEFRY	DANIEL	ACOSTA	OROZCO	NEQUI	JULIANIS OROZCO	CC	1043132488	NEQUI	3015708114	6	1,0	$	74.728,00
74	13075279	TARJETA DE IDENTIDAD	1041870572	DANA	MICHELLE	NIEBLES	NIEBLES	NEQUI	MILENA NIEBLES	CC	1048280167	NEQUI	3246177459	6	1,0	$	74.728,00
75	1765025428	TARJETA DE IDENTIDAD	1080573296	YULIZA	ESTHER	PATERNINA	ALMENDRALES	BANCOLOMBIA	YULEIMIS ALMENDRALES	CC	10819264466	AHORROS	91253136311	6	1,0	$	74.728,00
76	13075315	TARJETA DE IDENTIDAD	1046718101	MAICOL	ANTONIO	PASO	CORTINA	NEQUI	ELIANA CORTINA	CC	1129512465	NEQUI	3014976879	3	0,5	$	56.046,00
77	13075311	TARJETA DE IDENTIDAD	1044662193	ESTIVEN	RAFAEL	PASO	CORTINA	NEQUI	ELIANA CORTINA	CC	1129512465	NEQUI	3014976879	3	0,5	$	56.046,00
78	13075314	TARJETA DE IDENTIDAD	13075314	JOSEP	DAVID	PASO	CORTINA	NEQUI	ELIANA CORTINA	CC	1129512465	NEQUI	3014976879	3	0,5	$	56.046,00
79	12668438	TARJETA DE IDENTIDAD	1194972515	JUNIOR	ALBERTO	ARAQUE	MARTINEZ	NEQUI	LAURA MARTINEZ	CC	1193456431	NEQUI	3024517103	3	0,5	$	56.046,00
80	13075361	REGISTRO CIVIL	1043198013	ALAN	DAVID	BELEÑO	VERGARA	NEQUI	YESIKA BELEÑO	CC	1042455491	NEQUI	3023917805	3	0,5	$	56.046,00
81	13075357	TARJETA DE IDENTIDAD	1043181631	ELIU	ISAAC	BELEÑO	VERGARA	NEQUI	YESIKA BELEÑO	CC	1042455491	NEQUI	3023917805	3	0,5	$	56.046,00
82	13075360	TARJETA DE IDENTIDAD	1130279904	ANDERSON	JESUS	BELEÑO	VERGARA	NEQUI	YESIKA BELEÑO	CC	1042455491	NEQUI	3023917805	3	0,5	$	56.046,00
83	365-2026	TARJETA DE IDENTIDAD	1044654872	SEBASTIAN	0	CERVANTES	LEON	NEQUI	YURANIS LEON	CC	1140873843	NEQUI	3016167014	3	0,5	$	56.046,00
84	365-2026	TARJETA DE IDENTIDAD	1047057595	MATIAS	ANGEL	ARENAS	LEON	NEQUI	YURANIS LEON	CC	1140873843	NEQUI	3016167014	3	0,5	$	56.046,00
85	365-2026	REGISTRO CIVIL	1047065909	MATEEO	ANGEL	ARENAS	LEON	NEQUI	YURANIS LEON	CC	1140873843	NEQUI	3016167014	3	0,5	$	56.046,00
86	13075392	TARJETA DE IDENTIDAD	1044664438	SAMANTHA	0	DELGADO	BORRE	NEQUI	MAIROBIS BORRE	CC	1045674921	NEQUI	3247932670	3	0,5	$	56.046,00
87	13075393	TARJETA DE IDENTIDAD	1110299892	VALERIE	0	DELGADO	BORRE	NEQUI	MAIROBIS BORRE	CC	1045674921	NEQUI	3247932670	3	0,5	$	56.046,00
88	13075407	TARJETA DE IDENTIDAD	1044671941	JAILETH	0	DELGADO	SANQUIZ	NEQUI	JAIR DELGADO	CC	72343360	NEQUI	3023237682	3	0,5	$	56.046,00
89	13075406	REGISTRO CIVIL	1044238471	NALIA	0	MARTINEZ	PEINADO	NEQUI	ELVIRA TABORBDA	CC	32818046	NEQUI	3013832884	3	0,5	$	56.046,00
														462	**81,0**	**$**	**6.146.378,00**

Planilla de Auxilios de Transporte NNA - Sede Baranoa - Junio 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	12719873	TARJETA DE IDENTIDAD	1046719088	VICTORIA	PATRICIA	ZOLA	VENEGAS	NEQUI	VICTOR GABRIL ZOLA	CC	72280432	NEQUI	3216504710	6	1,0	$ 56.046,00
3	12719854	TARJETA DE IDENTIDAD	1048214773	MARIA	ALEJANDRA	GARCIA	ESCALANTE	NEQUI	NANCY LLANOS	CC	1048204707	NEQUI	3155154675	6	1,0	$ 74.728,00
4	12719901	TARJETA DE IDENTIDAD	1093302764	DIEGO	ANDRES	MERIDIANO	CONTRERAS	NEQUI	JOSE LUIS DE LA HOZ	CC	1048205365	NEQUI	3012260248	6	1,0	$ 56.046,00
5	12719978	TARJETA DE IDENTIDAD	1048217682	SHANNIA	ISABELL	CASTILLO	PALLARES	NEQUI	YANERIS VARELA	CC	32835677	NEQUI	3015115671	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	12720230	PPT	7840688	GREIMARY	CAROLINA	ROSALES	VILLALOBOS	NEQUI	YANETH CASTRO	CC	1048225142	NEQUI	3237349408	6	1,0	$ 56.046,00
9	12720077	TARJETA DE IDENTIDAD	1048215714	LINDA	LUCIA	PALMA	LAVERDE	NEQUI	BEATRIZ LAVERDE POTES	CC	32778648	NEQUI	3145307344	6	1,0	$ 74.728,00
10	12720291	TARJETA DE IDENTIDAD	1048223541	ALAN	DE JESUS	BIGLES	SALAZAR	NEQUI	KIMBERLY SALAZAR	CC	1048221163	NEQUI	3004106749	6	1,0	$ 56.046,00
11	12720290	TARJETA DE IDENTIDAD	1048221164	GUADALUPE	SOFIA	RADA	SALAZAR	NEQUI	KIMBERLY SALAZAR	CC	1048221163	NEQUI	3004106749	6	1,0	$ 56.046,00
12	12720411	TARJETA DE IDENTIDAD	1048220363	SARAY	NICOLL	SIERRA	OTERO	NEQUI	ROCIO OTERO ESCALANTE	CC	32835984	NEQUI	3005679967	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	32889510	NEQUI	3147817803	6	1,0	$ 74.728,00
14	12720832	TARJETA DE IDENTIDAD	1028956253	ANNA	VICTORIA	GUZMAN	MENDEZ	NEQUI	CAROLAY MENDEZ ROCHA	CC	1148702436	NEQUI	3002325799	6	1,0	$ 74.728,00
15	12720833	TARJETA DE IDENTIDAD	1042321142	MARTINA	0	NARVAEZ	CERRA	NEQUI	MATILDE CERRA NARVAEZ	CC	1108759309	NEQUI	3006275985	6	1,0	$ 74.728,00
16	0	REGISTRO CIVIL	1046876163	AURORA	SOFIA	VEGA	HERNANDEZ	NEQUI	SANDRA SALAS	CC	22746414	NEQUI	3026158252	4	0,7	$ 74.728,00
17	12720736	TARJETA DE IDENTIDAD	1049030140	DILAN	JAFED	MENCO	CANO	NEQUI	ZOILA PABUENA	CC	32836174	NEQUI	3018698531	6	1,0	$ 74.728,00
														100	**19,7**	**$ 1.176.966,00**



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

Ajustes contables No.	**CC-1-2801**
Fecha de elaboración	2026-06-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51954501 - Taxis y buses	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		TRANSPORTE DE NIÑOS MES DE JUNIO 2026 IAP ATLANTICO SEDE SOLEDAD	IAP ATL - 08008342025	6,146,378.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	CC-202606 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	TRANSPORTE DE NIÑOS MES DE JUNIO 2026 IAP ATLANTICO SEDE SOLEDAD	IAP ATL - 08008342025	0.00	6,146,378.00
					Total	6,146,378.00	6,146,378.00

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-1-2802**
Fecha de elaboración	2026-06-26

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51954501 - Taxis y buses	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		TRANSPORTE DE NIÑOS MES DE JUNIO 2026 IAP ATLANTICO SEDE BARANOA	IAP ATL - 08008342025	1,176,966.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	CC-202607 Cuota: 1 Fecha: 30/09/2026	TRANSPORTE DE NIÑOS MES DE JUNIO 2026 IAP ATLANTICO SEDE BARANOA	IAP ATL - 08008342025	0.00	1,176,966.00
					Total	1,176,966.00	1,176,966.00

Observaciones

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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

SERVICIOS PÚBLICOS

NIT 8001359131
BARRANQUILLA

Póliza: 427519

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

dilo
Damos crédito a tu vida

Cupo disponible:
$ 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: FS36558209
Fecha y hora de aprobación Dian: Mayo 26-26 11:27:19

Cufe: d4cce17cea709eb5a1fa9ff8b7d3764f60b07db5fe12c5ff5a98efcd0bfa8f135eb32ad5527ade4fd96c9484c1e8129d

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 72631623

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$277,582
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$161,937
SERVICIO DE ASEO	$103,206
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$0
OTROS COBROS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$542,725
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$545,060

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Comercial		1

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Mayo 26-26 11:19:47	Junio-2026	Jun 05-26
Fecha último pago	**Último pago**	**Fecha de suspensión**
Mayo 5-26	$347,561	Jun 06-26

DATOS DEL MEDIDOR

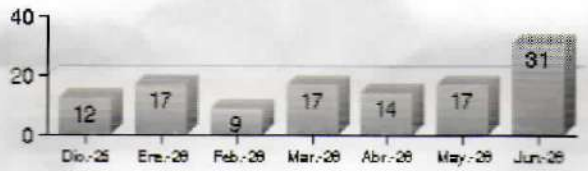
Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL	002-C14LA239580-427519	29-04-2014

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	18-04-2026	3,874
Actual	20-05-2026	3,905
CONSUMO DEL MES:		31

PROMEDIO (m3)
14
DÍAS DE CONSUMO:
32
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Dic.-25	Ene.-26	Feb.-26	Mar.-26	Abr.-26	May.-26
TOTAL	$154,404	$218,741	$115,805	$218,741	$180,137	$219,638

DEUDA

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



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

Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3484890621
PÓLIZA	427519
PERIODO	Junio-2026
TOTAL	$545,060

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003484890621(3900)0000545060

Total factura del periodo

CUPON DE PAGO	3484890623
PÓLIZA	427519
PERIODO	Junio-2026
TOTAL	$542,725

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003484890623(3900)0000542725

DATOS DEL CLIENTE

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

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	Aporte
SERV. ACUEDUCTO	$104,094
SERV. ALCANTARILLADO	$60,726
SERV. ASEO	$38,702
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$203,522

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
Recoleccion y Transporte-1 DOMINGO (diurno)
Actividad, cantidad, días en la semana
Barrido y Limpieza-3LU-MI-VI (nocturno)

HISTORIAL DE SUMINISTRO

ACT.	MED*	USO	Nov-25	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26
TRBL	Ton	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRNA	Ton	C	0.18	0.18	0.18	0.23	0.23	0.23
TRLU	Ton	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRA	Ton	C	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
TAFA	Ton	C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAFNA	Ton	C	0.18	0.18	0.18	0.23	0.23	0.23
TOTAL($)			$0	$0	$0	$0	$0	$103,206

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 Uniformes. Somos Gran Contribuyente según Resolución 000200 del 27 de diciembre de 2024. Somos autorretenedores por servicios públicos Dec. 2685 dic/24/2001 y Res. DIAN 647.

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: revisoriafiscal.tripsa@crowe.com.co o la Calle 77B No.57-103 oficina 508 Barranquilla. Es importante señalar que este no es un canal de recepción de PQRs.

Ramon Homer 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	$9,956.00	60.00%	$15,929.60	1	$15,930
Consumo básico Comercial	$5,261.16	60.00%	$8,417.86	16	$134,686
Consumo complementario Comercial	$5,261.16	60.00%	$8,417.86	15	$126,268
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	15	$338

TOTAL ACUEDUCTO $277,582

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Comercial	$7,239.00	60.00 %	$11,582.40	1	$11,582
Consumo básico Comercial	$2,952.50	60.00 %	$4,724.00	16	$75,584
Consumo complementario Comercial	$2,952.50	60.00 %	$4,724.00	15	$70,860
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	15	$1,893

TOTAL ALCANTARILLADO $161,937

SERVICIO DE ASEO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio Habitado	Precio Deshabitado	Unidades Ton	Valor a pagar
Costo fijo total Comercial	$18,817.86	60.00 %	$30,108.58	$0.00	1.0000	$30,109
Recol y transp Comercial	$162,866.25	60.00 %	$260,586.00	$0.00	1.0000	$48,330
Disposición final Comercial	$48,962.95	60.00 %	$78,340.72	$0.00	1.0000	$14,529
Lodviados Comercial	$11,648.04	60.00 %	$18,636.86	$0.00	1.0000	$3,456
Valor base aprov Comercial	$200,825.66	60.00 %	$321,321.06	$0.00	1.0000	$2,625
Incentivo aprov gob Comercial	$14,007.24	60.00 %	$22,411.58	$0.00	1.0000	$4,157

TOTAL ASEO $103,206

SERVICIO OTROS CONCEPTOS

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

TOTAL OTROS CONCEPTOS $0



Conoce los canales de atención **interaseo**

Oficinas de atención al Cliente

- Barranquilla — Carrera 53 78 10 LC 1 CC Country PLaza
- Galapa — Carrera 16 12 21 LC 2
- Soledad — Calle 30 26 331 LC 2
- Puerto Colombia — Carrera 10 2 09
- Baranoa — Carrera 19 16A 16 LC 2
- Santo Tomás — Calle 7 11 Esquina
- Sabanal — Calle 7 7
- Sab — Cal

Entidades Bancarias.

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

Almacenes y punt

Éxito y Surtimax. Carulla. Jumbo Cenco Superefect

Pagos Electrónicos.

Visa Pagacuentas. TC. Olímpica Red de Cajeros ATH. Tripleapp TC. Serfinanza Servi Red Re

Pagos con cheque

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fi

Estado de la transacción

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

Información del pago	
Fecha	04/06/2026 03:19:38 PM
Referencia del pago	13124855
Descripción del pago	72631623
Total pagado	**$545,060.00**

Información de la transacción	
Origen del pago	PSE
IP	186.117.183.62
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	365032348

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 envie 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-10-664**
Fecha de elaboración	2026-06-04

#	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	545,060.00	0.00
2	11200501 - CTA FANES IPS 6700	TRIPLE A S.A. E.S.P		CTA FANES IPS 6700	IAP ATL - 08008342025	0.00	545,060.00
					Total	545,060.00	545,060.00

Observaciones

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FLOR MARIA SANCHEZ

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Jun 22/26**

REFERENCIA DE PAGO: **72784820**

TOTAL A PAGAR: $ 205.517

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 205.517	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -205.517	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PREMIUM GOLDEN	03-Jun-2026	02-Jul-2026	30	$ 9.159	$106.094
HBO PROMOCION 2 CARGO FIJO	03-Jun-2026	02-Jul-2026	30	$ 25.126	
DECODIFICADOR	03-Jun-2026	02-Jul-2026	30	$ 672	
PAQUETE INTERNACIONAL	03-Jun-2026	02-Jul-2026	30	$ 6.638	
TV DIGITAL SUPERIOR	03-Jun-2026	02-Jul-2026	30	$ 30.751	
TAR WIN E3 CARGO FIJO	03-Jun-2026	02-Jul-2026	30	$ 14.285	
ACCESO ECO SUPERIOR	03-Jun-2026	02-Jul-2026	30	$ 2.521	
IVA				$ 16.942	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	03-Jun-2026	02-Jul-2026	30	$ 78.304	$ 78.304
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
IMPUESTO TELEFONIA				$ 2.619	$3.619
TELEFONIA*	03-Jun-2026	02-Jul-2026	30	$ 1.000	
IVA				$ 0	

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

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1155270984000072784820(3900)00205517(96)20260622

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

FLOR MARIA SANCHEZ

REFERENCIA DE PAGO:	72784820
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 45457304
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1155270984
FECHA DE FACTURA:	Jun 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jun 03/26 - Jul 02/26
PAGAR ANTES DE:	**Jun 22/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 205.517**

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.

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=4ec1bcbf5ae353fc0dbdd073e4021fb6f898a1aaa58b79995c7e74f50678af8b76d7e375f029021b5f6aba422fd4ba27
Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
TRESUELVE HOGAR BRONCE	$ 6.386	$7.600
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 1.214	

EQUIPOS FINANCIADOS

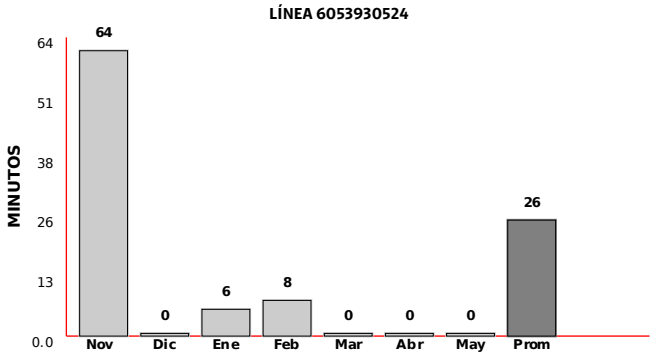
Descripción	Cuota		Valor
ULTRAWIFI	27/36	$ 9.900	$9.900

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



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Barranquilla Centro
Cl. 35 # 43 - 69

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jun 03/26 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: jun 04/26 15:59

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 6017500500
*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

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro | 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 CIIU 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. Licenciatario 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 facturacion 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.

Claro

Notificación de Pago en Línea

Apreciado(a): **FLOR MARIA SANCHEZ**

Te informamos que tu pago:

Con Referencia o Número Cuenta: 72784820

Transacción Aprobada

Pago factura hogar - Multiplay

Fecha Límite de Pago: 21/05/2026

$ 205.517,00

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

Nit	800.153.993-7
Fecha	2026/06/04 15:25:09
Código único de seguimiento	365055672
Empresa	claro
Moneda	COP
IP Origen	10.75.87.63
Medio de Pago	Débito Bancario PSE
Referencia Transacción	365055672
Banco	BANCOLOMBIA

Ps 512548199

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.

Copyrignt © 2026 Claro. Todos Los derechos reservados.



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

EGRESOS No.	**CC-10-665**
Fecha de elaboración	2026-06-04

#	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 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 000250 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

FSC MIXTO Papel FSC® C165546

NIC: 2131116

Documento Equivalente Electrónico: 66620567
Fecha de Emisión: 25/06/2026
Fecha Oportuna de pago 01/07/2026
Suspensión a partir de 02/07/2026 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

Periodo del Consumo: Jun.-26
ID de Cobros: 8138844532

Otros Servicios (No Air-e)

Convenio Recaudo Aseo
$0

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público
Alcaldia de SOLEDAD
$274.339

Tasa de Seguridad
Gobernación de ATLÁNTICO
$289.000

TOTAL A PAGAR

$2.914.820
Suspensión a partir de
02/07/2026

Energía

Energía Mes	Estado de Cuenta (Deuda Vigente)
$2.351.481	+ $0

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

Total Mes	Total Mes Sin Tasa
$2.914.820	$2.625.820

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

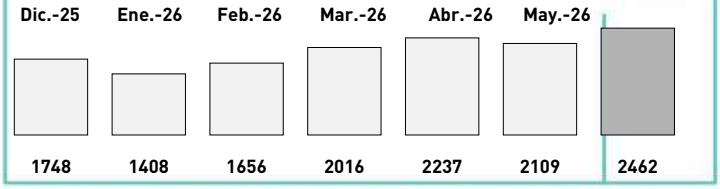
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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: 0250-SALAMANCA
Código Trafo Conexión: 101H920000
Grupo: 12
DIU: 34,07 DIUG: 164,78
FIU: 32,00 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 período de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura

Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL		Lectura Anterior		Factor Multiplicador		Consumo MES
63882	−	61420	×	1	=	2.462,00

1.862 (CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO vs CONSUMO PROMEDIO USUARIO)
Comparación Promedio 6 últimos meses

353,00 Variación mes anterior
79,42 Consumo Diario

Consumo Calculado: REAL
Novedad en Lectura
Calculo de consumo normal
Fecha Lectura Anterior: 25/05/2026
Fecha Lectura Actual: 25/06/2026
Días de consumo: 31
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 23115046
Itinerario 4060 de la ruta 116503 1117

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 01/07/2026
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 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: $2.625.820
ID 8138844533

Total mes: $2.914.820
ID 8138844532

Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $2.914.820
ID 8138844532

CUPON N°3
(415)7709998310896(8020)8138844533000(3900)0002625820(96)20260701

CUPON N°2
(415)7709998310896(8020)8138844532000(3900)0002914820(96)20260701

CUPON N°1
(415)7709998310896(8020)8138844532000(3900)0002914820(96)20260701

91165034060 21005100 116503

Air-e | Llame al 115 ó al 605 3225016 | www.air-e.com | Suspensión a partir de 02/07/2026 | Total a Pagar $2.914.820 | NIC: 2131116



Detalle Otros Conceptos

ASEO

TOTAL MES: $0

Acuerdo Municipal: ACUERDO 000211 DE 2016/RESOLUCION 00012
Contacto: Tel: 3204671 Correo Electrónico: Pagina Web: www.ismsaconcesionap.com

ALUMBRADO PÚBLICO

Detalle	Sub. Total
Impuesto Alumbrado Publico	$274.339,43

TOTAL MES: $274.339

SEGURIDAD

Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	$289.000,00

TOTAL MES: $289.000

Detalle Energía

Concepto	Tarifa ($/kWh)	Consumo (kWh)	Valor ($)
Consumo activa	795,9250	2.462,00	$1.959.567,35
Contribución Activa			$391.913,47

Consumo activa	$1.959.567,35
Contribución Activa	$391.913,47
AJUSTE MONETARIO	-$0,25

$2.351.481

ESTADO DE CUENTA

Tasa por mora vigente:	0,00%	Monto deuda Reclamada:	$0
Fecha último pago:	01/06/2026		
Valor último pago:	$2.538.330		
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 BOGOTA
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
AV VILLAS
CAJA SOCIAL

Portal de pagos AIR-E
PSE
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard

No Bancarios
SUPERGIROS
EFECTY
REFACIL
OLIMPICA
PUNTO RED
SUPEREFECTIVO

Billeteras
Daviplata
Nequi
RappiPay

Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial
Para pago en cheque gírese a Fiduoccidente Air-e SAS ESP NIT 830054076
Pago con tarjeta de crédito en canales de pago Air-e

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:
25/06/2026 17:06:02-05:00

Fecha y Hora de Expedición:
25-06-2026 18:27:00

D.E. Electrònico:
DEFR66620567

CUDE:
5c73c586cac85f0c88ab2e6f5abc225d4100
0b8608fa8ef6b10414593f315ded8297f43d
27462398a17b744d243489f1

OPEN INTELLIGENSE S.A.S NIT: 900.401.714-6

TARIFA DE ENERGÍA

Generación:	353,6101
Trasmisión:	38,4612
Restricciones:	45,3516
Pérdidas:	82,6615
Distribución:	126,9513
Comercialización:	124,3380
CU:	771,3737
CU+COT:	795,9250

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

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

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



F_PDF_3572

Estado de la transacción

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

Información del pago	
Fecha	01/07/2026 11:01:48 AM
Referencia del pago	18763900
Descripción del pago	pago factura 120538141
Total pagado	**$2,914,820.00**

Información de la transacción	
Origen del pago	PSE
IP	69.15.43.241
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	438118782

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 envie 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-1-2790**
Fecha de elaboración	2026-06-26

#	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	2,914,820.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	AIR-E	FV-66620567 Cuota: 1 Fecha: 05/07/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	2,914,820.00
					Total	2,914,820.00	2,914,820.00

Observaciones

Elaborado por Siigo 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: 185
$ 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: FS36936405
Fecha y hora de aprobación Dian: Junio 10-26 12:55:41

Cufe: 68774731b8b1efcd9cc4516c7d4545fe2f2fe0cb05a49d7636c2fef00d7b7b324ab7d51c55bed26f07602a74d638a0ce

SERVICIOS FACTURADOS

No. de factura 73031978

SERVICIO DE ACUEDUCTO	$165,776
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$100,494
SERVICIO DE ASEO	$38,071
SERVICIO OTROS CONCEPTOS	$0
OTROS COBROS	$0
TOTAL FACTURA SERVICIOS DEL PERIODO	$304,341
TOTAL DEUDA	$0
TOTAL FACTURA A PAGAR	$304,341

CLASIFICACIÓN DEL PREDIO

Tipo de servicio	Clase de servicio	Estrato	Unidades
INDIVIDUAL	Comercial		1

INFORMACIÓN DE PAGO

Fecha y hora de emisión	Periodo facturado	Fecha de vencimiento
Junio 10-26 12:43:43	Junio-2026	Jun 22-26
Fecha último pago	**Último pago**	**Fecha de suspensión**
Mayo 12-26	$201,238	Jun 23-26

DATOS DEL MEDIDOR

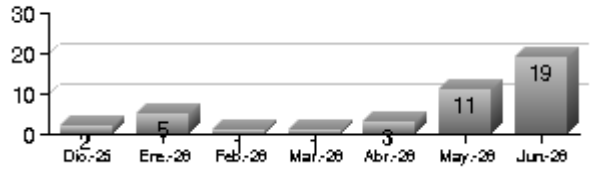
Marca	Serial	Fecha de instalación
MEDIDOR VOL. SAPPEL	002-C18LA316132-595433	01-10-2018

DATOS DEL CONSUMO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO

MES	FECHA DE LECTURA	LECTURA (m3)
Anterior	02-05-2026	1,649
Actual	01-06-2026	1,668
CONSUMO DEL MES:		19

PROMEDIO (m3)
4
DÍAS DE CONSUMO:
30
CONSUMO REAL/ESTIMADO:
REAL

HISTORIAL DE SUMINISTROS (M3)



HISTÓRICO DE FACTURACIÓN POR CONSUMO ($)

MESES	Dic.-25	Ene.-26	Feb.-26	Mar.-26	Abr.-26	May.-26
TOTAL	$24,420	$61,048	$12,209	$12,209	$36,630	$136,874

DEUDA

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



Total factura a pagar

CUPON DE PAGO	3486103918
PÓLIZA	595433
PERIODO	
TOTAL	$304,341

ESCANEA PARA PAGOS POR PSE

(415)7707241493549(8020)003486103918(3900)0000304341

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8

Kit-403

DATOS DEL CLIENTE

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

SUBSIDIOS / APORTE

DETALLE	Aporte
SERV. ACUEDUCTO	$55,591
SERV. ALCANTARILLADO	$35,659
SERV. ASEO	$-14,805
TOTAL SUBSIDIO / APORTE	$76,445

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
Recoleccion 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	Dic-25	Ene-26	Feb-26	Mar-26	Abr-26	May-26
TAFA	Ton	R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRNA	Ton	R	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
TRBL	Ton	R	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
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
TOTAL($)			$37,562	$37,471	$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: May-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: revisoriafiscal.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.

FSC MIXTO Papel FSC® C165546

icontec ISO 9001 SC 178-6 icontec ISO 45001 OS-272-1

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	$9,956.00	55.00%	$15,431.80	1	$15,432
Consumo básico Comercial	$5,261.16	50.00%	$7,891.74	16	$126,268
Consumo complementario Comercial	$5,261.16	50.00%	$7,891.74	3	$23,675
Tasa de uso básico Comercial	$14.07	50.00%	$21.11	16	$338
Tasa de uso mayor a básico Comercial	$14.07	50.00%	$21.11	3	$63

TOTAL ACUEDUCTO **$165,776**

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Descripción Conceptos	Tarifa Referencia	Factor Sub/Apo	Precio	Cantidad/ metros	Valor a pagar
Cargo fijo Comercial	$7,239.00	55.00 %	$11,220.45	1	$11,220
Consumo básico Comercial	$2,952.50	55.00 %	$4,576.38	16	$73,222
Consumo complementario Comercial	$2,952.50	55.00 %	$4,576.38	3	$13,729
Tasa retributiva básico Comercial	$78.86	55.00 %	$122.23	16	$1,956
Tasa retributiva mayor a básico Comercial	$78.86	55.00 %	$122.23	3	$367

TOTAL ALCANTARILLADO **$100,494**

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
Lixiviados 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		Pendiente por factura			Valor a pagar
	Valor	Cuota	Cuota	Saldo	Pagado	

TOTAL OTROS CONCEPTOS **$0**



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
- * Baranoa — 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 Tómas — Calle 7 11 Esquina
- * Sabanalarga — Calle 19 19B 07

Entidades Bancarias.

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

Almacenes y puntos de recaudo.

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

Pagos Electrónicos.

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

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	16/06/2026 12:58:35 PM
Referencia del pago	13177763
Descripción del pago	73031978
Total pagado	**$304,341.00**

Información de la transacción	
Origen del pago	PSE
IP	186.117.183.62
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	395348619

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 envie 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-10-666**
Fecha de elaboración	2026-06-16

#	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	304,341.00	0.00
2	11200501 - CTA FANES IPS 6700	TRIPLE A S.A. E.S.P		CTA FANES IPS 6700	IAP ATL - 08008342025	0.00	304,341.00
					Total	304,341.00	304,341.00

Observaciones

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

Factura Electrónica de Venta DC - 22456

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764111224241 de 16/06/2026 - 16/06/2027 autoriza DC - 22,449 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	Estandar
Fecha de Generación	18/06/2026 12:48
Fecha de Vencimiento	18/06/2026 12:48
Fecha de Validación	18/06/2026 12:48
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	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

1

Subtotal	$112,644.00
IVA 19%	$21,402.00
Total a Pagar	$134,046.00

PLAN PERLA MES DE JUNIO 2026

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2f99500519622c190434ac10e9f6247b54034fd78381b2872b2430e3eb770de8550ee0fc1c7ddab58a9aa6791837fa0e

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DCOAST

Solicitud de Pago

Valor total con IVA: $ 134.000 COP

Concepto Internet Baranoa Junio 2026

Cliente

ser_name_pse

adm********@gm***.com**

Enviada por

DCOAST

La transacción está aprobada.

Id de transacción :

tr8rqqeggu1rbdisivxk

Fecha de pago :

16 de junio de 2026 13:02

Referencia de Pago:

rec-fUkbk

CUS (Código Único de Seguimiento)

395363504

NIT:

9013301858

Banco

BANCOLOMBIA

Para cualquier duda o aclaración, por favor contacte a DCOAST

© Openpay Colombia S.A.S. Todos los derechos reservados



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

EGRESOS No.	**CC-10-667**
Fecha de elaboración	2026-06-16

#	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 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 000200 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

FSC MIXTO Papel FSC® C165546

NIC: 2191516

Documento Equivalente Electrónico: 65733194
Fecha de Emisión: 07/06/2026
Fecha Oportuna de pago 13/06/2026
Suspensión a partir de 14/06/2026 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
Propiedad del Activo: PE

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

Periodo del Consumo: Jun.-26
ID de Cobros: 8136003966

Otros Servicios (No Air-e)

Convenio Recaudo Aseo
$0

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público
Alcaldia de BARANOA
$16.046

Tasa de Seguridad
Gobernación de ATLÁNTICO
$5.500

TOTAL A PAGAR
$402.960
Suspensión a partir de
14/06/2026

Energía

Energía Mes	Estado de Cuenta (Deuda Vigente)
$381.414	+ $0

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

Total Mes	Total Mes Sin Tasa
$402.960	$397.460

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

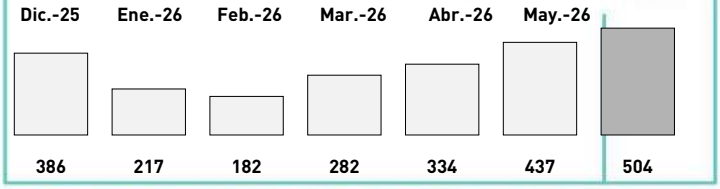
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de 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: 62,25 DIUG: 251,39
FIU: 24,00 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 período 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
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo MES
4633	- 4129	x 1	= 504,00

202.4 CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO vs 306 CONSUMO PROMEDIO USUARIO
Comparación Promedio 6 últimos meses

67,00 Variación mes anterior
16,80 Consumo Diario

Consumo Calculado: REAL
Novedad en Lectura
Calculo de consumo normal
Fecha Lectura Anterior: 08/05/2026
Fecha Lectura Actual: 07/06/2026
Días de consumo: 30
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 23168727
Itinerario 280 de la ruta 121004 1204

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 13/06/2026
NIC: 2191516

Titular:
MANUELA DE JESUS RADA GOMEZ

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 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: $397.460
ID 8136003971

Total mes: $402.960
ID 8136003966

Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $402.960
ID 8136003966

CUPON N°3
(415)7709998310896(8020)8136003971000(3900)0000397460(96)20260613

CUPON N°2
(415)7709998310896(8020)8136003966000(3900)0000402960(96)20260613

CUPON N°1
(415)7709998310896(8020)8136003966000(3900)0000402960(96)20260613

9121004 0280 2251880 121004

Air-e | Llame al 115 ó al 605 3225016 | www.air-e.com | Suspensión a partir de 14/06/2026 | Total a Pagar $402.960 | NIC: 2191516



Detalle Otros Conceptos

ASEO

TOTAL MES: $0

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

ALUMBRADO PÚBLICO

Detalle	Sub. Total
Impuesto Alumbrado Publico	$16.045,85

TOTAL MES: $16.046

SEGURIDAD

Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	$5.500,00

TOTAL MES: $5.500

Detalle Energía

Concepto	Tarifa ($/kWh)	Consumo (kWh)	Valor ($)
Consumo activa	795,9250	504,00	$401.146,20
Subsidio	114,0639	173,00	-$19.733,05

Consumo activa	$401.146,20
Subsidio	-$19.733,05
AJUSTE MONETARIO	$1,00

$381.414

ESTADO DE CUENTA

Tasa por mora vigente:	0,00%	Monto deuda Reclamada:	$0
Fecha último pago:	12/05/2026		
Valor último pago:	$347.300		
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 BOGOTA
DAVIVIENDA
BBVA
BANCO GNB SUDAMERIS
AV VILLAS
CAJA SOCIAL

Portal de pagos AIR-E
PSE
Tarjeta de crédito VISA y MasterCard

No Bancarios
SUPERGIROS
EFECTY
REFACIL
OLIMPICA
PUNTO RED
SUPEREFECTIVO

Billeteras
Daviplata
Nequi
RappiPay

Puntos de pago Air-e ubicados en Oficina Comercial

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

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

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:
07/06/2026 16:06:53-05:00

Fecha y Hora de Expedición:
07-06-2026 17:01:00

D.E. Electrònico:
DEFR65733194

CUDE:
99500b77fa8271bd8d5698115dffec12437b22c08f90af39d1bb867106e76ab5b6bf76ebc3a9d19d855cf5501320a612

TARIFA DE ENERGÍA

Generación:	353,6101
Trasmisión:	38,4612
Restricciones:	45,3516
Pérdidas:	82,6615
Distribución:	126,9513
Comercialización:	124,3380
CU:	771,3737
CU+COT:	795,9250

El precio o costo unitario que pagan los usuarios del servicio de energía, se determina con base en metodologías, fórmulas definadas 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



F_PDF_170

Estado de la transacción

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

Información del pago	
Fecha	16/06/2026 12:55:05 PM
Referencia del pago	18641543
Descripción del pago	pago factura 119568729
Total pagado	**$402,960.00**

Información de la transacción	
Origen del pago	PSE
IP	69.15.43.6
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	395334261

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 envie 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-10-668**
Fecha de elaboración	2026-06-16

#	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	402,960.00	0.00
2	11200501 - CTA FANES IPS 6700	AIR-E		CTA FANES IPS 6700	IAP ATL - 08008342025	0.00	402,960.00
					Total	402,960.00	402,960.00

Observaciones

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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV164
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			24/06/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3135729921	**NIT**	900517452-0	23/08/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	CAMBIO Y AMPLIACIÓN DE CANALETA DE DESAGÜE PLUVIAL (INCLUYE ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA, AJUSTE DE CONEXIONES Y CORRECCIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE)	Servicio	$1.500.000	1		$1.500.000
2	INSTALACION Y SUMINISTRO DE CERRADURA PARA PUERTAS	Servicio	$47.283	3		$141.849

Moneda: COP
Generado: 2026-06-24 16:47:37-05:00
Validación DIAN: 2026-06-24 16:48:38-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 997f9905941eb1ea3788b50f2f3d6caa749ae8438b19b25e9832d01fbd7abf0fc2f41efbb7e0e8024305c05ce98ebe37

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	$1.641.849
IVA (19.00%)	$311.951
Total	$1.953.800

Total de lineas: 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 Alegra S.A.S - Software: Alegra - 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-1-2776**
Fecha de elaboración	2026-06-24

#	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	FV-164 Cuota: 1 Fecha: 23/08/2026	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 Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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 55695

CLIENTE	: FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS		FECHA	: 01/06/2026	14:02:37
NIT	: 900,517,452-0		FORMA DE PAGO	: CREDITO	
DIRECCION	: CALLE 16 NO 21-33 SOLEDAD		PLAZO DE PAGO	: 4 Dias	
TELEFONOS	: 3135729921	CIUDAD BARRANQUILLA	VENCIMIENTO	: 04/06/2026	
			EMAIL DE ENVIO	: admonfanesips@gmail.com	

CONCEPTO	VALOR	%Dcto	% IVA	Total
FACTURACION DEL ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 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

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).

	SUBTOTAL	4,326,750
	I.V.A	0
	RETEFUENTE	151,436
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
SON CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS M/L **********	T O T A L	4,175,314
	SALDO ANTERIOR	0
A PAGAR HASTA	**2026/06/10**	4,175,314
A PAGAR HASTA	**2026/06/20**	4,201,274
A PAGAR HASTA	**2026/06/28**	4,222,043

CUFE :

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

28e59b81b43e282fb0c2a53e2f998c1a68d3cc0aea8c6c7d3f90dad155536936ed83bad030bc271d334a4163521c644b

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 Tecnologico: Teleinte SAS Nit:830.020.470-5

ACEPTADA

Aliados Inmobiliarios S.A.

FIRMA Y SELLO

Fecha validación DIAN: 2026-06-01 15:15:14

Número del registro
1

Fecha de aplicación
05 Jun 2026

Nombre del destinatario
Aliados

Identificación destinatario
802025198

Producto destino
477 - 195473 - 89

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.175.314,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





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

EGRESOS No.	**CC-10-669**
Fecha de elaboración	2026-06-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	ALIADOS INMOBILARIOS		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	IAP ATL - 08008342025	4,326,750.00	0.00
2	2365300201 - Arrendamiento Bienes Inmuebles 3,5%	ALIADOS INMOBILARIOS		Arrendamiento Bienes Inmuebles 3,5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	151,436.00
3	11200501 - CTA FANES IPS 6700	ALIADOS INMOBILARIOS		CTA FANES IPS 6700	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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV158
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			19/06/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3135729921	**NIT**	900517452-0	18/08/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ARRIENDO	Servicio	$1.945.800	1		$1.945.800

Moneda: COP
Generado: 2026-06-19 15:09:00-05:00
Validación DIAN: 2026-06-19 15:10:01-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 5145948da249f10e1db7fa24ba63f051150a02b86964deffd064b1f273251fa26444585a875b39c3a59164e7df5ab5ad

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	$1.945.800
Total	$1.945.800

Total de lineas: 1

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 Alegra S.A.S - Software: Alegra - 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-1-2757**
Fecha de elaboración	2026-06-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51201001 - Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	KOALUM SAS		Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	IAP ATL - 08008342025	1,945,800.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	KOALUM SAS	FV-158 Cuota: 1 Fecha: 18/08/2026	costos y gastos por pagar	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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FV166
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			26/06/2026
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3135729921	**NIT**	900517452-0	25/08/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	Servicio	$126.050	2		$252.101

Moneda: COP
Generado: 2026-06-26 17:51:10-05:00
Validación DIAN: 2026-06-26 17:52:11-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 228ca02c7b80d6a3b3c9fdfa49bf6c0b9d188b107129591ddcd892de28c4a210eb6e13da897cd6dc6d980b6e37a735d9

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	$252.101
IVA (19.00%)	$47.899
Total	$300.000

Total de lineas: 1

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 Alegra S.A.S - Software: Alegra - 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-1-2777**
Fecha de elaboración	2026-06-24

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51452002 - Mantenimiento aire acondicionado	KOALUM SAS		Mantenimiento aire acondicionado	IAP ATL - 08008342025	300,000.00	0.00
2	2335950101 - costos y gastos por pagar	KOALUM SAS	FV-166 Cuota: 1 Fecha: 25/08/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	300,000.00
					Total	300,000.00	300,000.00

Observaciones

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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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 773

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	19/06/2026, 09:34
Expedición	19/06/2026, 10:24
Vencimiento	17/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PORTALAPICES REDONDO MALLA METALICO	4.00	7,903.36	31,613.45	19 %	6,006.55	37,620.00
2	NOTAS ADH NEON 100H 75X100 MARFIL AMARILLO	15.00	2,684.03	40,260.50	19 %	7,649.50	47,910.00
3	BASE REFRIGERANTE PARA PORTATIL K-718 ESENSES	4.00	63,025.21	252,100.84	19 %	47,899.16	300,000.00
4	TINTA RECARGA L200 70ML T664 EPSON NEGRO	2.00	38,571.43	77,142.86	19 %	14,657.14	91,800.00
5	TINTA RECARGA L4150-4160 T504 EPSON NEGRO	2.00	48,739.50	97,478.99	19 %	18,521.01	116,000.00
6	BORRADOR NATA 20 PELIKAN UNIDAD	28.00	672.27	18,823.53	19 %	3,576.47	22,400.00
7	SACAPUNTAS DE DEPOSITO 2H	6.00	3,193.28	19,159.66	19 %	3,640.34	22,800.00
8	BOLIGRAFO TRIZ NEGRO CAJA X 12 UND	4.00	10,504.20	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
9	BOLIGRAFO TRIZ ROJO CAJA X 12 UND	4.00	10,504.20	42,016.81	19 %	7,983.19	50,000.00
10	CAJA PAPEL RESMA CARTA MARFIL X10UND	1.00	142,857.14	142,857.14	19 %	27,142.86	170,000.00
11	ARCHIVADOR AZ CARTA NORMA	6.00	20,084.03	120,504.20	19 %	22,895.80	143,400.00
12	FOLDER CELUG TAYDEM HORIZ OFICIO	10.00	1,260.50	12,605.04	19 %	2,394.96	15,000.00
13	MANECILLA DOBLE CLIP 2 TRITON	10.00	9,243.70	92,436.97	19 %	17,563.03	110,000.00
14	CARTUCHO DE TONER HOMOLOGADO LOBO PARA IMPRESORA HP CE285A - 85A	2.00	34,453.78	68,907.56	19 %	13,092.44	82,000.00
15	PERCHERO DE PARED	2.00	28,215.97	56,431.93	19 %	10,722.07	67,154.00
16	PAPEL RESMA FOTOCOPIA OFICIO HP OFFICE	6.00	15,126.05	90,756.30	19 %	17,243.70	108,000.00
17	PAPEL RESMA CARTA X500 REPROGRAF	6.00	14,285.71	85,714.29	19 %	16,285.71	102,000.00
18	CAJA DE LAPIZ N12 X12UND	4.00	10,823.53	43,294.12	19 %	8,225.88	51,520.00
19	SOBRE DE MANILA OFICIO X50	4.00	24,201.68	96,806.72	19 %	18,393.28	115,200.00
20	BLOCK ESCOLAR MARFIL CARTA	10.00	3,361.34	33,613.45	19 %	6,386.55	40,000.00
21	MARCADOR LAVABLES NORMA ROJO X 12 UND	2.00	21,487.39	42,974.79	19 %	8,165.21	51,140.00
22	MARCADOR LAVABLES NEGRO NORMA X 12 UND	2.00	21,487.39	42,974.79	19 %	8,165.21	51,140.00
23	MARCADOR PERMANENTE NEGRO X10 UND PELIKAN	2.00	22,436.97	44,873.95	19 %	8,526.05	53,400.00
24	PEGANTE EN BARRA PEGA STIC 40G	6.00	10,840.34	65,042.02	19 %	12,357.98	77,400.00
25	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	12.00	2,825.21	33,902.52	19 %	6,441.48	40,344.00
26	MARCADOR PERMANENTE ROJO X10 UND PELIKAN	2.00	22,436.97	44,873.95	19 %	8,526.05	53,400.00
27	PAD MOUSE GEL GAROZ SURTIDO	2.00	15,924.37	31,848.74	19 %	6,051.26	37,900.00
28	CALCULADORA CASIO	2.00	40,924.37	81,848.74	19 %	15,551.26	97,400.00
29	BANDERITAS COLORES SURTIDOS TRITON	14.00	2,899.16	40,588.24	19 %	7,711.76	48,300.00
30	MINI GRAPADORA COLORES	15.00	4,453.78	66,806.72	19 %	12,693.28	79,500.00
31	BORRADOR DE TABLERO EN FIELTRO	4.00	6,638.66	26,554.62	19 %	5,045.38	31,600.00
32	PILAS AA ENERGIZER MAX	6.00	11,092.44	66,554.62	19 %	12,645.38	79,200.00
33	SET DE CLIPS, CHINCHES Y MANECILLAS	15.00	5,798.32	86,974.79	19 %	16,525.21	103,500.00

Total items: 33

Total Bruto	2,140,359.66
IVA 19%	406,668.34
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 2026-09-17 por $ 2,547,028.00

Observaciones: PAPELERIA - IAP ATLANTICO

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 48dc177944c5a5801595a950d05c8d07fb57d8e41f37f433ba144cf0d49260e13e62d33ac7256941d88ffce2fac2c4e0



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

Ajustes contables No.	**CC-1-2759**
Fecha de elaboración	2026-06-19

#	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: 2,140,359.66	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	53,508.99
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-773 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	2,493,519.01
					Total	2,547,028.00	2,547,028.00

Observaciones

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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 775

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	19/06/2026, 14:27
Expedición	19/06/2026, 14:45
Vencimiento	17/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	LIMPIADOR DESINFECTANTE LAVANDA KLEINE 4L	3.00	18,403.36	55,210.08	19 %	10,489.92	65,700.00
2	LIMPIA VIDRIOS EASY OFF BANG CRISTAL REGULAR PISTOLA 500ML	3.00	10,077.31	30,231.93	19 %	5,744.07	35,976.00
3	BLANQUEADOR CLOROX BLANCO INTENSO1800ML	2.00	8,403.36	16,806.72	19 %	3,193.28	20,000.00
4	BOLSA DE BASURA NEGRA 50x76 50UND	4.00	12,521.01	50,084.03	19 %	9,515.97	59,600.00
5	BOLSA BLANCA PAPELERA X30 UND	8.00	4,957.98	39,663.87	19 %	7,536.13	47,200.00
6	VINAGRE DE LIMPIEZA SIN FRAGANCIA 4 LITROS	2.00	12,184.87	24,369.75	19 %	4,630.25	29,000.00
7	BICARBONATO ARO BOLSA 500G	4.00	5,823.53	23,294.12	19 %	4,425.88	27,720.00
8	JABON LAVALOZA LIQUIDO 750ML	2.00	6,926.05	13,852.10	19 %	2,631.90	16,484.00
9	TOALLA DE COCINA FAMILIA GREENX135H	2.00	8,529.41	17,058.82	19 %	3,241.18	20,300.00
10	AMBIENTADOR BONAIRE 400ML	4.00	9,734.45	38,937.82	19 %	7,398.18	46,336.00
11	GUANTES DOMESTICOS TALLA L	2.00	6,974.79	13,949.58	19 %	2,650.42	16,600.00
12	CAJA TAPABOCAS X100UND	2.00	22,100.84	44,201.68	19 %	8,398.32	52,600.00
13	GUANTES LATEX EXAMEN PROTECTS TALLA M X 100 UND	2.00	29,825.21	59,650.42	19 %	11,333.58	70,984.00
14	GORRO QUIRURJICO X100UND	2.00	21,512.61	43,025.21	19 %	8,174.79	51,200.00
15	ALCOHOL ANTISEPTICO LITRO	2.00	22,319.33	44,638.66	19 %	8,481.34	53,120.00
16	LIMPIADOR Y DESINFECTANTE DE INODORO PATO GEL	4.00	15,058.82	60,235.29	19 %	11,444.71	71,680.00
17	GEL ANTIBACTERIAL SENSAGEL	2.00	17,016.81	34,033.61	19 %	6,466.39	40,500.00

Total items: 17

Total Bruto	609,243.69
IVA 19%	115,756.31
Total a Pagar	725,000.00

Valor en Letras: Setecientos veinticinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-17 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: 30fe78aa8e08d5510dcbe5ea120648c593a93a8efbf9234dbac1bd39260247c1234007588af6a0bd5784cdf4278695fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo 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-1-2760**
Fecha de elaboración	2026-06-19

#	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: 609243.69	Retefuente 2.5%	IAP ATL - 08008342025	0.00	15,231.09
3	2335950101 - costos y gastos por pagar	SIERRA SOLUTIONS SAS	FV-775 Cuota: 1 Fecha: 17/09/2026	costos y gastos por pagar	IAP ATL - 08008342025	0.00	709,768.91
					Total	725,000.00	725,000.00

Observaciones

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

Baranoa, 30 de junio 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 Junio, 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 1967

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
2026-06-19	2026-08-18

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 2026-08-18 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3adc29f612dd9857ee962a0b3f9d36112156197a410d9aae2e0646da3076bbc1017bd106bfd499e48f13d9c0e05c72af

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

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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, 30 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIt. 900517452

Debe a:

MERLY CECILIA BRITO GRIEGO

CC 40936219

La suma de: $269.700 (doscientos sesenta y nueve mil setecientos pesos)

Por concepto de: Transportes utilizados durante la operatividad del servicio en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial, en el mes de junio del 2026.

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, junio 30 de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

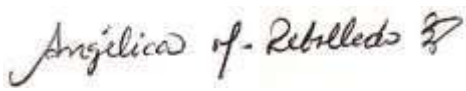
ANGÉLICA MARÍA REBOLLEDO JIMENEZ

C.C 1.042.440.976 de Soledad

La suma de: $259.000 (Doscientos cincuenta y nueve mil pesos)

Por concepto de: Pago de auxilio de transporte correspondiente al mes de junio 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, 30 de junio 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: $280.000 (doscientos ochenta mil pesos)

Por concepto de: Pago de transporte correspondiente al mes de junio 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

Baranoa, 30 de junio 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: $ 133.000 (Ciento treinta y tres mil pesos)

Por concepto de: Pago de planilla de visitas, Coordinadora a 30 días del mes de junio del 2026 en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

Favor consignar en NEQUI número **3152002305** a nombre de CARMEN SOFIA LUBO ROJAS



CARMEN SOFIA LUBO ROJAS
CC. 57404882

Baranoa, 30 de junio 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: $143.322 (Ciento cuarenta y tres mil trescientos veintidós pesos)

Por concepto de: Pago de planilla de visitas Domiciliaria de 30 días del mes de junio 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, 30 de junio del 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN ATENCIÓN NIÑOS ESPECIALES - FANES

NIT. 900.517.452-0

Debe a:

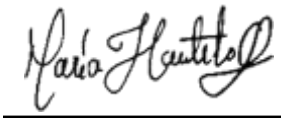
MARÍA FERNANDA CANTILLO ORTEGA

C.C 1001996039 de Baranoa

La suma de: $59.000 (Cincuenta y nueve mil pesos)

Pago de planilla de visita domiciliaria en trabajo social a 30 días del mes de junio del 2026 en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

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



MARÍA FERNANDA CANTILLO ORTEGA
CC. 1001996039

Baranoa, 30 de junio 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: $ 96.000 (noventa y seis mil pesos)

Por concepto de: Pago de planilla de visitas, Profesional de área a 30 días del mes de junio del 2026 en la Modalidad de Intervención de Apoyo Psicosocial.

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

Haidy Alandete B.

HAIDY ALANDTE BERDUGO
CC. 32.801.498

Baranoa, 30 de junio 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: $130.000 (ciento treinta mil pesos)

Por concepto de: Pago de planilla de visitas Domiciliaria de 30 días del mes de junio 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-1-2796**
Fecha de elaboración	2026-06-26

#	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	269,700.00	0.00
2	51954501 - Taxis y buses	ANGELICA MARIA REBOLLEDO JIMENEZ		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	259,000.00	0.00
3	51954501 - Taxis y buses	KAREN PEREZ MENDOZA		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	280,000.00	0.00
4	51954501 - Taxis y buses	JULIETH PAOLA BADILLO BUSTILLO		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	130,000.00	0.00
5	51954501 - Taxis y buses	HAIDY MARIA ALANDETE BERDUGO		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	96,000.00	0.00
6	51954501 - Taxis y buses	MARIA FERNANDA CANTILLO ORTEGA		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	59,000.00	0.00
7	51954501 - Taxis y buses	LARISSA MACHADO ARENAS		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	143,322.00	0.00
8	51954501 - Taxis y buses	CARMEN SOFIA LUBO ROJAS		Taxis y buses	IAP ATL - 08008342025	133,000.00	0.00
9	2335950101 - costos y gastos por pagar	FUNDACION ATENCION NIÑOS ESPECIALES FANES IPS	CC-20260601 Cuota: 1 Fecha: 31/08/2026	VISITAS DOMICILIARIAS MES DE JUNIO IAP ATLANTICO	IAP ATL - 08008342025	0.00	1,370,022.00
					Total	1,370,022.00	1,370,022.00

Observaciones

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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

GRAVAMEN MOV. FINANCIEROS 4x1000

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: FUNDACION ATENCION NIÑOS
NIT: 900517452

Número de Cuenta: 48700015242
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 02-07-2026 11:54:50
Fecha y Hora Consulta: 02-07-2026 11:54:50

Impreso por:

Saldo Efectivo Actual: $36,691,278.39	**Saldo en Canje Actual:** $0.00	**Saldo Total Actual:** $36,691,278.39

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2026/06/30	ABONO INTERESES AHORROS	COUNTRY PLAZA				251.30
2026/06/26	PAGO A PROV lizeth alvear torr	COUNTRY PLAZA				-2,550,835.00
2026/06/26	PAGO A PROV KAREN PEREZ	COUNTRY PLAZA				-3,200,000.00
2026/06/26	PAGO A PROV schairon lopez	COUNTRY PLAZA				-2,550,835.00
2026/06/26	PAGO A PROV angelica rebolledo	COUNTRY PLAZA				-3,200,000.00
2026/06/26	PAGO A PROV haidy maria alande	COUNTRY PLAZA				-500,000.00
2026/06/26	PAGO A PROV SANDRA SALCEDO SIL	COUNTRY PLAZA				-3,200,000.00
2026/06/26	PAGO A PROV MARA FERNANDA CANT	COUNTRY PLAZA				-500,000.00
2026/06/26	PAGO A PROV carmen lubo	COUNTRY PLAZA				-720,000.00
2026/06/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	COUNTRY PLAZA				-144,844.53
2026/06/26	PAGO A PROVE loreine perez	COUNTRY PLAZA	1045712919			-1,600,000.00
2026/06/26	PAGO A PROVE julieth paola b	COUNTRY PLAZA	1007951198			-1,000,000.00
2026/06/26	PAGO A PROVE KEILA FLOREZ PA	COUNTRY PLAZA	1007370087			-3,089,463.00
2026/06/26	PAGO A PROVE maria camila ta	COUNTRY PLAZA	1047359003			-3,200,000.00
2026/06/26	PAGO A PROVE FRANCISCO MARIO	COUNTRY PLAZA	72275211			-2,200,000.00
2026/06/26	PAGO A PROVE shirly ariza	COUNTRY PLAZA	1129574973			-3,200,000.00
2026/06/26	PAGO A PROVE merly brito	COUNTRY PLAZA	40936219			-5,000,000.00
2026/06/26	PAGO A PROVE larissa machado	COUNTRY PLAZA	32754403			-500,000.00
2026/06/25	ABONO INTERESES AHORROS	COUNTRY PLAZA				800.48
2026/06/22	PAGO A PROV JEYSON PEREZ	COUNTRY PLAZA				-56,046.00
2026/06/22	IMPTO GOBIERNO 4X1000	COUNTRY PLAZA				-224.18
2026/06/21	ABONO INTERESES AHORROS	COUNTRY PLAZA				2,403.25
2026/06/10	PAGO A PROV peque os prod del	COUNTRY PLAZA				-3,663,278.27
2026/06/10	PAGO A PROV koalum sas	COUNTRY PLAZA				-1,260,020.00
2026/06/10	PAGO A PROV OLGA DE LA ROSA	COUNTRY PLAZA				-74,728.00
2026/06/10	PAGO A PROV koalum sas	COUNTRY PLAZA				-1,945,800.00
2026/06/10	PAGO A PROV SANDRA SALCEDO SIL	COUNTRY PLAZA				-103,400.00
2026/06/10	PAGO A PROV koalum sas	COUNTRY PLAZA				-1,953,800.00
2026/06/10	PAGO A PROV MARIA MARIN	COUNTRY PLAZA				-74,728.00
2026/06/10	PAGO A PROV GLADYS PICHON	COUNTRY PLAZA				-56,046.00
2026/06/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000	COUNTRY PLAZA				-37,439.75
2026/06/10	PAGO A PROVE KATERINE AMARIS	COUNTRY PLAZA	33221221			-56,046.00
2026/06/10	PAGO A PROVE merly brito	COUNTRY PLAZA	40936219			-60,000.00
2026/06/10	PAGO A PROVE MARTA CALDERON	COUNTRY PLAZA	1045732114			-56,046.00
2026/06/10	PAGO A PROVE MARTA CALDERON	COUNTRY PLAZA	1045732114			-56,046.01
2026/06/09	PAGO A PROV angelica rebolledo	COUNTRY PLAZA				-186,000.00
2026/06/09	PAGO A PROV carmen lubo	COUNTRY PLAZA				-97,000.00
2026/06/09	PAGO A PROV KAREN PEREZ	COUNTRY PLAZA				-222,000.00
2026/06/09	PAGO A PROV eveiron caro herna	COUNTRY PLAZA				-420,000.00
2026/06/09	PAGO A PROV haidy maria alande	COUNTRY PLAZA				-50,000.00
2026/06/09	PAGO A PROV MARA FERNANDA CANT	COUNTRY PLAZA				-50,000.00
2026/06/09	ABONO INTERESES AHORROS	COUNTRY PLAZA				226.01
2026/06/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	COUNTRY PLAZA	77783666700	77783666700		-347,561.00
2026/06/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	COUNTRY PLAZA	77783666700	77783666700		-205,517.00
2026/06/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	COUNTRY PLAZA	77783666700	77783666700		-134,000.00
2026/06/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	COUNTRY PLAZA	77783666700	77783666700		-201,238.00
2026/06/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	COUNTRY PLAZA	77783666700	77783666700		-347,300.00
2026/06/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	COUNTRY PLAZA	77783666700	77783666700		-4,175,314.00
2026/06/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	COUNTRY PLAZA	77783666700	77783666700		-4,175,314.00
2026/06/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	COUNTRY PLAZA	77783666700	77783666700		-418,187.15
2026/06/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	COUNTRY PLAZA	77783666700	77783666700		-2,538,330.00
2026/06/09	IMPTO GOBIERNO 4X1000	COUNTRY PLAZA				-42,663.84
2026/06/09	PAGO A PROVE sierra solution	COUNTRY PLAZA	901608591			-656,511.76
2026/06/09	PAGO A PROVE maria camila ta	COUNTRY PLAZA	1047359003			-103,300.00

2026/06/09	PAGO A PROVE merly brito	COUNTRY PLAZA	40936219	-249,093.00
2026/06/09	PAGO A PROVE sierra solution	COUNTRY PLAZA	901608591	-2,564,957.98
2026/06/09	PAGO A PROVE larissa machado	COUNTRY PLAZA	32754403	-100,000.00
2026/06/09	PAGO A PROVE sierra solution	COUNTRY PLAZA	901608591	-813,542.02
2026/06/09	PAGO A PROVE michelle gutier	COUNTRY PLAZA	1045722904	-340,000.00
2026/06/09	PAGO A PROVE MICHELL FAILLAC	COUNTRY PLAZA	1043161914	-340,000.00
2026/06/09	PAGO A PROVE sierra solution	COUNTRY PLAZA	901608591	-1,061,266.90
2026/06/09	PAGO A PROVE shirly ariza	COUNTRY PLAZA	1129574973	-82,000.00
2026/06/09	PAGO A PROVE sierra solution	COUNTRY PLAZA	901608591	-709,768.91
2026/06/09	PAGO A PROVE sierra solution	COUNTRY PLAZA	901608591	-2,493,519.01
2026/06/09	PAGO A PROVE julieth paola b	COUNTRY PLAZA	1007951198	-127,000.00
2026/06/08	ABONO INTERESES AHORROS	COUNTRY PLAZA		1,738.29
2026/06/05	TRASLADO A FONDO DE INVERSION	COUNTRY PLAZA		-35,394,765.00
2026/06/05	TRASLADO A FONDO DE INVERSION	COUNTRY PLAZA		-6,837,612.00
2026/06/04	PAGO CXC DE CTA 77700024833	COUNTRY PLAZA		-3,200.00
2026/06/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	COUNTRY PLAZA	8999990902	73,330,650.00
2026/06/04	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	COUNTRY PLAZA	8999990902	73,067,633.00
2026/06/04	ABONO INTERESES AHORROS	COUNTRY PLAZA		608.14
2026/06/03	ABONO INTERESES AHORROS	COUNTRY PLAZA		4.32
2026/06/02	PAGO A PROV KIMBERLY SALAZAR	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV CARMEN LUBO	COUNTRY PLAZA		-20,000.00
2026/06/02	PAGO A PROV OSCAR MAURY	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV AARON POLO P REZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV LAZARO VASQUEZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ABIMAIL RUIZ	COUNTRY PLAZA		-56,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV OSCAR MARTINEZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV PATRICIA MARQUEZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV YULLY HIGUITA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV LINA RADA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ENIL MONTES	COUNTRY PLAZA		-56,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV RAISA DE LA VICTOR	COUNTRY PLAZA		-56,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV DIANA BARRETO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ANTONIO ARCE	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ENIL MONTES	COUNTRY PLAZA		-56,046.01
2026/06/02	PAGO A PROV MANUEL ALVAREZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV PAOLA ROA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV MARIA FERIA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV WENDY SOLES	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ANA MARTINEZ CAST	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ANTONIA SILVA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ELIZABETH PACHECO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV CLARA GUERRERO	COUNTRY PLAZA		-56,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV EMILY BARRIOS	COUNTRY PLAZA		-56,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV NICOLL CAMA O	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV DENIS RINC N	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV CAROLAY MENDEZ ROC	COUNTRY PLAZA		-54,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV FERNANDA MERCADO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV MAYRA LARA	COUNTRY PLAZA		-56,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV SANDRA ROMO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV NANCY LLANOS	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ANGELA VELASQUEZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV JENRI GOMEZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV STEPHANIE ALEMAN	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV JOSHUAR MEJIA	COUNTRY PLAZA		-56,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV KAREN PADILLA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV JUAN MENDOZA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ROSANA ZAMBRANO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV INGRID MEZA	COUNTRY PLAZA		-56,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV LINDA ESCOBAR	COUNTRY PLAZA		-56,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV XIMENA BATISTA	COUNTRY PLAZA		-56,046.01
2026/06/02	PAGO A PROV PEDRO FERNANDEZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV MARIA BUELVAS	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV MELISA UCROS	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV MARIA MARIN	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV DAYANA MARTINEZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV CLAUDIA CERA	COUNTRY PLAZA		-34,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV JOSE LUIS DE LA HO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV YANETH CASTRO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV VICTORIA DURANGO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV VICTOR GABRIL ZOLA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV STEFANY ORTEGA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV VIVIANA LAZARO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV MARA MU OZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV XIMENA BATISTA	COUNTRY PLAZA		-56,046.00

2026/06/02	PAGO A PROV MATILDE CERRA NARV	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV LUISA GARIZABALO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV DENNYS HERRERA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ERIKA RAMIREZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV CINDY MIRANDA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV BEATRIZ LAVERDE PO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ROSMERY NIEBLES	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ALBERTO PALENCIA	COUNTRY PLAZA		-36,046.00
2026/06/02	PAGO A PROV RODRIGO ROA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV OLGA DE LA ROSA AP	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV JUAN MENDOZA	COUNTRY PLAZA		-74,728.02
2026/06/02	PAGO A PROV JUAN MENDOZA	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV MARIA BUELVAS	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV DUBY MOLINARES	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV VALENTINA PACHECO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV JUAN MENDOZA	COUNTRY PLAZA		-74,728.03
2026/06/02	PAGO A PROV MARIA NARVAEZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV VIVIANA LAZARO	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV LUIS ESQUEA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV MARIANA CARO	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV DOLMAR ACU A VEGA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ANGELA VELASQUEZ	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV SANDY PAOLA PACHEC	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV JONATAN RAMOS	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV KIMBERLY SALAZAR	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV ANGELICA VARELA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV LUZ MARIA ROCHA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV JAIME MORALES	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV ANA MARTINEZ CAST	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV SANDRA PABOLA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV JAIME MORALES	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV GINGER TAPIA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV LINA RADA	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV RODRIGO ROA	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV SANDRA PABOLA	COUNTRY PLAZA		-74,728.01
2026/06/02	PAGO A PROV SANDRA SALCEDO SIL	COUNTRY PLAZA		-3,200,000.00
2026/06/02	PAGO A PROV INGRID TORREALBA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	PAGO A PROV KARLA CORREA	COUNTRY PLAZA		-74,728.00
2026/06/02	REINTEGRO PAGO OLGA DE LA ROSA	COUNTRY PLAZA		74,728.00
2026/06/02	REINTEGRO PAGO MARIA MARIN	COUNTRY PLAZA		74,728.00
2026/06/02	TRASLADO DE FONDO DE INVERS	COUNTRY PLAZA		6,837,612.00
2026/06/02	IMPTO GOBIERNO 4X1000	COUNTRY PLAZA		-38,191.70
2026/06/01	PAGO A PROV haidy maria alande	COUNTRY PLAZA		-500,000.00
2026/06/01	PAGO A PROV MARA FERNANDA CANT	COUNTRY PLAZA		-500,000.00
2026/06/01	PAGO A PROV schairon lopez	COUNTRY PLAZA		-2,550,835.00
2026/06/01	PAGO A PROV KAREN PEREZ	COUNTRY PLAZA		-3,200,000.00
2026/06/01	PAGO A PROV angelica rebolledo	COUNTRY PLAZA		-3,200,000.00
2026/06/01	PAGO A PROV carmen lubo	COUNTRY PLAZA		-720,000.00
2026/06/01	PAGO A PROV lizeth alvear torr	COUNTRY PLAZA		-2,550,835.00
2026/06/01	TRASLADO DE FONDO DE INVERS	COUNTRY PLAZA		35,394,765.00
2026/06/01	ABONO INTERESES AHORROS	COUNTRY PLAZA		5.93
2026/06/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000	COUNTRY PLAZA		-128,779.06
2026/06/01	PAGO A PROVE larissa machado	COUNTRY PLAZA	32754403	-500,000.00
2026/06/01	PAGO A PROVE merly brito	COUNTRY PLAZA	40936219	-5,000,000.00
2026/06/01	PAGO A PROVE julieth paola b	COUNTRY PLAZA	1007951198	-1,000,000.00
2026/06/01	PAGO A PROVE shirly ariza	COUNTRY PLAZA	1129574973	-3,200,000.00
2026/06/01	PAGO A PROVE maria camila ta	COUNTRY PLAZA	1047359003	-3,200,000.00
2026/06/01	PAGO A PROVE loreine perez	COUNTRY PLAZA	1045712919	-1,600,000.00
2026/06/01	PAGO A PROVE KEILA FLOREZ PA	COUNTRY PLAZA	1007370087	-2,273,095.00
2026/06/01	PAGO A PROVE FRANCISCO MARIO	COUNTRY PLAZA	72275211	-2,200,000.00

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

Ajustes contables No.	**CC-1-2821**
Fecha de elaboración	2026-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	53050501 - Gravamen 4 X 1000	Bancolombia		Gravamen 4 X 1000 MES DE JUNIO 2026	IAP ATL - 08008342025	284,695.16	0.00
2	11200514 - CTA IAP ATL 834	Bancolombia		CTA IAP ATL 834	IAP ATL - 08008342025	0.00	392,143.06
3	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	107,447.90	0.00
					Total	392,143.06	392,143.06

Observaciones

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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 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

FUNDACIÓN FANES IPS
INTEGRAMOS, APOYAMOS Y REHABILITAMOS

LEGALIZACIÓN FINANCIERA

Contrato N.° 08008342025

Intervención de Apoyo Psicosocial

CONTABILIDAD

Barranquilla, 30 de junio de 2026

Cuenta de Cobro Junio

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 junio**, 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 Sourdis

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 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

26-DIC-2000 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-0300100-22092821-M-0072275211-20010716 06235 01194A 01 100035600

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14786277116

(415)7707212489984(8020) 000001478627711 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 2 2 7 5 2 1 1	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 2 2 7 5 2 1 1	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SOURDIS	SANTOS	FRANCISCO	MARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 110 8 23 AP 303

42. Correo electrónico: fsourdis.dian@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 5 7 3 5 0 8 3 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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	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 SOURDIS SANTOS FRANCISCO MARIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



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 1959

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
2026-06-18	2026-08-17

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 2026-08-17 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 adquisidores 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 nùmero 1248 al 10000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5065dee808f54f91e5693d4cfb65e6e042ffda79f167b68f87ecc14f7319102aa10139a363ef25baa4b638c6c6e84720

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

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Jun 2026

Nombre del destinatario
Francisco Mario So

Identificación destinatario
72275211

Producto destino
409 - 276112 - 17

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.200.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72275211		SOURDIS SANTOS FRANCISCO MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra. 59B 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	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	423729692	9506498016	I	2026/07/03	2026/06/26	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	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 General de Pago

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**