LEGALIZACION DE CUENTAS

ETAPA DE ATENCION

ABRIL 2026

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION PUNTO FIJO	F23.GO1.MT7.PP	22/08/2025
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

4. RELACIÓN DE EGRESOS (COSTOS-GASTOS) EJECUTADOS

REGISTRAR UNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS											Total ejecución del período	$ 140,972,616.50	
							*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"						
Etapa	Fecha del soporte	Proveedor	Tipo de identificación	Número de identificación proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Descripción soporte	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado		Pago SI / NO
Atención Mes 4		YISEL CAROLINA MUÑOZ CARMONA	CC	1,051,821,627	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$	3,045,895	SI
Atención Mes 4		LORENA ESTHER MARTÍNEZ LORA	CC	33,339,345	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	$	2,972,295	SI
Atención Mes 4		GABRIELA ZUÑIGA AGAMEZ	CC	1,051,826,014	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la Inclusión	$	2,558,295	SI
Atención Mes 4		DAISY MARIA RODRIGUEZ BARRIOS	CC	1,051,818,343	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Auxiliares Pedagógicos para la Inclusión	$	2,558,295	SI
Atención Mes 4		DANIELA CARMONA OSORIO	CC	1,050,039,594	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación	$	2,972,295	SI
Atención Mes 4		CLAUDIA MARINA GUZMAN ACOSTA	CC	45,779,990	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$	2,972,295	SI
Atención Mes 4		YULIANA MALAMBO BARRIOS	CC	1,051,831,818	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y	$	2,972,295	SI
Atención Mes 4		KATERINE PAOLA PIÑA RIVERA	CC	1,051,818,094	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$	2,558,295	SI
Atención Mes 4		LICETH CARO PALENCIA	CC	1,051,825,623	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	$	2,558,295	SI
Atención Mes 4		YAIAIRA JULIO OROZCO	CC	1,045,731,177	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$	2,972,295	SI
Atención Mes 4		LAURA VANESSA MARTINEZ SALTARIN	CC	1,051,821,805	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$	2,972,295	SI
Atención Mes 4		CARMEN LUCIA DIAZ CASTILLO	CC	1,051,828,629	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$	2,972,295	SI
Atención Mes 4		MIRAVELIS CASTRO RIVERA	CC	33,341,699	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$	2,972,295	SI
Atención Mes 4		KELLY KARINE DE ORO SIERRA	CC	1,051,817,351	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	$	2,098,295	SI
Atención Mes 4		LILIANA ESTHER PACHECO AVENDAÑO	CC	33,341,110	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$	2,098,295	SI
Atención Mes 4		MARIA VICTORIA MERCADO JIMENEZ	CC	33,338,305	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$	2,098,295	SI
Atención Mes 4		INGRID DEL CARMEN MORENO CARMONA	CC	33,340,920	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$	2,098,295	SI
Atención Mes 4		ANA ISABEL SIERRA CARO	CC	1,193,510,241	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$	2,098,295	SI
Atención Mes 4		MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RAMOS	CC	33,273,680	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$	2,098,295	SI
Atención Mes 4		SOI			PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO		$	18,802,800	SI
Atención Mes 4		FUNDACION LA CASA DEL NIÑO	NIT	806,008,935	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO		$	11,004,262	NO
Atención Mes 4		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICION AL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$	15,578,691	SI
Atención Mes 4		ALFREDO BARRIOS AVILA	CC	1,051,818,685	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICION AL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$	8,635,000	SI
Atención Mes 4		COOPERATIVA COLANTA	NIT	890,904,478	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICION AL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$	1,888,237	SI
Atención Mes 4		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICION AL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (ECL)	$	1,356,333	SI
Atención Mes 4		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$	15,741,295	SI
Atención Mes 4		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	MATERIALES_E_INSUMOS		$	982,476	SI
Atención Mes 4		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	DOTACION	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$	545,225	SI
Atención Mes 4		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	DOTACION	Reposición Menaje de alimentación	$	300,830	SI
Atención Mes 4		DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA	NIT	901,578,363	FACTURA			FACTURA	DOTACION	Dotación de aseo e higiene personal	$	1,500,000	SI
Atención Mes 4		FUNDACION LA CASA DEL NIÑO	NIT	806,008,935	FACTURA			FACTURA	POLIZA	Póliza	$	86,368	SI
Atención Mes 4		DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA	NIT	901,578,363	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	$	1,000,000	SI
Atención Mes 4		HERNAN GALLEGO CHARRASQUIEL	CC	19,433,149	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios publicos	$	190,000	SI
Atención Mes 4		NADIME MARTINEZ	CC	33,203,151	CUENTA DE COBRO			CUENTA DE COBRO	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios publicos	$	550,000	SI
Atención Mes 4		CARIBEMAR DE LA COSTA SAS	NIT	901,330,949	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios publicos	$	2,017,330	SI
Atención Mes 4		CARIBEMAR DE LA COSTA SAS	NIT	901,330,949	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios publicos	$	1,297,100	SI
Atención Mes 4		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Papeleria	$	2,000,000	SI
Atención Mes 4		GABRIEL RUA AGAMEZ	CC	73,229,409	CUENTA DE COBRO			CUENTA DE COBRO	GASTOS_OPERATIVOS	Acciones de movilización social	$	1,500,000	SI
Atención Mes 4		NERIS DE ORO MORENO	CC	23,089,793	CUENTA DE COBRO			CUENTA DE COBRO	UTILIZACION_DE_INSTALACIONES_EN_AMBIENTES_SANOS	Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos	$	4,525,974	SI
Atención Mes 4		BANCOLOMBIA	NIT	890,903,938	EXTRACTO			EXTRACTO	GRAVAMEN_MOVIMIENTOS_FINANCIEROS_GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	$	1,823,491	SI

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100003209

SUCURSAL COROZAL

Centros de apoyo a la Inclusi?n

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

Soluciones para potenciar tu negocio
desde $0 de comisión.



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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	44,081,911.06	*SALDO PROMEDIO*	$	34,904,013
TOTAL ABONOS	$	140,974,649.07	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	129,134,257.50	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,032.07
SALDO ACTUAL	$	55,922,302.63	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			362.28	44,082,273.34
7/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-13,200.00	44,069,073.34
7/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-3,300,000.00	40,769,073.34
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			335.04	40,769,408.38
13/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-60,761.40	40,708,646.98
13/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-15,190,350.00	25,518,296.98
14/05	ABONO INTERESES AHORROS			69.90	25,518,366.88
15/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-38,000.00	25,480,366.88
15/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-8,000,000.00	17,480,366.88
15/05	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-1,500,000.00	15,980,366.88
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			109.45	15,980,476.33
20/05	ABONO INTERESES AHORROS			19.20	15,980,495.53
20/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,826.22	15,972,669.31
20/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,956,556.00	14,016,113.31
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			18.16	14,016,131.47
21/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-3,000.00	14,013,131.47
21/05	PAGO CTA MAE NADIME DE JESUS			-750,000.00	13,263,131.47
22/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-35,300.00	13,227,831.47
22/05	PAGO CTA MAE HERNAN GALLEGO			-190,000.00	13,037,831.47
22/05	PAGO CTA MAE ALFREDO RAFAEL			-8,635,000.00	4,402,831.47
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			18.09	4,402,849.56
25/05	PAGO INTERBANCARIO			140,972,617.00	145,375,466.56
25/05	PAGO CTA MAEST LICETH CARO PAL			-2,558,295.00	142,817,171.56
25/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-313,755.88	142,503,415.68
25/05	PAGO PSE SOI ACH			-18,750,000.00	123,753,415.68
25/05	PAGO CTA MAE YAJAIRA JULIO O			-2,972,295.00	120,781,120.68
25/05	PAGO CTA MAE ANA SIERRA CARO			-2,098,295.00	118,682,825.68
25/05	PAGO CTA MAE MARIA MERCADO J			-2,098,295.00	116,584,530.68
25/05	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-4,046,874.00	112,537,656.68
25/05	PAGO CTA MAE DAISI MARIA ROD			-2,558,295.00	109,979,361.68
25/05	PAGO CTA MAE GABRIELA ZU IGA			-2,558,295.00	107,421,066.68
25/05	PAGO CTA MAE MARTINEZ LORA L			-2,972,295.00	104,448,771.68
25/05	PAGO CTA MAE LAURA MARTINEZ			-2,972,295.00	101,476,476.68

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/04/30 HASTA: 2026/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100003209

SUCURSAL COROZAL

Centros de apoyo a la Inclusi?n

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
					97,587,253.68
25/05	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-3,889,223.00	96,587,253.68
25/05	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-1,000,000.00	93,541,358.68
25/05	PAGO CTA MAE YISEL MU OZ			-3,045,895.00	91,443,063.68
25/05	PAGO CTA MAE LILIANA PACHECO			-2,098,295.00	88,470,768.68
25/05	PAGO CTA MAE CARMEN DIAZ CAS			-2,972,295.00	87,925,543.68
25/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-545,225.00	85,827,248.68
25/05	PAGO CTA MAE KELLY KARINE DE			-2,098,295.00	85,740,880.68
25/05	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-86,368.00	82,768,585.68
25/05	PAGO CTA MAEST CLAUDIA GUZMA			-2,972,295.00	80,670,290.68
25/05	PAGO CTA MAE INGRID MORENO C			-2,098,295.00	79,687,814.68
25/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-982,476.00	77,589,519.68
25/05	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-2,098,295.00	74,617,224.68
25/05	PAGO CTA MAE DANIELA CARMONA			-2,972,295.00	73,117,224.68
25/05	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-1,500,000.00	70,144,929.68
25/05	PAGO CTA MAE Castro Rivera M			-2,972,295.00	65,618,955.68
25/05	PAGO CTA MAE NERIS ESTHER DE			-4,525,974.00	62,646,660.68
25/05	PAGO CTA MAE Yuliana Malambo			-2,972,295.00	62,345,830.68
25/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-300,830.00	60,989,497.68
25/05	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,356,333.00	58,431,202.68
25/05	PAGO CTA MAE KATHERINE PI A			-2,558,295.00	58,431,843.00
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			640.32	58,421,843.00
29/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-10,000.00	57,421,843.00
29/05	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-1,000,000.00	55,921,843.00
29/05	PAGO CTA MAE DROGUERIA Y MIN			-1,500,000.00	55,922,302.63
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			459.63	
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

2.1

TALENTO HUMANO Y GASTOS DE VIAJE

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2100	Salario	$	46,965,282.00
	Auxilio de transporte	$	2,681,923.00
	TOTAL	**$**	**49,647,205.00**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

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

Fecha: 25-05-2026 **Hora:** 14:59:08
Fecha de Generación: 25-05-2026

Fecha de envío del pago: 25-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 25-05-2026

Impreso por: FUNDCASANIÑOIPS

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000067800017562	Ahorros	1051821627	YISEL MU OZ	3,045,895.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000078877916196	Ahorros	1051817351	KELLY KARINE DE OR	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000078800000561	Ahorros	1051828629	CARMEN DIAZ CASTIL	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000078833816569	Ahorros	1051831818	Yuliana Malambo Ba	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000078874043825	Ahorros	1045731177	YAJAIRA JULIO OROZ	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000078400037093	Ahorros	1051821805	LAURA MARTINEZ SAL	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000091226330475	Ahorros	1051826014	GABRIELA ZU IGA AG	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000078892231094	Ahorros	1051818343	DAISI MARIA RODRIG	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000003145241915	Ahorros	45779990	CLAUDIA GUZMAN ACO	2,972,295.00	DAVIPLATA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	25-05-2026
00000055043715801	Ahorros	33339345	MARTINEZ LORA LORE	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000078860220961	Ahorros	33341699	Castro Rivera Mira	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000091222214870	Ahorros	1051818094	KATHERINE PI A RIV	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000003148766560	Ahorros	1051825623	LICETH CARO PALENC	2,558,295.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	25-05-2026
00000055084637989	Ahorros	33341130	LILIANA PACHECO AV	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000078846033270	Ahorros	1193510241	ANA SIERRA CARO	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000055084637792	Ahorros	33338305	MARIA MERCADO JIME	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000055084637121	Ahorros	33340920	INGRID MORENO CARM	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026
00000078827033013	Ahorros	33273680	MARTHA GUTIERREZ R	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026

00000091298954112	Ahorros	1050039694	DANIELA CARMONA OS	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	25-05-2026

FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO
MODALIDAD CAI
NÓMINA DE PAGO

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

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

No.	Nombre del empleado	Documento de identidad	Cargo	Devengado							Deducciones			Neto pagado
				Salario básico	Días liquidados	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Otras deducciones	
1	YISEL CAROLINA MUÑOZ CARMONA	1,051,821,627	Coordinadora	$ 3,040,000	30	$ 3,040,000	-	-		$ 249,095	$ 3,289,095	$ 121,600	$ 121,600	$ -	$ 3,045,895
2	KELLY KARINE DE ORO SIERRA	1,051,817,351	Aux Administrativo	$ 2,010,000	30	$ 2,010,000	-	-	-	$ 249,095	$ 2,259,095	$ 80,400	$ 80,400	$ -	$ 2,098,295
3	CARMEN LUCIA DIAZ CASTILLO	1,051,828,629	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-	-	-	$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
4	YULIANA MALAMBO BARRIOS	1,051,831,818	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-	-	-	$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
5	LAURA VANESSA MARTINEZ SALTARIN	1,051,821,805	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-	-	-	$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
6	YAJAIRA JULIO OROZCO	1,045,731,177	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-	-	-	$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
7	GABRIELA ZUÑIGA AGAMEZ	1,051,826,014	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	$ 2,510,000	30	$ 2,510,000	-	-	-	$ 249,095	$ 2,759,095	$ 100,400	$ 100,400	$ -	$ 2,558,295
8	DAISY MARIA RODRIGUEZ BARRIOS	1,051,818,343	Auxiliar Pedagógico para la inclusión	$ 2,510,000	30	$ 2,510,000	-	-	-	$ 249,095	$ 2,759,095	$ 100,400	$ 100,400	$ -	$ 2,558,295
9	DANIELA ALEJANDRA CARMONA OSORIO	1,050,039,694	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-	-	-	$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
10	CLAUDIA MARINA GUZMAN ACOSTA	45,779,990	Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-			$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
11	LORENA ESTHER MARTÍNEZ LORA	33,339,345	Orientador Pedagógico para la inclusión	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-			$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
12	MIRAVELIS CASTRO RIVERA	33,341,699	Orientador para el desarrollo y acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2,960,000	30	$ 2,960,000	-			$ 249,095	$ 3,209,095	$ 118,400	$ 118,400	$ -	$ 2,972,295
13	LICETH CARO PALENCIA	1,051,825,623	Asistente de vida independiente	$ 2,510,000	30	$ 2,510,000	-			$ 249,095	$ 2,759,095	$ 100,400	$ 100,400	$ -	$ 2,558,295
14	KATHERINE PAOLA PIÑA RIVERA	1,051,818,094	Asistente de vida independiente	$ 2,510,000	30	$ 2,510,000	-			$ 249,095	$ 2,759,095	$ 100,400	$ 100,400	$ -	$ 2,558,295
15	LILIANA ESTHER PACHECO AVENDAÑO	33,341,130	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	30	$ 2,010,000	-			$ 249,095	$ 2,259,095	$ 80,400	$ 80,400	$ -	$ 2,098,295
16	MARIA VICTORIA MERCADO JIMENEZ	33,338,305	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	30	$ 2,010,000	-			$ 249,095	$ 2,259,095	$ 80,400	$ 80,400	$ -	$ 2,098,295
17	INGRID DEL CARMEN MORENO CARMONA	33,340,920	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	30	$ 2,010,000	-			$ 249,095	$ 2,259,095	$ 80,400	$ 80,400	$ -	$ 2,098,295
18	ANA ISABEL SIERRA CARO	1,193,510,241	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	30	$ 2,010,000	-			$ 249,095	$ 2,259,095	$ 80,400	$ 80,400	$ -	$ 2,098,295
19	MARTHA PATRICIA GUTIERREZ RAMOS	33,273,680	Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2,010,000	30	$ 2,010,000	-			$ 249,095	$ 2,259,095	$ 80,400	$ 80,400	$ -	$ 2,098,295
	Totales					$ 48,820,000	-	$ -	$ -	$ 4,732,805	$ 53,552,805	$ 1,932,800	$ 1,932,800	$ -	$ 49,647,205

Neto pagado: $49,647,205

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

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	30 DE ABRIL 2026

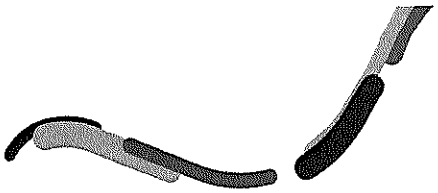
Observaciones

Elaborador Por:	Revisado Por:
MariaRamos C	LinethCastroC

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

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

Bancolombia



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

25 May 2026 11:38
NIT 806008935
Usuario: LINETH ISABEL CASTRO CONTRERAS

Comercio
SOI ACH

Fecha
25 May 2026 11:38

Número de factura
6021147184

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

Número de comprobante
TR2605251139008Y2wcB

Producto origen
Producto
****** 3209**

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
NI

Referencia 3
806008935

Valor del Pago
$18.750.000

Costo de la transacción
$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	806008935
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FUNDACION CASA DEL NINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN JUAN NEPOMUCENO	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CALLE 7 NO. 11 - 35	TELÉFONO:	6891699
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	022 - CAI 30 DICIEMBRE
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

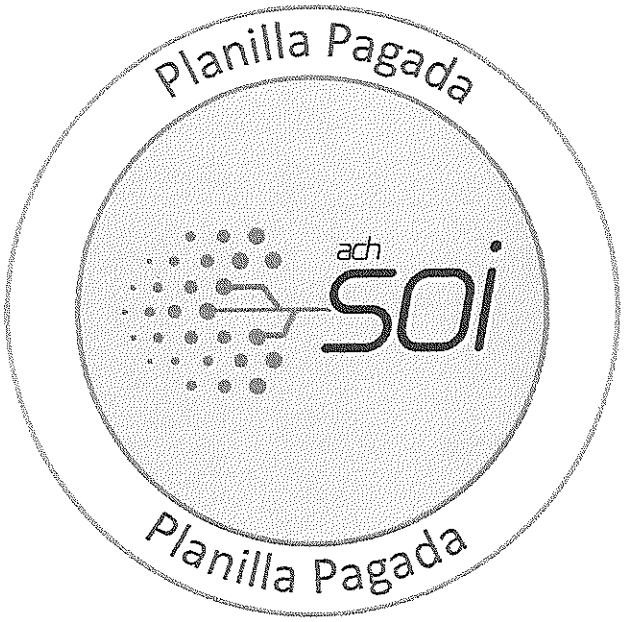
NÚMERO PLANILLA:	**6021147184**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		14			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/05/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		334614418

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 811.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 649.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	15	$ 6.428.600
		SUBTOTAL:	19	**$ 7.889.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	8	$ 2.630.000
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	$ 3.534.200
		SUBTOTAL:	19	**$ 6.164.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	19	$ 1.972.400
		SUBTOTAL:	19	**$ 1.972.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	19	$ 258.300
		SUBTOTAL:	19	**$ 258.300**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	19	$ 986.200
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	19	$ 1.479.300
		SUBTOTAL:		**$ 2.465.500**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	$ 18.563.700
VALOR MORA:	$ 186.300
TOTAL PAGADO:	$ 18.750.000



2.2

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

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

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 May 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 3.889.223,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
15 May 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 8.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Miércoles, 13 de mayo de 2026, 8:00:26 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
07 May 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 3.300.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2429

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE: 64502f7182860d597603135932d3fe28fa9a2bbaae866160e81681cd7447227e3425b32036743ee13e1c0a001f4557ba

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
04/30/2026, 14:40:39	04/30/2026	04/30/2026, 14:40:42	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

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

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

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

70	0546	PIÑA K	UND	32.450	4,450	0.0	0.00	0	0	144,402
71	0539	PLATANO MADURO	UND	28.510	6,000	0.0	0.00	0	0	171,060
72	0540	PLATANO VERDE	UND	22.110	6,000	0.0	0.00	0	0	132,660
73	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	54.440	25,000	0.0	0.00	0	0	1,361,000
74	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	3.520	25,000	0.0	0.00	0	0	88,000
75	0735	QUESO SEMIDURO	UND	35.630	25,000	0.0	0.00	0	0	890,750
76	0736	REMOLACHA	UND	5.470	5,800	0.0	0.00	0	0	31,726
77	0535	REPOLLO KG	UND	5.690	4,750	0.0	0.00	0	0	27,028
78	0737	RES BOFE O PULMON	UND	26.580	18,000	0.0	0.00	0	0	478,440
79	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	8.250	5,600	0.0	0.00	0	0	46,200
80	0537	TOMATE KG	UND	15.330	3,500	0.0	0.00	0	0	53,655
	0538	UVA BLANCA	UND	16.390	14,000	0.0	0.00	0	0	229,460
82	0738	YOGUR ENTERO	UND	25.960	6,000	0.0	0.00	0	0	155,760
83	0532	YUCA K	UND	30.690	5,500	0.0	0.00	0	0	168,795
84	0533	ZANAHORIA	UND	12.470	5,500	0.0	0.00	0	0	68,585

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	RetelVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00
Exento	15,578,691.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	15,578,691.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**15,578,691.00**
TOTAL A PAGAR	**15,578,691.00**
TOTAL REDONDEADO	**15,578,691.00**

alor en Letras: quince millones quinientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y un

Firma jTluDdRENsPPMHMqpVgIqhPzD8eaU3lQK0c1NLknmPdubcLPUxF5bpw6PZXUrQ5amC6LRv8GnuSgHCQDc94KNmGrWpupzMnozSvkcPG9LCvOJ0vYxb3frC5WueQHRyhFQzxAieqfy6NTgwVfxCSxtje3u7OLMOXiuQMsXprqTnsYRzk5RRQqY12hGBK8dl/+uZ91rqXCrxUacFktYaAKmfOrLRf8NLf0EMp1EPgVV7lWGzlWpUXlFB3uISSvCBnTUx8lfrH54biqRoXD4DfWVyfTRUajj4loGZ7u7XsblGbsPY9xrEuWslyvx WRNORexg4MgFM2OvavSw1sMaR6aFg== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Martes, 19 de mayo de 2026, 8:40:45 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Abr 2026

Nombre del destinatario
Cooperativa Colant

Identificación destinatario
890904478

Producto destino
189 - 04478 - 09

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.888.237,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

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

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

Factura Electrónica de Venta 4051-821804

Prefijo	4051	No. de Factura	821804

Fecha Validación DIAN: 30/04/2026 12:24:51 a.m.

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

Tipo Operación: 520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 0a537cd0abaeb4d96b2aaf098b445bae7e6d60a19434aac753393f45b3a036df912f5fd17c32a9816d8f0a705d078b10

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806008935 - 001	Identificación: 806008935	Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Expedición: 2026-04-30 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Dirección Entrega: CARRERA # 11 7-12 / San Juan Nepomuceno / Bolivar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: CARRERA # 11 7-12	Teléfono: 0	Elaborado por: sarayld	Despacho: 2026-04-30

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	14	01	0	4.595	0	0	0	64.330
2	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	12	01	6.960	5.744	19	0	13.096	88.984
3	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	144	01	0	4.595	0	0	0	661.680
4	1007	FRESCOLANTA UHT SURT BOL X200ML X6U	36	01	0	7.130	19	0	48.769	305.449
5	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	20	01	0	26.105	0	0	0	522.100
6	4768	PQ YAGUR AL BOLSA 200G X6U	35	01	0	5.899	19	0	39.229	245.694

Observaciones

Ruta: T16I Peso: 297.41 Unidades: 261.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	101.094
IVA 5 %	0
	0

Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	1.780.183
Descuentos	0
Total Bruto Factura	1.780.183
IVA	101.094
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	6.960
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total Impuestos (=)	108.054
Ajuste al peso	0
Valor total COP	1.888.237

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Factura Electrónica de Venta
4051-821804

VALOR A PAGAR
$1.888.237

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Viernes, 22 de mayo de 2026, 8:58:34 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Alfredo Rafael Bar

Producto destino
788 - 548073 - 22

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
'ago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
22 May 2026

Identificación destinatario
1051818685

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 8.635.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
847f208fdd10b6c32ed926d0ea33723ca65cada1779f9ef551bc82554f2d946b5b50ef4d5bccb688466471c57b0d113e

Número de Factura: ARBA-121
Fecha de Emisión: 29/04/2026
Fecha de Vencimiento: 29/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	284,00	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.402.000,00
2	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	192,14	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.690.002,00
3	COSTILLA	COSTILLA	LBR	15,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
4	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	21,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.000,00
5	CARNE ESPALDILLA	CARNE ESPALDILLA	LBR	53,00	$ 13.500,00	$ 8.500,00	$ 0,00					$ 707.000,00
6	CARNESALADA	CARNE SALADA	LBR	4,20	$ 13.500,00	$ 700,00	$ 0,00					$ 56.000,00
7	MONDONGO	MONDONGO	LBR	15,00	$ 15.000,00	$ 45.000,00	$ 0,00					$ 180.000,00
8	SOBREBARRIGA	SOBREBARRIGA X LIBRA	LBR	6,30	$ 13.500,00	$ 1.050,00	$ 0,00					$ 84.000,00
9	PATADERES	PATA DE RES	LBR	1,00	$ 32.200,00	$ 2.200,00	$ 0,00					$ 30.000,00
10	HUESOCARNUDO	HUESO CARNUDO	LBR	2,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
11	UBRE	UBRE	LBR	3,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: CAI

Datos Totales

Documento generado el:
29/04/2026 09:23:43
Documento validado por la DIAN:
29/04/2026 09:23:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	8692452
Descuento detalle	57450
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8635002
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	8635002
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8635002

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.692.452,00
Descuento detalle	57.450,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.635.002,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	8.635.002,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 8.635.002,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2202	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$	1,356,333
	TOTAL	**$**	**1,356,333**

Número del registro
1

Fecha de aplicación
25 May 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.356.333,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2421

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE: ef45ee5bbc0eaa3f736e42e3330f98f6964f681069d66db41703c16cd679f6c564633fe4516d9334c6ae1859f1d07bf5

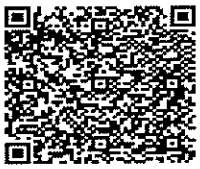
Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
04/30/2026, 10:33:49	04/30/2026	04/30/2026, 10:33:56	MARIA	Efectivo	Estandar

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

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



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



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

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	0.00	0.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	1,356,333.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

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

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

Firma ac9KGFrAing2uFZ1LST9kKrO8G1wp6g3BEhEGDAwmoSIKJk+ITtCwk/VqTyD8ok78LBeNrIBLKksPXe+CSpT8qi5LWYPL5vU4jaKURJ+YcFspmIOj5lQQXpNb7caK2nHztqLLHNggul51QK2/HJi331bpkeh YRGODz05lHR3is7QkyoxsNk6AgNMwwLP/2C4iqFK6nHP+eBY9TIMe2EVPOMDr2AurptEfrzolRYfRF3h+oJln+OQPAc1nO8Pc/JYEVeHvACvnIR3C8Gu32l3nLYa+15ic4lA8umrROTBEugL30eHyyxAx3R9xdIM Upg92YalElQf3qXSChmwLzpgSA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2202	Transporte	$	15,741,295.00
	TOTAL	**$**	**15,741,295.00**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Miércoles, 13 de mayo de 2026, 8:08:35 a.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
13 May 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 15.190.350,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2420

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento | Prefijo TRA | CUFE: c7b2dc3bea48c564ed2fe235d96e17e921fe8f652d16d226132b8deb356d6b604e88c26261fc98a3a87647d1b38925ee

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
04/30/2026, 08:42:14	04/30/2026	04/30/2026, 08:42:20	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
	0478	SERVICIO DE TRANSPORTE	UND	1	15,741,295	0.0	0.00	0	0	15,741,295

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

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

SUBTOTAL	15,741,295.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**15,741,295.00**
TOTAL A PAGAR	**15,741,295.00**
TOTAL REDONDEADO	**15,741,295.00**

Valor en Letras: quince millones setecientos cuarenta y un mil doscientos noventa y cinco

Firma JvrnSGafZiW0Vk+hGSLqAD05Ui/m3YLlrYph5+qUs0gcxYx+3zwuirLREWY2Hr8W2JyeCWx/a10L0OCloTt4sXCWiXX4xxTjQfnahPQl/gIrpiPqOvt6KUmO7gZ7ZRoWeHGm8ew9Q9F5jEH3VZ6GGeYv7lubDY9LkJIDNQTm1BUS2/HmAnB/Nibffcn9a8Jn3txtyAvZCIwReE/epresQtEhduZPTtXAgl1TBNWfjvcpWohVWIxwOwO+Daz+TiBbKAtvXoFpDboOF7ocQyz3N3j4/YSvl5al65xttB7QS4qX7fXn2DFxILceISVtsWb2KNjay4D1BrSGfOAle59epw== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2203	Materiales E Insumos	$	982,476.00
	TOTAL	**$**	**982,476.00**

Número del registro
1

Fecha de aplicación
25 May 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 982.476,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2428

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE: 46a4a50a5db7b9c1c52f6a38039ea8f06f12b2718b98e49a3f6c76f4deaf0fe9c9b4cf7d47762ee9fdbabc45a5ac6d4f

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
04/30/2026, 11:17:56	04/30/2026	04/30/2026, 11:17:57	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0842	CARTAS RUMI-Q INCLUSIVO	UND	1	85,000.00	0.0	12,500.00	0	0	97,500
2	2545225	LOTERIAS SURTIDAS	UND	2	15,000.00	0.0	2,580.00	0	0	35,160
3	894	JUEGO GESTOS DIVERTIDOS	UND	1	16,000.00	0.0	6,771.00	0	0	22,771
4	794	ROMPECABEZAS F	UND	2	25,500.00	0.0	2,650.00	0	0	53,650

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	184,579.00	24,461.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	184,579.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	24,461.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**209,040.00**
TOTAL A PAGAR	**209,040.00**
TOTAL REDONDEADO	**209,040.00**

Valor en Letras: trescientos ocho mil novecientos sesenta y uno

rma gff2s9JLdo9npcFD6f7wTgPpmpLensfuniAQ3dZdKBBGMjBrCpj1o9yvXJBxPSLqZsTJ2RXCVf556rAl9/sUXVWWuYHY9o2wJ9mt1eFIhYQzTgFYmmE+G2KhPPfaIC/pvgFPmfs38L57sBId8xCHPQmCY3ArMsj4+5r8zE2cgWSygqcNfcj+vTpuG3ZTm1PUQNy5Pw/5t2AnzlEj3dpXkC8yMJeHPXByQzyFPC6qcw2b45du9pteZruKZCZyUiT58xlhj6b1dSljftJ7kaZ7QzRdO2iRZZKb3eslgzeM/pzFAnFF65WI6FFJLGk1xIIVRDF2/KdcTH1I4ElZiRxQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2426

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento | Prefijo TRA

CUFE: 2586f9b48962c1fdf2df7ffc02608d74c4c51a186790e8d250328289ee12e90a3ad319abe22e20c9349da7a33d84ca87

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
04/30/2026, 12:11:15	04/30/2026	04/30/2026, 12:11:19	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0468	BLOCK IRIS F	UND	3	2,941.330	0.0	1,676.56	0	0	8,824
2	0469	BOLIGRAFO PUNTA FINA F	UND	4	8,403.250	0.0	6,386.47	0	0	33,613
3	0832	BOLSA PIMPONES F	UND	3	3,781.670	0.0	2,155.55	0	0	11,345
4	0615	BORRADOR F	UND	24	672.250	0.0	3,065.46	0	0	16,134
5	864	CARTON PAJA 1/8 F	UND	50	462.180	0.0	4,390.71	0	0	23,109
6	865	CARTULINA BRISTOL BLANCA F	UND	20	924.360	0.0	8,781.42	0	0	46,218
7	868	CINTA ENMASCARAR 2"" F	UND	2	11,428.50	0.0	4,342.83	0	0	22,857
8	0594	COLORES JUMBO F	UND	3	16,000	0.0	0.00	0	0	48,000
9	884	LANA SURTIDA F	UND	24	1,000	0.0	0.00	0	0	24,000
10	0758	LAPIZ PAPER MATE NEGRO F	UND	36	1,000	0.0	0.00	0	0	36,000
11	0612	MARCADOR F	UND	6	2,100.830	0.0	2,394.95	0	0	12,605
12	900	PALO DE PALETA F	UND	78	1,000	0.0	0.00	0	0	78,000
13	877	PAPEL BOND BLANCO F	UND	50	420.17	0.0	19,958.08	0	0	105,042
14	878	PAPEL KRAF F	UND	100	588.24	0.0	11,176.56	0	0	58,824
15	885	PAPEL PERIODICO F	UND	20	1,000	0.0	0.00	0	0	20,000
16	0780	PEGANTE SI PEGA F	UND	5	5,100	0.0	0.00	0	0	25,500
17	0604	PLASTILINA BOQUE S F	UND	24	6,722.71	0.0	30,655.56	0	0	161,345
18	889	SACAPUNTAS SURTIDO F	UND	4	2,500	0.0	0.00	0	0	10,000
19	0596	SILICONA LIQUIDA 250 F	UND	2	11,344.50	0.0	4,310.91	0	0	22,689
20	888	TELA DE COLORES SURTIDA F	UND	4	6,500	0.0	0.00	0	0	26,000
21	887	TEMPERAS SURTIDA F	UND	2	6,000	0.0	0.00	0	0	12,000

OBSERVACIONES 1:	OBSERVACIONES 2: None

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

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Asi mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	457,440.95	99,295.05	IBUA	0.00	IC	0.00	RetelVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	457,440.95
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	99,295.05
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**556,736.00**
TOTAL A PAGAR	**556,736.00**
TOTAL REDONDEADO	**556,736.00**

lor en Letras: quinientos cincuenta y seis mil setecientos treinta y seis

Firma LM9S485/B5IQd6ynlvzO5RAxWnZk9u67865MAj9elROyMUzP5VvjJLLmfMgr0XDAfE4tX0Lnm6He+rf3qyh8EnTzePrBfI9XryTv8QrRpC47BbXL/CMe1cEIkDqu6fcz8TL4s/A9/xbyNAHvrtvtqC2gcfa3lw3u0lizomRRFEJqBTrCmiwcuo0S0X2fDqMznOUrOA5qckzyrmyjF1Iho92HfkugyfZ0VeWnFlKEbHLvXXQ5Y4AluR+L/pcBc1wySsbrqxmoAoHl1AIQC1v15AODKiSXE/YwxAa6C7z2rMs6IkfK7TegqsmfOBdKIjXxkly5ZM27I1FqDtw+LaEGKw== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

TRALYSU DE COLOMBIA SAS
NIT 901181904 - 7
BR. SANTA LUCIA MZ A CASA #8 - CARTAGENA COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2427

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE: d8fe3b7a1eb709836843519f22f5a52e84a331dbb527a74ba757993668b8a4739f9f460182739ef67bd1a99744bca19a

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
04/30/2026, 14:27:12	04/30/2026	04/30/2026, 14:27:15	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	0032	BLOCK IRIS PRIMAVERA	UND	10	5,500	0.0	0.00	0	0	55,000
2	01005	CARTULINA BLANCA	UND	2	2,500	0.0	0.00	0	0	5,000
3	0719	CARTULINA FLUORESCENTE1/8 PAQUETE	UND	4	2,800	0.0	0.00	0	0	11,200
4	0660	CARTULINA SURTIDA	UND	3	2,101	0.0	1,197.57	0	0	6,303
5	0118	FOAMI ESCARCHADO PLIEGO DORADO	UND	1	3,782	0.0	718.58	0	0	3,782
6	0117	FOAMI LAMINA ESCARCHADA AZUL	UND	2	3,361.50	0.0	1,277.37	0	0	6,723
7	0120	FOAMI LAMINA ESCARCHADA ROSADO	UND	3	3,361.330	0.0	1,915.96	0	0	10,084
8	0383	GLOBOS R9X50 SERPENTEX	UND	1	8,824	0.0	1,676.56	0	0	8,824
9	0144	LANA	UND	15	1,008.400	0.0	2,873.94	0	0	15,126
10	0623	LIBRETA ANILLADA 1 MATERIA C/R	UND	7	7,000	0.0	0.00	0	0	49,000
11	0248	SHARPIE NEGRO	UND	10	3,025.200	0.0	5,747.88	0	0	30,252

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	81,093.99	15,407.86	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	120,200.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	201,294.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	15,407.86
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**216,701.86**
TOTAL A PAGAR	**216,701.86**
TOTAL REDONDEADO	**216,700.00**

Valor en Letras: doscientos dieciséis mil setecientos

Firma H2BmTf2pTIo579SzN9yn1IN6Ve3ztt8/ER6MryDMkka9x8FsphL3kx2cYyqXPzkHwojvrImo7d004pBLeLRdG/4EYEGVYKZXTCtqYNdo3qD363epoPoHhv860cg6cpSZZpgSQxL21TAptKUJjjkJimYEG6V7VzoqqeL2lemShSoY4Nyx6ViUFi4W9xFQ/5yRQbjCMkMCrWDLUVLQWhGu3GTqkmLNI3359XMNMhq0YjbGM1qWuh2Sm4WNICNpE8VgFBlolpSJZHciDk2m/ZjLX/6OMB5abbzF0G2jU292iLsVj7LXpApFP5F0Dgr4vljrxeKqxbDHLnE933zWHZThww== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

Número del registro
1

Fecha de aplicación
25 May 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 545.225,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2425

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento Prefijo TRA

CUFE: 37b5703f567052e2289de99c7539bdb1b2772f8c9d548fe0c04353a3f9532bad1ffda3cc3db4b4e273203342 2f1355b6

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
04/30/2026, 14:52:09	04/30/2026	04/30/2026, 14:52:15	MARIA	Efectivo	Estandar

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

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un titulo valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	528,000.00	17,225.00	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

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

Valor en Letras: quinientos cuarenta y cinco mil doscientos veinticinco

Firma AO40b3b/NPM5tqUg6/CYsvEAEDkiHH4btPzt2FpVGYkX5yEBzGlAnM9DH3BBFFdVGAU8lq0EAyn9TF0/nG/qf2Tpe4rSlM50NLs4hM7x02ya5Dr85ff7mX3T48z9/Hv/wTufK9Lsu87uTv9xNEBWgF985f2XT GF0nsR9XWr3xkIJ5tKkahirX5znIFJ8aKNKBnuHW65akXw5zcCTJJX+QFb1n+/OFBNY64WMTLTJJlt/8YHyjneGDdsSMb40bGMaFfGo+qzGeo5CmO0YQGhpgbkkaq9WZus4bJ49KsfEaOGbV8WFrftZ4B/hvekO fN3bo3lU4HweldmKm3uDlQGtFQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

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

Número del registro
1

Fecha de aplicación
25 May 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 300.830,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2423

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento — Prefijo TRA

CUFE:
475787f5de779afbda78eff6fea43a6ba96eb382009b20028dac317547054dc2a525e7776d3943da41d4698d99a8e0dd

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
04/30/2026, 11:21:25	04/30/2026	04/30/2026, 11:21:28	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

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

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS								
IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	274,638.88	26,191.12	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	0.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

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

Valor en Letras: trescientos mil ochocientos treinta

Firma P6W9clVFum2pvEqgVc1T3DwCs+FkjSVtn82EkIMhyfQiCkA2ty6UYoygQTwGPduRbDBM4zR/nAVwWP4mykzG7N4vc6k9KW44RY9tDRbqIT5WUKmKB8ITI+eFtjGYLNQSWim2kvZRnrTITGLvoLRfBT1A
sOstkYRtPi4hUCho7pqHnPtGW4bV5Jyey2eLMHdSXmbwfVGoh5OYpcqbCIq6DngWQfNYtpib+Aeet+L6vWXoCIc7CiNJS6bP2iMYYCSJpJqFamIy//KfL3JAwEU5Pcw8A3/rYBpJ8VsvZJfOLxmASSUgUaSS9b6iy
RYagq2NIXlt1ClDZ0W57sHG0+UWTQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935
Viernes, 15 de mayo de 2026, 4:41:55 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Drogueria Y Minima

Producto destino
550 - 000019 - 13

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
15 May 2026

Identificación destinatario
901578363

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.500.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.60

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
19daca1daace07feae4eb98107746c99ced311a131556060c4ebf97e75ca7df8ba16095ea18edcb48ce90453fad26977

Número de Factura: LFD-2191
Fecha de Emisión: 17/04/2026
Fecha de Vencimiento: 17/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10005	JABON LIQUIDO X 1 LT	94	12,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 94.800,00
2	10016	JABON PROTEX SURTIDO	94	12,00	$ 4.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 52.800,00
3	10012	JABON JHONSON	94	6,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
4	10009	COLGATE TRIPLEACCION MEDIANO	94	20,00	$ 4.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.000,00
5	500031	CEPILLO DE DIENTES ADU LTO	94	40,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.000,00
6	50031	PORTA CEPILLO	94	40,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
7	10034	PAÑOS HUMEDOS X 100	94	24,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 235.200,00
8	10017	TOALLAS NOSOTRA BUEN AS NOCHES	94	3,00	$ 12.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.900,00
9	100066	TOALLAS NOSOTRAS NOR MAL	94	10,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
10	10065	TOALLA DE MANO INSTIT UCIONAL	94	8,00	$ 10.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 83.200,00
11	10025	PAPEL HIGIENICO FAMILI A MEGARROLLO	94	75,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00
12	10024	CHAMPIOJO CAJA X 24 S OBRES	94	1,00	$ 53.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 53.500,00
13	300012	COPITO JHONSHON	94	3,00	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.100,00
14	10009	CEPILLO DE PEINAR	94	5,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00
15	10018	SHAMPOO SAVITAL SURTI DO	94	1,00	$ 19.600,00	$ 1.000,00	$ 0,00					$ 18.600,00
16	10019	ACONDICIONADOR SAVIT AL SURTIDO	94	2,00	$ 19.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 39.200,00
17	10020	SHAMPOO SAVITAL ANTIC ASPA	94	1,00	$ 17.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.200,00
18	10008	GEL ANTIBACTERIAL 1 LT	94	8,00	$ 15.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00
19	10008	TENA BASIC TALLA M X 9	94	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
20	10022	CREMA YODORA TARRO	94	1,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.500,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/04/2026 09:46:49
Documento validado por la DIAN:
17/04/2026 09:46:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070540805 Rango desde: 2000 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2026-05-10

RUBRO	CONCEPTO	VALOR	
2207	Póliza	$	86,368.00
	TOTAL	**$**	**86,368.00**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Fundacion La Casa

Producto destino
550 - 716197 - 06

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 May 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 86.368,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

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

Nro. 75-68-1000003341

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

DATOS TOMADOR

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

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

ASEGURADOS: ESTUDIANTES REPORTADOS POR EL TOMADOR

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
143560 EMIRO MARTINEZ YEPES ASESORES DE	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - OPCION 1

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

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

OBSERVACIONES

CONTRATO: 13008882025

CUPO: 82

AMPAROS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA

MUERTE ACCIDENTAL $ 8.700.000

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

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

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

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

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

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

REFERENCIA PAGO: 2101310085734-2

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

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO -

2300

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Martes, 26 de mayo de 2026, 8:47:17 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Drogueria Y Minima

Producto destino
550 - 000019 - 13

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 May 2026

Identificación destinatario
901578363

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.60

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5266d2d85c5cdaec71da5492862a7e172c7721eef3f6a3ffc7dd49718b66725c6dcbef99d5002332bb5a6dfb9a6cf6d5

Número de Factura: LFD-2192
Fecha de Emisión: 17/04/2026
Fecha de Vencimiento: 17/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	100038	BLANQUADOR ULTRALIM	94	10,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.000,00
2	100020	DESINFECTANTE ULTRALI M LITRO	94	10,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 80.000,00
3	400036	DETERGENTE RINDEX X 10 00	94	10,00	$ 23.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 236.000,00
4	100022	ESPONJA LAVA PALATOS X 2	94	4,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.000,00
5	100018	LAVA LOZA ACCION X 2	94	4,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.000,00
6	20016	GUANTES MULTIUSOS	94	6,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
7	100028	BOLSA ZIPLOC X 100	94	1,00	$ 30.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
8	20016	BOLSA COLOR SURTIDA	94	30,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 135.000,00
9	400038	PAQUETE DE BOLSAS NEG RAS X 50	94	2,00	$ 43.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 86.000,00
10	230003	BOLSA DE BASURA EXTRA JUMBO	94	6,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
11	100015	BOLSA DE PAPEL PAQ X 10 0	94	8,00	$ 4.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 37.600,00
12	200056	SERVILLETA DE COCINA G RANDE	94	6,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00
13	20018	SERVILLETA DE BAÑO	94	6,00	$ 9.750,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 58.500,00
14	20010	CREOLINA GRANDE	94	1,00	$ 14.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.900,00
15	200087	VARSOL GRANDE	94	1,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
16	100026	ESPONJA DE ACERO INOX IDABLE	94	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
17	20014	LIMPIAVIDRIOS	94	2,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/04/2026 10:01:00
Documento validado por la DIAN:
17/04/2026 10:01:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764070540805 Rango desde: 2000 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2026-05-10

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

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Fundacion La Casa

Producto destino
550 - 716197 - 06

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 May 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 4.046.874,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cartagena , 15 de Abril de 2026

FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO

NIT. 806.008.935-1

DEBE A:

NADIME MARTINEZ

CC. 33.203.151 DE MAGANGUE

LA SUMA DE..... $550.000

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: DOS (2) VIAJES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE SUS AGUAS RESIDUALES, EN SUS INTALACIONES.

NADIME MARTINEZ
CC. 33.203.151
Celular: 314-7370218

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14549499425

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 3 2 0 3 1 5 1 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial: REPRESENTACIONES NADIME

37. Sigla:

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: ichiquimartinez28@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 4 7 3 7 0 2 1 8

45. Teléfono 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
0 9 1 0	2 0 1 4 1 0 2 9	3 8 1 2	2 0 1 4 1 0 2 9	3 8 2 1		1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

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 | 61. Fecha: 2019 - 05 - 29

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

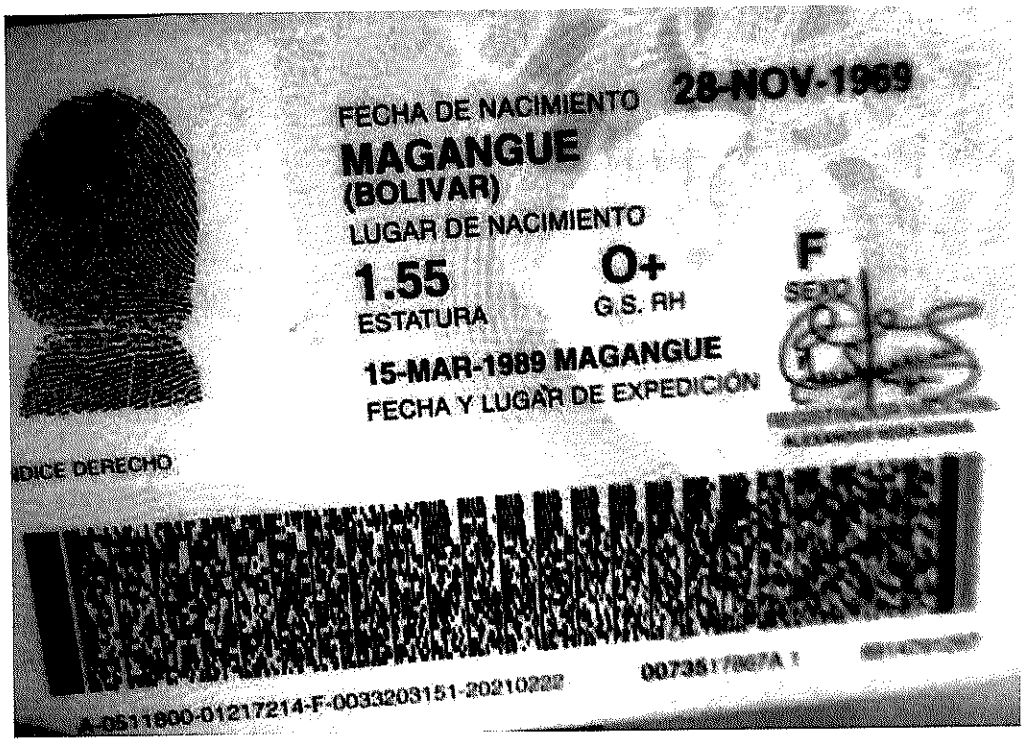
Firma autorizada:

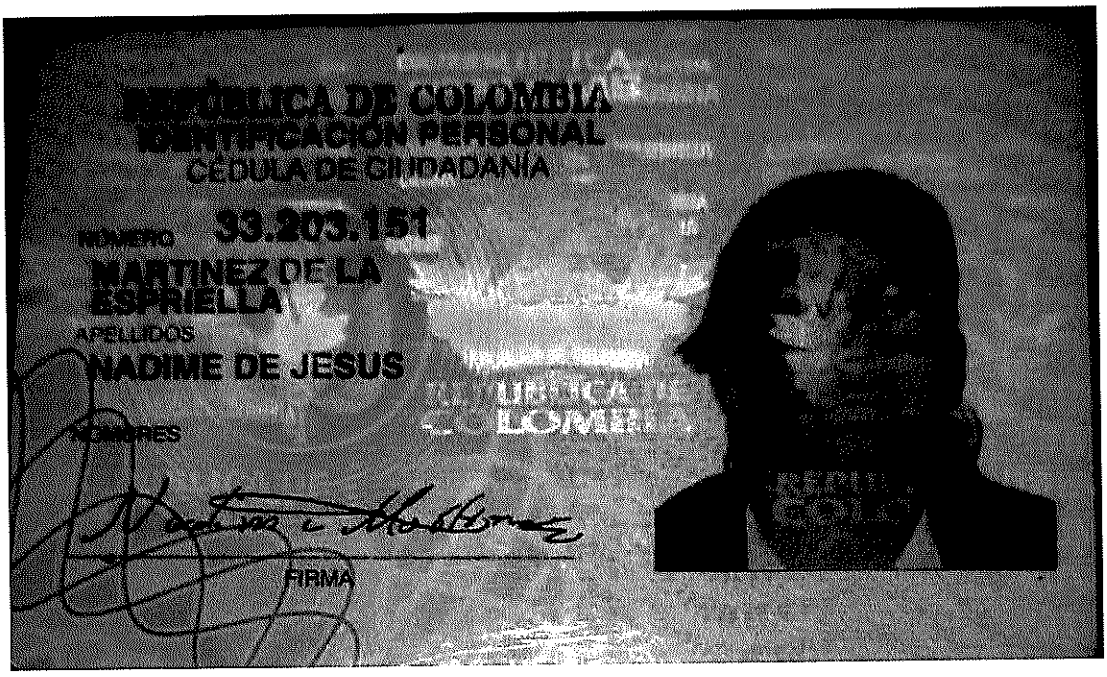
984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 05-08-2024 04:22:58PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


FECHA DE NACIMIENTO 28-NOV-1969
MAGANGUE
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
15-MAR-1989 MAGANGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
A-0511800-01217214-F-0033203151-20210222


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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
68c57a329c09d881694209cf987a0164cd7665ec88ab635e4946dfbe563144061f4f8b54afde4b6a37d6983d4ac10b77

Número de Factura: HG-52
Fecha de Emisión: 21/04/2026
Fecha de Vencimiento: 01/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	014	SERVICIO DE INTERNET 300 MEGAS DOWM UP	NIU	1,00	$ 159.663,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.336,13	19.00			$ 159.663,87

Notas Finales

FACTURA DE INTERNET MES ABRIL
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
21/04/2026 15:16:41
Documento validado por la DIAN:
21/04/2026 15:16:42
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		159.663,87
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		159.663,87
IVA		30.336,13
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		30.336,13
Total neto factura (=)		190.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 190.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764105434441 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-02-03

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

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

NIC.: 4256375

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
DE ORO M NERIS

Usuario o suscriptor
DE ORO M NERIS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

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

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

Total a Pagar:	$2.017.330
Total Mes:	$ 2.017.330
Fecha de pago oportuno:	11/05/2026
Suspensión a partir de:	12/05/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	28/04/2026
Documento equivalente No.:	22412604003599
ID. de Cobros:	4256375314 - 35

Resumen facturación mes

Periodo facturado 25/03/2026 - 23/04/2026

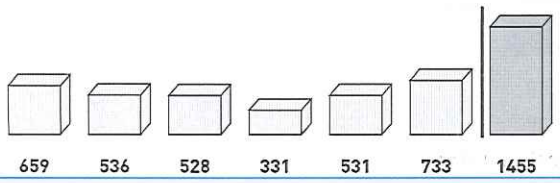
Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 1.770.290	$ 33.790,00	$ 213.250,00	$ 0,00	$ 2.017.330

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

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



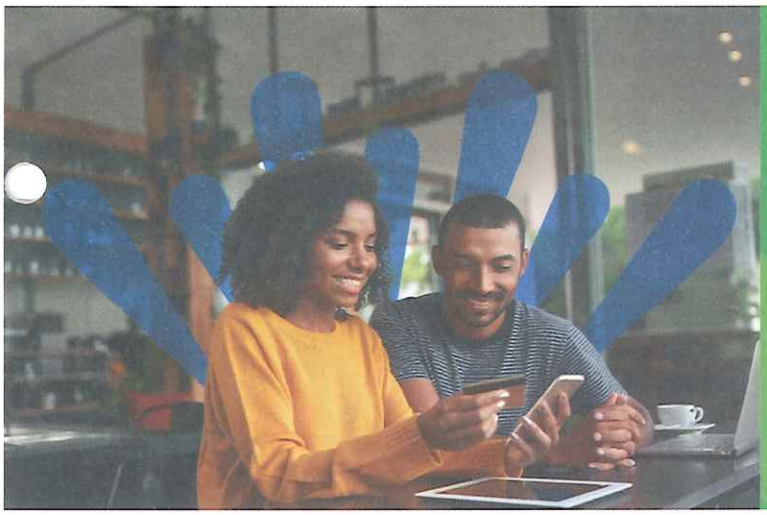
Promedio Consumo Diario (kWh): 18,03

Información regulatoria

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

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

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



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

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

Encendiendo nuestra energía.

afinia Grupo-epm

Documento equivalente electrónico

N. factura: DE: 22412604003599
Fecha: DE: 2026-04-29
Hora: DE: 00:23:09-05:00
NIT: or: 901380949
Documentos: te: 222222222222

CUDE: CUDE: 8b09d6fed8ec1022e018a176c193c60b7b2b9637c34d2b3858030e30ae3afaa5e13c2d120c1a96717ec36f0125a7

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256375

ID de Cobro: 4256375314 - 35 / Titular: DE ORO M NERIS

Somos agentes retenedores de IVA desde el 1 de diciembre de 2022, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, Art. 130 Ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará " Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con os establecido en el dur 1625 de 2.016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la Ley 142 de 1.994, resolución No 012220 del 26 de diciembre de 2022.

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 2.017.330

(415)7709998169074(8020)4256375314035O(3900)0002017330(96)20260511

00000000000001120 - 2110 - 0004 - 0030 - 002180

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

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

Vigilado Superservicios

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17637729
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 4256374

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
CASTELLAR A CARLOS

Usuario o suscriptor
CASTELLAR A CARLOS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

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

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

Total a Pagar:	$1.297.100
Total Mes:	$ 1.297.100
Fecha de pago oportuno:	11/05/2026
Suspensión a partir de:	12/05/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	28/04/2026
Documento equivalente No.:	22412604003610
ID. de Cobros:	4256374316 - 51

Resumen facturación mes

Periodo facturado 25/03/2026 - 23/04/2026

Energía | Otras Entidades

Energía	+ Aseo	+ Imp. Alumbrado Pública	+ Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	= Total mes
.122.930	$ 33.800,00	$ 140.370,00	$ 0,00	$ 1.297.100

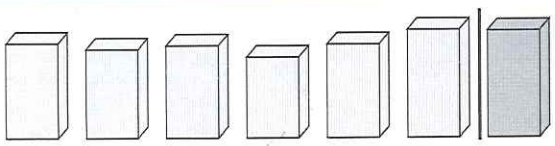
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



846 792 825 722 835 964 955

Promedio Consumo Diario (kWh): 27,09

Información regulatoria

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

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

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



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

pse Nequi Daviplata

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

Encendiendo nuestra energía.

afinia Grupo-epm

0000000000001131 - 2110 - 0004 - 0030 - 002290

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura: DE: 22412604003610
Fecha: DE: 2026-04-29
Hora: DE: 00:24:47-05:00
NIT: or: 901380949
Documentos: te: 222222222222

CUDE: CUDE: 37424 bab4accefbe6499ad5dcad026df6d 69704f5268f7ef047c6f21d929cd7 8c45df9c8b36390fdf6baa17616ac

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256374

ID de Cobro: 4256374316 - 51 / Titular: CASTELLAR A CARLOS

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

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 1.297.100

(415)7709998169074(8020)4256374316051O(3900)0001297100(96)20260511

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

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
20 May 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.956.556,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2422

Datos del Cliente

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

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

Datos de Documento: Prefijo TRA

CUFE: 1262addb6fa4b5e867e2a6326b33ca62a0639d96cc54a9794726d87eff9149fc4cb44e989d10cc8d83af19313ed18aed

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
04/30/2026, 11:16:07	04/30/2026	04/30/2026, 11:16:11	JERLIN HERRERA	Efectivo	Estandar

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

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

IMPORTANTE La presente factura se asimila a un título valor según la ley 1231 de 2008. Como comprador o beneficiario del servicio, acepto de manera expresa el contenido y texto de la presente factura. Así mismo declaro recibo real y materialmente a satisfacción los bienes relacionados y/o servicios prestados según art. 773 del código de comercio.

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	1,380,251.82	262,247.85	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	157,500.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	1,737,752.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	262,248.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**2,000,000.00**
TOTAL A PAGAR	**2,000,000.00**
TOTAL REDONDEADO	**2,000,000.00**

Valor en Letras: dos millones

Firma cPLoNoYrOoCJgxXr57JWakb5h6Oj0Of07QpKKB6mVTazAfwf5yxOLlarK8hANUfc71un614YkiVWFJAg3/MayxocqlLBl18mKd6hobiwXHa2vka1k8+yl+kCeVil/vVlltlJlr3BzhUMm5Piig7WSd/fbd1+KxmWvsDvyBevL+o+lykmUqhzOXpJbtgIsHN54xdXSN39J7z7BiZxi4IxsqvCmgFSR/46nu6o2+s859f9YjrbpThQSdIMjANkC1yBMDAHfuKdQXxmkYjWqWeBH5cPCIOmlW6GUbcphasUKaH8UANZNaZdXlZ9Jh5zuVmP9Ja9j3e+EQf8CfwZc8+7ww== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Fundacion La Casa

Producto destino
550 - 716197 - 06

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 May 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.500.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CUENTA DE COBRO

FUNDACION LA CASA DEL NIÑO
NIT 806.008.935-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

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

LA SUMA DE:

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000)

ATENTAMENTE,

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

SAN JUAN NEPOMUCENO, BOLÍVAR 27 DE ABRIL DE 2026.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14858805196

(415)7707212489984(8020) 000001485880519 6

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 2 2 9 4 0 9	1 9 9 6 0 4 2 9

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: ruagamez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 3 6 1 4 9 9 4	3 1 4 4 2 6 7 5 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

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 61. Fecha: 2022 - 09 - 02 / 11 : 10: 38

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RUA AGAMEZ GABRIEL EDUARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 25-04-2024 02:58:56PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **73.229.409**

RUA AGAMEZ

APELLIDOS

GABRIEL EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

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

SAN JUAN NEPOMUCENO
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

29-ABR-1996 SAN JUAN NEPOMUCENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-0507900-00945578-M-0073229409-20171011 **00580**51522A 1 6314645278

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Martes, 26 de mayo de 2026, 8:49:35 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Neris Esther De Or

Producto destino
769 - 606335 - 43

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 May 2026

Identificación destinatario
23089798

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.525.974,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.60

San Juan Nepomuceno (Bolívar), 27 de abril 2026

CUENTA DE COBRO No. 05-2026

FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO
NIT. 806.008.935-1

DEBE A:

NERIS DE ORO MORENO, identificada con cedula de ciudadanía 23.089.798 de San Juan Nepomuceno (Bolívar), la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.525.974) por concepto de arriendo de oficinas operativas de la modalidad CAI durante el mes de abril de 2026, por período de Atención.

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

Atentamente

Neris De Oro Moreno
C.C 23.089.798

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14635966269

(415)7707212489984(8020) 000001463596626 9

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 27 47 47 AP 344

42. Correo electrónico: carlos_ing2106@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.089.798

DE ORO MORENO

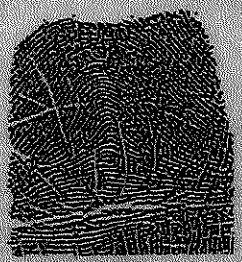
APELLIDOS

NERIS ESTHER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 16-DIC-1956

SAN JUAN NEPOMUCENO

(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

22-DIC-1977 SAN JUAN NEPOMUCENO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-0507900-30146795-F-0023089798-20060411 06016061008 02 194464992