LEGALIZACION DE CUENTAS

ETAPA DE ATENCION

JUNIO 2026

MODALIDAD

CENTROS DE APOYO A LA INCLUSION

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN 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 ÚNICAMENTE LOS EGRESOS EJECUTADOS *"Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"*

										Total ejecución del periodo	$ 140,972,617.00	
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 6		YISEL CAROLINA MUÑOZ CARMONA	CC	1,051,821,627	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Coordinador	$ 3,045,895	SI
Atención Mes 6		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 6		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 6		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 6		DANIELA CARMONA OSORIO	CC	1,050,039,634	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación	$ 2,740,606	SI
Atención Mes 6		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 6		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 6		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 6		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 6		YAJAIRA 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 6		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 6		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 6		MIRAVELIS CASTRO RIVERA	CC	33,341,659	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 6		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 6		LILIANA ESTHER PACHECO AVENDAÑO	CC	33,341,130	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 2,098,295	SI
Atención Mes 6		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 6		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 6		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 6		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 6		SOI			PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO		$ 18,270,219	SI
Atención Mes 6		CAJA DE COMPENSACION COMFENALCO	NIT	890,480,023	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO		$ 744,220	SI
Atención Mes 6		FUNDACION LA CASA DEL NIÑO	NIT	806,008,935	PLANILLA DE NOMINA			PLANILLA DE NOMINA	TALENTO_HUMANO		$ 11,272,026	NO
Atención Mes 6		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 21,495,518	SI
Atención Mes 6		COOPERATIVA COLANTA SA	NIT	890,904,478	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 1,889,210	SI
Atención Mes 6		ALFREDO BARRIOS AVILA	CC	1,051,818,685	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPP)	$ 2,717,200	SI
Atención Mes 6		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ 1,356,333	SI
Atención Mes 6		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	$ 15,741,295	SI
Atención Mes 6		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	MATERIALES_E_INSUMOS		$ 982,476	SI
Atención Mes 6		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	DOTACION	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ 545,225	SI
Atención Mes 6		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	DOTACION	Reposición Menaje de alimentación	$ 300,830	SI
Atención Mes 6		DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA	NIT	901,578,363	FACTURA			FACTURA	DOTACION	Dotación de aseo e higiene personal	$ 1,500,000	SI
Atención Mes 6		FUNDACION LA CASA DEL NIÑO	NIT	806,008,935	FACTURA			FACTURA	POLIZA	Póliza	$ 88,368	SI
Atención Mes 6		DROGUERIA Y MINIMARKET LA FORMULA	NIT	901,578,363	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	$ 1,000,000	SI
Atención Mes 6		MIGUEL CARO LOPEZ	CC	1,051,824,581	CUENTA DE COBRO			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 583,333	SI
Atención Mes 6		HERNAN GALLEGO CHARRASQUIEL	CC	19,433,149	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 190,000	SI
Atención Mes 6		NADIME MARTINEZ	CC	33,203,151	CUENTA DE COBRO			CUENTA DE COBRO	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 758,564	SI
Atención Mes 6		CARIBEMAR DE LA COSTA SAS	NIT	901,380,949	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 1,234,440	SI
Atención Mes 6		CARIBEMAR DE LA COSTA SAS	NIT	901,380,949	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	$ 1,883,870	SI
Atención Mes 6		TRALYSU DE COLOMBIA SAS	NIT	901,181,904	FACTURA			FACTURA	GASTOS_OPERATIVOS	Papelería	$ 2,000,000	SI
Atención Mes 6		ROGELIO MORA BELLIDO	CC	73,158,395	CUENTA DE COBRO			CUENTA DE COBRO	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 1,000,000	
Atención Mes 6		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 6		NERIS DE ORO MORENO	CC	23,039,798	CUENTA DE COBRO			CUENTA DE COBRO	UTILIZACION_DE_INSTALACIONES_EN_AMBIENTES_SANOS	Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos	$ 4,525,974	SI
Atención Mes 6		BANCOLOMBIA	NIT	890,903,938	EXTRACTO			EXTRACTO	GRAVAMEN_MOVIMIENTOS_FINANCIEROS_GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF		SI

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

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	$	55,922,302.63	*SALDO PROMEDIO*	$	29,293,379
TOTAL ABONOS	$	140,974,086.50	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	153,895,951.56	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,469.50
SALDO ACTUAL	$	43,000,437.57	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			153.21	55,922,455.84
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			61.47	55,922,517.31
2/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-44,000.00	55,878,517.31
2/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-11,000,000.00	44,878,517.31
3/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-8,000.00	44,870,517.31
3/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-2,000,000.00	42,870,517.31
8/06	ABONO INTERESES AHORROS			352.32	42,870,869.63
9/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-60,761.40	42,810,108.23
9/06	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-740,000.00	42,070,108.23
9/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-15,190,350.00	26,879,758.23
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			110.46	26,879,868.69
12/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-74,419.60	26,805,449.09
2/06	PAGO PSE SOI ACH			-18,604,900.00	8,200,549.09
17/06	ABONO INTERESES AHORROS			67.38	8,200,616.47
18/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-7,556.84	8,193,059.63
18/06	PAGO CTA MAE COOPERATIVA COL			-1,889,210.00	6,303,849.63
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			51.78	6,303,901.41
24/06	PAGO INTERBANCARIO			140,972,617.00	147,276,518.41
24/06	PAGO CTA MAEST LICETH CARO PAL			-2,558,295.00	144,718,223.41
24/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-301,447.77	144,416,775.64
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-982,476.00	143,434,299.64
24/06	PAGO CTA MAE MARTINEZ LORA L			-2,972,295.00	140,462,004.64
24/06	PAGO CTA MAE KATHERINE PI A			-2,558,295.00	137,903,709.64
24/06	PAGO CTA MAE DANIELA CARMONA			-2,740,606.00	135,163,103.64
24/06	PAGO CTA MAE GABRIELA ZU IGA			-2,558,295.00	132,604,808.64
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-3,106,874.00	129,497,934.64
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-300,830.00	129,197,104.64
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,356,333.00	127,840,771.64
24/06	PAGO CTA MAE ALFREDO RAFAEL			-2,717,200.00	125,123,571.64
24/06	PAGO CTA MAE Yuliana Malambo			-2,972,295.00	122,151,276.64
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-545,225.00	121,606,051.64
24/06	PAGO CTA MAE MARTHA GUTIERRE			-2,098,295.00	119,507,756.64
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-1,500,000.00	118,007,756.64

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11100003209

SUCURSAL COROZAL

Centros de apoyo a la Inclusi?n

CR 11 7 12

SAN JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/06	PAGO CTA MAE YAJAIRA JULIO O			-2,972,295.00	115,035,461.64
24/06	PAGO CTA MAE Castro Rivera M			-2,972,295.00	112,063,166.64
24/06	PAGO CTA MAE NERIS ESTHER DE			-4,525,974.00	107,537,192.64
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-3,000,000.00	104,537,192.64
24/06	PAGO CTA MAE MIGUEL CARO LOP			-583,333.00	103,953,859.64
24/06	PAGO CTA MAE YISEL MU OZ			-3,045,895.00	100,907,964.64
24/06	PAGO CTA MAE LAURA MARTINEZ			-2,972,295.00	97,935,669.64
24/06	PAGO CTA MAE CARMEN DIAZ CAS			-2,972,295.00	94,963,374.64
1/06	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-86,368.00	94,877,006.64
24/06	PAGO CTA MAE DROGUERIA LA FO			-1,000,000.00	93,877,006.64
24/06	PAGO CTA MAE LILIANA PACHECO			-2,098,295.00	91,778,711.64
24/06	PAGO CTA MAE INGRID MORENO C			-2,098,295.00	89,680,416.64
24/06	PAGO CTA MAE ANA SIERRA CARO			-2,098,295.00	87,582,121.64
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-2,000,000.00	85,582,121.64
24/06	PAGO CTA MAEST CLAUDIA GUZMA			-2,972,295.00	82,609,826.64
24/06	PAGO CTA MAE DAISI MARIA ROD			-2,558,295.00	80,051,531.64
24/06	PAGO CTA MAE KELLY KARINE DE			-2,098,295.00	77,953,236.64
24/06	PAGO CTA MAE MARIA MERCADO J			-2,098,295.00	75,854,941.64
24/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-6,800,109.00	69,054,832.64
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			378.38	69,055,211.02
26/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-97,828.95	68,957,382.07
26/06	PAGO CTA MAE ALFREDO RAFAEL			-2,035,200.00	66,922,182.07
26/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-4,000,000.00	62,922,182.07
26/06	PAGO CTA MAE FUNDACION LA CA			-1,500,000.00	61,422,182.07
26/06	PAGO CTA MAEST CAJA DE COMPE			-231,689.00	61,190,493.07
26/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-3,000,000.00	58,190,493.07
26/06	PAGO CTA MAE TRALYSU DE COLO			-15,190,350.00	43,000,143.07
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			294.50	43,000,437.57
	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	$	44,170,180.00
	Auxilio de transporte	$	4,732,805.00
	TOTAL	**$**	**48,902,985.00**

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: 28-07-2026 **Hora:** 11:46:16
Fecha de Generación: 28-07-2026

Fecha de envío del pago: 28-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 28-07-2026

Impreso por: FUNDCASANIÑOIPS

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 2
Valor Total del Pago: $48,902,985.00	**Valor Registros Procesados:** $43,372,395.00	**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	28-07-2026
00000078877916196	Ahorros	1051817351	KELLY KARINE DE OR	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000078800000561	Ahorros	1051828629	CARMEN DIAZ CASTIL	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000078833816569	Ahorros	1051831818	Yuliana Malambo Ba	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000078874043825	Ahorros	1045731177	YAJAIRA JULIO OROZ	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000078400037093	Ahorros	1051821805	LAURA MARTINEZ SAL	2,679,420.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000091226330475	Ahorros	1051826014	GABRIELA ZU IGA AG	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000078892231094	Ahorros	1051818343	DAISI MARIA RODRIG	2,558,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000003145241915	Ahorros	45779990	CLAUDIA GUZMAN ACO	2,972,295.00	DAVIPLATA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	28-07-2026
00000055043715801	Ahorros	33339345	MARTINEZ LORA LORE	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000078860220961	Ahorros	33341699	Castro Rivera Mira	2,972,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000091222214870	Ahorros	1051818094	KATHERINE PI A RIV	2,338,639.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000003148766560	Ahorros	1051825623	LICETH CARO PALENC	2,558,295.00	NEQUI	TU PAGO ESTA PENDIENTE POR APLICAR	28-07-2026
00000055084637989	Ahorros	33341130	LILIANA PACHECO AV	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000078846033270	Ahorros	1193510241	ANA SIERRA CARO	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000055084637792	Ahorros	33338305	MARIA MERCADO JIME	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000055084637121	Ahorros	33340920	INGRID MORENO CARM	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026
00000078827033013	Ahorros	33273680	MARTHA GUTIERREZ R	2,098,295.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026

00000091298954112	Ahorros	1050039694	DANIELA CARMONA OS	2,740,606.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	28-07-2026

FUNDACIÓN LA CASA DEL NIÑO
MODALIDAD CAI
NÓMINA DE PAGO

Periodo de pago
JUNIO 2026
Fecha de liquidación
26 DE JUNIO 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	$ 292,875	$ 2,679,420
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	$ 231,689	$ 2,740,606
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	$ 219,656	$ 2,338,639
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	$ 1,952,800	$ 1,952,800	$ 744,220	$ 48,902,985

Neto pagado: $48,902,985

CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENT A Y CINCO PESOS.

Comprobante de Pago Nº:	
Fecha de	26 DE JUNIO 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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2100	Salario	$ 744,220.00

Número del registro
1

Fecha de aplicación
23 Jul 2026

Nombre del destinatario
Caja De Compensaci

Identificación destinatario
890480023

Producto destino
566 - 000577 - 74

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 744.220,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Comfenalco

Extracto para pago de obligaciones Créditos de Libranza

Pagaduria 8060089351 - FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS
Factura 00006286800
Dirección MANZANA E LOTE 27 BARRIO SANTA LUCIA
Ciudad CARTAGENA

Fecha de facturación
2026-06-18

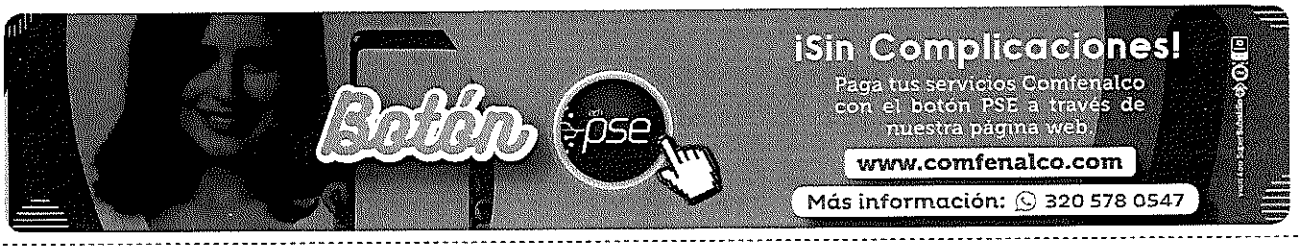
Fecha límite de pago
2026-07-10

Pagaré	Cédula	Apellidos y nombres del trabajador	Capital	Interés Corriente	Seguro de vida	Valor cuota	Valor vencido	Interés mora	Valor a pagar	Cuotas pendientes
0000020094194	7931125	NESTOR DE ORO	670.648	351.461	9.249	1.031.358	1.031.358	0	2.062.716	36
0000020100135	1051814033	LINETH CASTRO	208.486	136.934	2.347	347.767	0	0	347.767	28
0000020115578	1051822111	DANIA PEREZ	297.930	195.679	3.355	496.964	496.964	0	993.928	28
0000020095130	33337716	MARIA PEREZ	247.762	43.504	1.044	292.310	292.310	0	584.620	12
0000020131874	1082064790	BIANIS CHARRIS	172.253	53.452	943	226.648	0	0	226.648	15
0000020130914	1051817634	DANNY RICARDO	123.370	20.236	357	143.963	0	0	143.963	8
0000020130907	1051829594	ZEILA MARTINEZ	185.055	30.354	536	215.945	0	0	215.945	8
0000020130948	33273504	GLENIS MORENO	219.041	63.155	1.114	283.310	0	0	283.310	14
0000020131541	1050483299	BRAYAN CONDE	195.257	10.131	179	205.567	0	0	205.567	2
0000020131580	1051821722	MARTHA MELENDEZ	195.257	10.131	179	205.567	0	0	205.567	2
0000020133401	1052075092	SANDRA MARTELO	188.672	16.602	293	205.567	0	0	205.567	4
0000020131375	1051815551	YULIETH CARMONA	175.233	50.523	892	226.648	0	0	226.648	14
0000020137700	33273545	YANETH ESTRADA	172.785	42.412	748	215.945	0	0	215.945	12
0000020138084	1051826136	JISETH ROMERO	207.381	81.444	2.283	291.108	0	0	291.108	30
0000020143815	1050039694	DANIELA CARMONA	149.518	80.889	1.282	231.689	231.689	0	463.378	22
0000020144493	1051818094	KATHERINE PIÑA	155.913	62.748	995	219.656	0	0	219.656	17
0000020144067	33341152	LIDIS NOVOA	182.021	198.013	4.846	384.880	0	0	384.880	59
Total obligaciones	21					6.817.826		0	8.870.147	

Los pagarés relacionados en este extracto pueden estar liquidados en los siguientes rangos: desde 0,85 MV; 10,63 E.A hasta 1,79% MV; 23,66% para las diferentes lineas y categorías del cliente. El hecho de no recibir extracto no lo exime de cancelar las cuotas mensuales de las obligaciones. Si no lo recibe a tiempo comuníquese con nosotros al teléfono 6723800 Ext 2615 y 2618. Si existen diferencias en el estado de cuenta, favor escribirnos a carteracorporativa@comfenalco.com
Si actualmente su obligación se encuentra en mora, motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las centrales de información crediticia.
Si tiene alguna inconformidad con esta información, favor comunicarse con nosotros.
Nuestros canales de pagos son los siguientes: Consignación en banco Davivienda (cheques o efectivo), transferencia cuenta de ahorros Davivienda No. 056600057774 y pagos por PSE desde la página web de Comfenalco.

VIGILADO SuperSubsidio

COMFENALCO Cartagena Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 890.096.817-2



EXTRACTO PARA PAGO DE OBLIGACIONES - CRÉDITOS DE LIBRANZA

CUPÓN DE PAGO

Pagaduria	FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS	Pago oportuno	2026-07-10
Factura No.	00006286800	**Ciudad** CARTAGENA	Total a pagar 8.870.147

(415)7709998005167(8020)00006286800(8020)8060089351(96)20260710

Total pagaré	
Banco	
Cheque No.	Valor
Total cheque	
Efectivo	
Valor pagado	

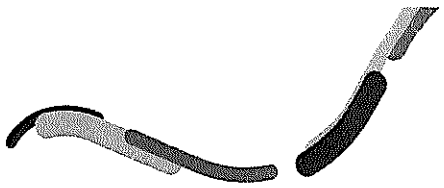
Comfenalco

Extracto para pago de obligaciones
Créditos de Libranza

Pagaré	Cédula	Apellidos y nombres del trabajador	Capital	Interés Corriente	Seguro de vida	Valor cuota	Valor vencido	Interés mora	Valor a pagar	Cuotas pendientes
0000020145237	1051819661	MARIA RAMOS	329.698	264.018	6.461	600.177	0	0	600.177	47
0000020145236	33272492	KELY BARRIOS	185.757	264.018	6.461	456.236	0	0	456.236	71
0000020145011	1051821805	LAURA MARTINEZ	207.884	83.665	1.326	292.875	0	0	292.875	17
0000020127668	45780742	CARMEN POSSO	194.949	47.853	844	243.646	0	0	243.646	12

KIT 693

Bancolombia



Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

28 Jul 2026 06:44
NIT 806008935
Usuario: DANIA DANIELA PEREZ BARRIOS

Comercio
SOI ACH

Fecha
28 Jul 2026 06:44

Número de factura
6029570523

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

Número de comprobante
TR260728114415l7tw28

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

Referencia 1
10.80.25.153

Referencia 2
NI

Referencia 3
806008935

Valor del Pago
$18.835.900

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

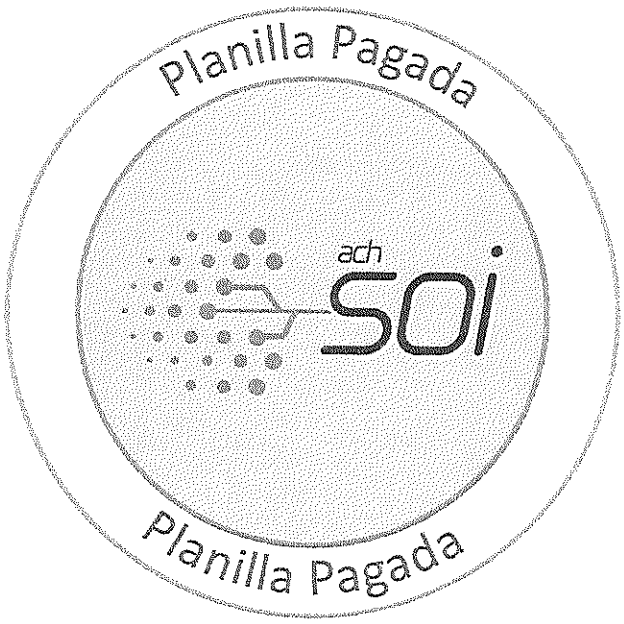
NÚMERO PLANILLA:	**6029570523**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		20			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		517055151

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 815.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	2	$ 652.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	15	$ 6.458.000
		SUBTOTAL:	19	**$ 7.925.700**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8060083947	EPS048	MUTUAL SER EPS-S	8	$ 2.642.100
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	11	$ 3.550.400
		SUBTOTAL:	19	**$ 6.192.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8904800237	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	19	$ 1.981.400
		SUBTOTAL:	19	**$ 1.981.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	19	$ 259.500
		SUBTOTAL:	19	**$ 259.500**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	19	$ 990.700
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	19	$ 1.486.100
		SUBTOTAL:		**$ 2.476.800**

Planilla Pagada

VALOR SIN MORA:	**$ 18.563.700**
VALOR MORA:	**$ 272.200**
TOTAL PAGADO:	**$ 18.835.900**



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
29 Jul 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.335.050,00

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
10 Jul 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 6.023.080,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Miércoles, 01 de julio de 2026, 10:53:09 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
01 Jul 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 5.600.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.60

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 Jun 2026

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Identificación destinatario
901181904

Producto destino
550 - 978140 - 58

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.000.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
26 Jun 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 3.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2505

Datos del Cliente

FUNDACION LA CASA DEL NIÑO
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:
75c6d1825ab6202e8b9811b76001740020b69226659ce401fedcd555b2d25c633165086898fd3f8a053cfd0d380fe287

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2026, 11:43:26	06/30/2026	06/30/2026, 11:52:36	PAPELERIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	05209	ACEITE DE PALMA	UND	44.990	10,000	0.0	0.00	0	0	449,900
2	0510	AHUYAMA	UND	9.920	4,000	0.0	0.00	0	0	39,680
3	0511	AJI	UND	18.890	5,550	0.0	0.00	0	0	104,840
4	0512	AJO	UND	3.190	14,000	0.0	0.00	0	0	44,660
5	0513	APIO	UND	5.840	2,350	0.0	0.00	0	0	13,724
6	0514	AREQUIPE	UND	3.510	23,000	0.0	0.00	0	0	80,730
7	0515	ARROZ BLANCO KG	UND	88.140	4,000	0.0	0.00	0	0	352,560
8	0516	ARVEJA K	UND	2.860	6,600	0.0	0.00	0	0	18,876
9	0531	ATUN KG	UND	18.330	26,000	0.0	0.00	0	0	476,580
10	0517	AVENA K	UND	6.800	13,000	0.0	0.00	0	0	88,400
11	0519	AZUCAR KILO	UND	86.620	5,500	0.0	0.00	0	0	476,410
12	0518	BANANO K	UND	19.810	5,500	0.0	0.00	0	0	108,955
13	0520	BOCADILLO	UND	5.880	29,800	0.0	0.00	0	0	175,224
14	0521	BROCOLY K	UND	1.960	8,000	0.0	0.00	0	0	15,680
15	0580	CEBADA K	UND	0.810	7,000	0.0	0.00	0	0	5,670
16	0522	CEBOLLA CABEZONA	UND	29.620	5,200	0.0	0.00	0	0	154,024
17	0579	CEBOLLA JUNCA	UND	7.020	10,600	0.0	0.00	0	0	74,412
18	0529	CERDO K MAGRA	UND	30.440	19,000	0.0	0.00	0	0	578,360
19	0578	CEREZA K	UND	4.330	5,000	0.0	0.00	0	0	21,650
20	0576	CHOCOLATE EN PASTA	UND	3.110	2,700	0.0	0.00	0	0	8,397
21	0577	CILANTRO K	UND	12.530	10,500	0.0	0.00	0	0	131,565
22	0574	CROISSAN K	UND	5	17,000	0.0	0.00	0	0	85,000
23	0727	CUCHUCO TRIGO	UND	1.470	4,300	0.0	0.00	0	0	6,321
24	0728	DURAZNO	UND	22.180	22,000	0.0	0.00	0	0	487,960
25	0729	ESPINACA	UND	6.910	10,500	0.0	0.00	0	0	72,555
26	0575	FRESA K	UND	24.400	8,600	0.0	0.00	0	0	209,840
27	0523	FRIJOL BLANCO KG	UND	0.910	8,000	0.0	0.00	0	0	7,280
28	0730	FRIJOL BOLA ROJA	UND	1.390	8,900	0.0	0.00	0	0	12,371
29	0524	FRIJOL CARGAMANTO	UND	2.090	21,000	0.0	0.00	0	0	43,890

30	0572	GALLETA SIN RELLENO	UND	10.590	9,800	0.0	0.00	0	0	103,782
31	0525	GALLETAS DULCES	UND	1.010	13,000	0.0	0.00	0	0	13,130
32	07431	GALLETAS DULCES CON RELLENO	UND	11.540	17,000	0.0	0.00	0	0	196,180
33	0526	GALLETAS SALADAS K	UND	14.140	9,500	0.0	0.00	0	0	134,330
34	0583	GELATINA K	UND	8.850	55,000	0.0	0.00	0	0	486,750
35	0584	GUAYABA KG	UND	17.180	4,800	0.0	0.00	0	0	82,464
36	0565	HABICHUELA	UND	4.890	7,500	0.0	0.00	0	0	36,675
37	0566	HARINA DE MAIZ	UND	0.820	7,000	0.0	0.00	0	0	5,740
38	0567	HARINA DE TRIGO K	UND	10.630	3,500	0.0	0.00	0	0	37,205
39	0530	HUEVOS DE GALLINA	UND	53.570	15,000	0.0	0.00	0	0	803,550
40	0568	LECHUGA	UND	11.490	7,800	0.0	0.00	0	0	89,622
	0569	LENTEJAS K	UND	1.670	8,000	0.0	0.00	0	0	13,360
42	0570	LIMON	UND	4.610	5,500	0.0	0.00	0	0	25,355
43	0571	LULO K	UND	14.180	8,000	0.0	0.00	0	0	113,440
44	0562	MAIZ K	UND	76.040	5,600	0.0	0.00	0	0	425,824
45	0563	MANDARINA	UND	47.870	6,000	0.0	0.00	0	0	287,220
46	0564	MANGO	UND	43.640	9,000	0.0	0.00	0	0	392,760
47	0732	MANTEQUILLA	UND	15.290	16,500	0.0	0.00	0	0	252,285
48	0587	MANZANA K	UND	40.470	10,000	0.0	0.00	0	0	404,700
49	0558	MAYONESA BAJA EN SAL	UND	0.470	20,100	0.0	0.00	0	0	9,447
50	0559	MAYONESA CON SAL	UND	0.50	20,100	0.0	0.00	0	0	10,050
51	0560	MELON KG	UND	42.390	7,000	0.0	0.00	0	0	296,730
52	0561	MERMELADA	UND	5.400	38,900	0.0	0.00	0	0	210,060
53	0553	MOGOLLA INTEGRAL	UND	12.850	11,000	0.0	0.00	0	0	141,350
54	0554	MORA	UND	19.080	6,000	0.0	0.00	0	0	114,480
55	0555	NARANJA	UND	63.670	4,000	0.0	0.00	0	0	254,680
56	0557	PAN BLANCO MOLDE	UND	22.120	18,000	0.0	0.00	0	0	398,160
	0547	PAN BLANCO REGULAR	UND	8.890	12,000	0.0	0.00	0	0	106,680
58	0548	PAN DE BONO K	UND	9.970	43,000	0.0	0.00	0	0	428,710
59	0549	PAN DE QUESO KG	UND	4.900	1,200	0.0	0.00	0	0	5,880
60	0588	PANELA K	UND	4.310	32,613	0.0	0.00	0	0	140,562
61	0550	PANELITAS DE LECHE	UND	5.550	8,500	0.0	0.00	0	0	47,175
62	0551	PAPA CRIOLLA	UND	6.920	8,900	0.0	0.00	0	0	61,588
63	0552	PAPA PASTUSA	UND	74.900	3,500	0.0	0.00	0	0	262,150
64	0543	PASTA ENRIQUECIDA	UND	11.080	8,200	0.0	0.00	0	0	90,856
65	0733	PASTA SIN ENRIQUECER	UND	17.160	5,600	0.0	0.00	0	0	96,096
66	0544	PEPINO K	UND	2.600	4,000	0.0	0.00	0	0	10,400
67	0545	PERA KG	UND	47.070	10,700	0.0	0.00	0	0	503,649
68	0546	PIÑA K	UND	47.720	4,450	0.0	0.00	0	0	212,354
69	0539	PLATANO MADURO	UND	62.880	6,000	0.0	0.00	0	0	377,280

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

70	0540	PLATANO VERDE	UND	22.110	6,000	0.0	0.00	0	0	132,660
71	0734	POLLO PECHUGA CON PIEL	UND	145.170	15,000	0.0	0.00	0	0	2,177,550
72	0542	PONQUE CHOCOLATE	UND	4.900	25,000	0.0	0.00	0	0	122,500
73	0736	REMOLACHA	UND	2.020	5,800	0.0	0.00	0	0	11,716
74	0535	REPOLLO KG	UND	2.020	4,750	0.0	0.00	0	0	9,595
75	0536	TOMATE DE ARBOL	UND	14.990	5,600	0.0	0.00	0	0	83,944
76	0537	TOMATE KG	UND	46.270	3,500	0.0	0.00	0	0	161,945
77	0538	UVA BLANCA	UND	16.980	14,000	0.0	0.00	0	0	237,720
78	0738	YOGUR ENTERO	UND	34.850	6,000	0.0	0.00	0	0	209,100
79	0532	YUCA K	UND	47.310	5,500	0.0	0.00	0	0	260,205
80	0533	ZANAHORIA	UND	8.800	5,500	0.0	0.00	0	0	48,400
	0556	ÑAME K	UND	31.890	5,000	0.0	0.00	0	0	159,450

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	21,495,518.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	21,495,518.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	0.00
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**21,495,518.00**
TOTAL A PAGAR	**21,495,518.00**
TOTAL REDONDEADO	**21,495,518.00**

Valor en Letras: veintiún millones cuatrocientos noventa y cinco mil quinientos dieciocho

Firma REH86tg6cGmM3ELJ5KG29ZAcUb9WzT6NnetMgXKGG9Z4ugQuadnCThE87acV261qFEI6Yt51crp3plnEJj17gxbtrJtFI0/HEw9AvvRaSEbsDfphpujztA3f0fUBYqQspATArTmDcB5zT6gSxVfqiWvgZMSivJins7Jt0p7RHNp2Ag0gKSm/+BnDD3wfWPyHbkuL4aMF8o2JAPiGZTPITxhTmuKDzIR2m8Ut0uZQJczEIL/WgypBBzAVIVxQHYZaVO9sarFW7gzHYdIyP326ewG+XKKA5okP15Wj/RDWwk9FFU9XRXFKTrte8mUikNxRvsilYYdV5jW+04gdK67dFw== 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

Viernes, 26 de junio de 2026, 10:30:07 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Alfredo Rafael Bar

Producto destino
788 - 548073 - 22

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
26 Jun 2026

Identificación destinatario
1051818685

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.717.200,00

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 :
6000fa11fd50ec1b14f90d54561f8ae05d7a16fc420f22bbbac75665e77b39eb90983838ecba0a0fd8f37c3a53b9aca2

Número de Factura: ARBA-136
Fecha de Emisión: 30/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
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	CARNEMOLIDA	CARNE MOLIDA X LIBRA	LBR	36,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
2	CARNELIMPIA	CARNE LIMPIA X LIBRA	LBR	50,40	$ 15.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 781.200,00
3	COSTILLA	COSTILLA	LBR	4,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
4	VISCERAS	VISCERAS X LIBRA	LBR	30,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 360.000,00
5	MONDONGO	MONDONGO	LBR	14,50	$ 15.000,00	$ 1.500,00	$ 0,00					$ 216.000,00
6	CARNESALADA	CARNE SALADA	LBR	2,10	$ 13.500,00	$ 350,00	$ 0,00					$ 28.000,00
7	CARNE ESPALDILLA	CARNE ESPALDILLA	LBR	56,00	$ 13.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 756.000,00
8	UBRE	UBRE	LBR	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: CAI

Datos Totales

Documento generado el:
30/06/2026 20:38:00
Documento validado por la DIAN:
30/06/2026 20:38:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2719050
Descuento detalle	1850
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2717200
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2717200
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2717200

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.719.050,00
Descuento detalle	1.850,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.717.200,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.717.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.717.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Jueves, 18 de junio de 2026, 11:43:03 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Cooperativa Colant

Producto destino
189 - 04478 - 09

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
18 Jun 2026

Identificación destinatario
890904478

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.889.210,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.60

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Sabe más, Sabe a campo

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

Factura Electrónica de Venta 4051-853405

Prefijo	4051	No. de Factura	853405

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.

Fecha Validación DIAN: 18/06/2026 12:47:00 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: 45d9fe08b963425a82b847d24689bcfa8e4f162cddd172a200b8ddf336062eb66ba68191eca629e150e72aec962bf4ab

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806008935 - 001	Identificación: 806008935	Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Expedición: 2026-06-18 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CASA DEL NIÑO IPS		Dirección Entrega: CARRERA # 11 7-12 / San Juan Nepomuceno / Bolivar		Vencimiento
Teléfono: 0	Dirección: CARRERA # 11 7-12	Teléfono: 0	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2026-06-18

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0355	LUHT ENTERA BOLSA X 1000 ML	6	01	0	4.595	0	0	0	27.570
2	0460	YOGUR ENTERO MORA BOLSA X 900G (IS$)	9	01	5.220	5.738	19	0	9.812	66.674
3	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	10	01	5.800	5.744	19	0	10.914	74.154
4	0497	LUHT DESLACTOSADA COLANTA BOLSA X 1000ML	120	01	0	4.595	0	0	0	551.400
5	1007	FRESCOLANTA UHT SURT BOL X200ML X6U	36	01	0	7.130	19	0	48.769	305.449
6	1520	QUESO BLANCO COLANTA X1KG	20	01	0	26.105	0	0	0	522.100
7	4459	YOGUR SURT COLANTA BOL X200G X6U (IS$)	35	01	27.084	6.876	19	0	45.725	313.469
8	4732	SUPERBOOM HOJUELAS AZUCARADAS 170G (IS$)	10	01	1.095	2.294	19	0	4.359	28.394

Observaciones

Ruta: T16I Peso: 270.63 Unidades: 246.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	1.730.432
IVA 19%	119.579	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	1.730.432
		IVA	119.579
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS$	39.199
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total Impuestos (=)	158.778
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	1.889.210

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 (Provaedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A NIT:980319193)

Factura Electrónica de Venta
4051-853405

VALOR A PAGAR
$1.889.210

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
28 Jul 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° TRA2504

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
06/30/2026, 10:33:49	06/30/2026	06/30/2026, 10:33:56	MARIA	Efectivo	Estandar

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

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

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

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

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

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

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

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

Firma ac9KGFrAlng2uFZ1LST9kKrO8G1wp6g3BEhEGDAwmoSIKJk+ITtCwk/VqTyD8ok78LBeNrlBLKksPXe+CSpT8qi5LWYPL5vU4jaKURJ+YcFspmIOj5lQQXpNb7caK2nHztqLLHNggui51QK2/HJi331bpkeh YRGODz05lHR3is7QkyoxsNk6AgNMwwLP/2C4iqFK6nHP+eBY9TIMe2EVPOMDr2AurptEfrzolRYfRF3h+oJln+OQPAc1nO8Pc/JYEVeHvACvnIR3C8Gu32I3nLYa+15lc4lA8umrROTBEugL30eHyyxAx3R9xdIM Upg92YalElQf3qXSChmwLzpgSA== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
26 Jun 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 15.190.350,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2503

Datos del Cliente

FUNDACION LA CASA DEL NIÑO
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: c7b2dc3bea48c564ed2fe235d96e17e921fe8f652d16d226132b8deb356d8b604e88c26261fc98a3a87647d1b38925ee

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2026, 08:42:14	06/30/2026	06/30/2026, 08:42:20	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	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/m3YLIrYph5+qUs0gcxYx+3zwuirLREWY2Hr8W2JyeCWx/a10L0OCloTt4sXCWiXX4xxTjQfnahPQl/gIrpiPqOvt6KUmO7gZ7ZRoWeHGm8ew9Q9F5jEH3VZ6GGeYv7lubDY9LkJIDNQTm1BUS2/HmAnB/Nibffcn9a8Jn3txtyAvZCIwReE/epresQtEhduZPTtXAgI1TBNWfjvcpWohVWlxwOwO+Daz+TlBbKAtvXoFpDboOF7ocQyz3N3j4/YSvI5al65xttB7QS4qX7fXn2DFxILceiSVtsWb2KNjay4D1BrSGfOAle59epw== 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**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Martes, 28 de julio de 2026, 2:45:45 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Tralysu De Colombi

Producto destino
550 - 978140 - 58

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Jul 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 982.476,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2502

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: d506dbde90f8cdb12efc189e0e0fb92e46ccbd7b187b8814f63cd36c15df0140cb8efd6f4a0d038ebeebcc42e54eb486

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2025, 16:56:47	06/30/2025	06/30/2025, 16:56:50	MARIA	Efectivo	Estandar

N°	Código	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IVA	INC	%	Valor de Venta por Item
1	902	ARCILLA MOLDEABLE F	UND	5	27,500	0.0	0.00	0	0	137,500
2	0468	BLOCK IRIS F	UND	2	2,941	0.0	1,117.58	0	0	5,882
3	0469	BOLIGRAFO PUNTA FINA F	UND	5	8,403.400	0.0	7,983.23	0	0	42,017
4	864	CARTON PAJA 1/8 F	UND	50	462.180	0.0	4,390.71	0	0	23,109
5	0592	CARTULINA EN 1/8 PAQUETE F	UND	50	2,000	0.0	0.00	0	0	100,000
6	868	CINTA ENMASCARAR 2"" F	UND	5	11,428.600	0.0	10,857.17	0	0	57,143
7	884	LANA SURTIDA F	UND	12	1,000	0.0	0.00	0	0	12,000
8	0758	LAPIZ PAPER MATE NEGRO F	UND	12	1,000	0.0	0.00	0	0	12,000
9	0612	MARCADOR F	UND	6	2,100.830	0.0	2,394.95	0	0	12,605
10	900	PALO DE PALETA F	UND	300	1,000	0.0	0.00	0	0	300,000
11	877	PAPEL BOND BLANCO F	UND	250	420.170	0.0	19,958.08	0	0	105,042
12	878	PAPEL KRAF F	UND	100	588.240	0.0	11,176.56	0	0	58,824
13	885	PAPEL PERIODICO F	UND	20.840	1,000	0.0	0.00	0	0	20,840
14	0780	PEGANTE SI PEGA F	UND	2	5,100	0.0	0.00	0	0	10,200
15	0604	PLASTILINA BOQUE S F	UND	6	6,722.670	0.0	7,663.84	0	0	40,336
16	0781	TIJERA ZEPPELIN F	UND	3	9,000	0.0	0.00	0	0	27,000
17	0601	VINILO 120 CC F	UND	10	2,500	0.0	0.00	0	0	25,000

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	344,958.50	65,542.11	IBUA	0.00	IC	0.00	ReteIVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	ReteICA	0.00
Exento	644,540.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	916,933.89
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	65,542.11
RETENCIONES	0.00
OTR. CARGOS +	0.00
OTR. CARGOS -	0.00
TOTAL	**982,476.00**
TOTAL A PAGAR	**982,476.00**
TOTAL REDONDEADO	**982,476.00**

Valor en Letras: novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y seis

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

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
28 Jul 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 545.225,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2501

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: 37b5703f567052e2289de99c7539bdb1b2772f8c9d548fe0c04353a3f9632bad1ffda3cc3db4b4e2732033422f1355b6

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2026, 14:52:09	06/30/2026	06/30/2026, 14:52:15	MARIA	Efectivo	Estandar

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

OBSERVACIONES 1:

OBSERVACIONES 2: None

CUENTAS BANCARIAS -

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

IMPUESTOS

IVA			SALUDABLES		OTROS		RETENCIONES	
TARIFA	BASE	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR	IMPUESTO	VALOR
19%	528,000.00	17,225.00	IBUA	0.00	IC	0.00	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/wTufK9Lsu87uTv9xNEBWgF985f2XTGF0nsR9XWr3xklJ5tKkahirX5znlFJ8aKNKBnuHW65akXw5zcCTJJX+QFb1n+/OFBNY64WMTLTJJlt/8YHyjneGDdsSMb40bGMaFfGo+qzGeo5CmO0YQGhpgbkkaq9WZus4bJ49KsfEaOGbV8WFrfZ4B/hvekOfN3bo3lU4HweldmKm3uDlQGtFQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

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

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
28 Jul 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 300.830,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2500

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
06/30/2026, 11:21:25	06/30/2026	06/30/2026, 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	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	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
sOstkYRtPi4hUCho7pqHnPlGW4bV5Jyey2eLMHdSXmbwfVGoh5OYpcqbClq6DngWQfNYtpib+Aeet+L6vWXoCIc7CiNJS6bP2IMYYCSJpJqFamly//KfL3JAwEU5Pcw8A3/rYBpJ8VsvZJfOLxmASSUgUaSS9b6iy
RYagq2NlXlt1ClDZ0W57sHG0+UWTQ== https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf

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

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

REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

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

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Drogueria Y Minima

Producto destino
550 - 000019 - 13

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Jul 2026

Identificación destinatario
901578363

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.500.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
19daca1daace07feae4eb98107746c99ced311a131556060c4ebf97e75ca7df8ba16095ea18edcb48ce90453fad26977

Número de Factura: LFD-2230
Fecha de Emisión: 26/06/2026
Fecha de Vencimiento: 26/06/2026
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.	Codigo	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:
26/06/2026 09:46:49
Documento validado por la DIAN:
26/06/2026 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**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Fundcasaniñoips - Nit: 806008935

Martes, 28 de julio de 2026, 2:43:58 p.m.

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
28 Jul 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 86.368,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 201.182.249.58

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 07 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
MUERTE ACCIDENTAL	8,700,000.00	373,756.00	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	5,000,000.00	0.00	82
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	750,000.00	0.00	82
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	750,000.00	0.00	82
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	7,000,000.00	0.00	82
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	1,000,000.00	0.00	82
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	7,000,000.00	0.00	82
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	8,700,000.00	0.00	82
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	8,700,000.00	0.00	82
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	1,300,000.00	0.00	82
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	18,000,000.00	0.00	82
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	50,000.00	0.00	82
RIESGOS BIOLÓGICOS	1,000,000.00	0.00	82

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

OBSERVACIONES

CONTRATO: 13008882025

CUPO: 82

AMPAROS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA

MUERTE ACCIDENTAL $ 8.700.000

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

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

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

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

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

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

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

REFERENCIA PAGO: 2101310085734-2

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO

75-68-1000003341

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

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**

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
03 Jul 2026

Identificación destinatario
901578363

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
300436f830b04d353b17e35a9fc86d71a86ad12ccf1c3db1563be6ec2ce2401e82f1a19fe4cd7f2b6fa4ba911c903d1b

Número de Factura: LFD-2229
Fecha de Emisión: 26/06/2026
Fecha de Vencimiento: 26/06/2026
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

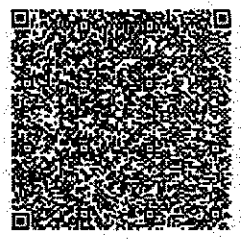
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	100019	Detergente en polvo multi usos Bulto x 15kg	94	3,00	$ 145.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 435.000,00
2	20001	Desinfectante de pisos Gal ón x 5L Aroma Lavanda	94	3,00	$ 32.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00
3	1500035	Hipoclorito de Sodio al 5 po r ciento Galón x 5L	94	3,00	$ 24.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
4	265000	Desengrasante industrial G arrafa x 5L	94	1,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 55.000,00
5	300069	Bolsas para basura negras Gran calibre Paquete x 10 0	94	2,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 90.000,00
6	20011	Bolsas para basura rojas R esiduos biológicos Pq x 10 0	94	2,00	$ 38.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 76.000,00
7	10000028	Esponjas para loza Paquet e x 12 unidades	94	2,00	$ 18.000,00	$ 1.000,00	$ 0,00					$ 35.000,00
8	20009	Jabón líquido lavaloza Galó n x 5L	94	2,00	$ 42.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
9	100017	Toallas de manos en papel Paquete x 150 hojas	94	6,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 57.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/06/2026 08:10:08
Documento validado por la DIAN:
26/06/2026 08:10:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1001000
Descuento detalle	1000
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	1.001.000,00
Descuento detalle	1.000,00
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: 18764110045971 Rango desde: 2197 Rango hasta: 2999 Vigencia: 2028-05-21

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230002	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$ 583,333
	TOTAL	**$ 583,333**

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
28 Jul 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 583.333,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

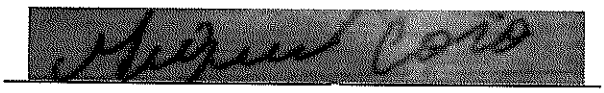
DEBE A:

MIGUEL CARO LOPEZ
CC No. 1.051.824.581

LA SUMA DE:
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
($583.333)

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS, CAMBIO DE LAMPARAS, VENTILADORES, INSTALACION DE BREAKER E INTERRUPTORES ELECTRICOS, A TODO COSTO, EN LAS OFICINAS DE LA SEDE OPERATIVA DEL PROGRAMA CAI DURANTE EL MES DE JUNIO 2026.



MIGUEL CARO LOPEZ
CC No. 1.051.824.581

JUAN NEPOMUCENO BOLIVAR, 26 DE JUNIO DEL 2026.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141199528185

(415)7707212489984(8020) 000014119952818 5

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARO	LOPEZ	MIGUEL	ALBEIRO

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: CL 14 A # 14 - 21

42. Correo electrónico: mellocaro1993@gmail.com

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

5- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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: 2025-08-20 / 04:27:26PM

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.

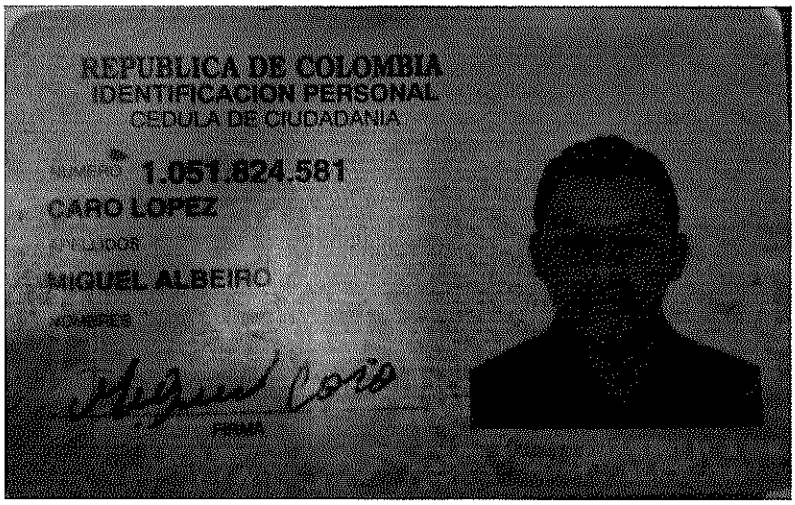
Firma autorizada:

984. Nombre: CARO LOPEZ MIGUEL ALBEIRO

985. Cargo: Contribuyente

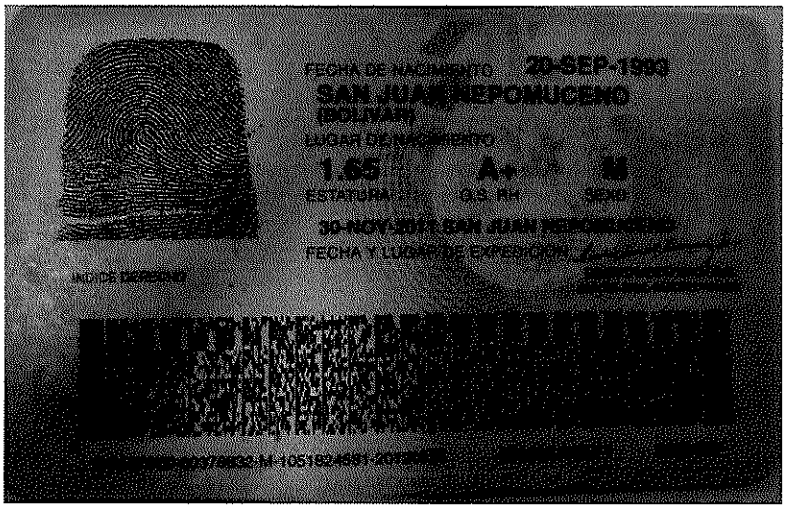
COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 04-05-2026 11:46:11AM



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.051.824.581
CARO LOPEZ
APELLIDOS
MIGUEL ALBEIRO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 20-SEP-1993
SAN JUAN NEPOMUCENO (BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
30-NOV-2011 SAN JUAN NEPOMUCENO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

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
28 Jul 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.856.874,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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
03 Jul 2026

Identificación destinatario
806008935

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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: 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:	$1.863.870
Total Mes:	$ 1.863.870
Fecha de pago oportuno:	08/07/2026
Suspensión a partir de:	09/07/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	26/06/2026
Documento equivalente No.:	22412606002710
ID. de Cobros:	4256375316 - 19

Resumen facturación mes

Periodo facturado 25/05/2026 - 24/06/2026

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Pública	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
1.626.910	$ 33.600,00	$ 203.360,00	$ 0,00	$ 1.863.870

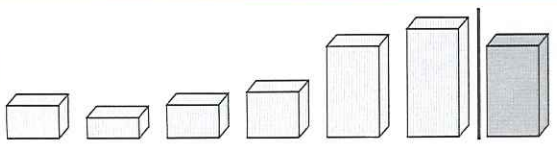
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



528	331	531	733	1455	1728	1451

Promedio Consumo Diario (kWh): 29,15

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.



Documento equivalente electrónico

N. factura:	22412606002710
Fecha:	2026-06-27
Hora:	00:25:21-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	222222222222

CUDE: CUDE: 4e9fe2fa 21fade6fcb463fe686ecdfad5194f 947c02e037f3adc416409547d9d7e 5fce0bb66dc3f2e8b5b1eac041822

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256375

ID de Cobro: 4256375316 - 19 / Titular: DE ORO M NERIS

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

Representante Legal

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 1.863.870

(415)7709998169074(8020)425637531601 90(3900)0001863870(96)20260708

00000000000001117 - 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

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:	$1.234.440
Total Mes:	$ 1.234.440
Fecha de pago oportuno:	08/07/2026
Suspensión a partir de:	09/07/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	26/06/2026
Documento equivalente No.:	22412606002721
ID. de Cobros:	4256374318 - 35

Resumen facturación mes

Periodo facturado 25/05/2026 - 24/06/2026

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
Energía	Otras Entidades			
.067.410	$ 33.600,00	$ 133.430,00	$ 0,00	$ 1.234.440

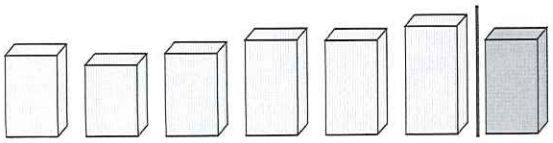
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Período actual (kWh)



825 722 835 964 955 1091 952

Promedio Consumo Diario (kWh): 29,63

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.



00000000000001128 - 2110 - 0004 - 0030 - 002290

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura:	22412606002721
Fecha:	2026-06-27
Hora:	00:26:46-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	222222222222

CUDE: f9c0e246419dd9bc7d54138dcef9fbd55da6918e0b0146bb8f3234040fe9cdbdef662022d956f2efd03b21ab4e8845f

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 4256374

ID de Cobro: 4256374318 - 35 / Titular: CASTELLAR A CARLOS

Santos 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	$ 1.234.440

(415)7709998169074(8020)4256374318035O(3900)0001234440(96)20260708

Número del registro
1

Fecha de aplicación
01 Jul 2026

Nombre del destinatario
Hernan Gallego Cha

Identificación destinatario
19433149

Producto destino
175 - 057773 - 95

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 190.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
38708477aa6606252d6718b7cda664499755b376592f9111a1913a02eb5e64ac0cd0f89311e70457139ba5dc9bdbd240

Número de Factura: FEVD-340
Fecha de Emisión: 20/06/2026
Fecha de Vencimiento: 02/07/2026
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: GALLEGO CHARRASQUIEL HERNAN
Nombre Comercial: GALLEGO CHARRASQUIEL HERNAN
Nit del Emisor: 19433149
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6110

País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: San Juan Nepomuceno
Dirección: CR 9 9 A 16
Teléfono / Móvil: 3132081128
Correo: hergacha59@yahoo.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 BARRIO LA BODEGA
Teléfono / Móvil: 3215163549
Correo: CONTABILIDADFUCANINO@GMAIL.COM

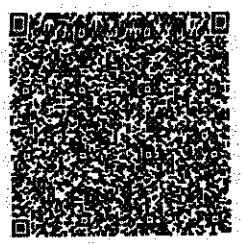
Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	005	SERVICIO DE INTERNET 2 00 MEGAS DOWM UP	NIU	1,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 190.000,00

Notas Finales

PAGO FACTURA MES DE JUNIO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
20/06/2026 10:59:53
Documento validado por la DIAN:
20/06/2026 10:59:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	190000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	190000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
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	190.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	190.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
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: 18764080038275 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-23

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
03 Jul 2026

Identificación destinatario
901181904

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° TRA2499

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:
94e0705d219cb57e15bddbc1983967a76d6b2890a2ab186d2c911e19bd428b40f253312dd28be198dc286496e8f9c06f

Fecha Expedición MM/DD/AAA	Fecha Vencimiento MM/DD/AAA	Fecha Aceptación MM/DD/AAA	Vendedor	Medio de Pago	Tipo de Operación
06/30/2026, 12:03:45	06/30/2026	06/30/2026, 12:03:47	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	0474	CINTA TRANSPARENTE F	UND	15	10,504.200	0.0	29,936.97	0	0	157,563
7	0472	CLIP MARIPOSA X CAJA F	UND	2	5,462	0.0	2,075.56	0	0	10,924
8	0466	GRAPADORA GRANDE F	UND	8	13,025.250	0.0	19,798.38	0	0	104,202
9	0612	MARCADOR F	UND	5	2,100.800	0.0	1,995.76	0	0	10,504
10	0476	PASTA CATALOGO 2 P.S F	UND	12	13,865.580	0.0	31,613.52	0	0	166,387
11	0606	PERFORADORA F	UND	5	15,000	0.0	0.00	0	0	75,000
12	0470	PISTOLA DE SILICONA F	UND	3	30,252	0.0	17,243.64	0	0	90,756
13	0614	RESMA CARTA F	UND	10	18,067.200	0.0	34,327.68	0	0	180,672
14	0467	SEPARADOR DE GUIAS F	UND	50	4,621.840	0.0	43,907.48	0	0	231,092
15	0471	SILICONA EN BARRA F	UND	5	21,008.400	0.0	19,957.98	0	0	105,042
16	0781	TIJERA ZEPPELIN F	UND	9	9,000	0.0	0.00	0	0	81,000

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%	1,443,697.02	274,302.43	IBUA	0.00	IC	0.00	RetelVA	0.00
5%	0.00	0.00	ICUI	0.00	INC	0.00	RetelCA	0.00
Exento	296,000.00	0.00			ZZ	0.00	ReteRenta	0.00
Excluido	0.00	0.00			22-IP BOLSA	0.00		

SUBTOTAL	1,725,698.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	274,302.43
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

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
230005	Mantenimiento de instalaciones locativas	$ 1,000,000
	TOTAL	**$ 1,000,000**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Rogelio Mora Belli

Producto destino
788 - 000653 - 12

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Jul 2026

Identificación destinatario
73158395

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.000.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



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

DEBE A:

ROGELIO MORA BELLIDO
CC No. 73.158.395

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

POR CONCEPTO DE:

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

Rogelio Mora Bellido
ROGELIO MORA BELLIDO
CC No. 73.158.395

26 DE JUNIO DE 2026.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14541240832

(415)7707212489984(8020) 000001454124083 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: lilipacheco1973@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.158.395

MORA BELLIDO

APELLIDOS

ROGELIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1972

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 O+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

11-JUL-1991 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

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

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Fundacion La Casa

Producto destino
550 - 716197 - 06

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
26 Jun 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 26 DE JUNIO 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	73229409	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 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** 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**

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
28 Jul 2026

Identificación destinatario
23089798

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.525.974,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

San Juan Nepomuceno (Bolívar), 26 de junio 2026

CUENTA DE COBRO No. 07-2026

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 junio 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
DE ORO	MORENO	NERIS	ESTHER

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 27 47 47 AP 344

42. Correo electrónico: carlos_ing2106@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

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 SIN COSTO DOCUMENTO

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
ALMABTAI RIZ BERMUDO LOPEZ

A-0507900-30145795-F-0023089798-20060411 0501C06100B 02 154484892