INFORME FINANCIERO CONTRATO13009812025 MARZO 2026

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/25
		Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	VIRGEN Y TURISTICO	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION CORALINA				Municipios donde se presta el servicio		
N° del contrato	13009812025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	Plazo de ejecución	Desde:	feb-26
Servicio contratado	CDI	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 240 Servicio CDI Institucional con arriendo: 0	240		Hasta:	jul-26

2. PRESUPUESTO

PERÍODO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		$227.211.312		$234.234.309		$230.234.442							$691.680.063
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso						$13.833.602							$13.833.602
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$691.680.063	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$13.833.602	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$705.513.665	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO	14	18	18	18	13	21						TOTAL DÍAS ATENDIDOS
												102

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$20.295	$5.074	$1.217.700		$3.653.100	$4.870.800	$4.870.800	$4.870.800	$4.870.800	$4.870.800							$29.224.800
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$162.568	$40.642	$9.754.080		$29.262.240	$39.000.720	$39.000.720	$39.000.720	$39.000.720	$39.000.720							$234.019.920
	AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$16.257	$4.064	$975.420		$2.926.260	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000							$23.401.680
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$16.257	$4.064	$975.420		$2.926.260	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000	$3.900.000							$23.401.680
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$60.164	$15.041	$3.609.840		$10.829.520	$14.439.360	$14.439.360	$14.439.360	$14.439.360	$14.439.360							$86.636.160
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$60.164	$15.041	$3.609.840		$10.829.520	$14.439.360	$14.439.360	$14.439.360	$14.439.360	$14.439.360							$86.636.160
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$40.109	$10.027	$2.406.540		$7.219.620	$9.626.160	$9.626.160	$9.626.160	$9.626.160	$9.626.160							$57.756.960
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$15.041	$3.760	$902.460		$2.707.380	$3.609.840	$3.609.840	$3.609.840	$3.609.840	$3.609.840							$21.659.040
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.837	$5.837	$1.400.880		$1.050.660	$1.400.880	$1.400.880	$1.400.880	$1.400.880	$1.400.880							$9.455.940
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.005	$2.005	$481.200		$360.900	$481.200	$481.200	$481.200	$481.200	$481.200							$3.248.100
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.116		$0		$1.540.080												$1.540.080
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.570		$0		$1.002.600	$1.336.800	$1.336.800	$1.336.800	$1.336.800	$1.336.800							$7.686.600
SUBTOTAL				**$405.383**	**$105.556**	**$25.333.380**	**$0**	**$74.308.140**	**$97.005.120**	**$97.005.120**	**$97.005.120**	**$97.005.120**	**$97.005.120**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$584.667.120
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	240	$ 8.912				$1.604.160	$1.924.992	$1.924.992	$1.924.992	$1.390.272	$2.245.824							$11.015.232
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$ 4.376				$787.680	$945.216	$945.216	$945.216	$682.656	$1.102.752							$5.408.736
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	240																	$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	240	$ 161.873				$27.195.840	$34.966.080	$34.966.080	$34.966.080	$25.253.280	$40.793.760							$198.141.120
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$29.587.680**	**$37.836.288**	**$37.836.288**	**$37.836.288**	**$27.326.208**	**$44.142.336**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$214.565.088
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$25.333.380**	**$0**	**$103.895.820**	**$134.841.408**	**$134.841.408**	**$134.841.408**	**$124.331.328**	**$141.147.456**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$799.232.208
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$25.333.380**	**$0**	**$103.895.820**	**$134.841.408**	**$134.841.408**	**$134.841.408**	**$124.331.328**	**$141.147.456**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$799.232.208
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			-$107.552.145

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:			No. CONTRATO:	13009812025	VALOR ACTUAL:		PERÍODO A REPORTAR:	MARZO			

CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN DEL PERÍODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISIÓN PRESTACIONES	EJECUCIÓN REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERÍODO	SALDO DE EJECUCIÓN EN EL PERÍODO	VALOR AHORROS DEL PERÍODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERÍODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$4.870.800		$4.870.800	$4.870.800		$0			
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$39.000.720		$39.000.720	$39.000.720		$0			$14.376.016
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.900.000		$3.900.000	$3.900.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.900.000		$3.900.000	$3.900.000		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$14.439.360		$14.439.360	$14.439.360		$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$14.439.360		$14.439.360	$14.439.360		$0			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$9.626.160		$9.626.160	$9.626.160		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3.609.840		$3.609.840	$3.609.840		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.400.880		$1.400.880	$1.400.880		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$481.200		$481.200	$481.200		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.336.800		$1.336.800	$1.336.800		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$97.005.120**	**$0**	**$97.005.120**	**$97.005.120**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.376.016**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1.924.992		$1.924.992	$1.924.992		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$945.216		$945.216	$945.216		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$34.966.080		$34.966.080	$34.966.080		$0			
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$37.836.288**	**$0**	**$37.836.288**	**$37.836.288**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$134.841.408**	**$0**	**$134.841.408**	**$134.841.408**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.376.016**

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	F22.MT1.PP	18/06/25
		Versión 1	Página 3 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		No. DEL CONVENIO O CONTRATO		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO			$227.195.952									
VALOR OTROS INGRESOS			$12.547.483									
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$0	$27.587.380	$27.587.380	$27.587.380	$27.587.380	$27.587.380	$27.587.380	$27.587.380	$27.587.380	$27.587.380
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$239.743.435**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			$212.156.056									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$114.448.257										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$0**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**	**$27.587.380**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			$27.587.380									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$11.866.111	$14.376.016									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$11.866.111**	**$26.242.127**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$1.287										$1.287
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN													
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$1.287

EXTRACTO BANCARIO

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

DAVIVIENDA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

CUENTA DE AHORROS

0560 0073 6001

INFORME DEL MES: MARZO /2026

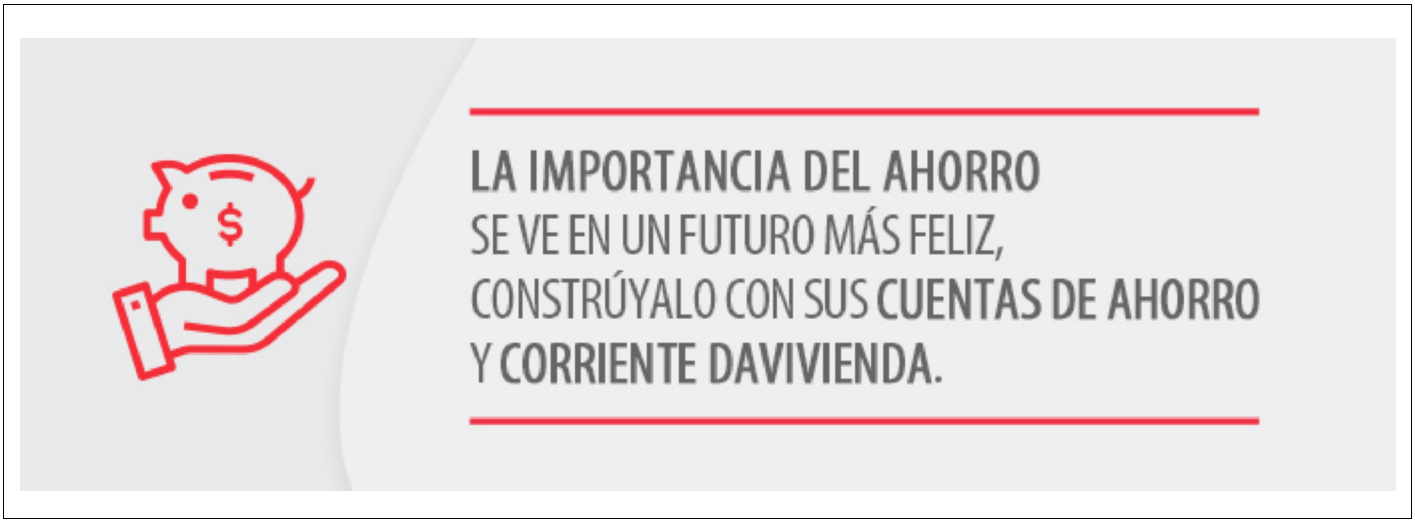
Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$0.00
Más Créditos	$239,743,436.47
Menos Débitos	$212,156,055.87
Nuevo Saldo	$27,587,380.60
Saldo Promedio	$15,142,459.36

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24	03	$ 227,195,952.00+	3607	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
24	03	$ 157,087.00-	4856	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
24	03	$ 157,087.00-	4885	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
24	03	$ 4,306,635.00-	4857	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
24	03	$ 5,872,684.00-	4886	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
24	03	$ 30,543,819.00-	4858	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 41,650,666.00-	4887	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 21,421.00-	8169	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	03	$ 21,421.00-	8175	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	03	$ 21,421.00-	8181	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	03	$ 9,294,384.00-	8170	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 3,168,540.00-	8176	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 12,674,160.00-	8182	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 7,140.00-	8185	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
24	03	$ 180,000.00-	8186	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 7,140.00-	8179	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
24	03	$ 7,140.00-	8186	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
24	03	$ 2,228,874.00-	8187	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 1,634,508.00-	8180	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 85,684.00-	3992	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
24	03	$ 6,420,000.00-	4000	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24	03	$ 200,546.00-	3993	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
24	03	$ 5,435,410.00-	3994	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 5,817,794.00-	4925	Pagos por Internet Aseguradora Solidaria d	Compras y Pagos PSE
24	03	$ 5,817,794.00+	8072	Abono Por Pago a proveedores 8060138457 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL PYMES
24	03	$ 10,000,000.00-	9284	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
24	03	$ 1,607,040.00-	5155	Pagos por Internet Aseguradora Solidaria d	Compras y Pagos PSE
24	03	$ 1,471,344.00+	4836	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
24	03	$ 2,006,378.00+	4865	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 5,885.37+	4858	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
25	03	$ 8,025.51+	4887	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
25	03	$ 7,140.00-	4752	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 7,140.00-	4745	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 842,063.00-	4746	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 1,148,267.00-	4753	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 1,363,947.00+	4839	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 1,859,928.00+	4868	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 7,140.00-	9248	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 7,140.00-	9252	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
25	03	$ 980,000.00-	9249	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
25	03	$ 1,300,000.00-	9253	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 5,455.78+	4858	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
26	03	$ 7,439.71+	4887	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
26	03	$ 7,140.00-	4044	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
26	03	$ 7,140.00-	4048	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
26	03	$ 7,140.00-	4052	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
26	03	$ 7,140.00-	4056	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
26	03	$ 2,006,378.00-	4049	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 1,363,947.00-	4053	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 1,859,928.00-	4057	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 1,471,344.00-	4045	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
26	03	$ 17,002,800.00-	2719	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
26	03	$ 12,779,500.00-	1565	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
30	03	$ 5,530.00-	2257	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30	03	$ 5,530.00-	2261	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30	03	$ 5,530.00-	2265	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30	03	$ 7,140.00-	2269	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	03	$ 5,530.00-	2341	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30	03	$ 5,530.00-	2350	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30	03	$ 5,530.00-	2354	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30	03	$ 5,530.00-	2358	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30	03	$ 5,530.00-	2362	Cobro Pago Proveedores Davivienda	PORTAL PYMES
30	03	$ 15,995,027.00-	2258	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 750,691.00-	2262	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 1,530,408.00-	2266	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 1,610,042.00-	2342	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 625,813.00-	2351	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 303,514.00-	2355	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 299,894.00-	2359	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 632,223.00-	2363	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
30	03	$ 7,143,727.00-	2270	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	03	$ 1,287.10+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	03	$ 768,512.87-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	03	$ 112,876.00-	0000	IVA por Servicios	0000

TALENTO HUMANO

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

NOMINA

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2026 17:15:29

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 47.523.350,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 24/03/2026
Hora: 14:20:56

Número de documento: 72440277

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******1971	30855504	BERNIS MARIA HERRERA TERAN	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2354	22803608	PETRONA DEL CRISTO ESTRADA HER	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******2391	1051890229	MISLEIDIS DEL ROSARIO BARRIOS	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******8123	7195604	KEYNYS ORIMAR LUNAR OSTEICOCHE	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******3125	45561879	JUANA HERNANDEZ ZUNIGA	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4069	1003459311	MARIA FERNANDA LADEUTH BLANQUI	$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********4406	33102203	CLAUDIA PATRICIA SALZA CANTILL	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********7928	1143334204	BELKIS JOHANA CASSIANI HERRERA	$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******1640	1047453516	YIRAS PAOLA TORRES CASSIANI	$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6533	45528452	LUZ MARINA HERRERA BARZBOZA	$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7275	45555662	MARIA JOSE ACOSTA IBARRA	$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6557	1007126704	SANDRA MARCELA ZUNIGA VASQUEZ	$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5708	45686922	MERLIS CAROLINA ALTMAR TOUS	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2883	1042577779	GLORIA ESTHER DE AVILA OLIVARE	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1384	1002191307	ANYI VARGAS LINAN	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****2858	1002188107	ELIANA DE JESUS VALDEZ BABILON	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5708	22599388	YANELSY CASTRO POLO	$ 1.859.928,00	Pago Rechazado	Id. no Coincide|0365
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6110	1032407833	LEINY HALL MEYER ESQUIVIA	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2249	73581037	JOSE MANUEL RIOS JULIO	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5826	1124056591	DERLY YULIETH CRUZATE FLOREZ	$ 2.006.378,00	Pago Rechazado	Cuenta Cerrada|0004
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1786	1020771491	STEFANY PAOLA MEYER ESQUIVIA	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******9343	1104012935	YULEIDYS RETOMAZO QUIROZ	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6005	45758103	FARIDIS WATTS FAJARDO	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7863	1002200922	EMILIEYEY NORIEGA NUNEZ	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******3501	45561142	DIANA PAOLA BARRAGAN JIMENEZ	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2026 17:25:19

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 2.006.378,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 26/03/2026
Hora: 11:40:32

Número de documento: 72478593

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8956	1124056591	DERLY YULIETH CRUZATE FLOREZ	$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2026 17:24:20

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.859.928,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 26/03/2026
Hora: 11:40:32

Número de documento: 72478739

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7150	22599388	YANELSY CASTRO POLO	$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2026 17:18:50

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 2.228.874,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 24/03/2026
Hora: 16:35:28

Número de documento: 72445291

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3369	1042578420	CARLOS FELIPE HERRERA CASTRO	$ 2.228.874,00	Pago Exitoso	

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 17.002.800,00

Número de aprobación
00892719

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9502189314

Fecha del pago
26/03/2026

Referencia 1
190.253.17.35

Hora del pago
11:47 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********6001

Referencia 3
806013845

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
169892719

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 806013845	7	FUNDACION CORALINA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL CORALINA	Kra 10 # 37 - 6	CARTAGENA-BOLIVAR	3113680656	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	169892719	9502189314	E	2026/04/14	2026/03/26	BANCO DAVIVIENDA	0	$17,002,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.		Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL CORALINA (25 Afiliados)						$44,651,209	$7,145,700			$44,651,209	$5,582,300			$40,899,988	$1,637,500			$44,651,209	$588,800		$40,899,988	$2,048,500
Centro de Trabajo: CDI ADMINISTRATIVO VILLA ANRANJUEZ (1 Afiliados)						$2,151,934	$344,400			$2,151,934	$269,000			$2,151,934	$86,100			$2,151,934	$22,500		$2,151,934	$107,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)						$2,151,934	$344,400			$2,151,934	$269,000			$2,151,934	$86,100			$2,151,934	$22,500		$2,151,934	$107,700
1	CC	1042578420	HERRERA CASTRO CARLOS FELIPE	230301	30	$2,151,934	$344,400	EPS002	30	$2,151,934	$269,000	CCF08	30	$2,151,934	$86,100	14-11	30	$2,151,934	$22,500	30	$2,151,934	$107,700
Centro de Trabajo: CDI GESTOR ALIMENTOS VILLA ARANGUEZ (5 Afiliados)						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$1,094,500			$8,427,120	$337,400			$8,754,525	$213,500		$8,427,120	$422,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$1,094,500			$8,427,120	$337,400			$8,754,525	$213,500		$8,427,120	$422,100
2	CC	45561142	BARRAGAN JIMENEZ DIANA PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	1032407833	MEYER ESQUIVIA LAINY HALL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	1002200922	NORIEGA NUÑEZ EMILIYEY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	1104012935	RETAMOZA QUIROZ YULEIDYS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	45758103	WATTS FAJARDO FARIDIS	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS048	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: CDI SERVICIOS GENERALES VILLA ARAGUEZ (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$875,600			$6,021,405	$241,100			$7,003,620	$73,200		$6,021,405	$301,600
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)						$7,003,620	$1,120,800			$7,003,620	$875,600			$6,021,405	$241,100			$7,003,620	$73,200		$6,021,405	$301,600
7	CC	45561879	HERNANDEZ SUÑIGA JUANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	73581037	RIOS JULIO JOSE MANUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	33102203	SABALZA CANTILLO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	1002188107	VALDES BABILONIA ELIANA DE JESUS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,423,500	$71,300
Centro de Trabajo: CDI VILLA ARANJUEZ (15 Afiliados)						$26,741,130	$4,279,500			$26,741,130	$3,343,200			$24,299,529	$972,900			$26,741,130	$279,600		$24,299,529	$1,217,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (15 Afiliados)						$26,741,130	$4,279,500			$26,741,130	$3,343,200			$24,299,529	$972,900			$26,741,130	$279,600		$24,299,529	$1,217,100
11	CC	45555662	ACOSTA IBARRA MARIA JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,591,848	$79,700
12	CC	45686922	ALTAMAR TOUS MERLIS CAROLINA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,423,500	$71,300
13	CC	1051890229	BARRIOS SANCHEZ MISLEIDIS DEL ROSARIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,423,500	$71,300
14	CC	1143334204	CASSIANI HERRERA BELKY JOHANA	25-14	30	$1,910,090	$305,700	EPS041	30	$1,910,090	$238,800	CCF08	30	$1,910,090	$76,500	14-11	30	$1,910,090	$20,000	30	$1,910,090	$95,700
15	CC	22599388	CASTRO POLO YANELSY	231001	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
16	CC	1124056591	CRUZATE FLOREZ DERLY YULIETH	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC33	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,591,848	$79,700
17	CC	22803608	ESTRADA HERNANDEZ PETRONA DEL CRISTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,423,500	$71,300
18	CC	30855504	HERRERA TERAN BERNIS MARIA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,423,500	$71,300
19	CC	45528452	HERRERA BARBOZA LUZ MARINA	230301	30	$1,910,090	$305,700	EPS002	30	$1,910,090	$238,800	CCF08	30	$1,910,090	$76,500	14-11	30	$1,910,090	$20,000	30	$1,910,090	$95,700
20	CC	1003459311	LADEUTH BLANQUICET MARIA FERNANDA	230301	30	$1,910,090	$305,700	EPS002	30	$1,910,090	$238,800	CCF08	30	$1,910,090	$76,500	14-11	30	$1,910,090	$20,000	30	$1,910,090	$95,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
21	PT	7195604	LUNAR OSTEICOCHEA KEYNYS ORIMAR	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,423,500	$71,300
22	CC	1020771491	MEYER ESQUIVIA STEFANY PAOLA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,423,500	$71,300
23	CC	1047453516	TORRES CASSIANI YIRAS PAOLA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
24	CC	1002191307	VARGAS LIÑAN ANYI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,750,905	$87,700
25	CC	1007126704	ZUÑIGA VASQUEZ SANDRA MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF08	30	$1,591,848	$63,700	14-11	30	$1,750,905	$18,300	30	$1,591,848	$79,700
Total			**Afiliados(25)**			**$44,651,209**	**$7,145,700**			**$44,651,209**	**$5,582,300**			**$40,899,988**	**$1,637,500**			**$44,651,209**	**$588,800**		**$40,899,988**	**$2,048,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$7,145,700	$0	$0	$7,145,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,706,700	$0	$0	$1,706,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$4,318,200	$0	$0	$4,318,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$588,800	$0	$0	$588,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	$588,800	$0	$0	$588,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,637,500	$0	$0	$1,637,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	$1,637,500	$0	$0	$1,637,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				25	$5,582,300	$0	$0	$5,582,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$656,700	$0	$0	$656,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$875,600	$0	$0	$875,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$875,600	$0	$0	$875,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$238,800	$0	$0	$238,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$1,622,200	$0	$0	$1,622,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,229,000	$0	$0	$1,229,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25	$1,229,000	$0	$0	$1,229,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$819,500	$0	$0	$819,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	25	$819,500	$0	$0	$819,500
TOTAL				**25**	**$17,002,800**	**$0**	**$0**	**$17,002,800**

OPS

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2026 17:17:55

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 12.674.160,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 24/03/2026
Hora: 16:14:20

Número de documento: 72444229

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	****6887	1050039006	ANA KARINA GARCIA PRADA	$ 4.870.800,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5197	1047393699	ELIDA MARGARITA ZUNIGA DE ARCO	$ 3.901.680,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9831	1014222105	MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA	$ 3.901.680,00	Pago Exitoso	

Cartagena-Bolívar 31 de Marzo 2026,

Cuenta de cobro No 002 ***-2026***

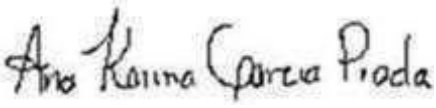
FUNDACION CORALINA

DEBE A: ANA KARINA GARCIA PRADA
CC. 1050039006

La suma Cuatro millones ochocientos setenta mil ochocientos *de MCT ($ 4.870.800) por concepto de Honorarios como COORDINADORA, de la modalidad INSTITUCIONAL en el CDI HUELLAS DE ESPERANZA en la ciudad de Cartagena correspondiente a los contratos de Aportes de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 01 de marzo hasta el 31 de Marzo, del contrato N°* ***1300981-2025*** *del año 2026.*

Por favor consignar en la Cuenta de AHORROS N. 097416887 BANCO DE BOGOTA A MI NOMBRE.

Cordialmente,



CEDULA: 1050039006
NRO CELULAR: 3002988611
CORREO: anakgarciap@hotmail.com





Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 Nº 7 - 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ANA GARCIA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.050.039.006 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 097416887, abierta/o desde el 26/3/2023.

Se expide en Bogotá el dia 27 del mes de Marzo del año 2023

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Firma Autorizada

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141237500123

(415)7707212489984(8020) 000014123750012 3

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	San Jacinto 6 5 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GARCIA	PRADA	ANA	KARINA

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
CL 30 57 44 ED ANTONELLA SKY AP 403

42. Correo electrónico anakgarciap@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 9 8 8 6 1 1	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GARCIA PRADA ANA KARINA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050039006		GARCIA PRADA ANA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 23 cra 40	SAN JACINTO-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	145825358	9499831164	I	2026/04/06	2026/03/16	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: SAN JACINTO Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1050039006	GARCIA ANA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1050039006		GARCIA PRADA ANA KARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 23 cra 40	SAN JACINTO-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	145825358	9499831164	I	2026/04/06	2026/03/16	BANCOLOMBIA	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

Cartagena - Bolívar, Marzo 31 de 2026

Cuenta de cobro No 2 ***– 2025***

Fundación Coralina
Nit No*: *806.013.845 -7

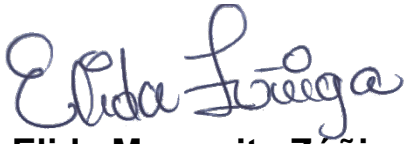
DEBE A:

Elida Margarita Zúñiga De Arco
C.C. 1047393699

La suma de **tres millones novecientos unos mil seiscientos ochenta pesos M/CTE.** ($3.901.680**) por concepto de Honorarios como nutricionista, correspondiente al contrato de Aportes de Atención Integral a la Primera Infancia N° 13009812025 del año 2025, desde el 1 hasta el 31 de marzo de 2026 en la modalidad de atención centros de desarrollo infantil CDI en la ciudad de Cartagena.**

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA N° 182285197

Cordialmente,



Elida Margarita Zúñiga De Arco
CEDULA: 1047393699
NRO CELULAR: 3046765756
CORREO: elida.dearco@gmail.com

SOPORTES:
COPIA CEDULA
RUT
CERTIFICACION DE CUENTA BANCARIA
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.393.699
ZUÑIGA DE ARCO
APELLIDOS
ELIDA MARGARITA
NOMBRES

FIRMA

Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-OCT-1987
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

23-ENE-2006 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00130482-F-1047393699-20081122 00066 16925A 1 6030020869

Escaneado con CamScanner

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14854760881

(415)7707212489984(8020) 000001485476088 1

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

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
ZUÑIGA	DE ARCO	ELIDA	MARGARITA

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 OLAYA HERRERA SEC NUEVO PARAISO CL 33 A 82 55

42. Correo electrónico: elida.2628@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 6 7 6 5 7 5 6	3 0 2 2 4 8 8 3 6 9

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 6 9 9	2 0 1 2 0 7 1 1						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-02-2025 01:13:22PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7- 47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ELIDA ZUAIGA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.047.393.699 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 182285197, abierta/o desde el 21/3/2023.

Se expide en Bogotá el día 23 del mes de Marzo del año 2023



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047393699		ZUÍÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA	IIDEPEIDIEITE	PRIICIPAL	calle 33a #82-55	CARTAGEIIA-BOLIVAR	5555555	IIO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	78186590	9499780756	I	2026/04/16	2026/03/27	IEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte		IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200					$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200					$508,300
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200					$508,300
1	CC	1047393699	ZUÍÑIGA ELIDA	X								$0								25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900			$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200				No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200					$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300		$0	$508,300

Cartagena-Bolívar 30 de marzo 2026,

Cuenta de cobro No 001 ***-2026***

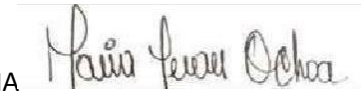
FUNDACION CORALINA

DEBE A: MARIA ALEJANDRA TEHERAN OCHOA

CC. 1014222105

La suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS MCT (3.901.680), por concepto de Honorarios como PSICOSOCIAL, de la modalidad INSTITUCIONAL en el CDI HUELLAS DE ESPERANZA en la ciudad de Cartagena correspondiente a los contratos de Aportes de Atención Integral a la Primera Infancia desde el 01 de MARZO hasta el 31 de MARZO, del contrato N° **1300981-2025** del año 2026.

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO BBVA 694319831

FIRMA 

CEDULA: 1014222105

TELEFONO : 3052555176

CORREO : Alejandra.teheran@gmail.com

APORTAR: COPIA CEDULA
COPIA RUT
CERTIFICACIONBANCARIA
SOPORTE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.014.222.105**

TERAN OCHOA

APELLIDOS

MARIA ALEJANDRA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-ABR-1991**

CORDOBA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

29-MAY-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00161340-F-1014222105-20090706 **0013**092737A 1 29042671

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141115959397

(415)7707212489984(8020) 000014111595939 7

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TERAN	OCHOA	MARIA	ALEJANDRA

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 CHIPRE CL 31 A 57 68

42. Correo electrónico: alejandra.teheran@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividadsecundaria		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 6 9 2	2 0 1 7 0 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 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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: Sinperjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida yenconsecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

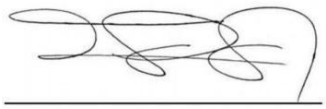
Que nuestro(a) cliente MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,014,222,105 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 694319831 aperturada el 6 de diciembre de 2019 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 19 de julio de 2025.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0694319831
Cuenta de 16 dígitos:	0694000200319831
Cuenta de 20 dígitos:	00130694000200319831

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F.PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC1014222105	0	MARIAALEJANDRA TERAN OCHOA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	BRR CHIPRE CLL 31A NO 64 57		3052555176		ALEJANDRA.TEHERAN@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS XMORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	34321201	I	2026-03-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	7.200	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN	FECHALÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34321201	2026-04-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDADDE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub.Tipo Cot.	Total	Exentode Parafiscales	Actividad Económica
1	CC1014222105	TERANOCHOAMARIA ALEJANDRA	1.750.905		X															0			30	30	0	30	PORVENIR-270800	1.750.905	214.200			SALUD TOTAL-EPS002	1.750.905	178.000	SINCCF-SINCCF			1.750.905	19.900 .	0,0104						57	0	504.900	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F.PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC1014222105	0	MARIAALEJANDRA TERAN OCHOA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
13-1	BRR CHIPRE CLL 31A NO 64 57		3052555176		ALEJANDRA.TEHERAN@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS XMORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	34321201	I	2026-03-27	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	7.200	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN	FECHALÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	34321201	2026-04-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.90	1.750.90	1.750.90		

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	270.800		3.900		273.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	270.80		3.900		273.900
EPS(Administradoras: 1)				1	214.200		3.000		217.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	214.20		3.000		217.000
ARP(Administradoras: 1)				1	19.900		30		20.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	14.90		30		20.200
Gran Total					504.900		7.200		504.900

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

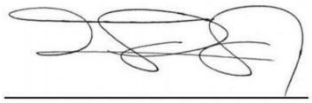
Que nuestro(a) cliente MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1,014,222,105 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 694319831 aperturada el 6 de diciembre de 2019 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 19 de julio de 2025.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros,también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0694319831
Cuenta de 16 dígitos:	0694000200319831
Cuenta de 20 dígitos:	00130694000200319831

Firma autográfica



Responsable servicio al cliente
BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Estimado Usuario(a)

A continuación describimos el estado de la transacción realizada a través de nuestro portal transaccional:

Nit de la Empresa: 1014222105
Nombre de la Empresa: MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA
Nombre del comercio: ASOPAGOS S.A.
Valor del pago: $504.900
Fecha transacción: 2026-03-27 02:47
Estado transacción: APROBADA
Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Nro transacción - CUS: 1482616834
Número Planilla:34321201
Descripción: Pago de seguridad Social
Integrado Dirección IP: 11.10.12.70

SERVICIOS PUBLICOS

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/04/2026 15:06:35

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 220.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 10/04/2026
Hora: 08:42:57

Número de documento: 72765271

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4051	901468802	NANOTIC FIB SAS	$ 220.000,00	Pago Exitoso	



NTFIB
573016228280
comercialnanoticfib@gmail.com

Cliente: **Fundacion Coralina**
8 0 6 0 1 3 8 4 5
Villa aranjuez
fundacioncoralina@gmail.com

Factura 1547

Fecha de Emisión: **10/02/2026**
Fecha de Pago: **15/03/2026**
Fecha de Vencimiento: **16/03/2026**

Estado: **Pendiente de pago**

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Renta y mantenimiento de la red: RB-BICENTENARIO 15 Plan de Internet: PLAN_BASICO_PLUS 220000.00 Periodo del 15/Feb./2026 al 15/Mar./2026 $20.000 se la factura anterior	$220,000.00	1	$220,000.00
	SUBTOTAL		$220,000.00
	DESCUENTO-		$0.00
	IMPUESTOS 0 % +		$0.00
	Saldo Pendiente		$0.00
	GRAND TOTAL		$220,000.00
	SU PAGO		$220,000.00
	NUEVO SALDO PENDIENTE		$0.00

FORMAS DE PAGO:

Puede Cancelar Por Transferencia, Cajeros Multifucionales, Nequi y Corresponsal Bancarios de Bancolombia, En los Puntos de supermercados como: OLÍMPICA, ÉXITO, MEGATIENDA Y CARULLA

En Nuestra cuenta bancaria:

Bancolombia

Nombre: NANOTICFIB
C.C. 1148434200
No de cuenta: 678-000-785-52
Cuenta de ahorro

Recuerde que cuando haga su pago envié un pantallazo de su Colilla de pago ¡Muchas Gracias!
Para mayor informcion comuniquese via whatsapp al: 3016228280

Muchas gracias por su pago!

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 371.826,00

Número de aprobación
00816181

Motivo
Pago de factura

Fecha del pago
10/04/2026

Referencia 1

Hora del pago
08:45 AM

Referencia 2

Número de producto origen
**********6001

Referencia 3

Destino del pago
SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
211816181

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA

Surtigas | Líneas 164 01 8000 910 164

Con armonía y respeto construiremos un mejor país

FACTURA Nº 2129XXXXXX

Nº DE CONTRATO 5372631

TOTAL A PAGAR ($) 371,826

FECHA DE VENCIMIENTO 09/04/2026

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE SUSCRIPTOR UNION TEMPORAL COTRAING JYC 2024
Dirección Predio CIUDA D BICENTENARIO LT M6 CENTRO DE VIDA
Dirección Entrega CIUDA D BICENTENARIO LT M6 CENTRO DE VIDA
Ruta 10112641350000100
Estrato UNICO -COMERCIAL
Ciclo 1011
Medidor 12528730525
Barrio CIUDAD DEL BICENTENARIO (CARTAGENA)
Referencia Catastral 00130000010001000010312001000
Estado SUSPENSION PARCIAL ----------
Uso COMERCIAL

SERVICIO PÚBLICO	171,106
BIENES	0
SERVICIOS	0
VALOR VENCIDO	$200,720

INFORMACIÓN GENERAL

Mes Facturado	MAR2026
Fecha de Emisión	21/MAR/2026
Meses de Deuda	3
Saldo a Favor	
Fecha Último Pago	30/12/2025
Valor Último Pago	1,748,784.00

DATOS LECTURA

	LECTURA	FECHA
Lectura Anterior	549	21/02/2026
Lectura Actual	605	14/03/2026
Causa No Lectura		
Factor de Corrección	.9853	

Brilla ¡Brilla de Surtigas no entrega dinero en efectivo por tu cupo o productos!

Cupo Asignado
$ 0

Cupo Disponible
$ 0

*Aplica Terminos y condiciones.

REVISIÓN PERIÓDICA

Tu revisión periódica está al día. Te avisaremos cuando debas realizar tu próxima revisión.

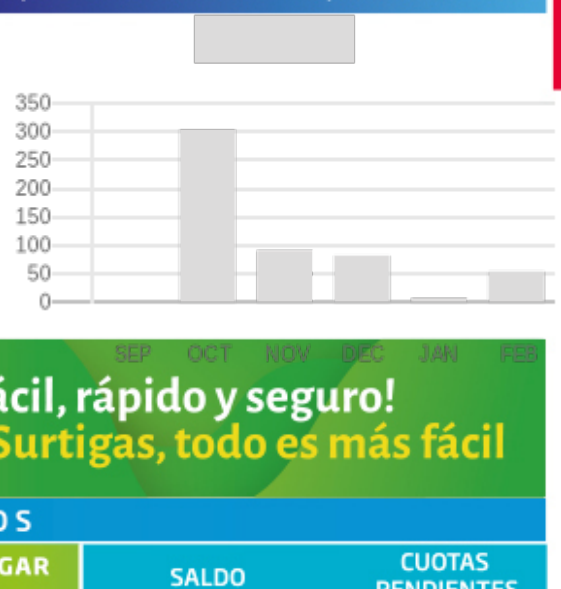
CARTERA

CONSUMO DE GAS (m³) : (Lectura Actual – Lectura Anterior) x Factor de Corrección

Consumo Mes:

Consumo Recuperado:

Consumo Total Facturado:



Escanea este código y paga tu factura desde tu celular

¡Es fácil, rápido y seguro! Con Surtigas, todo es más fácil

DETALLE DE CONCEPTOS FACTURADOS

CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR DEL MES	SALDO	CUOTAS PENDIENTES
0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,819	3,819	0	0
0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	151,635	151,635	0	0
0037 CONTRIBUCION	13,835	13,835	0	0
0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLICO	1,817	1,817	0	0
TOTAL DEL MES ($)	$ 171,106	$ 371,826	$ 0	

Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7029 Nov. 22/96. Somos Auto retenedores Resolución 0227 Nov. 30/94 Este documento equivalente a factura, presta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142 de 1994. Nit: 890.400.869-9 www.surtigas.com.co / surtigas@surtigas.com.co.

Tasa de Interés de Mora Servicio Público

Representante legal

(415)7709998002777 (8020)0399646344 (3900)0000200720 (96)20360409

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR VENCIDO A PAGAR
399646343	5372631	3	$200,720

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

(415)7709998002777 (8020)0399646349 (3900)0000371826 (96)20360409

SURTIGAS S.A.E.S.P.

Número de Cupón	Nº DE CONTRATO	Meses de Deuda	VALOR TOTAL A PAGAR
399646349	5372631	3	371,826

FAVOR NO COLOCAR SELLO SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 09/04/2026 17:23:35

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.300.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/03/2026
Hora: 12:45:17

Número de documento: 72459518

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8621	9099452	Vleiver Blanco Correa	$ 1.300.000,00	Pago Exitoso	

Cartagena de Bolívar - Bolívar, 13 de Marzo de 2026.

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN CORALINA
NIT 806013845-7

DEBE A:

VLEIVER BLANCO CORREA
CC 9099452 de Cartagena (Bol)

La suma de: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MCTE ($1.300.000)
Por concepto de:

- Reparación y mantenimiento de la impresora del CDI HUELLAS DE ESPERANZA del contrato 13009812025

TRABAJO REALIZADO A TODO COSTO

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 17582022992 DE BANCOLOMBIA

Vleiver Blanco Correa

VLEIVER BLANCO CORREA
CC 9099452 de Cartagena (Bol)
Dirección: San Francisco. Sector Este.MZ 36b Lote 21
Teléfono: 3187794396

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.099.452**

BLANCO CORREA
APELLIDOS

VLEIVER SANTIAGO
NOMBRES

Vleiver Blanco
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-DIC-1977**
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

22-MAR-1996 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-0500100-30142983-M-0009099452-20060203 **00593**06034A 03 192345893

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14932476698

(415)7707212489984(8020) 000001493247669 8

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

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
BLANCO	CORREA	VLEIVER	SANTIAGO

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 SAN FRANCISCO MZ 36 B LT 21

42. Correo electrónico: vleiversbc@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 8 7 7 9 4 3 9 6	3 1 0 5 1 6 9 7 0 5

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	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 2023 - 07 - 30 / 20 : 12: 05

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 BLANCO CORREA VLEIVER SANTIAGO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9099452
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VLEIVER SANTIAGO BLANCO CORREA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SAN FRANCISCO M 36 B LOTE 21	TELÉFONO:	6580561
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4598661786**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9992260686		

NOVEDADES															
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
SUBTOTAL:			1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
SUBTOTAL:			1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 7.500
SUBTOTAL:			1	**$ 7.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 413.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 413.300**

MATERIAL DIDÁCTICO

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/04/2026 15:07:54

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.101.650,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/04/2026
Hora: 14:46:26

Número de documento: 72816869

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 2.101.650,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB7300

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 28

Fecha de Validación: 20/03/2026 09:34 AM
Fecha de Emisión: 20/03/2026 09:34 AM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA

Razón Social: CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Nit del Emisor: 32390123-6
Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com
Teléfono: 310 6058107
Dirección: BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
Pais: Colombia

Receptor: FUNDACIÓN CORALINA

Razón Social: FUNDACIÓN CORALINA
Identificación: 806013845-7
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Teléfono:
Dirección:
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	ROF	RESMA OFICIO	RESMA OFICIO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	9.00	cada	15,294.12	137,647.06	26,152.94	**163,800.00**
2	RC1	RESMA CARTA	RESMA CARTA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	10.00	cada	15,546.22	155,462.18	29,537.82	**185,000.00**
3	FM1	FOMI CARTA	FOMI CARTA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	24.00	cada	1,176.47	28,235.29	5,364.71	**33,600.00**
4	BCC	BLOCK IRIS CARTA	BLOCK IRIS CARTA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	24.00	unidad	2,773.11	66,554.62	12,645.38	**79,200.00**
5	CN1	CARTULINA NEGRA	CARTULINA NEGRA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	48.00	cada	1,848.74	88,739.50	16,860.50	**105,600.00**
6	CTB	CARTULINA BRISTOL	CARTULINA BRISTOL **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	45.00	cada	1,008.40	45,378.15	8,621.85	**54,000.00**
7	A982	CINTA ADHESIVA GELLUX	CINTA ADHESIVA GELLUX **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	2.00	unidad	2,941.18	5,882.35	1,117.65	**7,000.00**
8	SL1000	SILICONA LÍQUIDA *1000	SILICONA LÍQUIDA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	2.00	cada	4,201.68	8,403.36	1,596.64	**10,000.00**
9	PB1	PLASTILINA BARRA	PLASTILINA BARRA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	45.00	cada	840.34	37,815.13	7,184.87	**45,000.00**
10	CEM1	CINTA DE ENMASCARAR	CINTA DE ENMASCARAR **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	2.00	cada	5,042.02	10,084.03	1,915.97	**12,000.00**
11	A518	KILOMETRICO TRANSPARENTE	KILOMETRICO TRANSPARENTE **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	25.00	unidad	714.29	17,857.14	3,392.86	**21,250.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
12	A520	MARCADORES	MARCADORES **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	36.00	unidad	1,680.67	60,504.20	11,495.80	**72,000.00**
13	A511	BORRADOR	BORRADOR **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	12.00	unidad	2,521.01	30,252.10	5,747.90	**36,000.00**
14	LC12	LÁPIZ DE COLOR*12	LÁPIZ DE COLOR **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	18.00	cada	2,016.81	36,302.52	6,897.48	**43,200.00**
15	PSD1	PAPEL SEDA	PAPEL SEDA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	255.00	cada	252.10	64,285.71	12,214.29	**76,500.00**
16	L#2	LÁPIZ NEGRO #2	LÁPIZ NEGRO #2 **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	40.00	cada	672.27	26,890.76	5,109.24	**32,000.00**
17	VNL	VINILO	VINILO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	48.00	cada	1,092.44	52,436.97	9,963.03	**62,400.00**
18	PCL10	PINCEL REDONDO #10	PINCEL REDONDO #10 **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	12.00	cada	1,260.50	15,126.05	2,873.95	**18,000.00**
19	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA	SILICONA EN BARRA GRUESA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	12.00	cada	1,512.61	18,151.26	3,448.74	**21,600.00**
20	MRC1	MARCADOR SHARPIE	MARCADOR SHARPIE **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	26.00	cada	2,605.04	67,731.09	12,868.91	**80,600.00**
21	CDF1	CINTA DOBLE FAZ	CINTA DOBLE FAZ **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	2.00	cada	2,016.81	4,033.61	766.39	**4,800.00**
22	PE*12	PLUMONES ECONÓMICOS *12	PLUMONES ECONÓMICOS *12 **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	18.00	cada	2,100.84	37,815.13	7,184.87	**45,000.00**
23	GR9	GLOBOS R9*50	GLOBOS R9 *50 UNDS **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	24.00	cada	7,983.19	191,596.64	36,403.36	**228,000.00**
24	LAN1	LANA	LANA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	24.00	cada	1,092.44	26,218.49	4,981.51	**31,200.00**
25	A1016	RESALTADOR	RESALTADOR **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	24.00	unidad	1,512.61	36,302.52	6,897.48	**43,200.00**
26	PCF	PAPELCELOFÁN	PAPEL CELOFÁN **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	266.00	cada	1,092.44	290,588.23	55,211.76	**345,800.00**
27	TNT1	TINTA BOTELLA EPSON	TINTA EPSON **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	4.00	cada	33,613.45	134,453.78	25,546.22	**160,000.00**
28	CY8	CREYON *8	CREYON *8UNS **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	26.00	cada	4,201.68	109,243.70	20,756.30	**130,000.00**

Detalles:
Son: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
PAPELERIA - VILLA DE ARANJUEZ- CORALINA - MARZO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
ff1c1e1de7e41e75d0e3fd7d571ee778e52938341e6d76afbb1e5d565312bc92cfdbd0a1dccc2b449e726914cbb0382e

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 1,803,991.59
Monto Bruto:	COP 1,803,991.59
Monto IVA:	COP 342,758.40
Total Venta:	COP 2,146,750.00
Total a pagar:	COP 2,146,750.00

ASEO

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/04/2026 15:08:03

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 1.042.211,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/04/2026
Hora: 14:46:26

Número de documento: 72816806

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 1.042.211,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB7299

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 11

Fecha de Validación: 20/03/2026 09:32 AM
Fecha de Emisión: 20/03/2026 09:32 AM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA

Razón Social: CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Nit del Emisor: 32390123-6
Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com
Teléfono: 310 6058107
Dirección: BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
Pais: Colombia

Receptor: FUNDACIÓN CORALINA

Razón Social: FUNDACIÓN CORALINA
Identificación: 806013845-7
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Teléfono:
Dirección:
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	A102	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml	BLANQUEADOR CLOROX 3800ml **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	4.00	unidad	15,126.05	60,504.20	11,495.80	**72,000.00**
2	A119	DESINFECTANTE FABULOSO X 1000	DESINFECTANTE FABULOSO X 1000 **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	3.00	unidad	10,924.37	32,773.11	6,226.89	**39,000.00**
3	A126	ESCOBA GRANDE	ESCOBA GRANDE **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	5.00	unidad	12,605.04	63,025.21	11,974.79	**75,000.00**
4	A217	TRAPERO INDUSTRIAL	TRAPERO INDUSTRIAL **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	5.00	unidad	12,605.04	63,025.21	11,974.79	**75,000.00**
5	A221	VARSOL GRANDE	VARSOL GRANDE **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	3.00	unidad	12,605.04	37,815.13	7,184.87	**45,000.00**
6	A756	BOLSA BASURA JUMBO	BOLSA BASURA JUMBO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	50.00	unidad	1,260.50	63,025.21	11,974.79	**75,000.00**
7	A686	PAPEL FAMILIA MEGARROLLO	PAPEL FAMILIA MEGARROLLO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	65.00	unidad	2,500.00	162,500.00	30,875.00	**193,375.00**
8	A160	JABON FAB BULTO INDUSTRIAL	JABON FAB BULTO INDUSTRIAL **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	3.00	unidad	58,823.53	176,470.59	33,529.41	**210,000.00**
9	A254	GUANTE LANTEX	GUANTE LANTEX **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	6.00	unidad	9,244.00	55,464.00	10,538.16	**66,002.16**
10	A291	TAPABOCAS	TAPABOCAS **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	6.00	unidad	15,000.00	90,000.00	17,100.00	**107,100.00**
11	GOR	GORROS ORUGA	GORROS ORUGA	6.00	cada	15,000.00	90,000.00	17,100.00	**107,100.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

Detalles:
Son: UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS
ASEO - CORALINA - VILLA ARANJUEZ - MARZO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
55bc69386defcfd0e517a9fdd6b40ea01bd341d972381c8a1d78637073f7d02c9a25750127a270025286e6f6f7e08c34

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 894,602.66
Monto Bruto:	COP 894,602.66
Monto IVA:	COP 169,974.50
Total Venta:	COP 1,064,577.16
Total a pagar:	COP 1,064,577.16

ALIMENTACIÓN

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

Comprobante de Transacción
Fecha: 21/04/2026 15:07:25

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION CORALINA
Usuario: **HEYDY CARMINA MORENO GARCIA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********6001

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 22.192.027,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/04/2026
Hora: 14:46:24

Número de documento: 72816711

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	$ 22.192.027,00	Pago Exitoso	

Factura Electrónica De Venta No. ABB7298

Representación Gráfica

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 40

Fecha de Validación: 20/03/2026 09:31 AM
Fecha de Emisión: 20/03/2026 09:31 AM
Responsabilidad Tributaria: R-99-PN
Responsabilidad Tributaria: IVA
Régimen Fiscal: 48

Emisor: CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA

Razón Social: CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA
Nit del Emisor: 32390123-6
Correo Electrónico: cruz_giraldo32@hotmail.com
Teléfono: 310 6058107
Dirección: BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
Pais: Colombia

Receptor: FUNDACIÓN CORALINA

Razón Social: FUNDACIÓN CORALINA
Identificación: 806013845-7
Correo Electrónico: fundacioncoralina@gmail.com
Teléfono:
Dirección:
Responsabilidad Tributaria: ZZ
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
País: Colombia

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
1	A1065	MANZANA	MANZANA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	90.00	kilogramo neto	12,000.00	1,080,000.00	0.00	**1,080,000.00**
2	A1044	APIO	APIO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	8.00	kilogramo neto	6,000.00	48,000.00	0.00	**48,000.00**
3	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	65.00	kilogramo neto	5,500.00	357,500.00	0.00	**357,500.00**
4	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	10.00	kilogramo neto	5,500.00	55,000.00	0.00	**55,000.00**
5	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	50.00	kilogramo neto	4,500.00	225,000.00	0.00	**225,000.00**
6	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	12.00	kilogramo neto	6,500.00	78,000.00	0.00	**78,000.00**
7	A1062	Lechuga	Lechuga **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	65.00	kilogramo neto	5,500.00	357,500.00	0.00	**357,500.00**
8	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	135.00	kilogramo neto	4,000.00	540,000.00	0.00	**540,000.00**
9	A1078	PIMENTON	PIMENTON **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	35.00	kilogramo neto	6,500.00	227,500.00	0.00	**227,500.00**
10	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	35.00	kilogramo neto	4,500.00	157,500.00	0.00	**157,500.00**
11	A1082	REPOLLO	REPOLLO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	45.00	kilogramo neto	4,500.00	202,500.00	0.00	**202,500.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
12	A1084	TOMATE	TOMATE **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	165.00	kilogramo neto	6,500.00	1,072,500.00	0.00	**1,072,500.00**
13	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	115.00	kilogramo neto	3,500.00	402,500.00	0.00	**402,500.00**
14	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	185.00	unidad	17,000.00	3,145,000.00	0.00	**3,145,000.00**
15	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000 **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	45.00	litro	10,500.00	472,500.00	89,775.00	**562,275.00**
16	A405	AJO KILO	AJO KILO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	8.00	kilogramo neto	16,000.00	128,000.00	0.00	**128,000.00**
17	A050	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm	ARROZ PINILLAR BOLSA X 500 grm **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	265.00	unidad	2,500.00	662,500.00	0.00	**662,500.00**
18	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	45.00	unidad	2,450.00	110,250.00	5,512.50	**115,762.50**
19	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000 **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	8.00	unidad	6,000.00	48,000.00	2,400.00	**50,400.00**
20	A550	FRIJOL BOLSA X 25 X500 GR	FRIJOL BOLSA X 25 **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	18.00	unidad	4,500.00	81,000.00	0.00	**81,000.00**
21	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000 **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	85.00	unidad	3,800.00	323,000.00	16,150.00	**339,150.00**
22	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	18.00	unidad	3,500.00	63,000.00	0.00	**63,000.00**
23	A638	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500 **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	12.00	unidad	10,800.00	129,600.00	24,624.00	**154,224.00**
24	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	36.00	unidad	1,500.00	54,000.00	0.00	**54,000.00**
25	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	480.00	unidad	600.00	288,000.00	14,400.00	**302,400.00**
26	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	480.00	cada	600.00	288,000.00	14,400.00	**302,400.00**
27	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	480.00	unidad	600.00	288,000.00	0.00	**288,000.00**
28	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	480.00	unidad	600.00	288,000.00	0.00	**288,000.00**
29	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	480.00	unidad	600.00	288,000.00	0.00	**288,000.00**

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA	Total
30	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	480.00	unidad	600.00	288,000.00	0.00	**288,000.00**
31	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	48.00	unidad	4,500.00	216,000.00	0.00	**216,000.00**
32	A543	PONQUE	PONQUE **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	480.00	unidad	750.00	360,000.00	68,400.00	**428,400.00**
33	A925	CARNE ENTEREA	CARNE ENTEREA KILO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	85.00	unidad	36,000.00	3,060,000.00	0.00	**3,060,000.00**
34	A924	CARNE CERDO	CARNE CERDO KILO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	85.00	unidad	26,000.00	2,210,000.00	0.00	**2,210,000.00**
35	A934	HIGADO	HIGADO KILO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	24.00	unidad	17,000.00	408,000.00	0.00	**408,000.00**
36	A921	BOFE	BOFE KILO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	24.00	unidad	12,000.00	288,000.00	0.00	**288,000.00**
37	A926	CARNE MOLIDA	CARNE MOLIDA KILO **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	70.00	unidad	27,000.00	1,890,000.00	0.00	**1,890,000.00**
38	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA **Tercero: FUNDACIÓN CORALINA - 806013845**	45.00	kilogramo neto	23,000.00	1,035,000.00	0.00	**1,035,000.00**
39	CORZ	CORAZON DE RES	CORAZON DE RES	12.00	kilogramo neto	22,000.00	264,000.00	0.00	**264,000.00**
40	A936	HUEVOS KIKES	HUEVOS X 30 AA	65.00	unidad	16,000.00	1,040,000.00	0.00	**1,040,000.00**

Detalles:
Son: VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
CDI VILLA DE ARANJUEZ- CORALINA - MARZO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
a68f8be5c8cf29aa29373fc05f6003682fdca2be980419709a37cfc3333e9ce8dd65d1b068317e2b569ea8c6984c53dd

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 22,519,350.00
Monto Bruto:	COP 22,519,350.00
Monto IVA:	COP 235,661.50
Total Venta:	COP 22,755,011.50
Total a pagar:	COP 22,755,011.50

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución - 18764070669438 entre los rangos de Facturación del 2866 al 20000 usando el prefijo ABB con vigencia entre las fechas 2024-05-14 al 2026-05-14.
Documento Generado por Servicios Informáticos TECNODEV Co Sas NIT 901360857-7 / https://app.factoa.net/
XML Generado por proveedor Tecnologico: Cadena SA NIT 890930534-0

ALIMENTACIÓN

PENDIENTE POR PAGAR

BARRIO CENTRO CALLE QUERO PORTON DEL PILAR CARRERA 10 NUMERO 37 – 6
EMAIL: fundacioncoralina@gmail.com , TELÉFONO: 311 3680656

CLARO 15:14 36 %

¡Pago exitoso!

¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu pago al instante!

Para
Cooperativa Colanta

¿Cuánto?
$ 382.673,00

Fecha
27 De Febrero De 2026, 3:14 P. M.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
01890447809

Referencia
M13492113

¿De dónde salió la plata?
Disponible

Listo

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-782134

Prefijo	4051	No. de Factura	782134

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: 27/02/2026 12:26:06 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: a01601f2a1e97f8c125aea1a4913e667cfa9d82b2b83a5ab867efdf50498710459b3c66b8f3f647bcc184903b7212229

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2026-02-27 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: angiets	Despacho: 2026-02-27

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0461	YOGUR ENTERO MELOCOTON X 900G (IS$)	53	01	30.742	5.580	19	0	56.191	**382.673**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 47.70 Unidades: 53.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	56.191
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	295.740
Descuentos	0
Total Bruto Factura	295.740
IVA	56.191
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	30.742
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	86.933
Ajuste al peso	0
Valor total COP	382.673

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Factura Electrónica de Venta

4051-782134

VALOR A PAGAR

$382.673

Comprobante de pago

Envío a banco

¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu envío al instante!

Para
Cooperativa Colanta

¿Cuánto?
$ 488.628,00

Fecha
12 de marzo de 2026 a las 12:41 p. m.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
01890447809

Referencia
M07839805

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-790309

Prefijo	4051	No. de Factura	790309

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: 12/03/2026 12:49:51 a.m.

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

Tipo Operación

520-Factura de venta desde remisión

CUFE: 28829e08f2e9fad78b489bedec71d998574ac191ecbf54db9b6ba69cd4114e04171446c5aa812e9ef469a72748072d95

Información Cliente		**Entregado A**		**Fecha**
Código 806013845 - 001	Identificación 806013845	Nombres y apellidos FUNDACION CORALINA		Expedición 2026-03-12 00:00:00
Nombres y apellidos FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento
Teléfono 0	Dirección DG 23 32 59	Teléfono 0	Elaborado por sarayld	Despacho 2026-03-12

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	52	01	30.162	5.580	19	0	55.130	**375.452**
2	1642	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X500G	8	01	0	14.147	0	0	0	**113.176**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 50.98 Unidades: 60.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	55.130
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	403.336
Descuentos	0
Total Bruto Factura	403.336
IVA	55.130
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	30.162
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	85.292
Ajuste al peso	0
Valor total COP	488.628

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Factura Electrónica de Venta

4051-790309

VALOR A PAGAR

$488.628

¡Pago exitoso!

¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu pago al instante!

Para
Cooperativa Colanta

¿Cuánto?
$ 494.841,00

Fecha
6 De Marzo De 2026, 10:58 A. M.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
01890447809

Referencia
M05912532

¿De dónde salió la plata?
Disponible

6705
Coralina

Listo

Scanned with CamScanner

COOPERATIVA COLANTA

NIT 890904478-6

Calle 74 No 64A - 51 Medellin-Colombia

Representación Gráfica Factura Electrónica de Venta

Servicio al cliente : 01 8000 94 41 41 www.colanta.com

Sabe más, Sabe a campo

Factura Electrónica de Venta 4051-786705

Prefijo	4051	No. de Factura	786705

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: 6/03/2026 12:15:27 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: 37c0dbb1f21af4e1516773d4eeefe182fee2ac9976a21dee67baaad2af66fe14ac550cccde586c9def9ffb3688e515a7

Información Cliente		Entregado A		Fecha
Código: 806013845 - 001	Identificación: 806013845	Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Expedición: 2026-03-06 00:00:00
Nombres y apellidos: FUNDACION CORALINA		Dirección Entrega: DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar		Vencimiento:
Teléfono: 0	Dirección: DG 23 32 59	Teléfono: 0	Elaborado por: andreagm	Despacho: 2026-03-06

No	Cod.	Descripción	Cant	M/C/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total($)
1	0459	YOGUR ENTERO FRESA BOLSA X 900G (IS$)	53	01	30.742	5.580	19	0	56.191	**382.673**
2	1641	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	4	01	0	28.042	0	0	0	**112.168**

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 51.87 Unidades: 57.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas	
IVA 19%	56.191
IVA 5 %	0
	0
Medio de pago	
Acuerdo mutuo	
Condición de Pago	
Contado	
Doc. Referencia	

Subtotal	407.908
Descuentos	0
Total Bruto Factura	407.908
IVA	56.191
INC	0
Bolsas	0
ICL	0
IBUA - IS$	30.742
ICUI - IS%	0
Otros impuestos	0
Total impuestos (=)	86.933
Ajuste al peso	0
Valor total COP	494.841

ANTICIPOS	
Anticipo	0

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

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

Factura Electrónica de Venta

4051-786705

VALOR A PAGAR

$494.841

Chrome Archivo Edición Visualización Historial Favoritos Perfiles Pestaña Ventana Ayuda 56% Mar 14 de abr. 11:51 a.m.

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes







Descubra tips que le ayudarán a prevenir **fraudes en su empresa**.

Conózcalos aquí

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos

Descripción de la transacción:

Transacción:	Pagos y Transferencias
Tipo:	Pago a Proveedores

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********4469

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*******7740	MUNDILACTEOS	9005149162	$ 1.347.178,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas	1
Valor:	$ 1.347.178,00
Descripción:	Copia de transaccin 72834304
Fecha:	14/04/2026
Hora:	11:50

Número de documento: 72834430

Fecha de Generación:
2026-03-20
11:16AM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2026-03-20
11:16AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: a30dc0d328481acc87cfd6a627019868b327086328add7dddb8a94ec7340ceb4b4028053713635413e39cdca2ab33de8

No. Factura electrónica de venta:	ML32647		
N° Interno	48983(20-0000032647)		
Orden de compra N°			
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	38556
Fecha:	2026/03/20		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA			**NIT/CC:**	806013845 - 7
Dirección:	CARTAGENA, BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6			**Teléfono:**	3113680656
Vendedor:	CRUZ H - NOLLYS			**Zona:**	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

Plazo de Pago:	dias										

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00118105	LECHE POLV,ENTER. THE CANTARO 900 G	BOLSA 900 GRS	01	0	82,00	16.429,00	0.00	0.00	0.00	1.347.178,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2026-04-04	1.347.178,00	0,00

Son: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EFECTIVO

Total Bruto	**1.347.178,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.347.178,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**1.347.178,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000048983

Observaciones:

CDI VILLA DE ARANJUEZ

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnología - **Nit:**806009752-5

Asociación de Mujeres Emprendedoras Urbano Rural de Talaigua Nuevo
NIT 901.508.356-7
Barrio Abajo Carrera 5 17 45
Tel: (57) 3203085097
Talaigua Nuevo - Colombia
tatianaloboariza0@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. AME 345

Señores	FUNDACION CORALINA		
NIT	806.013.845-7	**Teléfono**	(605) 0000000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2026, 09:59
Expedición	20/03/2026, 09:59
Vencimiento	20/03/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	YUCA KILO	40.00	kilogramo neto	3,500.00	140,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	140,000.00
2	ÑAME KILO	40.00	kilogramo neto	6,500.00	260,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	260,000.00
3	PLATANO VERDE UND	450.00	kilogramo neto	1,200.00	540,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	540,000.00
4	PLATANO AMARILLO UND	280.00		1,200.00	336,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	336,000.00
5	AGUACATE KILO	24.00		15,600.00	374,400.00	0 %	0.00	0 %	0.00	374,400.00
6	PATILLA KILO	432.00		3,500.00	1,512,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,512,000.00
7	PIÑA KILO	150.00	kilogramo neto	4,000.00	600,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	600,000.00
8	GUAYABA KILO	50.00	kilogramo neto	5,500.00	275,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	275,000.00
9	MANGO	150.00	unidad	4,500.00	675,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	675,000.00
10	PLATANITO - BANANO UND	2,400.00	unidad	600.00	1,440,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,440,000.00
11	NARANJA UND	2,000.00		550.00	1,100,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,100,000.00
12	MANDARINA KILO	160.00	Kilogramo Neto	6,500.00	1,040,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,040,000.00
13	LIMON KILO	25.00	kilogramo neto	5,500.00	137,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	137,500.00
14	AJI DULCE KILO	12.00	kilogramo neto	8,500.00	102,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	102,000.00
15	COCO UND	11.00		7,800.00	85,800.00	0 %	0.00	0 %	0.00	85,800.00
16	AHUYAMA UND	8.00	kilogramo neto	5,500.00	44,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	44,000.00
17	MELON KILO	80.00	unidad	4,800.00	384,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	384,000.00
18	CILANTRO KILO	12.00	kilogramo neto	14,000.00	168,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	168,000.00
19	PAPAYA	75.00		3,800.00	285,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	285,000.00

Total items: 19

Total Bruto	9,498,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	9,498,700.00

Valor en Letras:
Nueve millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 9,498,700.00

Observaciones:
CDI VILLA DE ARANJUEZ - CORALINA - MARZO

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089872318 aprobado en 20250303 prefijo AME desde el número 1 al 50000000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 0.45

CUFE: 7cbcf20ffb4d11096e33ee6c082900ee3d84ebe216e523d187b405e2845f5d93ee81dbf34f9ba2d55603a874eab38824