



INFORME FINANCIERO

CONTRATO13009812025

JULIO 2026

 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 Servicio CDI Institucional con arriendo				240 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		\$107.494.341		\$230.234.442														\$799.174.404													
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA		Monto del desembolso														\$15.983.489														\$15.983.489													
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN		Valor de los aportes																												\$0													
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR				% DE PARTICIPACIÓN																																					
TOTAL APORTES ICBF		\$799.174.404				98%																																					
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA		\$15.983.489				2%																																					
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN		\$0				0%																																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$816.157.893				100%				DÍAS DE ATENCION POR PERIODO		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					
								ATENCIÓN		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										\$234.019.920							
		AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2		INSTITUCIONAL - CDI								\$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							
		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				\$9.626.160		\$9.626.160		\$9.626.160		\$9.626.160		\$9.626.160		\$9.626.160										\$57.756.960							
INFRAESTRUCTURA		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							
		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												\$2.005				\$360.900		\$481.200		\$481.200		\$481.200		\$481.200												\$3.248.100							
SEGURO		SEGURO NIÑOS (POLIZAS)		INSTITUCIONAL - CDI												\$1.540.080																				\$1.540.080							
INFRAESTRUCTURA		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		INSTITUCIONAL - CDI								\$5.570				\$1.002.600		\$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		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$584.667.120							
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		\$2.188.020										\$10.957.428							
		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 CDI (RPP FORTALECIDA)		INSTITUCIONAL - CDI																																		\$0					
ALIMENTACIÓN		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		\$44.084.532		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$214.507.284					
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO														\$25.333.380		\$0		\$103.895.820		\$134.841.408		\$134.841.408		\$134.841.408		\$124.331.328		\$141.089.652		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$799.174.404			
AHORROS POR PERIODO																																								\$0			
INEJECUCIONES POR PERIODO																																						\$0					
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO														\$25.333.380		\$0		\$103.895.820		\$134.841.408		\$134.841.408		\$134.841.408		\$124.331.328		\$141.089.652		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$799.174.404	
																		DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																									

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL					F22.MT1.PP	18/06/25					
						Versión 1	Página 2 de 6					
						Clasificación de la Información: Pública						
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SERVICIO:				No. CONTRATO:	13009812025	VALOR ACTUAL:		PERÍODO A REPORTAR:		JULIO		
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			\$13.277.949
	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	\$13.277.949
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		\$2.188.020		\$2.188.020	\$2.188.020		\$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		\$1.102.752		\$1.102.752	\$1.102.752		\$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				\$0	\$0		\$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0	\$0		\$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				\$0	\$0		\$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		\$40.793.760		\$40.793.760	\$38.851.604		\$1.942.156		\$1.942.156	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI										
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$44.084.532	\$0	\$44.084.532	\$42.142.376	\$0	\$1.942.156	\$0	\$1.942.156	\$0
TOTALES			\$0	\$141.089.652	\$0	\$141.089.652	\$139.147.496	\$0	\$1.942.156	\$0	\$1.942.156	\$13.277.949

 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		FUNDACION CORALINA				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		13009812025		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO		815157893
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	\$234.234.309	\$107.509.701	\$230.234.442						
VALOR OTROS INGRESOS			\$12.547.483	\$6.989	\$477.782	\$10.587	\$32.023					
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		\$0	\$0	\$27.587.380	\$114.397.318	\$98.655.748	\$198.528.987	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	\$0	\$0	\$239.743.435	\$261.828.678	\$222.384.801	\$328.900.776	\$198.561.010	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF			\$212.156.056	\$144.045.313	\$121.369.553	\$110.275.802	\$127.433.119					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		\$114.448.257										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL				\$3.386.047	\$2.359.500	\$20.095.987						
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	\$114.397.318	\$98.655.748	\$198.528.987	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891	\$71.127.891
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO			\$27.587.380	\$114.397.318	\$98.655.748	\$198.528.987	\$71.127.967					
DIFERENCIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$76	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		\$11.866.111	\$14.376.016	\$12.536.149	\$12.170.482	\$12.052.883	\$13.277.949					
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$11.866.111	\$26.242.127	\$35.392.229	\$45.203.211	\$37.160.107	\$50.438.056	\$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	\$6.989	\$8.782	\$10.587	\$13.123							\$40.768
VALOR CONSIGNADO													\$0	
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN														
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN														
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS														
													DIFERENCIA	\$40.768



EXTRACTO BANCARIO



DAVIVIENDA



H.07

CUENTA DE AHORROS 0560 0073 6001

INFORME DEL MES: JULIO /2026

Apreciado Cliente

FUNDACION CORALINA

FUNDACIONCORALINA@GMAIL.COM

Saldo Anterior	\$198,528,987.36
Más Créditos	\$32,098.97
Menos Débitos	\$127,433,119.32
Nuevo Saldo	\$71,127,967.01
Saldo Promedio	\$154,392,604.36

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 07	\$ 450,000.00-	1220	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
08 07	\$ 1,901,570.00-	9311	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
09 07	\$ 1,088,511.00-	0433	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
09 07	\$ 24,969,434.00-	0436	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
09 07	\$ 2,052,586.00-	0439	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
15 07	\$ 639,624.00-	8064	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
15 07	\$ 590,537.00-	8089	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 07	\$ 1,320,000.00-	1881	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
16 07	\$ 17,013,800.00-	9059	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
19 07	\$ 15,600.00-	2607	Cobro cuota de manejo tarjeta debito AGO_2026	BTA PROCESOS ESP.
25 07	\$ 0.00+	1239	Compra en comercio internacional	FRANQUICIA CONEX MASTER
26 07	\$ 18,900.00-	2054	Compra NETFLIX	FRANQUICIA MASTER CARD
27 07	\$ 142,807.00-	8337	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
27 07	\$ 28,561.00-	8345	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
27 07	\$ 9,738,990.00-	8338	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27 07	\$ 37,503,306.00-	8339	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27 07	\$ 15,682,355.00-	8346	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI



**LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ,
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.**

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



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28	07	\$ 7,140.00-	0066	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
28	07	\$ 200,000.00-	0067	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	07	\$ 18,900.00+	4522	Devolucion De Compra Establecimiento	FRANQUICIA MASTER CARD
30	07	\$ 474,224.00-	1229	Pagos por Internet SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
30	07	\$ 7,140.00-	5369	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	07	\$ 7,140.00-	5373	Cobro Pago Proveedores Otros Bancos	PORTAL PYMES
30	07	\$ 2,154,750.00-	5370	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30	07	\$ 9,602,863.00-	5374	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
31	07	\$ 1,291,903.00-	3390	Descuento por Pago a Proveedores	PORTAL PYMES
31	07	\$ 13,123.37+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	07	\$ 494,747.32-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	07	\$ 75.60+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000
31	07	\$ 36,631.00-	0000	IVA por Servicios	0000



RETENCION EN LA FUENTE JUNIO 2026

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/07/2026 16:25:57



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: \$ 1.320.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 16/07/2026
Hora: 09:27:05

Número de documento: 74715563

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6928	8060138457	FUNDACION CORALINA	\$ 1.320.000,00	Pago Exitoso	

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 3.756.000,00**Número de aprobación**
00289557**Motivo**
AÑO: 2026 PERIODO: 6**Fecha del pago**
16/07/2026**Referencia 1**
06-806013845**Hora del pago**
09:47 AM**Referencia 2**
Retencion a Titulo de Renta**Número de producto origen**
*****6928**Referencia 3**
2026/07/16**Destino del pago**
DIAN - PSE**Código único CUS**
485289557

CORALINA
RETENCION MAYO 2026

CONTRATO 975 CIENAGA DE LA VIRGEN

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	% RETENCION	VALOR RETENCION	TOTAL A PAGAR
25/05/26	ML 34522	INV MUNDILACTEOS	1.971.480,00	-	1.971.480,00	1,50	29.572,20	1.941.907,80
28/05/26	AME 374	ASMEURTAN	7.889.100,00	-	7.889.100,00	1,50	118.336,50	7.770.763,50
28/05/26	ABB 7721	CRUZ GIRALDO	1.629.199,00	309.547,00	1.938.746,00	2,50	40.729,98	1.898.016,03
28/05/26	ABB 7720	CRUZ GIRALDO	802.008,00	152.381,00	954.389,00	2,50	20.050,20	934.338,80
08/05/26	VP 203499	INVERAVES VILLA PAUL	632.400,00	-	632.400,00	2,50	7.905,00	624.495,00
28/05/26	ABB 7719	CRUZ GIRALDO	21.311.150,00	233.981,00	21.545.131,00	2,50	532.778,75	21.012.352,25
16/06/26	ML 35202	INV MUNDILACTEOS	1.067.885,00	-	1.067.885,00	1,50	16.018,28	1.051.866,73
18/06/26	ABB 7832	CRUZ GIRALDO	16.229.750,00	202.118,00	16.431.868,00	2,50	405.743,75	16.026.124,25
18/06/26	ABB 7833	CRUZ GIRALDO	582.672,00	110.708,00	693.380,00	2,50	14.566,80	678.813,20
18/06/26	ABB 7834	CRUZ GIRALDO	1.165.925,00	221.525,00	1.387.450,00	2,50	29.148,13	1.358.301,88
16/06/26	AME 393	ASMEURTAN	6.519.900,00	-	6.519.900,00	1,50	97.798,50	6.422.101,50
17/06/26	VP 206273	INVERAVES VILLA PAUL	595.000,00	-	595.000,00	1,50	8.925,00	586.075,00
			60.396.469,00				1.321.573,08	

RETENCION CONTRATO 975	1.322.000,00
------------------------	--------------

CONTRATO 981 VILLA DE ARANJUEZ

FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	% RETENCION	VALOR RETENCION	TOTAL A PAGAR
25/05/26	ML 34524	INV MUNDILACTEOS	1.971.480,00	-	1.971.480,00	1,50	29.572,20	1.941.907,80
28/05/26	AME 372	ASMEURTAN	7.798.100,00	-	7.798.100,00	1,50	116.971,50	7.681.128,50
28/05/26	ABB 7715	CRUZ GIRALDO	1.629.199,00	309.548,00	1.938.747,00	2,50	40.729,98	1.898.017,03
25/05/26	ABB 7714	CRUZ GIRALDO	802.008,00	152.382,00	954.390,00	2,50	20.050,20	934.339,80
08/05/26	VP 203498	INVERAVES VILLA PAUL	620.000,00	-	620.000,00	2,50	7.750,00	612.250,00
28/05/26	ABB 7713	CRUZ GIRALDO	21.311.150,00	233.981,00	21.545.131,00	2,50	532.778,75	21.012.352,25
16/06/26	ML 35204	INV MUNDILACTEOS	1.067.885,00	-	1.067.885,00	1,50	16.018,28	1.051.866,73
19/06/26	AME 394	ASMEURTAN	6.519.900,00	-	6.519.900,00	1,50	97.798,50	6.422.101,50
18/06/26	ABB 738	CRUZ GIRALDO	16.229.750,00	202.118,00	16.431.868,00	2,50	405.743,75	16.026.124,25
18/06/26	ABB 739	CRUZ GIRALDO	582.672,00	110.708,00	693.380,00	2,50	14.566,80	678.813,20
18/09/26	ANN 740	CRUZ GIRALDO	1.165.925,00	221.525,00	1.387.450,00	2,50	29.148,13	1.358.301,88
20/06/26	VP 206272	INVERAVES VILLA PAUL	595.000,00	-	595.000,00	1,50	8.925,00	586.075,00
			60.293.069,00				1.320.053,08	

RETENCION CONTRATO 981	1.320.000,00
------------------------	--------------

CONTRATO 946 SAN PEDRO

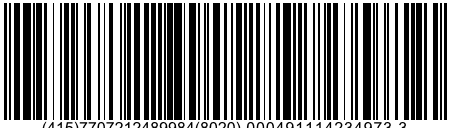
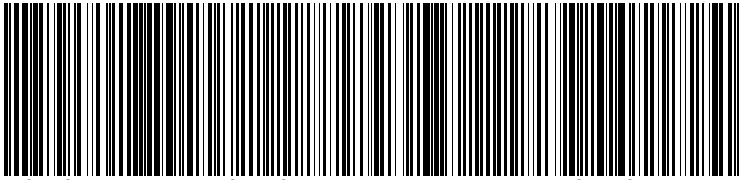
FECHA	FACTURA	PROVEEDOR	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	% RETENCION	VALOR RETENCION	TOTAL A PAGAR
25/05/26	ML 34523	INV MUNDILACTEOS	1.067.885,00		1.067.885,00	1,50	16.018,28	1.051.866,73
28/05/26	AME 373	ASMEURTAN	5.994.500,00		5.994.500,00	1,50	89.917,50	5.904.582,50
28/05/26	ABB 7718	CRUZ GIRALDO	1.058.173,00	201.053,00	1.259.226,00	2,50	26.454,33	1.232.771,68
28/05/26	ABB 7717	CRUZ GIRALDO	521.336,00	99.054,00	620.390,00	2,50	13.033,40	607.356,60
28/05/26	ABB 7716	CRUZ GIRALDO	13.981.350,00	208.673,00	14.190.023,00	2,50	349.533,75	13.840.489,25
12/05/26	CC 12	RUBI ORTEGA SUAREZ	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3,50	122.500,00	3.377.500,00
16/06/26	ML 35203	INV MUNDILACTEOS	673.589,00	-	673.589,00	1,50	10.103,84	663.485,17
19/06/26	AME 395	ASMEURTAN	4.729.800,00	-	4.729.800,00	1,50	70.947,00	4.658.853,00
18/06/26	ABB 7835	CRUZ GIRALDO	10.316.650,00	183.859,00	10.500.509,00	2,50	257.916,25	10.242.592,75
18/06/26	ABB 7836	CRUZ GIRALDO	374.168,00	71.092,00	445.260,00	2,50	9.354,20	435.905,80
18/06/26	ABB 7837	CRUZ GIRALDO	781.302,00	148.447,00	929.749,00	2,50	19.532,55	910.216,45
17/06/26	VP 206274	INVERAVES VILLA PAUL	416.500,00	-	416.500,00	1,50	6.247,50	410.252,50
12/06/26	CC 13	RUBI ORTEGA SUAREZ	3.500.000,00	-	3.500.000,00	3,50	122.500,00	3.377.500,00
			46.915.253,00				1.114.058,59	

RETENCION CONTRATO 946	1.114.000,00
------------------------	--------------

BASE ARRIENDO	7.000.000,00
RET ARRIENDO	245.000,00

BASE COMPRAS	160.605.000,00
RET COMPRAS	3.511.000,00

TOTAL RETENCION	3.756.000,00
-----------------	--------------

DIAN		Recibo oficial de pago impuestos nacionales				PRIVADA		490						
1. Año 2026		2. Concepto 61		3. Período 6		4. Número de formulario 4911142349733								
Espacio reservado para la DIAN						 (415)7707212489984(8020) 000491114234973 3								
Datos del obligado	5. Número de Identificación Tributaria 8060138457		6. DV 7		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	11. Razón social FUNDACION CORALINA										12. Cód. Dirección seccional 6			
	24. Si es gran contribuyente, marque "X" ☐													
	25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No 1		28. De 1		29. No. de formulario 3510689144701			
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial AAAA MM DD		32. Fecha para el pago de este recibo 20260716		USO OFICIAL		33. Cód. Título						
Pagos	Valor pago sanción										34 0			
	Valor pago intereses de mora										35 0			
	Valor pago impuesto										36 3,756,000			
 (415)7707212489984(8020)691329000008060138456100(3900)00000003756000(96)20260716														
Deudor solidario o subsidiario	37. Tipo de Documento		38. Número de Identificación Tributaria (NIT)		39. DV		Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario							
							40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre		43. Otros nombres	
	44. Razón social													
45. Dirección						46. Teléfono				47. Cód. Dpto.		48. Cód. Ciudad/ Municipio		
988. Código deudor ☐						997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)				980. Pago total \$ 3,756,000				
Firma deudor solidario o subsidiario										996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				

20261684328546

DIAN		Declaración retenciones en la fuente		PRIVADA		350					
1. Año 2026		3. Período 6		4. Número de formulario 3510689144701							
Espacio reservado para la DIAN											
				(415)7707212489984(8020) 000351068914470 1							
Datos del declarante	5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
	8060138457										
11. Razón social										12. Cód. Dirección seccional	
FUNDACION CORALINA										6	
Si es una corrección indique: 25. Cód.		26. No. Formulario anterior		27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal				28. Tarifa			
Concepto		A personas jurídicas				A personas naturales					
		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta			
Rentas de trabajo						77 0		93		0	
Rentas de pensiones						78 0		94		0	
Honorarios		29	0	42	0	79	0	95	0	0	
Comisiones		30	0	43	0	80	0	96	0	0	
Servicios		31	0	44	0	81	0	97	0	0	
Rendimientos financieros e intereses		32	0	45	0	82	0	98	0	0	
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0	46	0	83	7,000,000	99	245,000	0	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	47	0	84	0	100	0	0	
Dividendos y participaciones		35	0	48	0	85	0	101	0	0	
Compras		36	160,605,000	49	3,511,000	86	0	102	0	0	
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	50	0	87	0	103	0	0	
Contratos de construcción		38	0	51	0	88	0	104	0	0	
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0	0	
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	52	0	90	0	106	0	0	
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	53	0	91	0	107	0	0	
Otros pagos sujetos a retención		41	0	54	0	92	0	108	0	0	
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0	0	
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0	0	
Autorretenedores	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0						
	Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0	0	
	Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0	0	
	Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0	0	
	Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0	0	
	Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0	0	
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0	0	
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0	0	
	Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0	0	
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas									129	0
Total retenciones renta y complementario									130	3,756,000	
Retenciones practicadas por otros impuestos											
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas									131	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados									132	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas									133	0
	Total retenciones IVA									134	0
Retenciones impuesto timbre nacional										135	0
Total	Total retenciones									136	3,756,000
	Sanciones									137	0
	Total retenciones más sanciones									138	3,756,000
139. No. Identificación signatario		140. DV									
981. Cód. Representación		997. Espacio de sello		980. Pago total \$ 0							
Firma del declarante o de quien lo representa		(Fecha)									
982. Código Contador o Revisor Fiscal		2026-07-15 / 11:48:26 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo							
Firma Contador o Revisor Fiscal		2026-07-15 / 11:48:26 AM		91900466508844							
994. Con salvedades		Fecha Acuse de Recibo									
983. No. Tarjeta profesional		2026-07-15 / 11:48:26 AM									
20263463930036											



CUENTAS POR PAGAR DE JUNIO CANCELADAS EN EL PERIODO

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 17.013.800,00**Número de aprobación**
00319059**Motivo**
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9507937589**Fecha del pago**
16/07/2026**Referencia 1**
186.116.73.244**Hora del pago**
09:58 AM**Referencia 2**
NIT**Número de producto origen**
*****6001**Referencia 3**
806013845**Destino del pago**
APORTES EN LINEA**Código único CUS**
485319059

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	485319059	9507937589	E	2026/07/10	2026/07/16	BANCO DAVIVIENDA	6	\$17,013,800

Centro de Trabajo: CDI VILLA ARANJUEZ (14 Afiliados)																	\$25,626,965	\$4,101,300			\$25,626,965	\$3,203,900			\$25,626,965	\$1,026,200			\$25,626,965		\$268,100	\$25,626,965	\$1,283,800			\$9,883,300	
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (14 Afiliados)																	\$25,626,965	\$4,101,300			\$25,626,965	\$3,203,900			\$25,626,965	\$1,026,200			\$25,626,965		\$268,100	\$25,626,965	\$1,283,800			\$9,883,300	
12	CC	45686922	ALTAMAR TOUS MERLIS CAROLINA												230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700	No	\$675,200	
13	CC	1051890229	BARRIOS SANCHEZ MISLEIDIS DEL ROSARIO												230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700	No	\$675,200	
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	1.044%	\$20,000	30	\$1,910,090	\$95,700	No	\$736,700	
15	CC	22599388	CASTRO POLO YANELSY												231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700	No	\$675,200	
16	CC	1124056591	CRUZATE FLOREZ DERLY YULIETH												230301	30	\$1,910,090	\$305,700	CCFC33	30	\$1,910,090	\$238,800	CCF08	30	\$1,910,090	\$76,500	14-11	30	\$1,910,090	1.044%	\$20,000	30	\$1,910,090	\$95,700	No	\$736,700	
17	CC	22803608	ESTRADA HERNANDEZ PETRONA DEL CRISTO												230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700	No	\$675,200	
18	CC	30855504	HERRERA TERAN BERNIS MARIA												25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700	No	\$675,200	
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	1.044%	\$20,000	30	\$1,910,090	\$95,700	No	\$736,700	
20	CC	1003459311	LADUEITH 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	1.044%	\$20,000	30	\$1,910,090	\$95,700	No	\$736,700	
21	PT	7195604	LUNAR OSTEICOCHEA KEYNYS ORIMAR												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	1.044%	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700	No	\$675,200	
22	CC	1052732034	ORTIZ DE AVILA AURY ESTHER												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	1.044%	\$20,000	30	\$1,910,090	\$95,700	No	\$736,700	
23	CC	1047453516	TORRES CASSIANI YIRAS PAOLA												25-14	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	1.044%	\$20,000	30	\$1,910,090	\$95,700	No	\$736,700	
24	CC	1002191307	VARGAS LINAN 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	1.044%	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700	No	\$675,200	
25	CC	1007126704	ZUÑIGA VASQUEZ SANDRA MARCELA												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	1.044%	\$20,000	30	\$1,910,090	\$95,700	No	\$736,700	
Total		Afiliados(25)																	\$43,537,045	\$6,967,600			\$43,537,045	\$5,443,100			\$43,831,197	\$1,755,000			\$43,537,045		\$577,300	\$43,831,197	\$2,195,500		\$16,938,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$6,967,600	\$30,800	\$0	\$6,998,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$1,300	\$0	\$281,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$891,600	\$4,000	\$0	\$895,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$5,235,400	\$23,000	\$0	\$5,258,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$560,400	\$2,500	\$0	\$562,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$577,300	\$2,600	\$0	\$579,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	\$577,300	\$2,600	\$0	\$579,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,755,000	\$7,800	\$0	\$1,762,800
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	\$1,755,000	\$7,800	\$0	\$1,762,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				25	\$5,443,100	\$24,400	\$0	\$5,467,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$238,800	\$1,100	\$0	\$239,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$437,800	\$2,000	\$0	\$439,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$875,600	\$3,900	\$0	\$879,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$722,400	\$3,200	\$0	\$725,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$238,800	\$1,100	\$0	\$239,900
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$153,300	\$700	\$0	\$154,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$1,900,800	\$8,400	\$0	\$1,909,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$1,000	\$0	\$219,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,316,800	\$5,800	\$0	\$1,322,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25	\$1,316,800	\$5,800	\$0	\$1,322,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$878,700	\$3,900	\$0	\$882,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	25	\$878,700	\$3,900	\$0	\$882,600
TOTAL				25	\$16,938,500	\$75,300	\$0	\$17,013,800



ALIMENTACIÓN

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/07/2026 16:25:09



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: \$ 639.624,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/07/2026
Hora: 10:57:39

Número de documento: 74676383

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6928	8060138457	FUNDACION CORALINA	\$ 639.624,00	Pago Exitoso	



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

Para

Cooperativa Colanta

¿Cuánto?

\$ 446.824,00

Fecha

05 de junio de 2026 a las 02:08 p. m.

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

01890447809

Referencia

M12284770

4961

Coralina



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



Factura Electrónica de Venta 4051-844961

Prefijo	4051	No. de Factura	844961
---------	------	----------------	--------

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: 5/06/2026 1:23:40 a.m.
Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: 2e749f14e1aecae8e12ad38deac6929559669f5f01f0671a19ee7c6c8f26790b2a712db6ea5f24dc0e1d6e9a1dd6f655

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
806013845 - 001		806013845		FUNDACION CORALINA					2026-06-05 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION CORALINA				DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolivar							
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
0		DG 23 32 59		0			andreagm		2026-06-05		
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 (ISS)		53	01	30.742	5.744	19	0	57.842	393.016
2	1545	QUESO BLANCO COLANTA X250G		8	01	0	6.726	0	0	0	53.808

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 49.85 Unidades: 61.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	358.240
IVA 19%	57.842	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	358.240
	0	IVA	57.842
		INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS\$	30.742
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	88.584
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	446.824

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
4051-844961

VALOR A PAGAR
\$446.824



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

Para

Cooperativa Colanta

¿Cuánto?

\$ 192.800,00

Fecha

13 de junio de 2026 a las 04:11 p. m.

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

01890447809

Referencia

M17852911

859
Coralinas

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO



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



Factura Electrónica de Venta 4051-850360

Prefijo	4051	No. de Factura	850360
---------	------	----------------	--------

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: 13/06/2026 1:11:49 a.m.
Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: 96b72f5f475783f297ca05ab232cf51f5c217b5b789d4cd68f243749f45322864f8486339dbcab79efee76494342af6c

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
806013845 - 001		806013845		FUNDACION CORALINA					2026-06-13 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION CORALINA				DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar							
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
0		DG 23 32 59		0			sarayld		2026-06-13		
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 (ISS)	26	01		15.081	5.744	19	0	28.375	192.800
---	------	---------------------------------------	----	----	--	--------	-------	----	---	--------	---------

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 23.40 Unidades: 26.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	149.344
IVA 19%	28.375	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	149.344
		IVA	28.375
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS\$	15.081
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	43.456
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	192.800

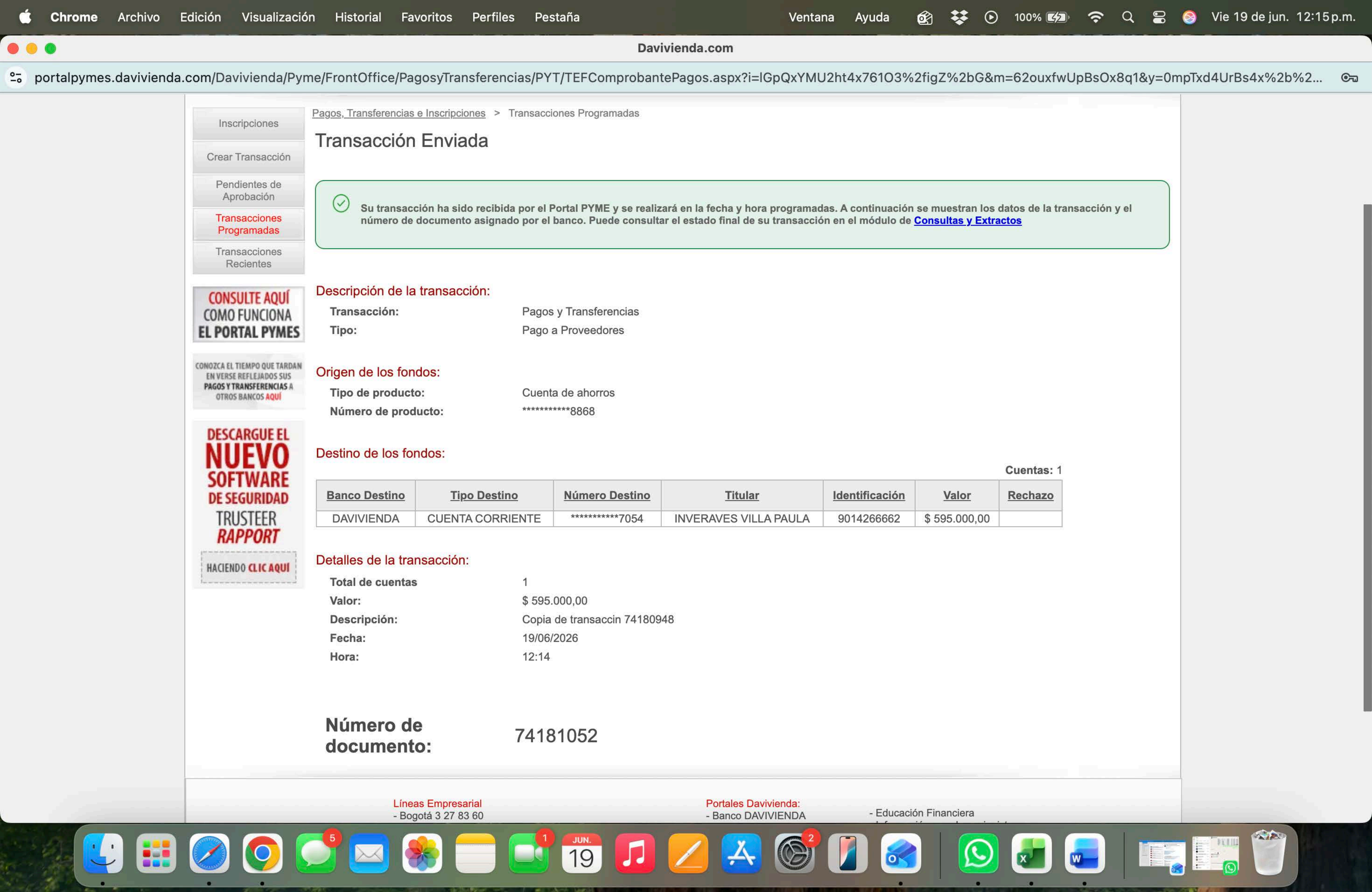
ANTICIPOS	
Anticipo	0

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
4051-850360

VALOR A PAGAR
\$192.800



- Inscripciones
- Crear Transacción
- Pendientes de Aprobación
- Transacciones Programadas
- Transacciones Recientes

CONSULTE AQUÍ
COMO FUNCIONA
EL PORTAL PYMES

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN
EN VERSE REFLEJADOS SUS
PAGOS Y TRANSFERENCIAS A
OTROS BANCOS AQUÍ

DESCARGUE EL
NUEVO
SOFTWARE
DE SEGURIDAD
TRUSTEER
RAPPORT
HACIENDO CLIC AQUÍ

Pagos, Transferencias e Incripciones > Transacciones Programadas

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: *****8868

Destino de los fondos:

Cuentas: 1

Banco Destino	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Identificación	Valor	Rechazo
DAVIVIENDA	CUENTA CORRIENTE	*****7054	INVERAVES VILLA PAULA	9014266662	\$ 595.000,00	

Detalles de la transacción:

Total de cuentas: 1
Valor: \$ 595.000,00
Descripción: Copia de transaccin 74180948
Fecha: 19/06/2026
Hora: 12:14

Número de documento: 74181052

Líneas Empresarial
- Bogotá 3 27 83 60

Portales Davivienda:
- Banco DAVIVIENDA

- Educación Financiera



Resolución Autorización DIAN N°
18764107514658 con Prefijo VP desde
200001 hasta 250000 con vigencia desde
24/03/2026 hasta 24/03/2028



CUFE:bf157a2dc98d41551d58429977761d8b
e8fc0474d177ac9f1472d80df81adfa3eaed3a
422d6afb5c86087e4bf85e28d

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **VP-206272** **FORMA PAGO:** **CREDITO**

FECHA: 17/06/2026 08:43:46

FECHA DE VENCIMIENTO:

20/06/2026

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN : 17/06/2026 08:52:14

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: INVERAVES VILLA PAULA SAS

NIT: 901426666-2

Teléfonos: 3167433494

Dirección: KDX 2 BARRIO GALAN VIA JUAN FRIO-Villa del Rosario - Villa del Rosario

Email: INVERAVESVILLAPAULA@HOTMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: FUNDACION CORALINA

NIT: 806013845-7

COD. VEND.: 2

Dirección: BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6 - Cartagena

Email: FUNDACIONCORALINA@GMAIL.C **Teléfonos:** 3113680656

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Imp.	Impuesto	Vr. Parcial
1	001A	50.000	PU	HUEVOS A	11,900.00	0	0.00	595,000.00

Total items: 1

Subtotal:	595,000.00
Otros Descuentos:	0.00
Retenciones:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	595,000.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Observaciones:

SOMOS BENEFICIARIOS DEL ART 268 LEY 1955 DEL 2019 ZESE - AÑO INICIO 2021

APLICAR RETENCION EN LA FUENTE SOBRE EL 50 % DE LA TARIFA POR RENTA

1. Este documento se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. 2. Se hace constar que la firma por una persona diferente al comprador implica que esta autorizada expresamente por el comprador para firmar. 3. favor consignar en las siguientes cuentas: Bancolombia cta cte 834-00001364 Bogota cta cte 614245470 Davivienda cta cte 066169997054

Comprobante de Transacción
Fecha: 22/07/2026 16:25:26



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: \$ 590.537,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 15/07/2026
Hora: 10:57:40

Número de documento: 74677198

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8868	1143332127	YULIANA ANDREA GIRALDO GIRALDO	\$ 590.537,00	Pago Exitoso	



EJECUCIÓN JULIO



TALENTO HUMANO



NOMINA

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2026 11:48:14



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: \$ 47.242.296,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:42:23

Número de documento: 74907042

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	*****8634	1042578420	Carlos Felipe Herrera Castro	\$ 1.778.874,00	Pago Exitoso	
NEQUI	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****3125	45561879	Juana Hernandez Zuniga	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****8123	7195604	Keynys Orimar Lunar Osteicoche	\$ 1.659.928,00	Pago Exitoso	
NEQUI	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****7954	45686922	Merlis Carolina Altmar Tous	\$ 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	*****2354	22803608	Petrona del Cristo Estrada Her	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorros	*****2266	1052732034	Aury Esther Ortiz de Avial	\$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorros	*****7928	1143334204	Belkis Johana Cassiani Herrera	\$ 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	*****4069	1003459311	Maria Fernanda Ladeuth Blanqui	\$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	Cuenta de Ahorros	*****5463	1149445866	Tania Maria Cuadro Rios	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****6533	45528452	Luiz Marina Herrera Barzboza	\$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
CAJA SOCIAL	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****1640	1047453516	Yiras Paola Torres Cassiani	\$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****2883	1042577779	Gloria Esther de Avila Olivar	\$ 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	*****2249	73581037	Jose Manuel Rios Julio	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****6557	1007126704	Sandra Marcela Zuniga Vasquez	\$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****7150	22599388	Yanelisy Castro Polo	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****6110	1032407833	Leiny Hall Meyer Esquivia	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BOGOTA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	****2858	1002188107	Eliana de Jesus Valdez Babilon	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BBVA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****8956	1124056591	Derly Yulieth Cruzate Florez	\$ 2.006.378,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****3501	45561142	Diana Paola Barragan Jimenez	\$ 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	*****6005	45758103	Faridis Watts Fajardo	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	



OPS

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2026 11:48:24



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: \$ 15.682.355,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 27/07/2026
Hora: 18:42:23

Número de documento: 74907064

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	
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2450	45556527	SHIRLEY PAOLA PERINAN FRANCO	\$ 3.008.195,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7692	1014222105	MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA	\$ 3.901.680,00	Pago Exitoso	

Cartagena-Bolívar, 31 de julio del 2026

Cuenta de cobro
FUNDACION CORALINA
NIT.806013845-7

DEBE A:

SHIRLEY PERIÑAN
FRANCO CC.45.556.527

La suma de tres millones ocho mil ciento noventa y cinco pesos M/CTE. (\$3.008.195), por concepto de honorarios como auxiliar pedagógica, de la modalidad institucional en el cdi huellas de esperanza correspondiente al contrato de aportes de atención integral a la primera infancia desde el 1 de julio hasta el 31 de julio, del **contrato #1300981-2025** del año 2026.

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO DE BOGOTA N° 389442450

Shirley periñan f.

Cordialmente,
SHIRLEY PERIÑAN FRANCO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.556.527

PERIÑAN FRANCO

APELLIDOS

SHIRLEY PAOLA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

11-JUN-1984

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

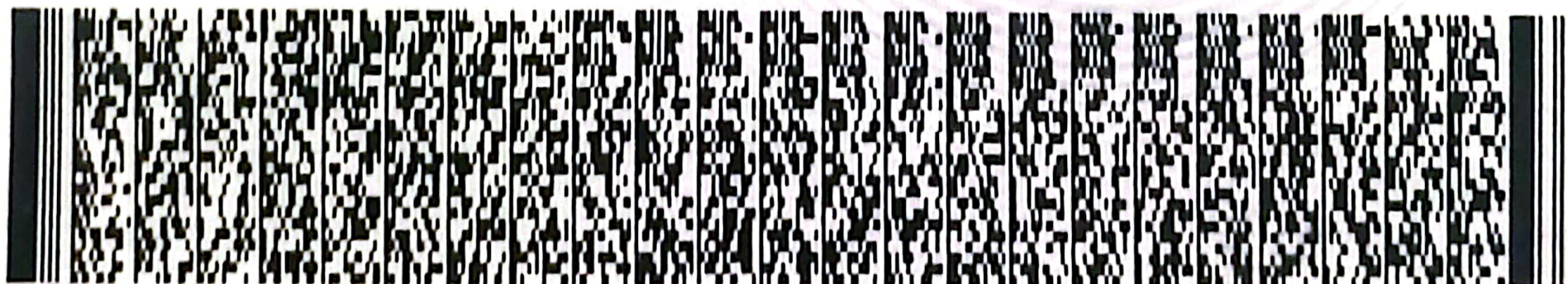
O+
G.S. RH

F
SEXO

17-ENE-2002 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0500100-00134997-F-0045556527-20081208

0007741209A 1

9922264330

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 1 3 Actualización de oficio		4. Número de formulario 14565639320			
		 (415)7707212489984(8020) 000001456563932 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4 5 5 5 6 5 2 7 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
				14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de identificación 4 5 5 5 6 5 2 7	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Bolívar 1 3		30. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1	
31. Primer apellido PERIÑAN		32. Segundo apellido FRANCO		33. Primer nombre SHIRLEY	
				34. Otros nombres PAOLA	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bolívar 1 3		40. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1	
41. Dirección principal BRR CARMELO MZ Z LT 2					
42. Correo electrónico chichipao11@hotmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 0 0 7 8 8 7 1 9 0		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código 7 3 2 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 0 7 1 0 0 2		48. Código	
49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código 4 1 2 2	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 4 9					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
55. Forma		56. Tipo		Servicio 1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 985. Cargo		

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que SHIRLEY PAOLA PERIÑAN FRANCO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 45.556.527 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 389442450, abierta/o desde el 3/3/2021.

Se expide en Bogotá el día 6 del mes de Enero del año 2026 con destino a: Coralina



Firma Autorizada

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F.PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC45556527	0	SHIRLEY PAOLA PERINAN FRANCO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
13-1	ALMIRANTE COLON MZ X LOTE 3 SEGUNDA ETAPA		3024451420		SHIRLEYPERINAN00@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓ	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJ	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS XMORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37925616	I	2026-08-03	TODOSLOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	7.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PI	FECHALÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37925616	2026-08-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Exentode Parafiscales	Actividad Económica	
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.
1	CC45556527	SHIRLEY PAOLA PERINAN FRANCO	1.750.905		X															0			30	30	0	30	PORVENIR-270800	1.750.905	214.200			MUTUAL SER	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
CC45556527	0	SHIRLEY PAOLA PERINAN FRANCO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
13-1	ALMIRANTE COLON MZ X LOTE 3 SEGUNDA ETAPA		3024451420		SHIRLEYPERINAN00@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓ	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJ	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS XMORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	37925616	I	2026-08-03	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	7.200	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PI	FECHALÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	37925616	2026-08-07	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN		IBC SALUD		IBC RIESGOS
1.750.905		1.750.905		1.750.905
				IBC CAJAS
				IBC PARAF

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	270.800		3.90		273.900
PORVENIR	230301	800224808	8	1	270.800		3.90		273.900
EPS(Administradoras: 1)				1	214.200		3.00		217.000
MUTUAL SER	EPS002	800130907	4	1	214.200		3.00	0	217.00
ARP(Administradoras: 1)				1	19.900		30		20.200
ARL SURA	1411	890903790	5	1	14.900		30		20.200
Gran Total					504.900		7.20		504.900

Cartagena-Bolívar 31 de Julio 2026,

Cuenta de cobro

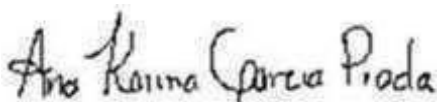
FUNDACION CORALINA

DEBE A: ANA KARINA GARCIA PRADA
CC. 1050039006

La suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS MCT (\$ 4.870.800) por concepto de Honorarios por concepto de 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 Julio hasta el 31 de Julio, 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
NROCELULAR: 3002988611
CORREO: anakgarcia@hotmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.050.039.006
GARCIA PRADA

APELLIDOS:
ANA KARINA

SIGNATURE: *Ana Karina Garcia Prada*



FECHA DE NACIMIENTO 26-SEP-1994
SAN JACINTO
(BOIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.62 O- F
ESTATURA O.S. RH SEXO

28-ENE-2013 SAN JACINTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL GONZALEZ TORRES



F 0507000-00433082 F-1050039006-20130425 0032840475A 1 20809130



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 día 27 del mes de Marzo del año 2023

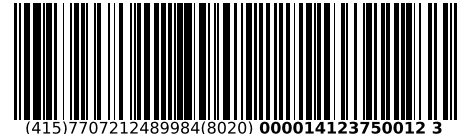
ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

Firma Autorizada

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

141237500123



(415)7707212489984(8020) 000014123750012 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 5 0 0 3 9 0 0 6

6. DV

6

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1

3

26. Número de Identificación

1 0 5 0 0 3 9 0 0 6

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1

6

9

29. Departamento

Bolívar

1

3

30. Ciudad/Municipio

San Jacinto

6

5

4

31. Primer apellido

GARCIA

32. Segundo apellido

PRADA

33. Primer nombre

ANA

34. Otros nombres

KARINA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Bolívar

1

3

40. Ciudad/Municipio

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

3 0 0 2 9 8 8 6 1 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 2 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 5 0 5 2 7

Actividad secundaria

48. Código

8 6 9 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 1 1 1 5

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENT

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
2026-07	2026-07	517658705	9506401845	I	2026/08/04	2026/07/28	BANCO DE BOGOTA	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	

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	cil 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
2026-07	2026-07	517658705	9506401845	I	2026/08/04	2026/07/28	BANCO DE BOGOTA	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, Julio 30 de 2026

Cuenta de cobro No 6 -2026

**Fundación Etnoeducativa para el
desarrollo de Cartagena y región caribe
(FUDETCAR)**

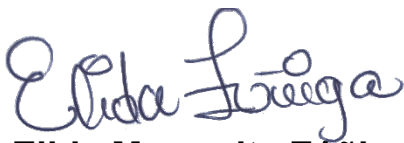
DEBE A:

**Elida Margarita Zúñiga De Arco
C.C. 1047393699**

La suma de dos millones ciento doce mil quinientos pesos M/CTE. **(\$2.112.500)** por concepto de Honorarios como nutricionista, de la modalidad HI en la ciudad de Cartagena, correspondiente al contrato de Aportes de Atención Integral a la Primera Infancia **N°13009092025** del año 2026, desde el 1 hasta el 30 de julio de 2026 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

Elida Zuniga de Arco



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

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0500100-00130482-F-1047393699-20081122

0006616925A 1

6030020869

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) 1 0 4 7 3 9 3 6 9 9 5		6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
14. Buzón electrónico 6					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 1 0 4 7 3 9 3 6 9 9	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena	
31. Primer apellido ZUÑIGA		32. Segundo apellido DE ARCO		33. Primer nombre ELIDA	
34. Otros nombres MARGARITA		35. Razón social		36. Nombre comercial	
37. Sigla		38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar	
40. Ciudad/Municipio Cartagena		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 3 0 4 6 7 6 5 7 5 6		45. Teléfono 2 3 0 2 2 4 8 8 3 6 9	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal 46. Código 8 6 9 9		Actividad económica 47. Fecha inicio actividad 2 0 1 2 0 7 1 1		Otras actividades 48. Código 49. Fecha inicio actividad	
50. Código 1		51. Código 2		52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código					
55. Forma					
56. Tipo					
57. Modo					
58. CPC					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre ZUÑIGA DE ARCO ELIDA MARGARITA 985. Cargo CONTRIBUYENTE					

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

Página 1 de 2

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
COLPEINSONES	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 (AITES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300		\$0	\$508,300

Cartagena-Bolívar 31 de julio 2026,

Cuenta de cobro No 006- 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 JULIO hasta el 31 de JULIO, del contrato N° **1300981-2025** del año 2026.

PAGAR APORTES CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA 678-000176-92

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

Maria Alejandra C.
FIRMA



INDICE DERECHO

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

CORDOBA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

29-MAY-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00161340-F-1014222105-20090706

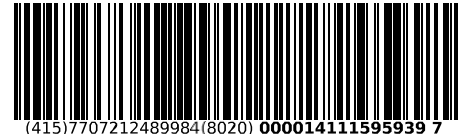
0013092737A 1

29042671

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141115959397



(415)7707212489984(8020) 000014111595939 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 1 4 2 2 2 1 0 5

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 1 4 2 2 2 1 0 5

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

30. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

31. Primer apellido

TERAN

32. Segundo apellido

OCHOA

33. Primer nombre

MARIA

34. Otros nombres

ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

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

3 0 5 2 5 5 1 7 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 6 9 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 7 0 3 3 0

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

Usuarios aduaneros

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54. Código

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios:

1

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA

985. Cargo Gestor I

Certificación Bancaria



Lunes, 1 de abril de 2024

Señores:

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **MARIA ALEJANDRA TERAN OCHOA** identificado(a) con CC. **1014222105** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	678-000176-92	2024/04/01	Activa

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

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

GEN. LUIS ALBERTO CALDERÓN

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA DE BANCA
Y SEGUROS



Santiago Valencia Calderón
Lider Area de Conocimiento Autoservicios

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓ	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS XMORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	74623214	I	2026-07-28	TODOSLOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	7.200	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHALÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	74623214	2026-08-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub.Tipo Cot.	Total	Exentode Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDADE 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.					
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	MARIAALEJANDRATERAN OCHOA	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
13-1	BRRCHIPRE CLL 31A NO 64 57		3052555176		ALEJANDRA.TEHERAN@GMAIL.COM		S	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓ	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS XMORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-07	2026-07	74623214	I	2026-07-28	TODOSLOS CENTROS	TODOS	TODOS	504.900	7.200	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHALÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	74623214	2026-08-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.9	1.750.9	1.750.9		

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	270.80		3.90		273.90
PORVENIR	230301	800224808	8	1	270.80		3.90		273.90
EPS(Administradoras: 1)				1	214.20		3.00		217.00
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	214.20		3.00		217.00
ARP(Administradoras: 1)				1	19.90		30		20.20
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	14.90		30		20.20
Gran Total					504.90		7.20		504.90



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 TERANOCHOA
Nombre del comercio: ASOPAGOS S.A.
Valor del pago: \$504.900
Fecha transacción: 2026-07-28 09:54
Estado transacción: APROBADA
Banco: BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Nro transacción - CUS: 4556446614
Número Planilla: 74623214
Descripción: Pagode seguridad Social Integrado
Dirección IP: 11.09.13.00



SERVICIOS PÚBLICOS

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado

Aprobado

Valor del pago

\$ 474.224,00

Número de aprobación

00581229

Motivo

Pago de factura

Fecha del pago

30/07/2026

Referencia 1**Hora del pago**

03:08 PM

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**

523581229

UNION TEMPORAL COTRAING JYO 2024

FECHA DE VENCIMIENTO

SUSPENSIÓN A PARTIR DE

PAGO INMEDIATO

PAGO INMEDIATO

07/08/2026

08/AGO/2026

CONCEPTOS FACTURADOS

GAS Y SERVICIOS INHERENTES

BRILLA

OTROS CONCEPTOS

MESES ANTERIORES

TOTAL A PAGAR



PAGA AQUÍ

\$226,165

\$0

\$0

248,059

\$474,224

ITEM	CONCEPTO	VALOR FACTURADO	VALOR A PAGAR	SALDO	CUOTA PENDIENTES	UNIDAD DEL ITEM	CANTIDAD DEL ITEM
1	0017 CARGO FIJO MENSUAL	3,920	3,920	0		Unidad	1.00
2	0031 CONSUMO DE GAS NATURAL	201,528	201,528	0		Unidad	1.00
3	0037 CONTRIBUCION	18,285	18,285	0		Unidad	1.00
4	0156 RECARGO MORA SERVICIO PUBLI	2,432	2,432	0		Unidad	1.00
4	TOTAL	226,165	226,165	0	TOTAL DE DEUDA:		474.224

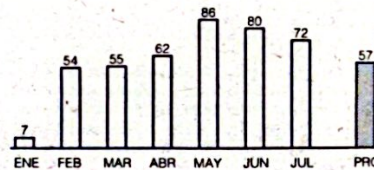
CONSUMO DE GAS (M3)

CONSUMO MES: 72

CONSUMO RECUPERADO: 0

CONSUMO TOTAL FACTURADO (M3): 72

CAUSA NO LECTURA:



(+) Lectura / Fecha actual: 911 17/07/2026

(-) Lectura / Fecha anterior: 838 15/06/2026

(=) Consumo (M3): 72

(x) Factor de corrección: .9812

(=) Consumo facturado (M3): 72

(+) Días de consumo: 32

(=) Consumo diario equivalente (m3 por día): 2.25

"Estimado cliente, recuerda realizar tu pago. El servicio será suspendido al día siguiente de la fecha de vencimiento."

Brilla

No entrega dinero en efectivo por tu cupo o en productos

CUPO DISPONIBLE

\$0

PONTE AL DÍA CON TU FACTURA DE SURTIGAS Y DISFRUTA DE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU CUPO BRILLA

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE VENTA N° STG23829611

Fecha y hora de expedición: 2026-07-23 03:06:24-05:00

Fecha y hora de generación: 2026-07-23 03:06:24-05:00

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Otros

Estado de cuenta: 2133779469

CUFE:

49bfaab60cde1
66a51b3cabff4
e5910fb2755a
bbc5ba360860
1ad840e5618d
773082105175
a0c356b79fe59
2c400d5



QR DIAN

*Autorización de numeración de Facturación Electrónica N°18784088502783. Fecha resolución 2025-09-11. Prefijo: STG. Rango inicial: 14000001. Rango Final: 28000000. Fecha vigencia hasta: 2027-09-11

Dir. de Predio: CIUDA D BICENTENARIO LT M6 CENTRO DE VIDA
Dir. de Entrega: CIUDA D BICENTENARIO LT M6 CENTRO DE VIDA
Barrio: CIUDA DEL BICENTENARIO (CARTAGENA)
Medidor: 12528730525
Estado: SUSPENSION PARCIAL
Uso: COMERCIAL
Estrato: UNICO -COMERCIAL
Co/Nit.:

Mes facturado: JUL2026
Fecha de emisión: 22/JUL/2026
Valor en reclamo:
Tasa de interés de mora: 28,79% E.A.

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A. E.S.P. Somos Grandes Contribuyentes Resolución 7028 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.

Representante legal

CARGOS AUTORIZADOS: Rango de Tarifa a Aplicar 2,799.00 Rango de Consumo M3 (0-2000)
Dm. 1144 Gm. 1338 Tm. 268 %p 3 %pm. 1 Cvm. 0
Com. 0 Cargo variable \$/m3 (Cvm.) 2,799.00 Tarifa \$/m3
%subsido / Contribución 8.90 CUEqm. Cargo Fijo (\$/factura) 3920



(415)7709998002777(8020)0409307295(3900)0000248059(96)20260807

N° de cupón: 0409307295 N° de contrato: 5372631 Meses en deuda: 1 Valor vencido a pagar: 248,059



(415)7709998002777(8020)0409307288(3900)0000474224(96)20260807

N° de cupón: 0409307288 N° de contrato: 5372631 Meses en deuda: 2 Valor vencido a pagar: 474,224

0112641350000700 - SERVI - FUTM CARTAGENA - AV. PEDRO DE HEREDIA CALLE 31 No. 47 - 30 TEL 164

Kit21373



GASTOS OPERATIVOS

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2026 11:48:47



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: \$ 200.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/07/2026
Hora: 09:08:39

Número de documento: 74910725

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8552	1148434200	OLARYS CECILIA GUERRERO	\$ 200.000,00	Pago Exitoso	



NTFIB
573016228280
comercialnanotiefib@gmail.com

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

Factura 2160

Fecha de Emisión: **10/07/2026**
Fecha de Pago: **15/07/2026 00:00**
Fecha de Vencimiento: **21/07/2026**
Estado: **Pendiente de pago**

Descripcion	Precio	Cantidad	Total
Renta y mantenimiento de la red: RB-BICENTENARIO 15 Plan de Internet: PLAN_BASIC0_PLUS 200000.00 Periodo del 15/Jun./2026 al 15/Jul./2026	\$200,000.00	1	\$200,000.00
	SUBTOTAL		\$200,000.00
	DESCUENTO-		\$0.00
	IMPUESTOS 0 % +		\$0.00
	SALDO PENDIENTE		\$0.00
	GRAND TOTAL		\$200,000.00
	SU PAGO		\$200,000.00
	NUEVO SALDO PENDIENTE		\$0.00

FORMAS DE PAGO:

Puede Cancelar Por Transferencia, Cajeros Multifuncionales, 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 envíe un pantallazo de su Colilla de pago ¡Muchas Gracias!
Para mayor informcion comuniquese via whatsapp al: 3016228280

Muchas gracias por su pago!



MATERIAL DIDÁCTICO

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2026 11:45:55



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: \$ 2.052.586,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/07/2026
Hora: 16:11:09

Número de documento: 74594657

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	\$ 2.052.586,00	Pago Exitoso	

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 19

Fecha de Validación: 09/07/2026 02:17 PM
Fecha de Emisión: 09/07/2026 02:17 PM
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
Correo Electrónico: merkabazurto@gmail.com
Teléfono: 310 6058107
Dirección: BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27
119 LC 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
País: Colombia

Receptor: FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social: FUNDACIÓN CORALINA
Identificación: 806013845
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%	IVA	Total
1	A509	BLOCK	BLOCK OFICIO	9.00	unidad	15,600.00	140,400.00	19	26,676.00	167,076.00
2	A509	BLOCK	BLOCK CARTA	12.00	unidad	15,600.00	187,200.00	19	35,568.00	222,768.00
3	CT1/8	CARTULINA 1/8	CARTULINA EN OCTAVOS	24.00	cada	1,800.00	43,200.00	19	8,208.00	51,408.00
4	CTB	CARTULINA BRISTOL	CARTULINA BRISTOL	24.00	cada	840.00	20,160.00	19	3,830.40	23,990.40
5	CN1	CARTULINA NEGRA	CARTULINA NEGRA	12.00	cada	1,849.00	22,188.00	19	4,215.72	26,403.72
6	FM1	FOMI CARTA	FOMI CARTA	12.00	cada	1,176.00	14,112.00	19	2,681.28	16,793.28
7	Caja de colores	CAJA DE COLORES	CAJA DE COLORES	27.00	cada	24,000.00	648,000.00	19	123,120.00	771,120.00
8	PB1	PLASTILINA BARRA	PLASTILINA BARRA	24.00	cada	840.00	20,160.00	19	3,830.40	23,990.40
9	VNL	VINILO	VINILO	56.00	cada	1,092.00	61,152.00	19	11,618.88	72,770.88
10	A511	BORRADOR	BORRADOR DISPLAY	6.00	unidad	2,521.01	15,126.06	19	2,873.95	18,000.01
11	LABIZ X12	LAPIZ X12 UND	LAPIZ X12 UND	12.00	cada	17,755.00	213,060.00	19	40,481.40	253,541.40
12	A520	MARCADORES	MARCADORES	36.00	unidad	1,680.67	60,504.12	19	11,495.78	71,999.90
13	RST1	RESALATADOR	RESALTADOR	36.00	cada	1,765.00	63,540.00	19	12,072.60	75,612.60
14	PAPEL FILI	PAPEL FILINIGRADO	PAPEL FILINIGRADO	4.00	cada	14,614.00	58,456.00	19	11,106.64	69,562.64
15	PAPEL	PAPEL CREPE	PAPEL CREPE	4.00	cada	12,380.00	49,520.00	19	9,408.80	58,928.80
16	PAPEL O	PAPEL ORIGAMI	PAPEL ORIGAMI	4.00	cada	16,909.00	67,636.00	19	12,850.84	80,486.84
17	PCF	PAPELCELOFÁN	PAPEL CELOFÁN	24.00	cada	1,092.00	26,208.00	19	4,979.52	31,187.52
18	PSD1	PAPEL SEDA	PAPEL SEDA	45.00	cada	252.00	11,340.00	19	2,154.60	13,494.60
19	GR9	GLOBOS R9*50	GLOBOS R9 *50 UNDS	5.00	cada	7,983.00	39,915.00	19	7,583.85	47,498.85

Detalles:
Son: DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS
PAPELERIA - VILLA DE ARANJUEZ - CORALINA - JULIO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
48b05e61a0164740dce4bf7c40ddd6b45d238e23e8db06362862877b794a006cbe0fcd787530170f83b70c7504ebab0

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 1,761,877.18
Monto Bruto:	COP 1,761,877.18
Monto IVA:	COP 334,756.66
Total Venta:	COP 2,096,633.84
Total a pagar:	COP 2,096,633.84



ASEO

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2026 11:46:23



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: \$ 1.088.511,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/07/2026
Hora: 16:11:09

Número de documento: 74594473

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	\$ 1.088.511,00	Pago Exitoso	

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación: 09/07/2026 02:15 PM
Fecha de Emisión: 09/07/2026 02:15 PM
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
Correo Electrónico: merkabazurto@gmail.com
Teléfono: 310 6058107
Dirección: BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27
119 LC 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
País: Colombia

Receptor: FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social: FUNDACIÓN CORALINA
Identificación: 806013845
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%	IVA	Total
1	HPC	PIMPINA HIPOCLORITO	PIMPINA HIPOCLORITO	4.00	cada	48,000.00	192,000.00	19	36,480.00	228,480.00
2	A215	TOALLAS DE MANO	TOALLAS DE MANO	8.00	unidad	20,168.07	161,344.56	19	30,655.47	192,000.03
3	PH1	PAPEL HIGIÉNICO	PAPEL HIGIÉNICO x 250	8.00	cada	22,000.00	176,000.00	19	33,440.00	209,440.00
4	A291	TAPABOCAS	TAPABOCAS	6.00	unidad	15,000.00	90,000.00	19	17,100.00	107,100.00
5	GOR	GORROS ORUGA	GORROS ORUGA	6.00	cada	15,000.00	90,000.00	19	17,100.00	107,100.00
6	LLG	LAVA LOZA GALON	LAVA LOZA GALON	3.00	cada	22,000.00	66,000.00	19	12,540.00	78,540.00
7	BB35	BOLSA BASURA 35LT	BOLSA BASURA 35LT	30.00	cada	3,500.00	105,000.00	19	19,950.00	124,950.00
8	A128	ESPONJA BRILLANTE	ESPONJA BRILLANTE	9.00	unidad	1,000.00	9,000.00	19	1,710.00	10,710.00
9	JLM	JABÓN LIQUIDO MANO	JABÓN LIQUIDO MANO	3.00	mililitro	15,000.00	45,000.00	19	8,550.00	53,550.00

Detalles:
Son: UN MILLON CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS CON TRES CENTAVOS
ASEO - VILLA DE ARANJUEZ- CORALINA-JULIO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023
CUFE :
88d74cd002b65963607845a5cc707e976dd9d123a0425c1b07f5b22cdf5cfeffd490b9901c1b37ef31c8d7eb394da5d2

Detalle de Venta	
Subtotal:	COP 934,344.56
Monto Bruto:	COP 934,344.56
Monto IVA:	COP 177,525.47
Total Venta:	COP 1,111,870.03
Total a pagar:	COP 1,111,870.03



ALIMENTACIÓN

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2026 11:50:18



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: \$ 2.154.750,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/07/2026
Hora: 15:48:19

Número de documento: 74974623

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	****8473	9005149162	INVERSIONES MUNDILACTEOS	\$ 2.154.750,00	Pago Exitoso	



Fecha de Generación:
2026-07-27
10:02AM

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:
2026-07-27
10:02AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: a83f6578f934a0d2a1db56cf68ddcfbb93b253e3e34487ebc3142b5bc8953c95e9a4c668f3e58130387b4241d44d2a16

Página: 1 de 1

No. Factura electrónica de venta:	ML36268			RESOLUCION DIAN # 18764110476444 DE FECHA MAYO 29 DEL AÑO 2026.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-35001 A ML- 45000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.
N° Interno	52602(20-0000036268)			
Orden de compra N°				
BU:	Local	Con. BU:	42175	
Fecha:	2026/07/27			

Cliente:	806013845 FUNDACION CAROLINA	NIT/CC:	806013845 - 7
Dirección:	Cartagena De Indias, 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*
Relacionados:		Forma de Pago:	Crédito
		Plazo de Pago:	15 días
		Estado:	Procesado

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	130,00	17.000,00	0.00	0.00	0.00	2.210.000,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

Resumen del INC

IVA	Valor	INC	Valor
		0.40 %	8.840,00

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2026-08-11	2.210.000,00	0,00

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL EFECTIVO

Total Bruto	2.210.000,00
Total Descuento	0,00
Total Venta Neta	2.210.000,00
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	2.210.000,00

No Marque ni escriba sobre el código de barras

Observaciones:

CDI VILLA DE ARANJUEZ



000000052602

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al artículo 774 del código de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantías ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionará 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

Proveedor tecnologico: Factice S.A.S - Nit: 900399741-7
Software:Zeus Inventario Fabricante: Siesa S.A.S - Nit:890.319.193-3

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2026 11:50:35



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: \$ 9.602.863,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 30/07/2026
Hora: 15:48:19

Número de documento: 74974823

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2066	9015083567	ASMEURTAN	\$ 9.602.863,00	Pago Exitoso	



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 497

Señores	Fundación Coralina		
NIT	806.013.845-7	Teléfono	(57) 0000000
Dirección	BRR CENTRO CL QUERO PORTON DEL PILAR CR 10 37 6	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/07/2026, 12:38
Expedición	30/07/2026, 12:38
Vencimiento	30/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Papaya KG	120.00	Kilogramo	3,800.00	456,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	456,000.00
2	Cilantro KG	14.00	Kilogramo	11,000.00	154,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	154,000.00
3	Melón KG	65.00	Kilogramo	4,800.00	312,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	312,000.00
4	Coco	12.00	Kilogramo	6,050.00	72,600.00	0 %	0.00	0 %	0.00	72,600.00
5	Ají Dulce KG	12.00	Kilogramo	6,500.00	78,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	78,000.00
6	Mandarina KG	160.00	Kilogramo	6,500.00	1,040,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,040,000.00
7	Naranja kg	350.00	Kilogramo	4,000.00	1,400,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,400,000.00
8	Banano kg	400.00	Kilogramo	4,000.00	1,600,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,600,000.00
9	Mango kg	160.00	Kilogramo	4,500.00	720,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	720,000.00
10	Guayaba kg	60.00	Kilogramo	5,500.00	330,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	330,000.00
11	Piña kg	150.00	Kilogramo	4,000.00	600,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	600,000.00
12	Patilla kg	420.00	Kilogramo	3,500.00	1,470,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	1,470,000.00
13	Plátano Amarillo kg	111.00	Unidad	4,000.00	444,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	444,000.00
14	Plátano Verde kg	160.00	Unidad	4,000.00	640,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	640,000.00
15	Ñame de Espinos kg	45.00	Kilogramo	6,500.00	292,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00	292,500.00
16	Yuca kg	40.00	Kilogramo	3,500.00	140,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00	140,000.00

Total items: 16

Valor en Letras:

Nueve millones setecientos cuarenta y nueve mil cien pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-30 por

\$ 9,749,100.00

Observaciones:

CDI VILLA DE ARANJUEZ - CORALINA - JULIO

Total Bruto	9,749,100.00
Total a Pagar	9,749,100.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sijgo 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 20250304 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: ecbb04df8564ecec2cb308385edc684950efad095ad625e45b6b98df53f4aa47568660f348bd97cc229fbc6eb2839d2d7

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2026 11:46:05



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: \$ 24.969.434,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/07/2026
Hora: 16:11:09

Número de documento: 74594565

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4469	32390123	CRUZ ELENA GIRALDO ZAPATA	\$ 24.969.434,00	Pago Exitoso	

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 48

Fecha de Validación: 09/07/2026 02:13 PM
Fecha de Emisión: 09/07/2026 02:13 PM
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
Correo Electrónico: merkabazurto@gmail.com
Teléfono: 310 6058107
Dirección: BRR CHINO CC LOS ANDES CL 30 27 119 LC 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS
País: Colombia

Receptor: FUNDACIÓN CORALINA
Razón Social: FUNDACIÓN CORALINA
Identificación: 806013845
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% IVA		Total
1	AB1	MANZANA	MANZANA KILO	80.00	kilogramo neto	12,000.00	960,000.00	0	0.00	960,000.00
2	A1069	MORA	MORA KILO	36.00	kilogramo neto	6,500.00	234,000.00	0	0.00	234,000.00
3	A1044	APIO	APIO	12.00	kilogramo neto	6,500.00	78,000.00	0	0.00	78,000.00
4	A1048	CEBOLLA BLANCA	CEBOLLA BLANCA	120.00	kilogramo neto	4,500.00	540,000.00	0	0.00	540,000.00
5	A1049	CEBOLLA LARGA	CEBOLLA LARGA	12.00	kilogramo neto	5,500.00	66,000.00	0	0.00	66,000.00
6	A1050	CEBOLLA ROJA	CEBOLLA ROJA	50.00	kilogramo neto	4,500.00	225,000.00	0	0.00	225,000.00
7	A1059	HABICHUELA	HABICHUELA	8.00	kilogramo neto	7,000.00	56,000.00	0	0.00	56,000.00
8	A1062	Lechuga	Lechuga	65.00	kilogramo neto	5,500.00	357,500.00	0	0.00	357,500.00
9	A938	LIMON	LIMON	12.00	kilogramo neto	3,500.00	42,000.00	0	0.00	42,000.00
10	A1072	PAPA CAPIRA	PAPA CAPIRA	115.00	kilogramo neto	3,500.00	402,500.00	0	0.00	402,500.00
11	A1076	PEPINO	PEPINO	35.00	kilogramo neto	4,000.00	140,000.00	0	0.00	140,000.00
12	A1078	PIMENTON	PIMENTON	25.00	kilogramo neto	5,500.00	137,500.00	0	0.00	137,500.00
13	A1081	REMOLACHA	REMOLACHA	18.00	kilogramo neto	4,500.00	81,000.00	0	0.00	81,000.00
14	A1082	REPOLLO	REPOLLO	45.00	kilogramo neto	4,500.00	202,500.00	0	0.00	202,500.00
15	A1084	TOMATE	TOMATE	165.00	kilogramo neto	6,500.00	1,072,500.00	0	0.00	1,072,500.00
16	A1087	ZANAHORIA	ZANAHORIA	115.00	kilogramo neto	3,500.00	402,500.00	0	0.00	402,500.00
17	A924	CARNE CERDO	CARNE CERDO	69.00	unidad	26,000.00	1,794,000.00	0	0.00	1,794,000.00
18	CORZ	CORAZON DE RES	CORAZON DE RES	12.00	kilogramo neto	22,000.00	264,000.00	0	0.00	264,000.00
19	A946	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	198.00	unidad	17,000.00	3,366,000.00	0	0.00	3,366,000.00
20	A011	ACEITE IDEAL X 1000	ACEITE IDEAL X 1000	55.00	litro	10,500.00	577,500.00	19	109,725.00	687,225.00
21	A405	AJO KILO	AJO KILO	12.00	kilogramo neto	16,000.00	192,000.00	0	0.00	192,000.00
22	A052	ARROZ SABROSON BOLSA X 500 grm	ARROZ SABROSON BOLSA X 500 grm	295.00	unidad	2,500.00	737,500.00	0	0.00	737,500.00

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA% IVA		Total
23	A086	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	AZUCAR MANUELITA BOLSA X 500 grm	85.00	unidad	2,450.00	208,250.00	5	10,412.50	218,662.50
24	A408	CANELA	CANELA	1.00	unidad	126,000.00	126,000.00	0	0.00	126,000.00
25	A700	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	ESPAGUETI COMARRICO X 1000	16.00	unidad	6,000.00	96,000.00	5	4,800.00	100,800.00
26	A553	FRIJOL CASA DEL GRANO X 1000	FRIJOL CASA DEL GRANO X 1000	18.00	unidad	4,500.00	81,000.00	0	0.00	81,000.00
27	A587	HARINA PAN X 1000 GR	HARINA PAN X 1000	85.00	unidad	3,800.00	323,000.00	5	16,150.00	339,150.00
28	A556	FRIJOL PALOMITO	FRIJOL PALOMITO	16.00	unidad	8,000.00	128,000.00	0	0.00	128,000.00
29	A562	LENTEJA X 25 X 500 GR BOLSA SOBERANA	LENTEJA X 25 BOLSA SOBERANA	18.00	unidad	3,500.00	63,000.00	0	0.00	63,000.00
30	A639	MANTEQUILLA LA FINAX500	MANTEQUILLA LA FINAX500	12.00	unidad	10,800.00	129,600.00	19	24,624.00	154,224.00
31	A957	SAL REFISAL VERDE	SAL REFISAL VERDE	36.00	unidad	1,300.00	46,800.00	0	0.00	46,800.00
32	A1032	VINAGRE X 1000	VINAGRE X 1000	18.00	unidad	2,500.00	45,000.00	19	8,550.00	53,550.00
33	A576	GALLETA PUNTO ROJO	GALLETA PUNTO ROJO	480.00	unidad	600.00	288,000.00	5	14,400.00	302,400.00
34	GQ10	GALLETA DE QUESO	GALLETA DE QUESO	480.00	cada	600.00	288,000.00	5	14,400.00	302,400.00
35	A540	PAN BOCADILLO	PAN BOCADILLO	480.00	unidad	600.00	288,000.00	0	0.00	288,000.00
36	A542	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	480.00	unidad	600.00	288,000.00	0	0.00	288,000.00
37	A541	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	480.00	unidad	600.00	288,000.00	0	0.00	288,000.00
38	A595	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	480.00	unidad	600.00	288,000.00	0	0.00	288,000.00
39	A597	PAN TAJADO	PAN TAJADO	48.00	unidad	4,500.00	216,000.00	0	0.00	216,000.00
40	A543	PONQUE	PONQUE	480.00	unidad	700.00	336,000.00	19	63,840.00	399,840.00
41	A925	CARNE ENTEREA	CARNE ENTEREA	95.00	unidad	36,000.00	3,420,000.00	0	0.00	3,420,000.00
42	A934	HIGADO	HIGADO	24.00	unidad	17,000.00	408,000.00	0	0.00	408,000.00
43	A921	BOFE	BOFE	24.00	unidad	12,000.00	288,000.00	0	0.00	288,000.00
44	A926	CARNE MOLIDA	CARNE MOLIDA	85.00	unidad	27,000.00	2,295,000.00	0	0.00	2,295,000.00
45	A03432859	FILETE DE TILAPIA PESCADO	TILAPIA	75.00	kilogramo neto	23,000.00	1,725,000.00	0	0.00	1,725,000.00
46	A936	HUEVOS KIKES	HUEVOS X 30 KIKES AA	65.00	unidad	17,000.00	1,105,000.00	0	0.00	1,105,000.00
47	A591	HARINA SOBERANA	HARINA SOBERANA X 500	45.00	unidad	2,800.00	126,000.00	5	6,300.00	132,300.00
48	YGG	YOGURT	YOGURT	50.00	cada	8,500.00	425,000.00	19	80,750.00	505,750.00

Detalles:

Son: VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS UNO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS
CDI - VILLA DE ARANJUEZ- CORALINA - JULIO
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN DECRETO 0112 DE 20 DE ENERO DE 2023

CUFE :

369d3cd9e5c778ef1bc3bdcad60c1fe274107d73119154773390d6cdd694d3ab4894e5751f6aaf38090b813b4797e43e

Detalle de Venta

Subtotal:	COP 25,246,650.00
Monto Bruto:	COP 25,246,650.00
Monto IVA:	COP 353,951.50
Total Venta:	COP 25,600,601.50
Total a pagar:	COP 25,600,601.50

Comprobante de Transacción
Fecha: 12/08/2026 11:50:48



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: \$ 1.291.903,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 31/07/2026
Hora: 15:01:00

Número de documento: 75016056

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6928	8060138457	FUNDACION CORALINA	\$ 1.291.903,00	Pago Exitoso	

📌 Envío a banco



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

Para
Cooperativa Colanta

¿Cuánto?
\$ 391.358,00

Fecha
24 de junio de 2026 a las 03:24 p. m.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
01890447809

Referencia
M12926786

Superintendencia Financiera
de Colombia
VIGILADO

6951
Coralina



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



Factura Electrónica de Venta 4051-856951

Prefijo	4051	No. de Factura	856951
---------	------	----------------	--------

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: 24/06/2026 2:00:25 a.m.
Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: a6b0a8d2449975d3e4092e37bb8caedb3e23a453ca5c5f5361d7863874940000fa7008be9a6c7f3972a3c26328fe1eb9

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
806013845 - 001		806013845		FUNDACION CORALINA					2026-06-24 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION CORALINA				DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar							
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
0		DG 23 32 59		0			naibebd		2026-06-24		
No	Cod.	Descripción		Cant	MIC/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (IS\$)	53	01	21.200	5.869	19	0	59.101	391.358
---	------	------------------------------	----	----	--------	-------	----	---	--------	---------

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 57.03 Unidades: 53.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	311.057
IVA 19%	59.101	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	311.057
		IVA	59.101
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS\$	21.200
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	80.301
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	391.358

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
4051-856951

VALOR A PAGAR
\$391.358

⬇ Envío a banco



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

Para
Cooperativa Colanta

¿Cuánto?
\$ 428.532,00

Fecha
09 de julio de 2026 a las 11:57 a. m.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
01890447809

Referencia
M07377776

6995
F Coralina

Superintendencia Financiera
de Colombia
VIGILADO



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



Factura Electrónica de Venta 4051-866995

Prefijo	4051	No. de Factura	866995
---------	------	----------------	--------

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: 9/07/2026 1:14:05 a.m.
Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: a0f4dd3c7ef29db06337391066789ed2c1f7bcffdb24deb21cc69a98bd3818cdbe7c7d90c6795a77178322121d323801

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
806013845 - 001		806013845		FUNDACION CORALINA					2026-07-09 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION CORALINA				DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar							
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
0		DG 23 32 59		0			sarayld		2026-07-09		
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 (ISS)	50	01		29.002	5.744	19	0	54.568	370.770
2	1641	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X1000G	2	01		0	28.881	0	0	0	57.762

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 47.09 Unidades: 52.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	344.962
IVA 19%	54.568	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	344.962
	0	IVA	54.568
		INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS\$	29.002
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	83.570
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	428.532

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
4051-866995

VALOR A PAGAR
\$428.532

← Comprobante de pago

📶 Envío a banco



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

Para
Cooperativa Colanta

¿Cuánto?

\$ 369.988,00

Fecha

17 De Julio De 2026 A Las 11:12 A. M.

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

01890447809

Referencia

M07250198

¿De dónde salió la plata?

Disponible

Superintendencia Financiera
de Colombia
BOGOTÁ

2447 CORALINA



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



Factura Electrónica de Venta 4051-872447

Prefijo	4051	No. de Factura	872447
---------	------	----------------	--------

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: 17/07/2026 12:36:55 a.m.
Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: bb0f710c80d0e80c47111374343a699f5f990c1522961d15e578e4a1f20965a9bb52097faa4410782c1b57da4be2b32f

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
806013845 - 001		806013845		FUNDACION CORALINA					2026-07-17 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION CORALINA				DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar							
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
0		DG 23 32 59		0			andreagm		2026-07-17		
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 (ISS)		25	01	14.501	5.744	19	0	27.284	185.385
2	4637	KUMIS COLANTA BOL X1L (ISS)		25	01	10.000	5.869	19	0	27.878	184.603

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 49.40 Unidades: 50.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	290.325
IVA 19%	55.162	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	290.325
	0	IVA	55.162
		INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS\$	24.501
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	79.663
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	369.988

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
4051-872447

VALOR A PAGAR
\$369.988

← Comprobante de pago

📩 Envío a banco



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

Para
Cooperativa Colanta

¿Cuánto?
\$ 102.025,00

Fecha
27 de julio de 2026 a las 04:49 p. m.

Banco
Bancolombia

Número de cuenta
01890447809

Referencia
M16090333

VIGILADO
Superintendencia Financiera
de Colombia

8796 CORALINA



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



Factura Electrónica de Venta 4051-878796

Prefijo	4051	No. de Factura	878796
---------	------	----------------	--------

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: 27/07/2026 12:23:42 a.m.
Resolución DIAN No 18764079821922 del 2024-09-19 al 2026-09-19, consecutivo del 4051 500001 al 1000000. Vigencia 24 meses
CUFE: f3d31a4fa2dbbffd572281501ec465c457cdcec780bc9e8d55b6176efc3eb957b629dbeb3751199f5a3e93c94e689e3

Tipo Operación
520-Factura de venta desde remisión

Información Cliente				Entregado A					Fecha		
Código		Identificación		Nombres y apellidos					Expedición		
806013845 - 001		806013845		FUNDACION CORALINA					2026-07-27 00:00:00		
Nombres y apellidos				Dirección Entrega					Vencimiento		
FUNDACION CORALINA				DG 23 32 59 / Cartagena De Indias / Bolívar							
Teléfono		Dirección		Teléfono			Elaborado por		Despacho		
0		DG 23 32 59		0			andreagm		2026-07-27		
No	Cod.	Descripción		Cant	MIC/D	Impuesto Saludable	Precio Unitario sin IVA	IVA (%)	Total Descuento	Total Iva	Valor Total(\$)

1	1642	QUESO COSTEÑO COLANTA BLOQUE X500G	7	01		0	14.575	0	0	0	102.025
---	------	------------------------------------	---	----	--	---	--------	---	---	---	---------

Observaciones

Ruta: T42B Peso: 3.65 Unidades: 7.00

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

Vendedor: FIGUEROA NAAR SARA CECILIA - COMERCIALIZADORA CARTAGENA

Tarifas		Subtotal	102.025
IVA 19%	0	Descuentos	0
IVA 5 %	0	Total Bruto Factura	102.025
		IVA	0
	0	INC	0
		Bolsas	0
		ICL	0
Medio de pago		IBUA - IS\$	0
Acuerdo mutuo		ICUI - IS%	0
Condición de Pago		Otros impuestos	0
Contado		Total impuestos (=)	0
Doc. Referencia		Ajuste al peso	0
		Valor total COP	102.025

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
4051-878796

VALOR A PAGAR
\$102.025



CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR

Pago PSE**Resultado de su transacción****Estado**
Aprobado**Valor del pago**
\$ 17.587.000,00**Número de aprobación**
00119283**Motivo**
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9509412878**Fecha del pago**
12/08/2026**Referencia 1**
186.99.19.96**Hora del pago**
02:08 PM**Referencia 2**
NIT**Número de producto origen**
*****6001**Referencia 3**
806013845**Destino del pago**
APORTES EN LINEA**Código único CUS**
561119283

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	Valor
2026-07	2026-08	561119283	9509412878	E	2026/08/13	2026/08/12	BANCO DAVIVIENDA	\$17,587,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL CORALINA (25 Afiliados)					\$45,287,949	\$7,247,700			\$45,287,949	\$5,661,900			\$45,287,949	\$1,813,300			\$45,287,949	\$595,600		\$45,287,949	\$2,268,500
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			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$213,500		\$8,754,525	\$438,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (5 Afiliados)					\$8,754,525	\$1,401,000			\$8,754,525	\$1,094,500			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$213,500		\$8,754,525	\$438,500
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 1149445866	CUADRADO RIOS TANIA MARIA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	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 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
5	CC 1002200922	NORIEGA NUÑEZ EMILIEY	230301	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
6	CC 45758103	WATTS FAJARDO FARIDIS	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	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
Centro de Trabajo: CDI SERVICIOS GENERALES VILLA ARAGUEZ (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$875,600			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$73,200		\$7,003,620	\$350,800
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (4 Afiliados)					\$7,003,620	\$1,120,800			\$7,003,620	\$875,600			\$7,003,620	\$280,400			\$7,003,620	\$73,200		\$7,003,620	\$350,800
7	CC 45561879	HERNANDEZ SUÑIGA JUANA	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	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	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700
9	CC 33102203	SABALZA CANTILLO CLAUDIA PATRICIA	230301	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
10	CC 1002188107	VALDES BABILONIA ELIANA DE JESUS	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS037	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700
Centro de Trabajo: CDI VILLA ARANJUEZ (15 Afiliados)					\$27,377,870	\$4,381,500			\$27,377,870	\$3,422,800			\$27,377,870	\$1,096,300			\$27,377,870	\$286,400		\$27,377,870	\$1,371,500
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (15 Afiliados)					\$27,377,870	\$4,381,500			\$27,377,870	\$3,422,800			\$27,377,870	\$1,096,300			\$27,377,870	\$286,400		\$27,377,870	\$1,371,500
11	CC 45686922	ALTAMAR TOUS MERLIS CAROLINA	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS005	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
12	CC 1051890229	BARRIOS SANCHEZ MISLEIDIS DEL ROSARIO	230301	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
13	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
14	CC 22599388	CASTRO POLO YANELSY	231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS048	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
15	CC 1124056591	CRUZATE FLOREZ DERLY YULIETH	230301	30	\$1,910,090	\$305,700	CCFC33	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
16	CC 1042577779	DE AVILA OLIVARES GLORIA ESTHER	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	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700
17	CC 22803608	ESTRADA HERNANDEZ PETRONA DEL CRISTO	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700
18	CC 30855504	HERRERA TERAN BERNIS MARIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$218,900	CCF08	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$1,750,905	\$87,700
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

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	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
22	CC	1052732034 ORTIZ DE AVILA AURY ESTHER	230301	30	\$1,910,090	\$305,700	EP5002	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
23	CC	1047453516 TORRES CASSIANI YIRAS PAOLA	25-14	30	\$1,910,090	\$305,700	EP5002	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
24	CC	1002191307 VARGAS LIÑAN ANYI	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	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	\$1,910,090	\$305,700	EP5002	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
Total		Afiliados(25)			\$45,287,949	\$7,247,700			\$45,287,949	\$5,661,900			\$45,287,949	\$1,813,300			\$45,287,949	\$595,600		\$45,287,949	\$2,268,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	\$7,247,700	\$0	\$0	\$7,247,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$891,600	\$0	\$0	\$891,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	19	\$5,515,500	\$0	\$0	\$5,515,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$560,400	\$0	\$0	\$560,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$595,600	\$0	\$0	\$595,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	25	\$595,600	\$0	\$0	\$595,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,813,300	\$0	\$0	\$1,813,300
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	25	\$1,813,300	\$0	\$0	\$1,813,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				25	\$5,661,900	\$0	\$0	\$5,661,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$238,800	\$0	\$0	\$238,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	\$1,094,500	\$0	\$0	\$1,094,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$656,700	\$0	\$0	\$656,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$238,800	\$0	\$0	\$238,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$1,900,800	\$0	\$0	\$1,900,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$1,360,600	\$0	\$0	\$1,360,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25	\$1,360,600	\$0	\$0	\$1,360,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$907,900	\$0	\$0	\$907,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	25	\$907,900	\$0	\$0	\$907,900
TOTAL				25	\$17,587,000	\$0	\$0	\$17,587,000