Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

Registro No. 245-2017 Ministerio del Interior – Personería Jurídica 551-2018 ICBF

Santa Marta, 05 de Junio de 2026.

BIENESTAR FAMILIAR

No. 20264900100004068 2
Código web: Se3nZw4Vv6uzRuRhbS35+xF7pZc=
Radicador: JENNIFFER ESTEFFANY ORTIZ PAREJO
Fecha: 2026-06-04 16:55
Folios: 1
Remitente: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
Clasificada
Destino: CENTRO ZONAL SANTA MARTA 1 (MAGDALENA)
Asunto: LEGALIZACION TECNICO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO MAYO 2026 CONTRATO 7152025

Doctora
MAGALIS BEATRIZ CANDELARIO MARTINEZ
Coordinadora Centro Zonal Santa Marta 1
ICBF Regional Magdalena

Asunto: Entrega de legalización de cuentas del mes de mayo del año 2026 - Contrato de Aporte No 715/2025.

Cordial Saludo,

En cumplimiento de los avances a las obligaciones contractuales del Contrato de Aporte N°**715/2025** suscrito entre la FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES y el ICBF, me permito hacer entrega de la siguiente documentación:

- Informe de ejecución técnica, administrativa y financiera con sus respectivos soportes.

Gracias por su atención.

Atentamente,

WILLIAM CADENA CAMPO
CC. 85.454.191 de Santa Marta
Representante Legal

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

LEGALIZACION MES DE MAYO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

Registro No. 245-2017 Ministerio del Interior – Personería Jurídica 551-2018 ICBF

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MARTA PATRICIA MARQUEZ PERDOMO**, identificado con CC. No. **36.559.949**, y con tarjeta profesional No. **73150-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de ***LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES***, identificada con Nit **900.656.963-8** debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Marta, certifico que:

Luego de realizar los estados financieros de la ***FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES*** identificada con Nit **900.656.963-8**, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, esta entidad se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Como constancia de lo anterior se firma la presente en Santa Marta, a los cinco (05) días del mes de junio de 2026.

Martha Marquez Perdomo

MARTHA MARQUEZ PERDOMO
Revisor Fiscal Fundación Funadinca
T.P. 73150-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.559.949
MARQUEZ PERDOMO
APELLIDOS
MARTA PATRICIA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-DIC-1966
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 ESTATURA
B- G.S. RH
F SEXO
09-SEP-1985 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2100100-00125001-F-0036559949-20081106 0005375726A 2 4470009288

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



73150-T

MARTA PATRICIA
MARQUEZ PERDOMO
C.C. 36559949
RESOLUCION INSCRIPCION 81 FECHA 29/06/2000
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

Presidente

81520



01/2000-24236

FIRMA DEL TITULAR 031405

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

036559949

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C 5 6 9 0 0 4 5 F E 6 6 F B 1 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARTA PATRICIA MARQUEZ PERDOMO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36559949 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 73150-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Santa Marta, 05 de junio de 2026.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A PROVEEDORES

Yo, **WILLIAM RAFAEL CADENA CAMPO,** identificado con cédula de ciudadanía No 85.454.191 de Santa Marta, en calidad de Representante legal de la **Fundación Autogestionaria Para El Desarrollo Integral De Las Comunidades Afrodescendientes FUNADINCA,** con NIT. 900.656.963-8, manifiesto, que esta entidad, se encuentra a paz y salvo con sus proveedores.

Atentamente,

WILLIAM CADENA CAMPO
CC. 85.454.191 de Santa Marta
Representante Legal

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

EXTRACTO BANCARIO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEG .
.
AV BAVARIA CON AV DEL RIO ED LAS VELAS LC 10 .
SANTA MARTA MAGDALENA- COLOMBIA

177375 42257 Oficina: 0780

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS EMPRESARIAL

Mientras descansas, mejoramos para ti. El 5 de julio de 2026 entre las 1:00am a 4:00am, nuestras Apps BBVA, Net Cash, Empresas, cajeros y Call Center estarán en mantenimiento. Recuerda realizar tus operaciones fuera de este horario.

Información de la oficina

BAHIA
DIRECCIÓN: CARRERA 4 23 - 12
TELÉFONO: 00954211401

PERÍODO DESDE: 01-05-2026 HASTA: 31-05-2026

Información de la cuenta

Número de cuenta	001307800200012374
Fecha de corte	31-05-2026
Pagos de intereses desde	0.00
Saldo promedio mensual	19,519,253.31

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		31,581,898.19	- IVA	0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	1	124,829.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	10	17,024,291.19	SALDO FINAL	14,682,436.00

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
8	05-05-2026	05-05-2026	CARGO DOMI. 900656963	3,997,252.00		27,584,646.19
9	06-05-2026	06-05-2026	PAGO POR PSE A FIDEICOMISOS SO	1,091,780.00		26,492,866.19
10	06-05-2026	06-05-2026	PAGO POR PSE A PATRIMONIOS AUT	370,860.00		26,122,006.19
11	06-05-2026	06-05-2026	PAGO POR PSE A FIDEICOMISOS SO	603,440.00		25,518,566.19
12	06-05-2026	06-05-2026	PAGO POR PSE A Gases del Carib	256,584.00		25,261,982.19
13	07-05-2026	07-05-2026	PAGO POR PSE A Cooperativa Mul	810,116.00		24,451,866.19
14	07-05-2026	07-05-2026	PAGO POR PSE A Cooperativa Mul	859,585.00		23,592,281.19
15	08-05-2026	08-05-2026	CARGO DOMI. 900656963	210,109.00		23,382,172.19
16	14-05-2026	14-05-2026	PAGO POR PSE A APORTES EN LINE	8,824,500.00		14,557,672.19
17	19-05-2026	20-05-2026	PAGO POR PSE A MINISTERIO DE H	65.19		14,557,607.00
	29-05-2026	31-05-2026	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		124,829.00	14,682,436.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young. email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Productos protegidos por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO	**PÁGINA No.**
DEL: 01/05/2026 **AL:** 31/05/2026	1

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 1,994,831.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA NIT. 900.406.150-5

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
04/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 20.54	$ 3,422,873.43
05/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 3.42	$ 3,422,876.85
06/05/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Transferencia ACH/CENIT //salarioabrilcto714	$ 1,681,668.00	$ 0.00	$ 1,741,208.85
06/05/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //salarioabrilcto714	$ 6,726.67	$ 0.00	$ 1,734,482.18
06/05/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Comisión Transferencia ACH Oficina Virtual	$ 11,880.00	$ 0.00	$ 1,722,602.18
06/05/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 47.52	$ 0.00	$ 1,722,554.66
06/05/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND IVA	$ 2,257.20	$ 0.00	$ 1,720,297.46
06/05/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF	$ 9.03	$ 0.00	$ 1,720,288.43
06/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,290.15
07/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,291.87
08/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 6.88	$ 1,720,298.75
11/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,300.47
12/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,302.19
13/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,303.91
14/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,305.63
15/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 10.32	$ 1,720,315.95
19/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,317.67
20/05/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND Cobro PSE //321974292-rendimiento CT715 ABRIL2026	$ 229.48	$ 0.00	$ 1,720,088.19
20/05/2026	SANTIAGO DE CALI	N/D ND COBRO GMF //321974292-rendimiento CT715 ABRIL2026	$ 0.92	$ 0.00	$ 1,720,087.27
20/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,088.99
21/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,090.71

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 3,422,852.89	$ 77.28	$ 1,702,818.82	$ 77.28	$ 1,720,111.35

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Bancoomeva

Extracto de Cuenta

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

NOMBRE:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL
CUENTA No:	81022000000013
CC No:	900656963
CIUDAD:	SANTA MARTA

PERIODO				**PÁGINA No.**
DEL:	01/05/2026	**AL:**	31/05/2026	2

MONEDA:	PESOS
TASA EFECTIVA:	0.05 %
PERIODICIDAD TASA EFECTIVA:	DIARIA
SALDO DIARIO PROMEDIO:	$ 1,994,831.55

FECHA	OFICINA	DESCRIPCION	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO
22/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 6.88	$ 1,720,097.59
25/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,099.31
26/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,101.03
27/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,102.75
28/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 1.72	$ 1,720,104.47
29/05/2026	SANTA MARTA	N/C INTERESES/RENDIMIENTOS	$ 0.00	$ 6.88	$ 1,720,111.35

SALDO INICIAL	RENDIMIENTOS No	TOTAL DEBITO	TOTAL CREDITO	SALDO FINAL
$ 3,422,852.89	$ 77.28	$ 1,702,818.82	$ 77.28	$ 1,720,111.35

Nuestra línea de Atención Telefónica 01 8000 941318 ha cambiado en algunas ciudades. según su ciudad por favor marcar Así: Bogotá: 6017458686, Medellín: 6046046868, Barranquilla: 6053858686, Cartagena: 6056945656, Bucaramanga: 6076985656, Neiva: 6088631212, Pereira: 6063401313, Santa Marta: 6054365959, Ibagué: 6082771555, Pasto: 6027374242, Tunja: 6087471717, Manizales: 6068918686, Montería: 6047894242, Buenaventura: 6022978686, Popayán: 6028373232, Cúcuta: 6075955050, Sincelejo: 6052764545, Armenia: 6067357878, Yopal: 6086334040,Valledupar: 6055897878, Villavicencio: 6086848686, Cali: 6025241318, Resto del país: 01 8000 941318
Si usted tiene una queja o reclamo, por favor cmunicarla a las siguientes instancias: www.bancoomeva.com.co – Opción Contáctanos. Cualquier inconformidadcon la información incluida en este documento comunicarla a nuestros Revisores Fiscales PricewaterhouseCoopers, correo electrónico: co_pqrs_revisoriafiscal@pwc.com. Recuerde que usted tiene la posibilidad de acudir al Defensor del Consumidor Financiero, como uninstrumento de protección de susderechos. El Dr. José Guillermo Peña González ha sidodesignado por Bancoomeva, para desempeñarse como Defensor del Consumidor Financiero principal y el Dr. Carlos Cifuentes como Defensor suplente. Puede dirigir sus quejas o solicitudes de conciliación a lossiguientes puntos de contacto: Avda. 19 #114 - 09, oficina 502, edificio Glas Haus,Bogotá D.C., horario de lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:00 p.m., tel. (601) 2131370, 2131322, cel. 3219240479 e-mail: defensorbancoomeva@pgabogados.com. página web www.pgabogados.com. Radicación PQRS: https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/. La Defensoría del Consumidor es una institución orientadaa la protección especialde los consumidores financieros, totalmente independiente y autónoma de Bancoomeva.

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

LIBRO AUXILIAR
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

NIT. 900.656.963-8

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FUNADINCA	1/05/2026	SALDO PERIODO ANTERIOR	31.581.898		31.581.898
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/05/2026	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE ABRIL		1.524.120	30.057.778
MARIO ROBLES JIMENEZ	5/05/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ABRIL		782.400	29.275.378
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/05/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO ABRIL		1.133.941	28.141.437
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/05/2026	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL ABRIL		556.791	27.584.646
FUNADINCA	6/05/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MAYO		1.091.780	26.492.866
FUNADINCA	6/05/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MAYO		370.860	26.122.006
FUNADINCA	6/05/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MAYO		603.440	25.518.566
FUNADINCA	6/05/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MAYO		256.584	25.261.982
FUNADINCA	7/05/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA ABRIL		810.116	24.451.866
FUNADINCA	7/05/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA ABRIL		859.585	23.592.281
FUNADINCA	8/05/2026	PAGO A PROV SINTRAHOGARES ABRIL		210.109	23.382.172
APORTES EN LINEA	14/05/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL		8.824.500	14.557.672
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20/05/2026	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL CONTRATO 715/2025		65,19	14.557.607
BANCO BBVA	31/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	124.829,00		14.682.436
TOTAL PARA BBVA 00130780020001237 4			31.706.727	17.024.291	14.682.436,00
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO			**31.706.727**	**17.024.291**	

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
NIT. 900.656.963-8
Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

TERCERO	FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
FUNADINCA	1/05/2026	SALDO PERIODO ANTERIOR	3.422.853		3.422.853
PAOLA SARAI OSPINO CARDONA	6/05/2026	PAGO NOMINA TALENTO HUMANO ADICIONAL INCAPACIDADES ABRIL CONTRATO 715		1.681.668	1.741.185
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20/05/2026	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL CONTRATO 715/2025		229,48	1.740.955
BANCOOMEVA	31/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	77,28		1.741.033
BANCOOMEVA	31/05/2026	GASTOS BANCARIOS MAYO		20.921,34	1.720.111
TOTAL PARA BANCOOMEVA 81022000000013			3.422.930	1.702.819	1.720.111,35
TOTAL MOVIMIENTOS DEBITO Y CREDITO			3.422.930	1.702.819	

PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			
TERCERO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
FUNADINCA	6/05/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MAYO	1.091.780
FUNADINCA	6/05/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MAYO	370.860
FUNADINCA	6/05/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MAYO	603.440
FUNADINCA	6/05/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MAYO	256.584
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20/05/2026	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL CONTRATO 715/2025	65
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	20/05/2026	CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL CONTRATO 715/2025	229
BANCOOMEVA	31/05/2026	GASTOS BANCARIOS MAYO	20.921
TOTAL			2.343.880

CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO			
TERCERO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
FUNADINCA	31/05/2026	PAGO NOMINA MAYO CONTRATO 715	44.697.865
FUNADINCA	31/05/2026	PAGO A PROV SINTRAHOGARES MAYO	280.145
FUNADINCA	31/05/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA MAYO	1.668.034
PAOLA SARAI OSPINO CARDONA	31/05/2026	PAGO NOMINA TALENTO HUMANO ADICIONAL INCAPACIDADES MAYO CONTRATO 715	2.967.650
APORTES EN LINEA	31/05/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO	8.723.900
FUNADINCA	31/05/2026	PAGO SERVICIOS PUBLICOS MAYO	148.630
EDGARDO JOSE GALOFREE	31/05/2026	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE MAYO	996.450
MARIO ROBLES JIMENEZ	31/05/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES MAYO	768.000
INGRID DEL PILAR FLOREZ BALAGUERA	31/05/2026	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES MAYO	279.157
EDGARDO JOSE GALOFREE	31/05/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO MAYO	1.133.941
EDGARDO JOSE GALOFREE	31/05/2026	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL MAYO	556.791
DISTRISEMBRADOR SAS	31/05/2026	PAGO ALIMENTACION MAYO	5.102.957
JOSE LEONARDO MORA PICON	31/05/2026	PAGO ALIMENTACION MAYO	2.596.400
ASOCIACION CAMPESINA AGRICOLA DEL CARIBE	31/05/2026	PAGO ALIMENTACION MAYO	62.700
JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA	31/05/2026	PAGO ALIMENTACION MAYO	4.710.074
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROP	31/05/2026	PAGO ALIMENTACION MAYO	7.367.406
FUNADINCA	31/05/2026	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MAYO	224.729
TOTAL			82.284.829

CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			
TERCERO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/05/2026	PAGO SUMINISTRO AGUA POTABLE ABRIL	1.524.120
MARIO ROBLES JIMENEZ	5/05/2026	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES ABRIL	782.400
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/05/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO ABRIL	1.133.941
EDGARDO JOSE GALOFREE	5/05/2026	PAGO DOTACION DE ASEO PERSONAL ABRIL	556.791
PAOLA SARAI OSPINO CARDONA	6/05/2026	PAGO NOMINA TALENTO HUMANO ADICIONAL INCAPACIDADES ABRIL CONTRATO 715	1.681.668
FUNADINCA	7/05/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA ABRIL	810.116
FUNADINCA	7/05/2026	PAGO A PROV COOPERATIVAMULTIACTIVA ABRIL	859.585
FUNADINCA	8/05/2026	PAGO A PROV SINTRAHOGARES ABRIL	210.109
APORTES EN LINEA	14/05/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL	8.824.500
TOTAL			16.383.230

18.727.110

0,00

RETENCION EN LA FUENTE DEL MES MAYO DE 2026
CONTRATO: 47007152025

NOMBRE	CONCEPTO	BASE	RETENCION	VR A PAGAR	%
EDGARDO GALOFREE	SUMINISTRO AGUA POTABLE	1.022.000	25.550	996.450	2,5%
MARIO JUNIOR ROBLES JIMENEZ	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	800.000	32.000	768.000	4%
INGRID DEL PILAR FLOREZ BALAGUERA	PAGO GASTOS OPERATIVOS - FOTOCOPIAS E IMPRESIONES MAYO	290.790	11.633	279.157	4%
EDGARDO GALOFREE	COMPRA MATERIAL DIDACTICO	1.163.016	29.075	1.133.941	2,5%
EDGARDO GALOFREE	COMPRA ELEMENTOS DE ASEO	571.068	14.277	556.791	2,5%
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MAGDALENA	ALIMENTACION	7.479.600	112.194	7.367.406	1,5%
TOTAL		**$ 11.326.474**	**$ 224.729**	**$ 11.101.745**	

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

REINTEGROS
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900656963
Nombre del Obligado:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODES
Teléfono de Contacto:	3168761864
Correo Electrónico del Pagador:	info@funadinca.org
IP:	181.51.88.71

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	181568
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	19/05/2026
Ticket ID:	181568
Transacción/CUS:	321960437
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTO CT715
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	65,19
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
N° Confirmación:	17
Fecha:	2026/05/20
N° cuenta a debitar:	0013-0780-00-0200012374
Valor:	65.19
Referencia:	181.51.88.71

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900656963
Nombre del Obligado:	FUNADINCA
Teléfono de Contacto:	3168761864
Correo Electrónico del Pagador:	wrcadena@hotmail.com
IP:	181.51.88.71

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	181570
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	19/05/2026
Ticket ID:	181570
Transacción/CUS:	321974292
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	rendimiento CT715 ABRIL2026
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCOOMEVA S.A.

DATOS DEL PAGO	
Cód. de servicio:	1004
Total:	229,48
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

INFORME FINANCIERO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROHIBICIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F23.M74.PP	18/06/2025
		Versión 1	Página 1 de 9
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	MAGDALENA				Centro Zonal	SANTA MARTA 1	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES				Municipios donde se presta el servicio	SANTA MARTA	
N° del contrato	4700715/2025	Fecha de legalización del contrato	31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$426.247.836	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
Servicio contratado	HOGARES INFANTILES	Cupos contratados	Servicio HI sin arriendo: 85 Servicio HI con arriendo: 60		145		Hasta: 31/07/2026

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		15%	17%	17%	17%	15%	18%						100%
	Monto del desembolso		$66.505.942	$70.758.282	$70.759.282	$70.758.282	$64.716.785	$74.363.181						$417.860.755
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso		$1.330.304	$1.415.166	$1.415.166	$1.415.166	$1.294.336	$1.487.664						$8.357.801
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN		
TOTAL APORTES ICBF	$417.860.755	98%	CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($426.247.836)	
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VEA	$8.357.801	2%		
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$426.238.555	100%	DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO	TOTAL DÍAS ATENDIDOS

DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			19	19	19	19	14	22										112

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCIÓN	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	Director (a)	1	$20.295	$5.074	$735.694		$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046	$4.059.046							$25.089.970
	Director (a) Asistente																		$0
	Agente Educativo - Perfil 1	1	$162.569	$40.828	$5.890.734		$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354							$25.388.858
	Agente Educativo - Perfil 2	5					$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975	$15.040.975							$90.245.850
	Profesional Psicosocial	1	$16.257	$4.063	$589.063		$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354							$20.097.187
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1	1	$16.257	$4.063	$589.063		$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354							$20.097.187
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2																		$0
	Auxiliar Pedagógico	3	$80.164	$15.041	$2.180.945		$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585							$55.328.455
	Manipulador de Alimentos	3	$80.164	$15.041	$2.180.945		$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585	$9.024.585							$55.328.455
	Auxiliar de Servicios Generales	2	$42.909	$10.027	$1.453.951		$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390							$37.552.291
	Asistente Administrativo	1	$15.041	$3.760	$545.235		$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195							$18.594.406
	Talento Humano Adicional 1 (Auxiliar Logístico)	2					$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390							$36.098.340
	Talento Humano Adicional 2								$444.960	$811.398	$314.000								$1.570.448
INFRAESTRUCTURA	Arriendo																		$0
	Servicios Públicos		$5.837	$5.837	$845.365		$1.584.935	$1.584.935	$1.584.935	$1.584.935	$1.584.935	$1.630.337							$10.401.377
	Mantenimiento y Adecuaciones		$33.570				$807.650	$807.650	$807.650	$807.650	$807.650	$807.650							$4.845.900
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos		$2.005	$2.005	$290.725		$290.725	$290.725	$290.725	$290.725	$290.725	$290.725							$2.035.075
SEGURO	Póliza Participante		$1.116				$161.820	$161.820	$161.820	$161.820	$161.820	$161.820							$970.920
OTROS GASTOS	Otros Gastos																		$0
	SUBTOTAL	20	$403.383	$105.536	$15.302.729	$0	$64.769.358	$64.769.358	$65.234.318	$65.600.756	$65.103.448	$64.834.760	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405.654.718
I.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo	145	$ 466				$1.163.016	$1.163.016	$1.163.016	$1.163.016	$839.956	$1.356.652							$6.848.672
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal	145	$ 219				$571.068	$571.068	$571.068	$571.068	$412.436	$666.246							$3.362.956
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)	145	$ 8.094				$21.124.427	$21.124.427	$21.124.427	$21.124.427	$15.258.530	$24.648.164							$124.399.401
	Ración para Preparar (RPP)*																		$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Dotación no Fungible - (Opcional)																		$0
	SUBTOTAL	145	$8.758	$0	$0	$0	$22.858.511	$22.858.511	$22.858.511	$22.858.511	$16.508.924	$26.668.262	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$134.611.229
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$15.302.729	$0	$87.647.869	$87.647.869	$88.092.829	$88.459.267	$81.612.372	$91.503.022	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$540.265.947
AHORROS POR PERÍODO																			$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$15.302.729	$0	$87.647.869	$87.647.869	$88.092.829	$88.459.267	$81.612.372	$91.503.022	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$540.265.947
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		-$122.386.192

OBSERVACIONES

La EAS presenta propuesta de redistribución de los ahorros ante el comité técnico operativo para su revisión, proyectando la redistribución de recursos en el rubro: servicios públicos por valor de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE. ($4.476.822).

Nota:* **Ración para preparar:** Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP en el hogar, para el cumplimiento de la estrategia de atención .

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento.... piense en el medio ambiente!

Radicado este informe la este documento se anexaran sus CERTIFICADOS BANCARIOS

LOS DATOS PRESENTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	HOGARES INFANTILES	No. CONTRATO:	47007152025	VALOR ACTUAL:	$ 426.247.836	PERÍODO A REPORTAR:	MAYO

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	Director (a)		$4.059.046		$4.059.046	$4.059.046		$0			
	Director (a) Asistente										
	Agente educativo - Perfil 1		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0			$501.588
	Agente educativo - Perfil 2		$15.040.975		$15.040.975	$15.040.975		$0			$2.334.164
	Profesional Psicosocial		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0			
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 1		$3.251.354		$3.251.354	$3.251.354		$0			
	Profesional en Salud y Nutrición - Perfil 2										
	Auxiliar Pedagógico		$9.024.585		$9.024.585	$9.024.585		$0			$933.665
	Manipulador de Alimentos		$9.024.585		$9.024.585	$9.024.585		$0			$1.400.498
	Auxiliar de Servicios Generales		$6.016.390		$6.016.390	$6.016.390		$0			$933.665
	Asistente Administrativo		$3.008.195		$3.008.195	$3.008.195		$0			
	Talento Humano Adicional 1 (Auxiliar Logistico)		$6.016.390		$6.016.390	$6.016.390		$0			
	Talento Humano Adicional 2		$811.398		$811.398	$785.223		$26.175		$26.175	
INFRAESTRUCTURA	Arriendo										
	Servicios Públicos		$1.564.935	$1.670.705	$3.255.640	$3.493.294	-$237.654	$0			
	Mantenimiento y Adecuaciones		$807.650	-$7.050	$800.600	$800.000	$600	$0			
GASTOS OPERATIVOS	Gastos Operativos		$290.725	-$581.527	-$290.802	$311.711	-$602.513	$0			
SEGURO	Póliza Participante		$161.820		$161.820	$161.820		$0			
OTROS GASTOS											
TOTAL COSTOS FIJOS		**$0**	**$65.600.756**	**$1.082.128**	**$66.682.884**	**$67.496.276**	**-$839.567**	**$26.175**	**$0**	**$26.175**	**$6.103.580**
		COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	Material Didáctico de Consumo		$1.163.016		$1.163.016	$1.163.016		$0			
DOTACIÓN ASEO PERSONAL	Dotación de Aseo Personal		$571.068		$571.068	$571.068		$0			
ALIMENTACIÓN	Ración Preparada (RP)		$21.124.427		$21.124.427	$19.950.847		$1.173.579		$1.173.579	
	Ración para Preparar (RPP)*										
	Valor total componente de alimentacion	$7.041.475									
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	Dotación no fungible - (Opcional)										
TOTAL COSTOS VARIABLES		**$7.041.475**	**$22.858.511**	**$0**	**$22.858.511**	**$21.684.931**	**$0**	**$1.173.579**	**$0**	**$1.173.579**	**$0**
TOTALES		**$7.041.475**	**$88.459.267**	**$1.082.128**	**$89.541.395**	**$89.181.208**	**-$839.567**	**$1.199.754**	**$0**	**$1.199.754**	**$6.103.580**

OBSERVACIONES

Nota:* Ración para preparar: Este rubro se utilizará únicamente si desde la DPI se determina la entrega de RPP para garantizar el cumplimiento de la estrategia de atención .

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORME FINANCIERO PARA HOGAR INFANTIL	F23.MT1.PP	18/05/2025
		Versión 1	Página 3 de 9
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	47007152025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$426.247.836

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERÍODO		$137.264.250	$9.280	$141.516.520								
VALOR OTROS INGRESOS		$6.385	$36.308	$295	$124.906							
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0	$116.088.563	$15.877.447	$35.004.751							
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0**	**$137.270.635**	**$116.134.150**	**$157.394.262**	**$35.129.657**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$21.182.072	$25.719.012	$76.184.476	$2.343.880							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO			$46.297.877	$16.610.456	$82.284.829							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO			$74.537.691	$46.205.035	$16.383.230							
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0**	**$116.088.563**	**$15.877.447**	**$35.004.751**	**$16.402.547**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$116.088.563	$15.877.447	$35.004.751	$16.402.547							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$6.102.284	$6.103.580	$6.103.580	$6.103.580							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$6.102.284**	**$12.205.864**	**$18.309.444**	**$24.413.024**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCIÓN	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO		$6.385	$36.308	$295	$124.906								$167.893
VALOR CONSIGNADO				$42.692	$295								$42.987
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN				10/04/2026	19/05/2026								
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN				173027 - 173028	181568 - 181570								
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS				FEBRERO - MARZO	ABRIL								
												DIFERENCIA	$124.906

OBSERVACIONES

Firma del Contador o Tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

1. Información General

Regional	MAGDALENA	Centro Zonal	SANTA MARTA 1	Municipios donde se presta el servicio	SANTA MARTA	Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES		
N° del contrato	47001082025	Modalidad de atención	INSTITUCIONAL	Cupos contratados	145	Fecha de legalización del contrato	1/02/2025	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2025 Hasta: 31/10/2025

PRESUPUESTO DE RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS

CONCEPTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
INGRESOS INICIALES PRESUPUESTADO POR PERÍODO POR RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS			$7.616.415	$7.616.415	$7.616.415	$7.616.415								$30.465.660
INGRESOS AJUSTADOS POR PERÍODO			-$4.489.415	-$5.337.415	-$6.079.415	-$5.814.415								-$21.720.660
TOTAL PRESUPUESTO PARA EL PERÍODO		$0	$3.127.000	$2.279.000	$1.537.000	$1.802.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.745.000
AJUSTE POR SALDOS DE EJECUCIÓN DEL PERÍODO ANTERIOR			$0	$1.758	$2.181	$17.850								
TOTAL DISPONIBLE PARA EL PERÍODO		$0	$3.127.000	$2.280.758	$1.539.181	$1.819.850	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EGRESOS	TALENTO HUMANO													$0
	INFRAESTRUCTURA		$1.845.812	$1.263.877	$322.922	$460.000								$3.892.611
	GASTOS OPERATIVOS		$536.400	$428.800	$495.800	$638.000								$2.099.000
	ALIMENTACIÓN													$0
	DOTACIÓN CONSUMO		$743.030	$585.900	$702.609	$711.980								$2.743.519
	OTROS GASTOS													$0
TOTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO		$0	$3.125.242	$2.278.577	$1.521.331	$1.809.980	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.735.130
SALDO DE EJECUCIÓN DEL PERÍODO		$0	$1.758	$2.181	$17.850	$9.870	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
									DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS TASAS COMPENSATORIAS					$9.870

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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

CONCILIACIÓN BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	NIT:	900.656.963-8	
ENTIDAD BANCARIA:	BBVA	OFICINA:	SANTA MARTA	
TIPO DE CUENTA:	MAESTRA		PERÍODO	1/05/2026
NÚMERO DE CUENTA:	1307800200012370			31/05/2026
DESCRIPCIÓN			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO			$16.402.547	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$16.402.547
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN				$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

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

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

CONTRAPARTIDA
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
ADECUACIÓN O ARREGLOS LOCATIVOS	ADECUACIÓN O ARREGLOS LOCATIVOS	$4.178.900	CONTRAPARTIDA		$0	$2.375.510	$0	$423.500								$2.798.510	$1.380.390
BIENES Y SERVICIOS	SUMINISTRO AGUA POTABLE	$4.178.900	CONTRAPARTIDA		$0	$835.780	$835.780	$835.780								$2.507.340	$1.671.560
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 8.357.801		$ -	$ -	$ 3.210.790	$ 835.780	$ 1.259.280	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.305.850	$ 3.051.951

Firma del Representante Legal

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

GIGANTE DEL HOGAR
SANTA MARTA

INVERSIONES DUQUIN SAS
NIT: 901140179
CARRERA 5 CLL 21 LOCAL 505
4378929
Santa Marta
Grandes Contribuyentes
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

GSME6121

Fecha: 07-05-2026 15:21 p.m.
Fecha vcto:

Autorización Numeración de Facturación No. 18764105341401 Numeración: HABILITADA Rango desde: GSME6001 hasta: GSME50000 Vigencia desde: 2026/02/02 hasta: 2/02/2028 - 24 Meses

Cliente:	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LAS COMIDAD AFRODECENDIENTE		
NIT	900656963		
Dirección:	CENTRO	AV EL FERROCARRIL N 29 F 43 BRR LOS FAR	
Ciudad:	Santa Marta		
Teléfono:	605435624	**Celular:**	

Forma de Pago:	1	**Pedido**	
Medio de Pago:	42-Consigancin bancaria	**Moneda**	PESOS
OC.Nro			
Vendedor:	VANEGAS LOPEZ ALEJANDRA DEL PILAR		

ITEMS	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANT.	UM	PRECIO UNIT	IVA%	IVA	DCTO	VALOR TOTAL NETO
33610	L23020	OLLA PRESION 13L INST UNIVERSAL	1	UND	$423.500	19 %	$67.618	$0	$423.500

TOTAL BASE	TOTAL DESCUENTO BRUTO	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$355.882	$0	$355.882	$67.618	$0	$423.500

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL
IVA	$355.882	19 %	$67.618

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
RENTA	$355.882	3 %	$0

Valor letras: **CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas:

DISTRIBUIDORA EL GIGANTE DEL HOGAR
ENTREGADO

CUFE: 935b3f538df31070d78b8ab7d398df8f0811d2e6dddcdaaf2fe4979dd0eaa337c76968791ef5c6d1579d79915b676dd1

FECHA DIAN: 2026-05-07 15:22:11-05:00

FIRMA DIGITAL: X7GPZRzXRA2cRUW5sSE/4dTze5os7N7Wek0gNl/zLJBUL3ZVVgP+p7Xz6d/i580DMK7eyADKs/1Q9nG1GEWvv2GNqMgf4BX61GlcBtFj8J83jIICZQLbOSkSpYupY9jdB6MZYZSX07uA8Jnr/1JIO8K+5CjFJvThljIRBRs7kjB4KjnAOqLajRBLPVerbvdJaK4+lxkNGfCJDjPzRSsAaN1uPEJ28JdEKgd7RMkp6+Lvr9zUiLYi+2mehIyrpA4HdHPeOGPRjXyt0J0T/bt4jOLK1VOAVUzDvNMcP+2AEbXSFJVEctV+EfmUMofniqfmeO4tBLJURtYOYfnrnCgUDQ==

alejandravanegas

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. NIT 890319193

Redeban
2026/05/07 - 15:20:36 version: 2.100
GIGANTE DEL HOGAR SANT
CR 05 CLL 21 LC 505 BRR
TER: SASZZ043 RECIBO: 006931
RRN: 12158 MASTERCARD**4200
ARQC: E9F1216692389F08 VENTA APRO: 152042
COMPRA NETA $423.500
TOTAL $423.500

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
602585274e5cd0872856e2d3065253e21d3681fffd659e6536af2a9ab90557b845ed294ac762fd4895b1f2bbe62b786d

Número de Factura: FE-1036
Fecha de Emisión: 31/05/2026
Fecha de Vencimiento: 31/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9006569638
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@funadinca.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	agua3	SUMINISTRO DE AGUA EN CARROTANQUE	NIU	4,00	$ 179.995,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 719.980,00
2	agua1	PACAS DE AGUA X 15L	NIU	30,00	$ 3.860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.800,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE AGUA DURANTE EL MES DE MAYO 2026 CANCELARIA
Linea de negocio:

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

TALENTO HUMANO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

FUNADINCA

NOMINA MAYO - 2026
Periodo: Del 01 al 31 de Mayo de 2026
CONTRATO: 47007152025

INFORMACION GENERAL					PAGOS				DESCUENTOS					NETO RECIBIDO
Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SALARIO MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEV	SALUD 4%	PENSION 4%	SINTRAHOGARES	COOPICBF	TOTAL DESCUENTOS	VALOR TOTAL PAGO
1	YENIFER JOHANA BARRERA PARODY	57.463.873	COORDINADOR	30	$ 4.059.046	$ -	$ -	$ 4.059.046	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.059.046
2	DINA MERCEDES PERTUZ CEBALLOS	1.079.937.818	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	30	$ -	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.404	$ 76.404	$ -	$ -	$ 152.807	$ 2.006.378
3	IRIS DARIS ARVILLA CORDOBA	57.430.413	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 35.018	$ 458.529	$ 633.620	$ 1.366.381
4	DIANA VERONICA MACIAS PEÑA	39.045.768	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 35.018	$ 346.587	$ 521.678	$ 1.478.323
5	LOLIMAR JEREZ MOGOLLON	60.359.708	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 35.018	$ -	$ 175.091	$ 1.824.910
6	PAOLA ESTER MERIÑO ZAGARRA	57.443.928	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 35.018	$ 310.199	$ 485.290	$ 1.514.711
7	ADAMIS CHAVEZ RODRIGUEZ	36.640.695	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	30	$ -	$ 1.750.905	$ 224.186	$ 1.975.091	$ 70.036	$ 70.036	$ 35.018	$ 465.348	$ 640.439	$ 1.334.652
8	LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ	1.082.862.900	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL	30	$ 3.251.354	$ -	$ -	$ 3.251.354	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.251.354
9	MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ	57.419.546	PROFESIONAL DE NUTRICION PERFIL 1	30	$ 3.251.354	$ -	$ -	$ 3.251.354	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.251.354
10	YORSELIS ISABEL GALUE HERNANDEZ	57.465.982	AUXILIAR PEDAGOGICO	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 1.859.928
11	VICKY PAOLA WILCHES CAÑON	57.299.967	AUXILIAR PEDAGOGICO	30	$ 3.008.195	$ -	$ -	$ 3.008.195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.008.195
12	INGRID MARGARITA TRONCOSO SILVA	57.430.364	AUXILIAR PEDAGOGICO	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 35.018	$ 87.371	$ 262.462	$ 1.737.539
13	YANELIS MERCEDES LARA CABALLERO	26.671.779	GESTOR DE ALIMENTOS	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 35.018	$ -	$ 175.091	$ 1.824.910
14	GLENYS CECILIA COGOLLO ISAZA	57.428.500	GESTOR DE ALIMENTOS	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 1.859.928
15	KATTIA PATRICIA CAVADIA BENAVIDES	36.721.337	GESTOR DE ALIMENTOS	30	$ -	$ 1.750.905	$ -	$ 1.750.905	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 1.610.833
16	LEWIS ALBERTO ALBUS DE LA HOZ	7.143.149	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ -	$ -	$ 140.072	$ 1.859.928
17	BERLIKA YEN NORIEGA SOLANO	57.460.316	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	30	$ -	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 70.036	$ 35.018	$ -	$ 175.091	$ 1.824.910
18	DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO	1.082.889.806	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	30	$ 3.008.195	$ -	$ -	$ 3.008.195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.008.195
19	CRISTIAN DAVID MIRANDA MARTINEZ	1.221.964.748	AUXILIAR LOGISTICO	30	$ 3.008.195	$ -	$ -	$ 3.008.195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.008.195
20	LUIS FERNANDO MORALES GUERRA	85.456.051	AUXILIAR LOGISTICO	30	$ 3.008.195	$ -	$ -	$ 3.008.195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.008.195
TOTALES					$ 22.594.534	$ 22.920.950	$ 2.964.231	$ 48.479.715	$ 916.838	$ 916.838	$ 280.145	$ 1.668.034	$ 3.781.855	$ 44.697.865

31 05 2026 4.059.046

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	57

BENEFICIARIO		
YENIFER JOHANA BARRERA PARODY		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
57463873 7		PAGO FC # DSFN 2164 HONORARIOS COORDINADOR CTO 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 24 # 5E 04 GAIRA	Santa Mart / 3015057633	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may.-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240505	HONORARIOS COORDINADOR	YENIFER JOHANA BARRERA PA	4.059.046	0
11100512	PAGO FC # DSFN 2164 HONORARIOS COORDINADOR CTO 715 MES DE MAYO	YENIFER JOHANA BARRERA PA	0	4.059.046

Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.059.046**	**4.059.046**
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2164

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YENIFER JOHANA BARRERA PARODY			
NIT o C.C.	57463873 7		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107355254 que habilita desde DSFN 2001 hasta DSFN 4000. Vence 2028-03-18
DIRECCION	CL 24 # 5E 04 GAIRA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3015057633	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/05/2026	HONORARIOS COORDINADOR CTO 715 MES DE MAYO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	4.059.046

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.059.046**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.059.046**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Santa Marta, 31 mayo de 2026 Cuenta de cobro N. 05

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

YENIFER JOHANA BARRERA PARODY
C.C. 57.463.873

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, Coordinador en el HI-Unión Y HI candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2026 hasta el 31 de mayo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 4.059.046)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

Yenifer Barrera P

YENIFER JOHANA BARRERA PARODY
C.C. 57.463.873

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57.463.873

BARRERA PARODY

APELLIDOS

YENIFER JOHANA

NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-ENE-1985

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

14-MAY-2003 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2100100-00164200-F-0057463873-20090725 0013877801A 1 26693144

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141124719968

(415)7707212489984(8020) 000014112471996 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 7 4 6 3 8 7 3	7	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	57463873	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARRERA	PARODY	YENIFER	JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: CL 24 19 B 100 BRR PORVENIR

42. Correo electrónico: yenifer_barrera@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 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 BARRERA PARODY YENIFER JOHANA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-02-2025 11:28:19AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57463873		BARRERA PARODY YENIFER JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 14 #25 66 libertador apt 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	3015057633	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-05	369236592	9505547894	I	2026/06/18	2026/06/09	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	57463873	BARRERA YENIFER																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0		$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

31 05 2026 3.251.354

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	58

BENEFICIARIO		
LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1082862900		PAGO FC # DSFN 2165 HONORARIOS PROF ATENCION PSICOSOCIAL CTO 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 8G 31-36 17 DICIEMBRE	Santa Mart / 3006287442	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may.-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240505	HONORARIOS PROFESIONAL ATENCION PSICOSOCIAL	LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ	3.251.354	0
11100512	PAGO FC # DSFN 2165 HONORARIOS PROF ATENCION PSICOSOCIAL CTO 715 MES DE MAYO	LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ	0	3.251.354
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.251.354**	**3.251.354**

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2165

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ			
NIT o C.C.	1082862900		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107355254 que habilita desde DSFN 2001 hasta DSFN 4000. Vence 2028-03-18
DIRECCION	CL 8G 31-36 17 DICIEMBRE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3006287442	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/05/2026	HONORARIOS PROF ATENCION PSICOSOCIAL CTO 715 MES DE MA		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.251.354

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.251.354**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.251.354**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Santa Marta, 31 mayo de 2026 Cuenta de cobro N. 05

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ
C.C. 1.082.862.900

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, **psicosocial en** los Hogares Infantiles HI-Unión y Candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2026 hasta el 31 de mayo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($3.251.354)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

LUIS LEONARDO LEMUS LOPEZ
C.C. 1.082.862.900



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.082.862.900
LENUS LOPEZ
APELLIDOS
LUIS LEONARDO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1985
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-JUL-2005 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

A-2100100-00162156-M-1082862900-20050706 0013201121A 1 3244290

Scanned by TapScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141158232014

(415)7707212489984(8020) 000014115823201 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 2 8 6 2 9 0 0	1	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LEMUS	LOPEZ	LUIS	LEONARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: CL 8 G 31 36 BRR DIECISIETE DE DICIEMBRE

42. Correo electrónico: leonardlemus2686@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	2	0																								

20- Obtención NIT

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre LEMUS LOPEZ LUIS LEONARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 2-03-2026 05:29:09PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082862900		LEMUS LOPEZ LUIS LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 G 31-36 BRR:17 DE DICIEMBRE	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	04813129	9504813129	I	2026/06/02	2026/06/05	BANCO AV VILLAS	3	$509,600

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: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC 1082862900	LEMUS LUIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082862900		LEMUS LOPEZ LUIS LEONARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 G 31-36 BRR:17 DE DICIEMBRE	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	04813129	9504813129	I	2026/06/02	2026/06/05	BANCO AV VILLAS	3	$509,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$700	$0	$280,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$700	$0	$280,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$100	$0	$9,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$100	$0	$9,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$500	$0	$219,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$500	$0	$219,400
TOTAL				1	$508,300	$1,300	$0	$509,600

31 05 2026 3.251.354

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	59

BENEFICIARIO		
MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
57419546		PAGO FC # DSFN 2166 HONORARIOS PROF NUTRICION PERFIL 1 CTO 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
MZ 7 CASA 122	Santa Mart / 3233652903	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may.-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240505	HONORARIOS PROF NUTRICION PERFIL 1	MARGARITA ROSA VIVES MART	3.251.354	0
11100512	PAGO FC # DSFN 2166 HONORARIOS PROF NUTRICION PERFIL 1 CTO 715 MES DE MAYO	MARGARITA ROSA VIVES MART	0	3.251.354
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.251.354**	**3.251.354**

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2166

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ			
NIT o C.C.	57419546		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107355254 que habilita desde DSFN 2001 hasta DSFN 4000. Vence 2028-03-18
DIRECCION	MZ 7 CASA 122		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3233652903	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/05/2026	HONORARIOS PROF NUTRICION PERFIL 1 CTO 715 MES DE MAYO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.251.354

Valor en Letras

TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.251.354**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.251.354**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Santa Marta, 31 mayo de 2026 Cuenta de cobro N. 05

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ
C.C. 57.419.546

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, **Salud y Nutrición** en los Hogares Infantiles HI-Unión y Candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2026 hasta el 31 de mayo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($3.251.354)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

MARGARITA ROSA VIVES MARTINEZ
C.C. 57.419.546

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **57.419.546**

VIVES MARTINEZ

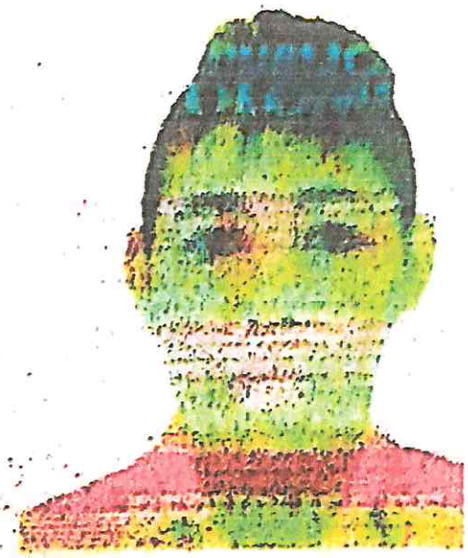
APELLIDOS

MARGARITA ROSA

NOMBRES



FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **19-ABR-1974**

CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

01-MAR-1993 CIENAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

)ICE DERECHO

A-2104000-00226745-F-0057419546-20100319 0021706396A 1 32410275

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987324256

(415)7707212489984(8020) 000001498732425 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 7 4 1 9 5 4 6	7	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	57419546	1 9 9 3 0 3 0 1

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VIVES	MARTINEZ	MARGARITA	ROSA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: URB NEVADA M Z 7 CA 122

42. Correo electrónico: margovives@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20													58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 03 - 01 / 16 : 20: 13

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 VIVES MARTINEZ MARGARITA ROSA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-03-2024 04:22:16PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57419546		VIVES MARTINEZ MARGARITA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 7 11 - 70	CIENAGA-MAGDALENA	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	347530373	9505250556	I	2026/06/11	2026/06/01	NEQUI	0	$541,800

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	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: CIENAGA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC 57419546	VIVES MARGARITA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

2026/05/29 06:37 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57419546		VIVES MARTINEZ MARGARITA ROSA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 7 11 - 70	CIENAGA-MAGDALENA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	347530373	9505250556	I	2026/06/11	2026/06/01	NEQUI	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

31 05 2026 3.008.195

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	60

BENEFICIARIO		
VICKY PAOLA WILCHES CAÑON		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
57299967		PAGO FC # DSFN 2167 HONORARIOS AUX PEDAGOGICO CTO 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
Av ferrocarril No29f-43 los faro	Santa Mart / 3168761864	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may.-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240505	HONORARIOS AUX PEDAGOGICO	VICKY PAOLA WILCHES CAÑO	3.008.195	0
11100512	PAGO FC # DSFN 2167	VICKY PAOLA WILCHES CAÑO	0	3.008.195

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	3.008.195	3.008.195
TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2167

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
VICKY PAOLA WILCHES CAÑON			
NIT o C.C.	57299967		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107355254 que habilita desde DSFN 2001 hasta DSFN 4000. Vence 2028-03-18
DIRECCION	Av ferrocarril No29f-43 los faroles		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3168761864	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/05/2026	HONORARIOS AUX PEDAGOGICO CTO 715 MES DE MAYO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.008.195

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.195**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.195**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Santa Marta, 31 mayo de 2026 Cuenta de cobro N. 004

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:
VICKY PAOLA WILCHES CAÑON
57.299.967

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, **Auxiliar Pedagógico** en el Hogar Infantiles HI-Unión, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2026 hasta el 31 de mayo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO M/CTE.
($ 3.008.195)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente.

VICKY PAOLA WILCHES CAÑON
57.299.967



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 57.299.967

WILCHES CAÑON
APELLIDOS

VIKY PAOLA
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-ABR-1984
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

21-AGO-2002 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2100100-51116491-F-0057299967-20030725 0614503206P 02 131909842

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14903247506

(415)7707212489984(8020) 000001490324750 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 7 2 9 9 9 6 7	8	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	57299967	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
WILCHES	CAÑON	VIKY	PAOLA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. P	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: CR 21 A 1 29 G 59

42. Correo electrónico: viwi22@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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 WILCHES CAÑON VIKY PAOLA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-01-2026 07:13:51PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	57299967
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VIKY PAOLA WILCHES CANON
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CRA 21 A1 #29 G 59	TELÉFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6017807706**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/06/11	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		381886544

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

31 05 2026 3.008.195

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	61

BENEFICIARIO		
DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1082889806		PAGO FC # DSFN 2168 HONORARIOS AUX ADMINISTRATIVO CTO 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CRA 30B # 19-27	Santa Mart / 3024292833	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may.-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240505	HONORARIOS AUX ADMINISTRATIVO	DIANA MARCELA SANCHEZ TO	3.008.195	0
11100512	PAGO FC # DSFN 2168 HONORARIOS AUX ADMINISTRATIVO CTO 715 MES DE MAYO	DIANA MARCELA SANCHEZ TO	0	3.008.195
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.008.195**	**3.008.195**

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2168

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO			
NIT o C.C.	1082889806		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107355254 que habilita desde DSFN 2001 hasta DSFN 4000. Vence 2028-03-18
DIRECCION	CRA 30B # 19-27		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3024292833	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/05/2026	HONORARIOS AUX ADMINISTRATIVO CTO 715 MES DE MAYO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.008.195

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.195**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.195**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Santa Marta, 31 mayo de 2026 Cuenta de cobro N. 05

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO
C.C.1.082.889.806

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, **Auxiliar Administrativo** en los Hogares Infantiles HI-Unión y Candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2026 hasta el 31 de mayo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO M/CTE.
($ 3.008.195)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

DIANA MARCELA SANCHEZ TOLEDO
C.C.1.082.889.806

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.082.889.806

SANCHEZ TOLEDO
APELLIDOS

DIANA MARCELA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-OCT-1988
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O- G.S. RH | F SEXO

22-ENE-2007 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2100100-51157981-F-1082889806-20070428 0069907118A 02 232166675

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141134713314

(415)7707212489984(8020) 000014113471331 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 8 2 8 8 9 8 0 6	4	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición	28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9	Magdalena	4 7	Santa Marta	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANCHEZ	TOLEDO	DIANA	MARCELA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
DISTRIBUIDORA SURTIVARIOS	

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena	4 7	Santa Marta	0 0 1

41. Dirección principal: CR 10 10 A 73 MERCADO PUBLICO

42. Correo electrónico: dianamar1388@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ TOLEDO DIANA MARCELA

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-02-2026 10:33:15AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082889806		SANCHEZ TOLEDO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 # 19b - 62	SANTA MARTA-MAGDALENA	4306272	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	370033744	9504785415	I	2026/06/02	2026/06/09	NU	7	$520,200

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	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
1	CC	1082889806	SANCHEZ DIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1082889806		SANCHEZ TOLEDO DIANA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 22 # 19b - 62	SANTA MARTA-MAGDALENA	4306272	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	370033744	9504785415	I	2026/06/02	2026/06/09	NU	7	$520,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100	$0	$18,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$100	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
TOTAL				1	$517,400	$2,800	$0	$520,200

31 05 2026 3.008.195

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	70

BENEFICIARIO		
CRISTIAN DAVID MIRANDA MARTINEZ		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1221964748		PAGO HONORARIOS AUX LOGISTICO CTO 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 25 No 22A-05	Santa Mart / 3012050806	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240505	HONORARIOS AUX LOGISTICO	CRISTIAN DAVID MIRANDA MAR	3.008.195	0
11100512	PAGO HONORARIOS AUX LOGISTICO CTO 715 MES DE MAYO	CRISTIAN DAVID MIRANDA MAR	0	3.008.195
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.008.195**	**3.008.195**

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Santa Marta D.T.C.H. 30 de mayo de 2026

Cuenta de cobro # 005 -2026

LA "FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES"

CON NIT: 9006569638

DEBE A:

CRISTIAN DAVID MIRANDA MARTINEZ

C.C. 1221964748

La suma de: **TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS PESOS M/CTE ($3.008.195)**

Por concepto de:

1. Pago de Honorarios correspondientes al mes de mayo del Contrato por Prestación de Servicios como Apoyo Logístico en la ciudad de Santa Marta bajo las obligaciones de la ejecución del Contrato de Aporte No. 47007152025, por un valor de $ 3.008.195 mil pesos M/L.

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este Contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

CRISTIAN DAVID MIRANDA MARTINEZ

1221964748 de Ciénaga, Magdalena


COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.221.964.748
MIRANDA MARTINEZ
APELLIDOS
CRISTIAN DAVID
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-NOV-1993
CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-FEB-2013 CIENAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-2101600-00435242-M-1221964748-20130510
0032986768A 1
39578635

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141213306986

(415)7707212489984(8020) 000014121330698 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 2 2 1 9 6 4 7 4 8	1	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 2 1 9 6 4 7 4 8	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MIRANDA	MARTINEZ	CRISTIAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Ciénaga 1 8 9

41. Dirección principal
CL 32 CR 24 N 24 77

42. Correo electrónico cristianmirandamartinez@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MIRANDA MARTINEZ CRISTIAN DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1221964748		MIRANDA MARTINEZ CRISTIAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 32 #24-77 BARRIO 18 DE ENERO	CIENAGA-MAGDALENA	3012050806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	358126640	9505269387	I	2026/06/11	2026/05/30	BANCO DE BOGOTA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: CIENAGA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC 1221964748	MIRANDA CRISTIAN		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

31 05 2026 3.008.195

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	63

BENEFICIARIO		
LUIS FERNANDO MORALES GUERRA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
85456051		PAGO FC # DSFN 2170 HONORARIOS AUX LOGISTICO CTO 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 29A 13-24	Santa Mart / 3007058555	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may.-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240505	HONORARIOS AUX LOGISTICO	LUIS FERNANDO MORALES GU	3.008.195	0
11100512	PAGO FC # DSFN 2170 HONORARIOS AUX LOGISTICO CTO 715 MES DE MAYO	LUIS FERNANDO MORALES GU	0	3.008.195
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.008.195**	**3.008.195**

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2170

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUIS FERNANDO MORALES GUERRA			
NIT o C.C.	85456051		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107355254 que habilita desde DSFN 2001 hasta DSFN 4000. Vence 2028-03-18
DIRECCION	CL 29A 13-24		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3007058555	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/05/2026	HONORARIOS AUX LOGISTICO CTO 715 MES DE MAYO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	3.008.195

Valor en Letras

TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.008.195**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**3.008.195**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

Santa Marta. mayo 30 de 2026 Cuenta de cobro N. 005

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:

LUIS FERNANDO MORALES GUERRA
C.C.85.456.051

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, Auxiliar de Apoyo Logistico en los Hogares Infantiles HI-Unión y Candelaria, durante el periodo comprendido entre el 01 de Mayo del 2026 hasta el 31 de Mayo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M.L.($ 3.008.195,°°)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente,

LUIS FERNANDO MORALES GUERRA
C.C.85.456.051


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 85.456.051
MORALES GUERRA
APELLIDOS
LUIS FERNANDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 05-AGO-1969
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
08-SEP-1987 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2100100-00156312-M-0085456051-20090514
0011486499A 2
4440008882

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14548899506

(415)7707212489984(8020) 000001454889950 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 5 4 5 6 0 5 1	2	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	85456051	1 9 8 7 0 9 0 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORALES	GUERRA	LUIS	FERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: CL 29 A 13 24 BRR BAVARIA

42. Correo electrónico: luifer0805@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados 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 61. Fecha 2019 - 05 - 29

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 29-06-2023 04:22:47PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 85456051		MORALES GUERRA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 # 4-55 playa herrera	SANTA MARTA-MAGDALENA	4315441	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	86192155	9528372519	I	2026/06/19	2026/06/02	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)							$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	85456051	MORALES LUIS		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 85456051		MORALES GUERRA LUIS FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 4 # 4-55 ola ya herrera	SANTA MARTA-MAGDALENA	4315441	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	86192155	9528372519	I	2026/06/19	2026/06/02	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

11/Jun/26 07:37:52

Información del fichero

Clave Empresa:	CTO7152025	Cuenta de Cargo:	AH - 00130780000200012374
F.de proceso:	04-06-2026	Nombre Fichero:	OMMAYOCANDELARIA
Referencia:	DVP 05/06/2026	Órdenes:	7
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	13.133.927,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CAVADIA BENAVIDES KATTIA PATRICIA	0000000367213370	91600005050	0007 - BANCOLOMBIA	1.610.833,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
CHAVEZ RODRIGUEZ ADAMIS	0000000366406950	91669087131	0007 - BANCOLOMBIA	1.334.652,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COGOLLO GLENIS	0000000574285000	500806286590	0002 - BANCO POPULAR	1.859.928,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEMUS LOPEZ LUIS LEONARDO	0000010828629000	51676593806	0007 - BANCOLOMBIA	3.251.354,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MERINO ZAGARRA PAOLA ESTER	0000000574439280	91666418226	0007 - BANCOLOMBIA	1.514.711,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NORIEGA SOLANO BERLIKA YEN	0000000574603160	3046749560	0507 - BANCO NEQUI	1.824.910,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TRONCOSO SILVA INGRID MARGARITA	0000000574303640	26503546139	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	1.737.539,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

10/Jul/26 15:12:03

Información del fichero

Nombre del archivo:	NOMMAYUNION715	Fecha de creación:	10-07-2026
Fecha de proceso:	10-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	31.563.938,00	Cliente:	0026008200272821
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	13

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ALBUS DE LA HOZ LEWIS ALBERTO	0000000071431490	91666418234	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.859.928,00	Firmado/Enviado
ARVILLA CORDOBA IRIS DARIS	0000000574304130	91666813052	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.366.381,00	Firmado/Enviado
BARRERA PARODY YENIFER JOHANA	0000000574638730	3015057633	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	4.059.046,00	Firmado/Enviado
GALUE HERNANDEZ YORSELIS ISABEL	0000000574659820	91627585611	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.859.928,00	Firmado/Enviado
JEREZ MOGOLLON LOLIMAR	0000000603597080	91669067777	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.824.910,00	Firmado/Enviado
LARA CABALLERO YANELIS MERCEDES	0000000266717790	91600005062	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.824.910,00	Firmado/Enviado
MACIAS DIANA VERONICA	0000000390457680	91669127061	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.478.323,00	Firmado/Enviado
MIRANDA MARTINEZ CRISTIAN DAVID	0000012219647480	220459143	0001 - BANCO DE BOGOTA	Abono/Cargo cuenta	3.008.195,00	Firmado/Enviado
MORALES GUERRA LUIS FERNANDO	0000000854560510	3026678033	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	3.008.195,00	Firmado/Enviado
PERTUZ CEBALLOS DINA MERCEDES	0000010799378180	3113585867	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	2.006.378,00	Firmado/Enviado
SANCHEZ TOLEDO DIANA MARCELA	0000010828898060	56721019	0809 - NU	Abono/Cargo cuenta	3.008.195,00	Firmado/Enviado
VIVES MARTINEZ MARGARITA ROSA	0000000574195460	48255048247	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	3.251.354,00	Firmado/Enviado
WILCHES VIKY PAOLA	0000000572999670	0550488445611129	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	3.008.195,00	Firmado/Enviado

Transferencias

Transferencia Exitosa

Transacción exitosa. Operación completa

Fecha y hora	16/06/2026 21:45:47
N° Aprobación	414324752
Cuenta Origen	CUENTA DE AHORROS DISPONIBLE / ****423901
Cuenta Destino	SINTRAHOGARES - 7242005413
Monto	$ 280.145
Descripción	C715SINTRAHOGARES
Costo Operación	$ 11.880
Tipo Operación	Transferencia cuentas matriculadas
Dispositivo	Oficina Virtual Empresas - 181.51.88.71

Bancoomeva
Nos facilita la vida

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - COOPICBF

NIT 8600445340

APROBADA

$ 805,116.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	900656963
Correo Usuario Pagador :	info@funadinca.org
Descripción del Pago:	ABONO
Dirección IP:	181.51.88.71
Fecha y Hora	16/06/2026 06:10:02-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
164288774	396600237 APROBADA	BANCOOMEVA S.A.	$ 805,116.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8600445340	COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - COOPICBF	164288774	16/06/2026 06:10:02-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
ABONO	1	$ 805,116.00	COP $ 805,116.00

Referencias

Tipo de documento	Nit
1	900656963
Nombre del hogar infantil	Nombre del director o asistente del hogar
UNION	LUIS LEMUS
Direccion del hogar infantil	Telefono del hogar infantil
CALLE 33A-N16-66	3006287442
E-mail	Mes de pago
info@funadinca.org	5

ecollect
Seguro para ti

Bancoomeva

Recibo de pago

El pago ha sido debitado de tu cuenta de manera exitosa

Datos del pago	
Valor de la transacción	$805,116.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	Cooperativa Multiactiva de Bienestar Familiar
Descripción del pago	ABONO
Número de recibo	164288774
Número de transacción (CUS)	396600237
Estado	APROBADO
Cuenta origen	**********3901
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	16/06/2026 6:11:39 PM
IP	10.40.4.38
Referencia 1	181.51.88.71
Referencia 2	NIT
Referencia 3	900656963

COMPROBANTE

Transacción Realizada en

COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - COOPICBF

NIT 8600445340

APROBADA

$ 862,918.00

Total Pagado

Escane y Verifica este pago

Resumen del Pago

Usuario Pagador:	900656963
Correo Usuario Pagador :	wrcadena@hotmail.com
Descripción del Pago:	ABONO
Dirección IP:	181.71.241.239
Fecha y Hora	16/06/2026 03:41:23-p.m.

Resumen Medios de Pago

Nro. Transacción ecollect	No. Autorización/CUS	Medio de Pago	Valor Pagado
164273610	396037157 APROBADA	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	$ 862,918.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Razón Social	Nro. Transacción ecollect	Fecha y Hora
8600445340	COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR - COOPICBF	164273610	16/06/2026 03:41:23-p.m.

Resumen Servicio

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
ABONO	1	$ 862,918.00	COP $ 862,918.00

Referencias

Tipo de documento	Nit
1	900656963
Nombre del hogar infantil	Nombre del director o asistente del hogar
CANDELARIA	YENIFER BARRERA
Direccion del hogar infantil	Telefono del hogar infantil
EL PANDO	3015057633
E-mail	Mes de pago
info@funadinca.org	5

ecollect
Seguro para ti

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	Cooperativa Multiactiva de Bienestar Familiar
N° Confirmación:	23
Fecha:	2026/06/16
N° cuenta a debitar:	0013-0780-00-0200012374
Valor:	862,918.00
Referencia:	181.71.241.239

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

TALENTO HUMANO/ADICIONAL
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

FUNADINCA

NOMINA TALENTO HUMANO ADICIONAL MAYO - 2026
Periodo: Del 01 al 31 de Mayo de 2026
CONTRATO: 47007152025

INFORMACION GENERAL					PAGOS		DESCUENTOS						NETO RECIBIDO
Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	SALUD	PENSION	CESANTIAS	INTERES CESANTIAS	PRIMAS	VACACIONES	VALOR TOTAL PAGO
1	PAOLA SARAI OSPINO CARDONA	1.129.514.764	GESTOR DE ALIMENTOS	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 148.827	$ 210.109	$ 166.667	$ 20.000	$ 166.667	$ 72.954	$ 785.223
TOTALES					$ 1.750.905	$ 249.095	$ 148.827	$ 210.109	$ 166.667	$ 20.000	$ 166.667	$ 72.954	$ 785.223

FUNADINCA

NOMINA TALENTO HUMANO ADICIONAL MAYO - 2026
Periodo: Del 01 al 31 de Mayo de 2026
CONTRATO: 47007152025

INFORMACION GENERAL					PAGOS				DESCUENTOS					NETO RECIBIDO
Nº	NOMBRE	CEDULA	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS	SALARIO MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEV	SALUD 4%	PENSION 4%	SINDICATO	OTROS DESCUENTOS	TOTAL DESCUENTOS	VALOR TOTAL PAGO
1	PAOLA SARAI OSPINO CARDONA	1.129.514.764	GESTOR DE ALIMENTOS	30	$ 2.967.650	$ -	$ -	$ 2.967.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.967.650
TOTALES					$ 2.967.650	$ 0	$ 0	$ 2.967.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.967.650

31 05 2026 2.967.650

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	65

BENEFICIARIO		
PAOLA SARAI OSPINO CARDONA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1129514764		PAGO FC # DSFN 2172 HONORARIO GESTOR DE ALIMENTOS CTO HI 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
AV FERROCARRIL 19	Santa Mart / 3011114065	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may.-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
240505	HONORARIO GESTOR DE ALIMENTOS	PAOLA SARAI OSPINO CARDON	2.967.650	0
11100512	PAGO FC # DSFN 2172 HONORARIO GESTOR DE ALIMENTOS CTO HI 715 MES DE MAYO	PAOLA SARAI OSPINO CARDON	0	2.967.650
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.967.650**	**2.967.650**

Valor en Letras	
DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2172

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
PAOLA SARAI OSPINO CARDONA			
NIT o C.C.	1129514764		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107355254 que habilita desde DSFN 2001 hasta DSFN 4000. Vence 2028-03-18
DIRECCION	AV FERROCARRIL 19		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Santa Marta		3011114065	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
31/05/2026	HONORARIO GESTOR DE ALIMENTOS CTO HI 715 MES DE MAYO		

Descripción	Valor
Honorarios Otros Admon	2.967.650

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.967.650**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.967.650**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

Santa Marta. 30 mayo de 2026 Cuenta de cobro N. 002

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
FUNADINCA
NIT. 900.656.963-8

DEBE A:
PAOLA SARAY OSPINO CARDONA
1129514764

Por concepto de: Prestación de servicios en el desarrollo de las funciones establecidas contractualmente en el cargo, **Gestora de Alimentos** en el Hogar Infantiles HI-Unión, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2026 hasta el 31 de mayo del 2026, en el marco del desarrollo del contrato de aporte No. 47007152025, suscrito entre el ICBF y FUNADINCA.

LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.
($2.967.650)

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y al Art. 511 del E.T., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019.

Igualmente, manifiesto que acepto la política de datos de la entidad y del Instituto de Bienestar Familiar.

Atentamente.

PAOLA SARAY OSPINO CARDONA
1.129.514.764


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.129.514.764
OSPINO CARDONA

APELLIDOS

PAOLA SARAI

NOMBRES

FIRMA

Scanned with CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO 03-ABR-1981
PLATO
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
01-ABR-2004 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2100100-00493475-F-1129514764-20131010 0035392909A 1 4442578956

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141135789321

(415)7707212489984(8020) 000014113578932 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 1 2 9 5 1 4 7 6 4	4	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida	2	Cédula de Ciudadanía	1 3	1129514764	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OSPINO	CARDONA	PAOLA	SARAI

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena	4 7	Santa Marta	0 0 1

41. Dirección principal: CR 59 B 9 C 67 BRR LOS FUNDADORES

42. Correo electrónico: mari_andrade02@hotmail.com

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

CLASIFICACION

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 14-01-2026 09:30:20AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1129514764		OSPINO CARDONA PAOLA SARAI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cl 9 A # 58 - 21	SANTA MARTA-MAGDALENA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000000907	95065605 48	I	2026/06/17	2026/06/22	BANCO DE BOGOTA	5	$519,500

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 (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC 1129514764	OSPINO PAOLA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

2026/06/22 09:13 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1129514764		OSPINO CARDONA PAOLA SARAI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 9 A # 58 - 21	SANTA MARTA-MAGDALENA	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	1000000907	9506560548	1	2026/06/17	2026/06/22	BANCO DE BOGOTA	5	$519,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$100	$0	$18,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$100	$0	$18,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$900	$0	$219,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$900	$0	$219,800
TOTAL				1	$517,400	$2,100	$0	$519,500

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

SEGURIDAD SOCIAL
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900656963	8	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOH1715N	Av. Ferrocarril No. 29f 43 Piso 2	SANTA MARTA-MAGDALENA	3166992665	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	383475281	9506249232	E	2026/06/16	2026/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$8,723,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7143149	ALBUS LEWIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
2	CC	57430413	ARVILLA IRIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
3	CC	36721337	CAVADIA KATTIA	230301	30	$1,750,906	$280,200	EPS002	30	$1,750,906	$218,900	CCF33	30	$1,750,906	$0	14-11	30	$1,750,906	$0	30	$0	$0
4	CC	36640695	CHAVEZ ADAMIS	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS002	27	$1,575,815	$197,000	CCF33	27	$1,648,769	$66,000	14-11	27	$1,575,815	$16,500	27	$1,648,769	$82,500
5	CC	36640695	CHAVEZ ADAMIS	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$21,900	CCF33	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
6	CC	57428500	COGOLLO GLENYS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
7	CC	57465982	GALUE YORSELIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
8	CC	60359708	JEREZ LOLIMAR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
9	CC	26671779	LARA YANELIS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
10	CC	39045768	MACIAS DIANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
11	CC	57443928	MERIÑO PAOLA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
12	CC	57460316	NORIEGA BERLIKA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
13	CC	1079937818	PERTUZ DINA	230301	30	$1,910,090	$305,700	EPS041	30	$1,910,090	$238,800	CCF33	30	$1,989,677	$79,600	14-11	30	$1,910,090	$20,000	30	$1,989,677	$99,500
14	CC	57430364	TRONCOSO INGRID	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF33	30	$1,823,859	$73,000	14-11	30	$1,750,905	$16,300	30	$1,823,859	$91,300
Total			**Afiliados(13)**			**$22,920,952**	**$3,668,200**			**$22,920,952**	**$2,865,600**			**$23,803,033**	**$875,600**			**$22,920,952**	**$219,500**		**$21,877,036**	**$1,095,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				13	$3,668,200	$0	$0	$3,668,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$2,521,900	$0	$0	$2,521,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,146,300	$0	$0	$1,146,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$219,500	$0	$0	$219,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$219,500	$0	$0	$219,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$875,600	$0	$0	$875,600
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	13	$875,600	$0	$0	$875,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				13	$2,865,600	$0	$0	$2,865,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$437,800	$0	$0	$437,800
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	6	$1,313,400	$0	$0	$1,313,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$656,700	$0	$0	$656,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$657,200	$0	$0	$657,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$657,200	$0	$0	$657,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$437,800	$0	$0	$437,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$437,800	$0	$0	$437,800
TOTAL				13	$8,723,900	$0	$0	$8,723,900

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 005202

jueves, 11 de junio de 2026, 6:40:06 PM

Detalle

$8,723,900.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de ahorros ******7198
Descripción:	nilla de aportes con clave: 9506249232
Fecha y hora inicio transacción	2026-06-11 6:39:01
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9506249232
Código Único de Seguimiento	383475281
Dirección IP:	181.51.88.71
Referencia 1:	181.51.88.71
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	900656963

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

31/Jul/26 17:56:24

Información del fichero

Nombre del archivo:	REEMBSEGSOCMAY715	Fecha de creación:	31-07-2026
Fecha de proceso:	31-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	8.723.900,00	Cliente:	0026008200272821
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
FUNADINCA BBVA AHORROS ALTERNA	0000009006569638	0805000200009170	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	8.723.900,00	Firmado/Enviado

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

SERVICIOS PUBLICOS
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

Air-e
INTERVENIDA SUPERSERVICIOS
Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 000290 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 302, Barranquilla
Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com
AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia

NIC: 1002791

Documento Equivalente Electrónico: 63204847
Fecha de Emisión: 15/04/2026
Fecha Oportuna de pago 21/04/2026
Suspensión a partir de 22/04/2026 Documentos Vencidos 0

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago
EL PANDO HOGAR INFANTIL
Usuario o suscriptor
EL PANDO HOGAR INFANTIL
Estrato / Clasificación: No resid. Comercial
NIU: 17354470
Propiedad del Activo: PE

Dirección de suministro
SECTOR 1 76 - 1 DPL AP4999
EL PANDO
EL PANDO
SANTA MARTA
Dirección de Envío
SECTOR 1 76 - 1 DPL AP4999
SANTA MARTA
MAGDALENA

Periodo del Consumo: Abr.-26
ID de Cobros: 8120066579

Otros Servicios (No Air-e)
Convenio Recaudo Aseo
(ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P)
$80.879

Impuestos y Tasas (No Air-e)
Impuesto Alumbrado Público
(Alcaldia de SANTA MARTA)
$77.762
Tasa de Seguridad
( )
$0

TOTAL A PAGAR
$1.091.780
Suspensión a partir de
22/04/2026

Energía
Energía Mes $933.139 + Estado de Cuenta (Deuda Vigente) $0
Empresas involucradas en el costo de energía
EMPRESAS GENERADORAS + EMPRESAS TRANSMISIÓN REGIONAL y NACIONAL + Air-e

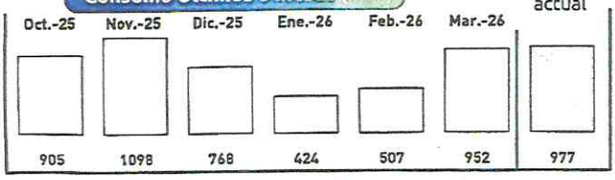
Total Mes	Total Mes Sin Tasa
$1.091.780	$1.091.780

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

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

Calidad del Servicio
Circuito / Transformador: 0397-LA 30
Código Trafo Conexión: 100M880000
Grupo: 11
DIU: 58,92 DIUG: 128,30
FIU: 34,00 FIUG: 130,00
DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un periodo de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura
Su consumo es 0.9 veces menor al nacional
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo MES
26200	25223	1	977,00

2242.5 CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO vs 776 CONSUMO PROMEDIO USUARIO
Comparación Promedio 6 últimos meses

25,00 Variación mes anterior
30,53 Consumo Diario

Consumo Calculado: REAL
Novedad en Lectura
Calculo de consumo normal
Fecha Lectura Anterior: 14/03/2026
Fecha Lectura Actual: 15/04/2026
Días de consumo: 32
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 23148677
Itinerario 1220 de la ruta 341501 3409

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 21/04/2026
NIC: 1002791
Titular:
EL PANDO HOGAR INFANTILO

Tania Patricia Peñaranda Zuleta
Representante Legal

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento Equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

Total mes sin tasa de seguridad: $1.091.780
ID 8120066579

Total mes: $1.091.780
ID 8120066579

Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $1.091.780
ID 8120066579

CUPON N°3
CUPON N°2
CUPON N°1

(415)7709998310896(8020)8120066790000(3900)0001091780(96)20260421
(415)7709998310896(8020)8120066790000(3900)0001091780(96)20260421
(415)7709998310896(8020)8120066790000(3900)0001091780(96)20260421

341501 3409 0852400 93416011220

Scanned with CamScanner

Estado de la transacción

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

Información del pago

Fecha	06/05/2026 06:12:55 PM
Referencia del pago	18301390
Descripción del pago	pago factura 116842186
Total pagado	**$1,091,780.00**

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	147.243.183.55
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Código único de seguimiento	287488109

Tus datos

Nombre y Apellido	funadinca funadinca
Identificación	900******

Información del comercio

Nombre	AIR-E S.A.S ESP
Identificación	901380930
Código único de comercio	
Terminal	

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: (605) 322 50 16 o envie sus datos al correo: servicioalcliente@air-e.com . Recuerde presentar su recibo de caja.

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA
N° Confirmación:	9
Fecha:	2026/05/06
N° cuenta a debitar:	0013-0780-00-0200012374
Valor:	1,091,780.00
Referencia:	147.243.183.55

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Air-e
INTERVENIDA SUPERSERVICIOS
Air-e S.A.S. E.S.P. • NIT. 901.380.930 - 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN DIAN 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024

Operador de Red: Air-e S.A.S. E.S.P.
Dirección de Correspondencia
Cra 57 #99A -65 Torre Sur Oficina 302, Barranquilla
Llame al 115 ó al 605 3225016
313 430 0000 WhatsApp AVA
www.air-e.com
AireEnergiaCo @Aire_Energia @aire_energia

NIC: 1005812

Documento Equivalente Electrónico: 63129490
Fecha de Emisión: 14/04/2026
Fecha Oportuna de pago 20/04/2026
Suspensión a partir de 21/04/2026 Documentos Vencidos 0

Datos del Usuario o Suscriptor

Titular de Pago
EMILSE. PEA
Usuario o suscriptor
EMILSE. PEA
Estrato / Clasificación: Resid. Estrato 3
NIU: 17374237
Propiedad del Activo: PE

Dirección de suministro
CL 34A # CR 16 - 66 DPL AP4977
MARIA EUGENIA
MARIA EUGENIA
SANTA MARTA
Dirección de Envío
CL 34A # CR 16 - 66 DPL AP4977
SANTA MARTA
MAGDALENA

Periodo del Consumo: Abr.-26
ID de Cobros: 8119888009

Otros Servicios (No Air-e)

Convenio Recaudo Aseo
(ASEO TECNICO DE LA SABANA S.A.S. E.S.P)
$54.887

Impuestos y Tasas (No Air-e)

Impuesto Alumbrado Público
(Alcaldia de SANTA MARTA)
$32.187

Tasa de Seguridad
( )
$0

TOTAL A PAGAR
$603.440
Suspensión a partir de
21/04/2026

Energía

Energía Mes	Estado de Cuenta (Deuda Vigente)
$514.366	+ $0

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

Total Mes	Total Mes Sin Tasa
$603.440	$603.440

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

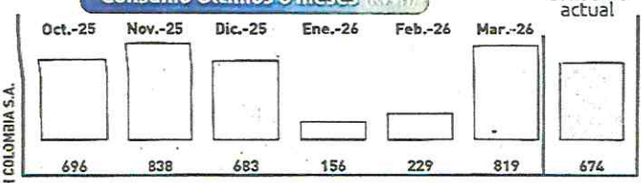
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador: 0663-SANTA MARTA 6
Código Trafo Conexión: 102YNA0000
Grupo: 11
DIU: 50,97 DIUG:
FIU: 41,00 FIUG:

DIU es la suma de horas sin luz y FIU es la cantidad de veces sin energía experimentadas por ti en un periodo de 12 meses. Con esto se mide la calidad de tu servicio.

Consumo Últimos 6 meses (kWh)



Información del Consumo y lectura

Su consumo es 4.2 veces mayor al nacional
Comparación Promedio Nacional

Lectura ACTUAL	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo MES
22731	22057	1	674,00

266.2 CONSUMO PROMEDIO ESTRATO MUNICIPIO vs 570 CONSUMO PROMEDIO USUARIO
Comparación Promedio 6 últimos meses

-145,00 Variación mes anterior
21,06 Consumo Diario

Consumo Calculado: REAL
Novedad en Lectura
Calculo de consumo normal
Fecha Lectura Anterior: 13/03/2026
Fecha Lectura Actual: 14/04/2026
Días de consumo: 32
Tipo Energía: ENERGÍA ACTIVA
Número de Medidor: 20005905-MCA50
Itinerario 2180 de la ruta 341501 3408

3408 19190610 934168012180

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Pago oportuno: 20/04/2026
NIC: 1005812
Titular:
EMILSE. PEAD

Tania Patricia Fonseca Zuleta
Representante Legal

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título del impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento Equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en dur 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1994.

CUPON Nº3
Total mes sin tasa de seguridad: $603.440
ID 8119888009

CUPON Nº2
Total mes: $603.440
ID 8119888009

CUPON Nº1
Documentos vencidos: 0
Total a pagar: $603.440
ID 8119888009

341501

(415)7709998310896(8020)8119888009000(3900)0000603440(96)20260420
(415)7709998310896(8020)8119888009000(3900)0000603440(96)20260420
(415)7709998310896(8020)8119888009000(3900)0000603440(96)20260420

Scanned with CamScanner

Estado de la transacción

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

Información del pago

Fecha	06/05/2026 06:33:16 PM
Referencia del pago	18301478
Descripción del pago	pago factura 116752734
Total pagado	**$603,440.00**

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	147.243.54.209
Banco	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Código único de seguimiento	287567013

Tus datos

Nombre y Apellido	funadinca funadinca
Identificación	900******

Información del comercio

Nombre	AIR-E S.A.S ESP
Identificación	901380930
Código único de comercio	
Terminal	

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: (605) 322 50 16 o envie sus datos al correo: servicioalcliente@air-e.com . Recuerde presentar su recibo de caja.

AIR-E S.A.S ESP - © 2026 Facture SAS By Estela

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA
N° Confirmación:	11
Fecha:	2026/05/06
N° cuenta a debitar:	0013-0780-00-0200012374
Valor:	603,440.00
Referencia:	147.243.54.209

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

ESSMAR E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
NIT: 800 181 106-3 - Calle 22 No.22 111

Comunicate al 116 o (605) 4209676
www.essmar.gov.co
VIGILADO POR Superservicios

Código suscriptor	32417
Referencia de pago	7303494

Datos del suscriptor

Suscriptor: EMILSE ESTHER PENA LOBO
Cliente: Consumidor final
Doc. ID: 2222222222222
Dirección facturación: CL 34A 16 66
Barrio: MARIA EUGENIA
Dirección de envío: CL 34A 16 66
Sector o ciclo: 403
Estrato: 3
Uso: RESIDENCIAL
Ruta: 47001032105600

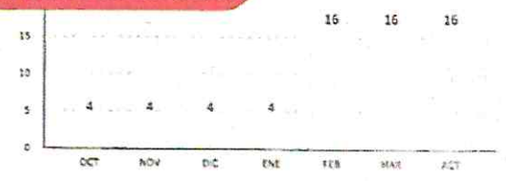
Datos del medidor

Medidor: Sin Medidor
Serial: SIN TOMA DE LECTURA AFORADO
Diámetro: Sin Calibre
Observación de lectura:
Fecha de instalación: 27/04/2012

Fecha pago oportuno: INMEDIATO
Valor a pagar: $ 370,860.00
Valor total adeudado: $ 370,860.00
Valor factura mes: $ 95,320.00
Suspensión desde: INMEDIATO

Última fecha de pago: 2025-10-24
Último valor pagado: $ 30,890.00
Periodos vencidos: 5
Periodo facturado: ABR-2026
Desde: 11/03/2026 Hasta: 10/04/2026
Días de consumo: 30

Histórico de consumo



Paga fácil y rápido escaneando el código QR

Conceptos servicios de acueducto y alcantarillado

	Cargo fijo	Consumo	CMT	Subsidio aporte(%)	Subsidio o aporte	Valor facturado	Valor facturado con subsidio o contribución
Acueducto	$ 8,792.98	$ 46,165.64	Vr. unitario $ 9.20 Vr. total $ 147.20	-5 %	-$ 2,719.93	$ 54,958.49	$ 51,238.56
Alcantarillado	$ 6,737.75	$ 37,048.48	Vr. unitario $ 163.33 Vr. total $ 2,613.28	-5 %	-$ 2,130.31	$ 43,529.50	$ 41,399.19

Consumos

Lectura actual: 0
Lectura anterior: 0
Consumo facturado: 16
Fecha de lectura actual: 10/04/2026
Fecha de lectura anterior: 11/03/2026
Promedio: 8

Tarifas aplicadas

Conceptos	Metros cúbicos	Acueducto	Alcantarillado
Cargo fijo		$ 8,438.98	$ 6,470.00
0-16 básico	16	$ 2,742.40	$ 2,103.75
16 - 32 complementario	0	$ 2,899.79	$ 2,313.53
Mayor a 32 suntuario	0	$ 2,899.79	$ 2,313.53

CUDE: 7524beb59741897d7d330e5d77700ed165090d8c86ca8daca678ef9130d3247d7ea5d16d0ef57c8fbe108b6ba6af177e

Convenio de pago

Valor financiado:
Valor cuota:
Cuotas:
Saldo:

Información diferidos

Valor diferido:
Valor cuota:
Cuotas:
Saldo:

Otros conceptos

Conceptos	Valor
Ajuste A La Decena	$ 0.25
Recargo Por Mora Acueducto	$ 831.41
Recargo Por Mora Alcantarillado	$ 658.88
Deuda Vencida	$ 275,540.00

Resolución DIAN 000165 del 1 de noviembre de 2023

Facturación electrónica

Documento equivalente electrónico para servicios públicos: 19516429
Total factura electrónica: $ 370,860.00
Fecha y hora de generación: 24/04/2026 09:50:17
Fecha y hora de expedición: 24/04/2026 08:54:38

Abraham Isaac Cure Bojanini
Agente Especial

VALOR A PAGAR FACTURA MES

VALOR A PAGAR DEUDA TOTAL

(415)7709998190047(8020)0007303494(3900)0000370860(96)20260504

4332

Esta factura presta mérito ejecu conforme a las reglas del Derecho Civil y Comercial (artír 30 ley 142/92) y a las condiciones del Contrato de Condiciones Uniforme

Impreso por Ofimagdalena Nit. 1082949589-9

Sistema de información comercial ARQ Business Suite - Arquitecsoft S.A.S. NIT. 900.214.463-0

Scanned with CamScanner

ESSMAR ESP
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA

S13741046-T106

Total pagado

$370.860,00 COP

Pago factura No. 7303494

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$370.860,00	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Autorización / CUS	Fecha de transacción
287544810	2026-05-06 18:23:29
Recibo	Dirección IP
13221001	181.51.88.86
Código Respuesta	
00	

El comprobante será enviado a
wrcadena@hotmail.com

Detalle del pago

Referencia
7303494

Fecha de solicitud
2026-05-06 18:22:00

El proceso ha finalizado hace 1 minuto

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
N° Confirmación:	10
Fecha:	2026/05/06
N° cuenta a debitar:	0013-0780-00-0200012374
Valor:	370,860.00
Referencia:	13221001

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Gases del Caribe
S.A. E.S.P.

CUPÓN PARA PAGO

DIRECCIÓN: **CL 34A KR 16 - 66, SANTA MARTA (MAG), MAGDALENA, COLOMBIA**
CUPÓN: **919452803**
VALOR: **$256.584**
CONTRATO: **2167510**

Páguese en puntos de recaudo o por el portal web.



*** RECUERDA QUE LA GENERACIÓN DE ESTE CUPÓN ES **GRATUITA*****



Transacción Aprobada

Descripción	Fecha de transacción
Pago cupón #919452803	06/05/2026 18:38
Banco	Referencia de pedido
BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	TR-GDC-12355551
Número de la transacción	Valor de donación
12355551	$0
Referencia transacción	TOTAL
4587699524	**$256.584**

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos Gascaribe ESP
N° Confirmación:	12
Fecha:	2026/05/06
N° cuenta a debitar:	0013-0780-00-0200012374
Valor:	256,584.00
Referencia:	919452803

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

WILLIAM CADENA

DIRECCIÓN: CL 34A MARIAEUGENIA 16-66 CASA SANTA MARTA MA
CIUDAD: STM MAGDALENA
ESTRATO: 2
B-M3
Micro: nCiv161037RAT - STM - nCiv161037

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: May 20/26 | **REFERENCIA DE PAGO:** 17860262 | **TOTAL A PAGAR:** $ 148.630

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro
DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

TV TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS
Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 206.582	$ 0
Pagos efectuados	$ -206.582	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORC. NETFLIX BASICO BUNDLE	07-Abr-26	02-May-26	26	$ -12.309	
PROPORC. NETFLIX BASICO BUNDLE	07-Abr-26	02-May-26	26	$ 12.309	
TV DIG INTERMEDIA PLUS	03-May-26	02-Jun-26	31	$ 24.870	$49.496
CARGO FIJO NETFLIX BASICO BUNDLE	03-May-26	02-Jun-26	31	$ 14.201	
ACCESO CLARO TV+ INTERMEDIA PLUS	03-May-26	02-Jun-26	31	$ 2.521	
IVA				$ 7.904	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 500 MBTC	03-May-26	02-Jun-26	31	$ 47.345	$ 47.345
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	03-May-26	02-Jun-26	31	$ 1.000	$1.000
IVA				$0	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
RECONEXION CARTERA	$ 38.100	$45.339
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$7.239	

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No.: 18764102034320 del 15 de noviembre de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1130790001 al 1180790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: 0133abe1956cd6b9b1f6072bb82aaa06d6dd64b00e8b5d1259aae1f6632fcb8781e5493b9d9504b46dd5f1b23dcdf1ce3
Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Claro — COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

¿Tienes Dudas?

WILLIAM CADENA

(415)7709998002319(8020)115170379400001786026 2(3900)00148630(96)20260520

REFERENCIA DE PAGO:	17860262
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 85454191
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1151703794
FECHA DE FACTURA:	May 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 03/26 - Jun 02/26
PAGAR ANTES DE:	**May 20/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 148.630**

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
N° Confirmación:	8
Fecha:	2026/05/06
N° cuenta a debitar:	0013-0780-00-0200012372
Valor:	148,630.00
Referencia:	2026050618495825143_1

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

03 06 2026 1.022.000

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	20

BENEFICIARIO		
EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1114874435		PAGO FACT FE 1034 SUMINISTRO DE AGUA CTO HI 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CALLE 11 D 19-44	Santa Mart / 6054355656	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
242005	FACT FE 1034 SUMINISTRO DE AGUA	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	1.022.000	0
11100512	PAGO FACT FE 1034 SUMINISTRO DE AGUA CTO HI 715 MES DE MAYO	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	0	1.022.000

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a0e5ab7a0824d3c35e9796ae9d2b877fc9e03aadbc2eefc2cb5ecde3bcd5af73ff1f7673c133c68995c185baa8e669ea

Número de Factura: FE-1034
Fecha de Emisión: 31/05/2026
Fecha de Vencimiento: 31/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9006569638
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@funadinca.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	agua3	SUMINISTRO DE AGUA EN CARROTANQUE	NIU	4,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 720.000,00
2	agua2	BOTELLONES DE AGUA x 20 lts	NIU	15,00	$ 13.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 205.500,00
3	agua1	PACAS DE AGUA X 15L	NIU	25,00	$ 3.860,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.500,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE AGUA DURANTE EL MES DE MAYO 2026 - HI LA UNION
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/05/2026 19:39:47
Documento validado por la DIAN:
31/05/2026 19:39:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1022000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1022000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1022000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1022000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.022.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.022.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.022.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.022.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764108405088 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-04-13

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

10/Jul/26 15:37:32

Información del fichero

Nombre del archivo:	VARIOSMAYO715	Fecha de creación:	10-07-2026
Fecha de proceso:	10-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	3.803.242,00	Cliente:	0026008200272821
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	5

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
FLOREZ BALAGUERA INGRID	0000000574308710	91243383752	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	279.158,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.022.000,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.163.016,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	571.068,00	Firmado/Enviado
ROBLES JIMENEZ MARIO	0000000844520300	3126407298	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	768.000,00	Firmado/Enviado

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

31 05 2026 768.000

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	22

BENEFICIARIO		
MARIO ROBLES JIMENEZ		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
84452030		PAGO FC # DSFN 2126 FACT 033 MANTENIMIENTO LOCATIVO CTO HI 715 MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	
AV FERROCARRIL 29F-43	Santa Mart 3126407298	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
242005	PAGO FC # DSFN 2126 FACT 033 MANTENIMIENTO LOCATIVO	MARIO ROBLES JIMENEZ	800.000	0
24352502	RETEFUENTE 4%	MARIO ROBLES JIMENEZ	0	32.000
11100512	PAGO FC # DSFN 2126 FACT 033 MANTENIMIENTO LOCATIVO CTO HI 715 MAYO	MARIO ROBLES JIMENEZ	0	768.000
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**800.000**	**800.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSFN 2126

Nit 900656963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MARIO ROBLES JIMENEZ		
NIT o C.C.	84452030	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764107355254 que habilita desde DSFN2001 hasta DSFN4000. Vence 18-03-2028
DIRECCION	AV FERROCARRIL 29F-43	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Santa Marta	3126407298	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
31/05/2026	FACT 033 MANTENIMIENTO LOCATIVO CTO 715 MAYO	

Descripción	Valor
Gastos de Adecuaciones y Reparaciones Locativas Admon	800.000

Valor en Letras

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**800.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**800.000**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
NIT 900.656.963-8

Cuenta No. 033-2026

DEBE A:

MARIO ROBLES JIMENEZ
RUT: 84.452.030

La suma de: **ochocientos mil pesos ($800.000)**

Por concepto de servicio prestados en el mantenimiento y adecuaciones prestadas en el HI La Candelaria y HI La Union, como se detalla a continuación:

Item	Descripción	Valor
1	Nivelación de escombros en el patio del HI la Union, con relleno de material resistente.	$ 450.000
2	Recolección y evacuación de estibas de madera y material vegetal en mal estado ubicadas en el patio del HI la Union	$350.000
	Total	**$ 800.000**

Atentamente,

MARIO ROBLES JIMENEZ
CC. 84.452.030

Santa Marta, mayo 25 de 2026



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 84.452.030
ROBLES JIMENEZ
APELLIDOS
MARIO JUNIOR
NOMBRES
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1982
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-ENE-2001 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-2100100-00983537-M-0084452030-20170216 0053653257A 2 4694232093

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14526488822

(415)7707212489984(8020) 000001452648882 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 4 4 5 2 0 3 0	6	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 4 4 5 2 0 3 0	1 9 8 2 0 6 1 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROBLES	JIMENEZ	MARIO	JUNIOR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: CR 12 34 24 BRR MARIA EUGENIA

42. Correo electrónico: mariojrrobles@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros		Exportadores				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
54. Código				57. Modo		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC		

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 - 05 - 22

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

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

984. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 23-06-2023 02:05:05PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

10/Jul/26 15:37:32

Información del fichero

Nombre del archivo:	VARIOSMAYO715	Fecha de creación:	10-07-2026
Fecha de proceso:	10-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	3.803.242,00	Cliente:	0026008200272821
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	5

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
FLOREZ BALAGUERA INGRID	0000000574308710	91243383752	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	279.158,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.022.000,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.163.016,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	571.068,00	Firmado/Enviado
ROBLES JIMENEZ MARIO	0000000844520300	3126407298	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	768.000,00	Firmado/Enviado

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

GASTOS OPERATIVOS
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

31 05 2026 20.921

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	67

BENEFICIARIO
BANCOOMEVA

NIT		
900406150 5		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
No informada	Cali	0

POR CONCEPTO DE
PAGO GRAVAMENES FINANCIERO MES DE MAYO CTO 715

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
domingo, 31 de mayo de 2026	31-may-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
521015	GMF BANCOOMEVA	BANCOOMEVA	20.921	0
11100507	PAGO GRAVAMENES FINANCIERO MES DE MAYO CTO 715	BANCOOMEVA	0	20.921
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**20.921**	**20.921**

VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

03 06 2026 279.157

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	21

BENEFICIARIO		
INGRID DEL PILAR FLOREZ BALAGUERA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
57430871		PAGO FACT IF 634 FOTOCOPIAS CTO HI 715 MES DE MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CALLE 20 N 6-01	Santa Mart / 3013052305	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
242005	FACT IF 634 FOTOCOPIAS	INGRID DEL PILAR FLOREZ BAL	290.790	0
24352502	RETEFUENTE 4%	INGRID DEL PILAR FLOREZ BAL	0	11.633
11100512	PAGO FACT IF 634 FOTOCOPIAS CTO HI 715 MES DE MAYO	INGRID DEL PILAR FLOREZ BAL	0	279.157
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**290.790**	**290.790**

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta IF 634

INGRID FLOREZ

57430871 - 0

No Somos Grandes Contribuyentes

No Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764080223694 de 25/09/2024

Vigente hasta 25/09/2026 - Prefijo: IF de la factura 1 a la 5000

CUFE 4c676525275daf0903e59fd9374ecae2af3da14bf6218681ccc1c4377d93cb77c32bef0d81b3586fb4ffd1db80187ad4

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

NIT 900656963 - 8

Dirección: AV EL FERROCARRIL N 29 F 43 BRR LOS FAROLES PL 2

Ciudad: Santa Marta, Magdalena, Colombia

Teléfono: (57605) 4356242 - Correo: funadinca@hotmail.com

Vendedor: INGRID FLOREZ

Fecha Factura: 28/05/2026 04:29:04

Fecha Expedición: 28/05/2026 16:29:06

Forma de Pago: Contado

Fecha Vcto.: 28/05/2026

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	IF-071	FOTOCOPIAS B/N, ESCANER E IMPRESIONES	UNID	1,077.00	270.00	0.00	0.00		290,790.00

Observaciones:

Subtotal	290,790.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**290,790.00**
Saldo Pendiente	**290,790.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO RENT COPY

CL 20 6 01, lc 4 Tel (57605) 3013052305

Santa Marta, Magdalena, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

10/Jul/26 15:37:32

Información del fichero

Nombre del archivo:	VARIOSMAYO715	Fecha de creación:	10-07-2026
Fecha de proceso:	10-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	3.803.242,00	Cliente:	0026008200272821
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	5

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
FLOREZ BALAGUERA INGRID	0000000574308710	91243383752	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	279.158,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.022.000,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.163.016,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	571.068,00	Firmado/Enviado
ROBLES JIMENEZ MARIO	0000000844520300	3126407298	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	768.000,00	Firmado/Enviado

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

SEGURO NIÑOS (POLIZAS)
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

16 03 2026 970.920

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	117

BENEFICIARIO		
PAN AMERICAM LIFE DE COLOMBIA CIA DE SEGUROS S.A		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860038299 1		PAGO FACT POLIZA SEGURO CTO 715
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	
AV CALLE 116 # 23-06 PISO7	Bogota D.C 5717562323	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 16 de marzo de 2026	16-mar-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
510530	POLIZA SEGURO	PAN AMERICAM LIFE DE COLO	970.920	0
11100507	PAGO FACT POLIZA SEGURO CTO 715	PAN AMERICAM LIFE DE COLO	0	970.920
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**970.920**	**970.920**

NOVECIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A.
NIT: 860.038.299-1
AV Calle 116 # 23 - 06/28 Piso 7
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 756-2323
E-mail:servicioalclienteco@palig.com

Confianza Toda la vida
www.palig.com

No Factura: SMSC - 61928
Fecha y hora de emisión: 2026/02/10 - 14:22:51-05:00
Fecha y hora de expedición:10/02/2026-15:22:53
ID Interno: 01001002000056499
Oficina de recaudo: Bogotá
CUFE:cbbd05df36f3faced261d4f3b2e4bf5a0dade0b2c256a3978c0b4ae54c50be603041be0bed0ab72680dea43f4bf4d920

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Adquiriente:	I-FUNDACION COMUNIDADES - FUNADINCA	**Póliza:**	12327
Tipo de Documento:	Nit	**Producto:**	VIDA
Identificación adquiriente:	900656963	**Intermediario:**	MR SEGUROS LTDA
Cliente/Asegurado	I-FUNDACION COMUNIDADES - FUNADINCA	**Frecuencia de pago:**	SEMESTRAL
Dirección:	AV EL FERROCARRIL N 29 F 43 BRR	**Vigencia del cobro:**	2026-02-02
	LOS FAROLES PL 2 SANTA MARTA WM	**Tipo de Pago**	Credito

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	COP
póliza de seguros - Seguro de VIDA 12327 I-FUNDACION COMUNIDADES - FUNADINCA	1	970,920.00

Medio de pago: Acuerdo mutuo	**Total items:** 1	**Importe Total**	**970,920.00**
Comentarios:		**Impuesto al Valor Agregado**	
		TOTAL	**970,920.00**

RESOLUCION DIAN No. 18764090270600 VIGENCIA DESDE 2025/03/11 HASTA 2026/09/11 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL SMSC49426 - SMSC500000

RETENEDOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES - DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA 6512

Por favor realizar su pago teniendo en cuenta alguna de las siguientes opciones:

1. Realizando una transferencia electrónica a la cuenta corriente de Bancolombia No. 126-15461327, cuyo titular es Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A., identificada con Nit No. 860.038.299-1.
2. Consignando en cualquier oficina a nivel nacional de Bancolombia y sus corresponsales bancarios, bajo el convenio No. 24025; en la referencia incluir "0" más el número de la póliza.
3. En nuestra pasarela de pagos https://idispersion.transfiriendo.com:5001/loginMC?empresa=860038299 ingresando Tipo y Número de Identificación en donde de manera segura podrá pagar usando su cuenta o tarjeta de crédito.

Agradecemos remitir el soporte de su transacción al siguiente correo electrónico: recaudoscolectivos@palig.com. Recuerde, la ausencia de identificación del pago o la falta de envío del soporte, puede causar errores, demora en la aplicación y / o posible interrupción del servicio de su cuenta.

iFactura - Transfiriendo S.A. NIT. 900.032.159-4

Bancoomeva

Recibo de pago

El pago ha sido debitado de tu cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	*$970,920.00*
IVA	*$0.00*
Nombre del comercio	*PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA COMPANIA DE SEGUROS*
Descripción del pago	*900656963*
Número de recibo	*47742*
Número de transacción (CUS)	*146885019*
Estado	*APROBADO*
Cuenta origen	***********0013*
Tipo operación	*Débito a cuenta por internet*
Fecha	*16/03/2026 9:20:44 PM*
IP	*10.40.4.38*
Referencia 1	*181.51.88.63*
Referencia 2	
Referencia 3	

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

MATERIAL DIDACTICO
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

03 06 2026 1.163.016

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	19

BENEFICIARIO		
EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1114874435		FACT FE 1025 MATERIAL DE CONSUMO CTO HI 715 MES MAYO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 11 D 19-44	Santa Mart	6054355656

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
242005	FACT FE 1025 MATERIAL DE CONSUMO	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	1.163.016	0
11100512	FACT FE 1025 MATERIAL DE CONSUMO CTO HI 715 MES MAYO	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	0	1.163.016
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.163.016**	**1.163.016**

UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL DIECISEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e0a841fbf1040f6fc86bf2ef846fd68f9272f7d2e6788f5613c5cfc93b7213b90f147e6f8b4e07c8a2133a1f993df8fd

Número de Factura: FE-1025
Fecha de Emisión: 31/05/2026
Fecha de Vencimiento: 31/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9006569638
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@funadinca.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	PAPEL BOND	PAPEL BOND	NIU	5,00	$ 810,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.050,00
2	PAPEL BOND MARRON	PAPEL BOND MARRON	NIU	50,00	$ 810,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.500,00
3	CARTULINAS DE COLORES	CARTULINAS DE COLORES	NIU	35,00	$ 3.150,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 110.250,00
4	PAQUETE DE PAPEL SILUETA	PAQUETE DE PAPEL SILUETA	NIU	36,00	$ 2.730,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.280,00
5	MARCADOR NEGRO	MARCADOR NEGRO	NIU	20,00	$ 1.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.800,00
6	MARCADOR ROJO	MARCADOR ROJO	NIU	20,00	$ 1.790,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.800,00
7	CAJA DE PLASTILINA	CAJA DE PLASTILINA	NIU	14,00	$ 4.830,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 67.620,00
8	LAPICEROS	LAPICEROS	NIU	20,00	$ 1.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.000,00
9	SILICONA EN BARRA DELGADA	SILICONA EN BARRA DELGADA	NIU	18,00	$ 640,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.520,00
10	CARTULINA OCTAVO DE COLORES	CARTULINA OCTAVO DE COLORES	NIU	60,00	$ 3.280,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 196.800,00
11	CARTULINA BRISTOL BLANCA UN OCTAVO PQT	CARTULINA BRISTOL BLANCA UN OCTAVO PQT	NIU	60,00	$ 2.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 156.000,00
12	CARTULINA BRISTOL COLORES UN OCTAVO PQT	CARTULINA BRISTOL COLORES UN OCTAVO PQT	NIU	60,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.000,00
13	CARTULINA BRISTOL NEGRA PLIEGO 70 X 100	CARTULINA BRISTOL NEGRA PLIEGO 70 X 100	NIU	60,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 186.000,00
14	BOLSAS PLASTICA	BOLSAS PLASTICA	NIU	1,00	$ 396,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 396,00

Notas Finales

MATERIAL DE CONSUMO PARA ACTIVIDADES PEDAGOGICAS Y PAPELERIA INSTITUCIONAL MES DE MAYO 2025 2026 CONTRATO HI 715-2025
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
31/05/2026 16:58:19
Documento validado por la DIAN:
31/05/2026 16:58:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1163016
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1163016
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1163016
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1163016

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.163.016,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.163.016,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.163.016,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.163.016,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764108405088 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2028-04-13

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

10/Jul/26 15:37:32

Información del fichero

Nombre del archivo:	VARIOSMAYO715	Fecha de creación:	10-07-2026
Fecha de proceso:	10-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	3.803.242,00	Cliente:	0026008200272821
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	5

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
FLOREZ BALAGUERA INGRID	0000000574308710	91243383752	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	279.158,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.022.000,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.163.016,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	571.068,00	Firmado/Enviado
ROBLES JIMENEZ MARIO	0000000844520300	3126407298	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	768.000,00	Firmado/Enviado

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

DOTACION DE ASEO PERSONAL
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

03 06 2026 571.068

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	18

BENEFICIARIO		
EDGARDO JOSE GALOFRE DIAZ GRANADOS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1114874435		PAGO FACT FE 1029 DOTACION ASEO CTO HI 715 MES MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CALLE 11 D 19-44	Santa Mart / 6054355656	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
242005	FACT FE 1029 DOTACION ASEO	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	571.068	0
11100512	PAGO FACT FE 1029 DOTACION ASEO CTO HI 715 MES MAYO	EDGARDO JOSE GALOFRE DIA	0	571.068
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**571.068**	**571.068**

QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Galo Galofre

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d8668295fe158ce1a5feb2bacc263a1d40208ec5960db6fff8e6f1905418ce6bdd29d97cb7f90dd27f1c36061e3d55dc

Número de Factura: FE-1029
Fecha de Emisión: 31/05/2026
Fecha de Vencimiento: 31/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nombre Comercial: GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO JOSE
Nit del Emisor: 1114874435
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310
País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: CL 11 D 19 44 BRR SAN FRANCISCO
Teléfono / Móvil: 6054355656
Correo: edgalofre@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9006569638
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: info@funadinca.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	DETERGENTE POLVO POR 1000 GRAMOS	DETERGENTE POLVO POR 1000 GRAMOS	NIU	4,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.000,00
2	DESINFECTANTE LAVANDA JAZMIN POR 1000 ML	DESINFECTANTE LAVANDA JAZMIN POR 1000 ML	NIU	6,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.600,00
3	LIMPIDO POR 2000 ML	LIMPIDO POR 2000 ML	NIU	3,00	$ 7.625,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.875,00
4	PAPEL HIGIENICO POR 12 ROLLOS	PAPEL HIGIENICO POR 12 ROLLOS	NIU	5,00	$ 28.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 142.500,00
5	JABON ANTIBATERIAL POR 500 ML	JABON ANTIBATERIAL POR 500 ML	NIU	5,00	$ 11.270,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.350,00
6	BOLSA DE BASURA VERDE POR 10 UND	BOLSA DE BASURA VERDE POR 10 UND	NIU	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
7	BOLSA DE BASURA BLANCA POR 10 UND	BOLSA DE BASURA BLANCA POR 10 UND	NIU	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
8	BOLSA DE BASURA NEGRA POR 10 UND	BOLSA DE BASURA NEGRA POR 10 UND	NIU	5,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 47.500,00
9	VARSOL SIN OLOR 1.000 CC	VARSOL SIN OLOR 1.000 CC	NIU	5,00	$ 22.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.000,00
10	BOLSAS PLASTICA	BOLSAS PLASTICA	NIU	1,00	$ 243,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 243,00

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

10/Jul/26 15:37:32

Información del fichero

Nombre del archivo:	VARIOSMAYO715	Fecha de creación:	10-07-2026
Fecha de proceso:	10-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	3.803.242,00	Cliente:	0026008200272821
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	5

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
FLOREZ BALAGUERA INGRID	0000000574308710	91243383752	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	279.158,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.022.000,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	1.163.016,00	Firmado/Enviado
GALOFRE DIAZ GRANADOS EDGARDO	0000011148744350	488470489078	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	571.068,00	Firmado/Enviado
ROBLES JIMENEZ MARIO	0000000844520300	3126407298	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	768.000,00	Firmado/Enviado

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

RACIÓN PREPARADA
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

03 06 2026 5.102.957

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	15

BENEFICIARIO		
DISTRISEMBRADOR S.A.S		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901347253 5		PAGO FACT MP 1462 RACION ALIMENTARIA FACT MP 1462 RACION ALIMENTARIA CTO 715 MES MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
Cra 11 No 12-12	Santa Mart / 3158270935	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
242005	FACT MP 1462 RACION ALIMENTARIA	DISTRISEMBRADOR S.A.S	4.962.263	0
24401030	IVA 5%	DISTRISEMBRADOR S.A.S	32.242	0
24401031	IVA 19%	DISTRISEMBRADOR S.A.S	108.452	0
11100512	PAGO FACT MP 1462 RACION ALIMENTARIA FACT MP 1462 RACION ALIMENTARIA CTO 715 MES MAYO	DISTRISEMBRADOR S.A.S	0	5.102.957
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.102.957**	**5.102.957**

CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

DISTRISEMBRADOR S.A.S.
DISTRIMAYORISTA SEMBRADOR
NIT: 901347253-5
Cra 11 No 12-12 Mercado Publico
CORREO: distrisembrador@live.com
TELEFONOS: 4231293-3158270935

COMUN

CUFE: fa0aefa45afd11435b3c595e8752003077e52d2d7d1d4718fbcf0beb380c1bf969b0cedbfdf6c652c5f36e368d3f2fe7

Fecha Validación: 26/05/2026 0:00:00

Cliente: FUNADINCA **NIT/CC:** 900656963-8
Dir: AV BAVARIA CON AV DEL RIO ED LAS VELAS LC 10 **Telefono:** 4356242
Barrio: AV DEL RIO **Ciudad:** Santa Marta
Comercio:
Correo: info@funadinca.org

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	F EMISIÓN	F VENCE
MP1462	2026-05-26	2026-05-26

RESOLUCION DE HABILITACION NUMERO 18764098842111 DEL 18/09/2025
NUMERACION DESDE MP - 1220 HASTA MP - 100000 VIGENCIA DE 12 MESES

ITEM	CODIGO / REF	CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U.M	P.UNIDAD	%DTO	P.BASE	IVA	IMP	P.VENTA	TOTAL
1	15780	43	ACEITE SOYA COSTEÑO X 1000 CC	UND	11.800,00	0,00	9.915,97	19%	0.00	11.800,00	507.400,00
2	15779	1	ACEITE SOYA COSTEÑO X 500 CC	UND	5.900,00	0,00	4.957,98	19%	0.00	5.900,00	5.900,00
3	11746	11	AJO X LB	LB	7.447,00	0,00	7.447,00	0%	0.00	7.447,00	81.917,00
4	15165	550	ANIS EN GRANO	KILO	80,00	0,00	67,23	19%	0.00	80,00	44.000,00
5	13091	95	AREPAREPA X 500 GRMS	UND	3.000,00	0,00	2.857,14	5%	0.00	3.000,00	285.000,00
6	13516	121	ARROZ PINILLAR X 500 GRMS	UND	2.700,00	0,00	2.700,00	0%	0.00	2.700,00	326.700,00
7	11933	9	AVENA HOJUELA GRAN SEÑORA X 500 GRMS	UND	3.570,00	0,00	3.400,00	5%	0.00	3.570,00	32.130,00
8	12482	57	AZUCAR INCAUCA X 500 GRMS	UND	3.200,00	0,00	3.047,62	5%	0.00	3.200,00	182.400,00
9	14565	225	CANELA	KILO	200,00	0,00	168,07	19%	0.00	200,00	45.000,00
10	14149	1	CHOCOLATE SAN JOSE TRAD X 250 GRMS	UND	1.560,00	0,00	1.485,71	5%	0.00	1.560,00	1.560,00
11	12050	3	CHOCOLATE SAN JOSE TRADICIONAL X 500 GRMS	UND	3.100,00	0,00	2.952,38	5%	0.00	3.100,00	9.300,00
12	11699	19	ESPAGUETTI NIEVE X 500 GRMS	UND	3.000,00	0,00	2.857,14	5%	0.00	3.000,00	57.000,00
13	11707	7	FIDEO NIEVE X 500 GRMS	UND	3.400,00	0,00	3.238,10	5%	0.00	3.400,00	23.800,00
14	11684	17	HARINA DE TRIGO ROBINSON X 500 GRMS	UND	2.300,00	0,00	2.190,48	5%	0.00	2.300,00	39.100,00
15	11834	1045	HUEVOS X UND	UND	700,00	0,00	700,00	0%	0.00	700,00	731.500,00
16	12755	97	LECHE ENTERA CANTARO X 900 GRMS	UND	26.000,00	0,00	26.000,00	0%	0.00	26.000,00	2.522.000,00
17	11574	8	LENTEJA PREMIUM X 500 GRMS	UND	4.650,00	0,00	4.650,00	0%	0.00	4.650,00	37.200,00
18	13037	6	MANTEQUILLA RAMA X 500 GRMS	UND	9.700,00	0,00	8.151,26	19%	0.00	9.700,00	58.200,00
19	12764	7	PANELA X 500 GRMS (40)	UND	3.500,00	0,00	3.500,00	0%	0.00	3.500,00	24.500,00
20	13861	19	SAL YODISAL X 500 GRMS	UND	1.200,00	0,00	1.200,00	0%	0.00	1.200,00	22.800,00
21	15487	18	SALTITACO MINITACO X 1 TACO	UND	2.600,00	0,00	2.476,19	5%	0.00	2.600,00	46.800,00
22	14658	15	VINAGRE BLANCO LEDEN X 500 ML	UND	1.250,00	0,00	1.050,42	19%	0.00	1.250,00	18.750,00

NO.ARTICULOS: 2374 **PRODUCTOS:** 22 **PESO:** 0 Kg **CAJA:** 4 **Vendedor:** JOSE LEONARDO MORA PICON **TIPO:** Credito **TOTAL:** $5.102.957,00

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	BASE/IMP	IMP	COMPRA
19	$570.798,32	$108.451,68	$679.250,00
0	$3.746.617,00	$0,00	$3.746.617,00
5	$644.847,62	$32.242,38	$677.090,00
SUBTOTAL	**$4.962.262,94**	**$140.694,06**	**$5.102.957,00**

OTROS IMPUESTOS

TIPO	VALOR
TOTAL	**$0,00**

PAGOS

TIPO	VALOR
CREDITO	$5.102.957,00
TOTAL	**$5.102.957,00**

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS **TOTAL DOCUMENTO** **$5.102.957,00**

OBSERVACIONES:

NO PRACTICAR RETENCION POR RENTA(art.911 E.T). NO PRACTICAR RETENCION POR INDUSTRIA Y COMERCIO(ARTICULO 907 E.T) REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

Firma Recibido

Firma Entrega

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)
Modo de operación: SOFTWARE PROPIO NIT: 901347253-5 - Impreso por GRUPO APL INGENIERIA LTDA NIT:804009341-4 - V 3.0 POS - www.apl.com.co

03 06 2026 2.596.400

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	17

BENEFICIARIO		
JOSE LEONARDO MORA PICON		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1082957390		PAGO FACT FE JM 63 RACION ALIMENTARIA CTO HI 715 MES MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CONJUNTO RESIDENCIAL C	Santa Mart / 3158270935	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
242005	FACT FE JM 63 RACION ALIMENTARIA	JOSE LEONARDO MORA PICON	2.596.400	0
11100512	PAGO FACT FE JM 63 RACION ALIMENTARIA CTO HI 715 MES MAYO	JOSE LEONARDO MORA PICON	0	2.596.400
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.596.400**	**2.596.400**

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

JOSE LEONARDO MORA PICON
NIT 1.082.957.390-4
SERVICIOS Y SUMINISTRO DE LA COSTA JM
condominio caaveral casa 21
Tel: 3158270935
Santa Marta - Colombia
Jose13mora17@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JM 63

Señores	FUNADINCA		
NIT	900.656.963-8	**Teléfono**	(000) 0000000
Dirección	Av bavaria con av del rio	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 08:28
Expedición	27/05/2026, 08:28
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	KUMIS	51.00	9,500.00	484,500.00
2	YOGURT	13.00	10,000.00	130,000.00
3	QUESO X 500GR	44.00	15,000.00	660,000.00
4	PAN BLANCO 20gr	445.00	600.00	267,000.00
5	PAN DE QUESO 30GR	525.00	600.00	315,000.00
6	PAN MOLDE	15.00	5,500.00	82,500.00
7	PAN MOGOLLA X 30GR	230.00	600.00	138,000.00
8	GALLETA CUCA	230.00	530.00	121,900.00
9	GALLETA SIN RELLENO	750.00	530.00	397,500.00

Total items: 9

Total Bruto	2,596,400.00
Total a Pagar	2,596,400.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-27 por $ 2,596,400.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106686438 aprobado en 20260302 prefijo JM desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa
CUFE: b78278481445f76f2508f5530d16c7baa2a2222a0d19d3e81d8ce5e39b18e401173baff896b58ab2dd7bd72efd0cc39f

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

03 06 2026 62.700

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	16

BENEFICIARIO		
ASOCIACION CAMPESINA AGRICOLA DEL CARIB		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901937372 5		PAGO FACT AS 36 RACION ALIMENTARIA CTO 715 MES MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CLL 10 N 19 B 48	Santa Mart	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
242005	FACT AS 36 RACION ALIMENTARIA	ASOCIACION CAMPESINA AGRI	62.700	0
11100512	PAGO FACT AS 36 RACION ALIMENTARIA CTO 715 MES MAYO	ASOCIACION CAMPESINA AGRI	0	62.700

Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.700**	**62.700**
SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

Factura Electrónica De Venta No

AS No. 36

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092376585 que habilita desde AS 1 hasta AS 1000. Vence 2027-04-25

ASOCIACION CAMPESINA AGRICOLA DEL CARIB

Nit 901937372

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 0111 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	900656963 8		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
A CON AV DEL RIO ED LAS V	Santa Marta	3168761864	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/05/2026	26/05/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	013	FRIJOL ROJO X 500GR	11	Und.	5.700	0%	0	62.700

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**62.700**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**62.700**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**62.700**

Valor en Letras

SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 15:51:49

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CLL 10 N 19 B 48 Teléfono 3016329141 Santa Marta

Correo Electrónico ASGROCARIBE@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: aa2d0e48fce5609a6446fbb2962b6aa600c6140c6177ca0278cea8ed43c6cfbf233a61f9da773f73b4cb3e3d1759f54f –Fecha y Hora de Expedición : 26/05/2026 15:52:36

03 06 2026 4.710.074

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	13

BENEFICIARIO		
JESUS NADIN SARMIENTO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1081796799		PAGO FACT FE 1101 RACION ALIMENTARIA CTO 715 MES MAYO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
MZA D CASA 13 CONCEPCI	Santa Mart	3005509713

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
242005	FACT FE 1101 RACION ALIMENTARIA	JESUS NADIN SARMIENTO	4.710.074	0
11100512	PAGO FACT FE 1101 RACION ALIMENTARIA CTO 715 MES MAYO	JESUS NADIN SARMIENTO	0	4.710.074
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.710.074**	**4.710.074**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



JESUS NADIN SARMIENTO TAPIA
NIT 1.081.796.799-7
Mz D Casa 13 Concepcion 1
Tel: (605) 3005509713
Santa Marta - Colombia
nadindejesus@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 1101

Señores	FUNADINCA		
NIT	900.656.963-8	**Teléfono**	(605) 4356242
Dirección	AV DEL FERROCARIL 29F -43	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 15:17
Expedición	26/05/2026, 15:17
Vencimiento	26/05/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ST026	FILETE - PECHUGA DE POLLO	KG	51.50	37,100.00	1,910,650.00
2	ST014	PIÑA	KG	57.20	6,800.00	388,960.00
3	ST081	MORA	KG	10.00	8,500.00	85,000.00
4	ST060	MANZANA ROJA	UND	130.00	5,100.00	663,000.00
5	ST044	NARANJA	UND	290.00	700.00	203,000.00
6	ST022	MANDARINA	UND	350.00	700.00	245,000.00
7	ST030	CEBOLLA ROJA	KG	37.00	780.00	28,860.00
8	ST031	REMOLACHA	KG	8.25	4,500.00	37,125.00
9	ST032	ZANAHORIA	KG	25.75	5,000.00	128,750.00
10	ST046	LECHUGA KG	KG	12.30	7,100.00	87,330.00
11	ST092	PEPINO KG	KG	21.50	5,800.00	124,700.00
12	ST009	PIMENTON VERDE	KG	4.75	2,400.00	11,400.00
13	ST008	PIMENTON ROJO	KG	5.75	5,900.00	33,925.00
14	ST087	AHUYAMA	KG	6.50	8,800.00	57,200.00
15	ST090	APIO	KG	3.25	3,600.00	11,700.00
16	ST088	HABICHUELA	KG	4.25	12,000.00	51,000.00
17	ST072	ESPINACA	KG	2.25	6,000.00	13,500.00
18	ST047	CEBOLLIN	KG	11.50	6,500.00	74,750.00
19	ST040	CEBOLLA BLANCA	KG	5.70	7,000.00	39,900.00
20	ST064	CILANTRO	KG	3.51	10,000.00	35,100.00
21	ST095	PLATANO AMARILLO KG	KG	37.50	2,400.00	90,000.00
22	ST085	PLATANO VERDE UND	UND	37.00	2,200.00	81,400.00
23	ST034	PAPA COMÚN	KG	65.70	3,300.00	216,810.00
24	ST011	YUCA	KG	21.67	4,200.00	91,014.00

Total items: 24

Total Bruto	4,710,074.00
Total a Pagar	4,710,074.00

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos diez mil setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por $ 4,710,074.00

Observaciones:
COMPRAS NO LOCALES MAYO DE 2026 CTO 715

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 18764104737058 aprobado en 20260118 prefijo FE desde el número 1000 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

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

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa

CUFE: 80454cfbaa6c5b6d8c37bebfa2eaf431c5b3d2b5dfeb59299324866910f01e250d81c7a6b57ffd966988bffe64ae3840

03 06 2026 7.367.406

FUNADINCA

FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES

Nit 900656963

COMPROBANTE DE EGRESO	14

BENEFICIARIO		
ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS D ASOPAGROMAG		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901969626 8		PAGO FACT APAM 154 RACION ALIMENTARIA CTO HI 715 MAYO
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
KM 79 500 VILLA DE SAN JO	Zona Bana / 3005509713	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 3 de junio de 2026	03-jun-26	EDWIN JOSE SABOYA ACOSTA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
242005	FACT APAM 154 RACION ALIMENTARIA	ASOCIACION DE PEQUEOS PR	7.479.600	0
24354007	RETEFUENTE 1,5%	ASOCIACION DE PEQUEOS PR	0	112.194
11100507	PAGO FACT APAM 154 RACION ALIMENTARIA CTO HI 715 MAYO	ASOCIACION DE PEQUEOS PR	0	7.367.406
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**7.479.600**	**7.479.600**

Valor en Letras

SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ASOCIACION DE PEQUEOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS D
NIT 901.969.626-8
KM 79 500 VILLA DE SAN JOSE SANTA ROSALIA
Tel: (605) 3005509713
Zona Bananera - Colombia
asopagromag@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. APAM 154

Señores	FUNADINCA		
NIT	900.656.963-8	**Teléfono**	(605) 4356242
Dirección	AV DEL FERROCARIL 29F -43	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 15:06
Expedición	26/05/2026, 15:06
Vencimiento	26/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	APAM-019	CARNE DE RES MOLIDA	KGM - kilogramo	27.50	38,600.00	1,061,500.00
2	APAM-020	CARNE DE RES - BISTEC	KGM - kilogramo	6.00	39,500.00	237,000.00
3	APAM-083	PULPA DE CERDO	KGM - kilogramo	31.00	32,000.00	992,000.00
4	APAM-037	HIGADO DE RES	KGM - kilogramo	6.00	27,200.00	163,200.00
5	APAM-015	BOFE	KGM - kilogramo	19.00	27,100.00	514,900.00
6	APAM-067	PAPAYA	KGM - kilogramo	121.50	4,100.00	498,150.00
7	APAM-060	MELON	KGM - kilogramo	60.20	8,000.00	481,600.00
8	APAM-012	BANANO MADURO MEDIANO UND	94 - unidad	1,035.00	480.00	496,800.00
9	APAM-053	MANGO TOMMY	KGM - kilogramo	1,220.00	700.00	854,000.00
10	APAM-068	PATILLA	KGM - kilogramo	176.00	6,500.00	1,144,000.00
11	APAM-045	LIMON CRIOLLO KG	KGM - kilogramo	128.00	2,400.00	307,200.00
12	APAM-088	TOMATE	KGM - kilogramo	90.70	5,500.00	498,850.00
13	APAM-014	BANANO VERDE UND	94 - unidad	768.00	300.00	230,400.00

Total items: 13

Total Bruto	7,479,600.00
Total a Pagar	7,479,600.00

Valor en Letras:
Siete millones cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por $ 7,479,600.00

Observaciones:
COMPRA LOCALES MAYO DE 2026 CTO 715

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 18764096004815 aprobado en 20250723 prefijo APAM desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: a93ca60e1aede2373cb7bebdace0aa4f290716b50f2f92f2460e65075b5a832bd84ac1dfcd0af2bb258565384f3f75ad

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

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

10/Jul/26 15:34:06

Información del fichero

Nombre del archivo:	PROVMAYO715	Fecha de creación:	10-07-2026
Fecha de proceso:	10-07-2026	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	19.839.537,00	Cliente:	0026008200272821
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	5

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ASOCIACION CAMPESINA AGRICOLA DEL CA	0000009019373725	0550116500175256	0051 - BANCO DAVIVIENDA	Abono/Cargo cuenta	62.700,00	Firmado/Enviado
ASOPAGROMAG	0000009019696268	51600009019	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	7.367.406,00	Firmado/Enviado
DISTRISEMBRADOR SAS	0000009013472535	78100000254	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	5.102.957,00	Firmado/Enviado
MORA PICON JOSE	0000010829573900	91207522509	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.596.400,00	Firmado/Enviado
SARMIENTO TAPIA JESUS NADIN	0000010817967990	77949867261	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	4.710.074,00	Firmado/Enviado

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

TASAS COMPENSATORIAS

Contrato de Aporte N° 47007152025

MODALIDAD INSTITUCIONAL

HI – 145 CUPOS

MAYO

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES(FUNADINCA)

CERTIFICA

Que en virtud del contrato de aporte No 47007152025, suscrito con Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para el mes de mayo de 2026 se recaudó tasas compensatorias por el valor de **$1.802.000 (UN MILLON OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS MC).**

Esta constancia se expide en la ciudad de Santa Marta, a los 12 días de mayo del año 2026.

Atentamente,

WILLIAM CADENA CAMPO
CC. 85.454.191 de Santa Marta
Representante Legal

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO DE RECIBO DE CAJA	VALOR TOTAL PAGADO	FECHA REALIZACION DEL PAGO	UNIDAD DE SERVICIO
ALANNA SUAREZ MEDINA	00-13	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
ZAHARA RIVADENEIRA ALMENDRALES	00-14	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
NAHEL GONZALEZ AGACITE	00-15	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
EMILIANO DIAZ GRANADO SANDOVAL	00-16	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
ROMAN ORTEGA HERNANDEZ	00-17	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
PABLO HERNANDEZ ROBLES	00-18	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
EMMA PADILLA GONZALEZ	00-19	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
SHARON DE LA HOZ ROJAS	00-20	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
ABIGAIL WHISGMAN PINEDA	00-21	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
IKER NIZ JULIO	00-22	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
LEDIS CECILIA MONTERO	00-23	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
EMMA RUEDA NORIEGA	00-24	$ 53,000	MAYO	CANDELARIA
DAIRO PEÑARANDA	00-18	$ 53,000	MAYO	UNION
BRIANA MARQUEZ MAESTRE	00-19	$ 53,000	MAYO	UNION
MAELO BOLAÑO JARABA	00-20	$ 53,000	MAYO	UNION
SAID ALEXANDER RODRIGUEZ DELGADO	00-21	$ 53,000	MAYO	UNION
MALENA MARMOL LOZANO	00-22	$ 53,000	MAYO	UNION
MATEO HERNANDEZ T	00-23	$ 53,000	MAYO	UNION
ALEXANDER DAVID FERRER MACHADO	00-24	$ 53,000	MAYO	UNION
EMILY FERRER MACHADO	00-25	$ 53,000	MAYO	UNION
ABIGAIL ARIZA SCOTT TASA	00-26	$ 53,000	MAYO	UNION
ADHARA FRAGAZO GUERRERO	00-27	$ 53,000	MAYO	UNION
LIBER DAVID ROJAS	00-28	$ 53,000	MAYO	UNION
SHANTALL FIGUEROA OLIVEROS	00-29	$ 53,000	MAYO	UNION
CAMILA VALENTINA FIGUERO	00-30	$ 53,000	MAYO	UNION
SEBASTIAN LOBO DURAN	00-31	$ 53,000	MAYO	UNION
GABRIEL MARTINEZ CALDERON	00-32	$ 53,000	MAYO	UNION
FRANKLIN RODRIGUEZ SALAZAR	00-33	$ 53,000	MAYO	UNION
LEIA LAFAURIE RODRIGUEZ	00-34	$ 53,000	MAYO	UNION
OMUD MASSIAS	00-35	$ 53,000	MAYO	UNION
EIMY SOFIA GARCIA COHEN	00-36	$ 53,000	MAYO	UNION
ALESSANDRA GARCIA COHEN	00-37	$ 53,000	MAYO	UNION
ALESSANDRO GALINDO QUINTERO	00-38	$ 53,000	MAYO	UNION
MELISSA FRANCO TASA 53.000	00-39	$ 53,000	MAYO	UNION
TOTAL			$ 1,802,000	

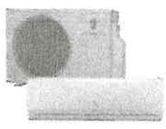
Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

TALLER FRIO MAGDALENA

ALBERTO FRAGOZO NIT. 85455102-5 Régimen Simplificado
ón Técnica De Neveras, Estufas, Lavadoras, Aires, Especializado En Neveras No Frost, Latonería Y Pintura.
Mantenimiento En General, Servicio Exclusivo Whirpol
1 No. 17a - 58 Tel: 420 1015 Cel. 310 6011765 - 301 2698283



mabe LG SAMSUNG Haceb

FACTURA DE VENTA

0488

DIA	MES	AÑO
19	05	26

SERVICIO A DOMICILIO

E: Funadinca DIRECCIÓN La Union TEL:

NUMERO DE ARTEFACTO: Hogar Infantil MARCA:

NT.	D E S C R I P C I O N	VALOR TOTAL
	Arreglo Nevera HI - La union	160.000=
	TOTAL $	160.000 =

TALLER FRIO MAGDALENA

NOTA: Después de (90) días no se responde por el articulo

de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

KD'S KARZA AVISOS IMPRESION DIGITAL NIT: 8685783-7 TEL: 4209386

Santa Marta, 20 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 27

LA FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCEDIENTES

DEBE A:

Giovanny Miguel Gutiérrez Peñaranda
CC. 85.458.807

La suma de: Trescientos mil pesos ($300.000)

CONCEPTO:
- Reparación a todo costo de nevera en el HI, la candelaria, presentaba problemas en la unidad y tubería de refrigeración.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros, No 3182456431 del Banco Nequi a nombre de Giovannis Gutiérrez

GIOVANNYS GUTIERREZ PEÑARANDA
CC. 85.458.807

Soluciones Under Zero agradece tu confianza y pone a tu disposición su experiencia para garantizar el mejor servicio técnico en climatización.

Cel. 318 2456431- 301 4879700 - Correo - Giovannysgutierrez0305@gmail.com



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
85.458.807
NUMERO

GUTIERREZ PEÑARANDA
APELLIDOS

GIOVANNIS MIGUEL
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-JUL-1969
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

08-NOV-1988 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

A-2100100-51149012-M-0085458807-20060818 03383 06229O 02 208342724

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14930953969

(415)7707212489984(8020) 000001493095396 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 5 4 5 8 8 0 7	2	Impuestos y Aduanas de Santa Marta	1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	85458807	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUTIERREZ	PEÑARANDA	GIOVANNIS	MIGUEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Santa Marta 0 0 1

41. Dirección principal: ED TRIPOLIS CR 5 13 24 LC 206 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: giovannysgutierrez0305@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUTIERREZ PEÑARANDA GIOVANNIS MIGUEL

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-02-2025 05:24:52PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

GASTOS OPERATIVOS

Contrato de Aporte N° 47007152025

MODALIDAD INSTITUCIONAL

HI – 145 CUPOS

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Funadinca | 02 DÍA | 05 MES | 26 AÑO

DIRECCIÓN: | TEL.:

CIUDAD: | VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	Aquastop evalizable		14000
2	Tornillos	500	1000
	Empaque		1000

TORNILLERIA Y FERRETERIA
Nit: 100432134

CANCELADO

RECIBÍ: TOTAL → 16000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐

RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

FORMA MULTIUSOS
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Fundadmo

04 DÍA | 05 MES | 26 AÑO

DIRECCIÓN: TEL.:

CIUDAD: VENDEDOR:

CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNIT	VR.TOTAL
1	Par tornillos Sanit.		3000
1	K. Canto Blanco		4000
1/2	K. pegante		1000

CANCELADO
ENTREGADO

RECIBÍ: TOTAL ➡ 8000

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1250

Fecha: 4-05-2026

Beneficiario del Pago: Hogar infantil la union C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
18	Pacas de 5 Litros	50400
2	Hielo	5600
4	Botellones	28000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	84000

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y LITO. "JAV" - VICTOR RICARDO VANCY NIT. 1.083.090.055-3

Mikve®
Agua Pura y Refrescante
NIT 6.6

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1251

Fecha: 04/05/2026

eneficiario del Pago: HOGAR NEAVIL CANDELARIA C.C. ó Nit

ción: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
5	5L VIDRIO	14.000
2	PEQUEÑA 300	5.600
2	BOTELLONES DE AGUA	14000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	33600

TIPO. Y UTO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VANCV NIT. 1.083.090.055-3

.na del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

Mikve®
Agua Pura y Refrescante

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1253

Fecha: 11 / 05 / 2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL LA UNION C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
14	SIROPO	39 200
1	HIELO 600	2800
5	BOTELLONES DE AGUA	35.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	77.000 =

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y UTO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VANCY NIT. 1.083.000.055-3

Mikve®
Pura y Refrescante

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1254

Fecha: 11 / 05 / 2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL LA UNION C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
1	BOTELLON DE AGUA	30.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	30.000

TIPO, V LITO. "JRV" - VICTOR ALCAZAR VANCY NIT. 1.083.091.055-3

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

Mikve®
Agua Pura y Refrescante

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1255

Fecha: 11 / 05 / 2026

eficiario del Pago: HOGAR INFANTIL CANDELARIA C.C. ó Nit

Tel:

cción:

IDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
10	SIFON	28.000
2	PEQUEÑA 300	5.600
2	BOTELLONES DE AGUA	14.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	47.600

TIPO. Y LITO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VANCY NIT. 1.083.009.055-3

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

Mikve®
Agua Pura y Refrescante

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1266

Fecha: 21 / 05 / 2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL LA UNIÓN C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
		42.000
15	SL LITRO	5.600
2	HIELO 600	35.000
5	BOTELLONES DE AGUA	
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	82.600

ma del Cliente (En señal de aceptación) _____

antivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y UTO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VANCY NIT. 1.083.nnn.055-3

Mikve®
Agua Pura y Refrescante

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1267

Fecha: 21 / 05 / 2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL CANDELARIA C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
9	SURTIDO	25.200
2	PEQUEÑA 300	5600
3	BOTELLONES DE AGUA	21.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	52.800

TIPO. Y UTO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VANCY NIT. 1.083.000.055-3

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Efectivo Legal Ley 223/95 Art. 37

Mikve®
Agua Pura y Refrescante
NIT. 900796815-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1272

Fecha: 26 / 05 / 2026

ficiario del Pago: HOGAR INFANTIL LA UNION C.C. ó Nit

ción: Tel:

DES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
1	SIFON	30.800
1	BOTELLONES DE AGUA	28.000
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	58.800

TIPO, Y LITO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VANCY NIT. 1.083.090.055-3

na del Cliente (En señal de aceptación) _____

antivo Legal Ley 223/95 Art. 37

Mikve®
Agua Pura y Refrescante
NIT. 900796815-6

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

No. 1273

Fecha: 26 / 05 / 2026

Beneficiario del Pago: HOGAR INFANTIL CANDELARIA C.C. ó Nit

Dirección: Tel:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUMINISTRADOS	VALOR
2	Botellon De Agua	14.000 =
12	5 Litros de Agua	33600 =
	IMPUESTOS ASUMIDOS	
	TOTAL	47.600 =

Firma del Cliente (En señal de aceptación) _____

Sustantivo Legal Ley 223/95 Art. 37

TIPO. Y LITO. "JAV" - VICTOR ALCAZAR VIANCY NIT. 1.083.000.055-3

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Santa Marta | Día: 30 | Mes: 05 | Año: 2026 | No

Pagado a: Señor Alberto | $ 100.000 =

Concepto: Compra de un carro tanque HI-La unión.

Valor (en letras): Cien mil Pesos mcl.

Código

Aprobado

Firma de recibido: XALBERTO

CC ☐ Pas ☐ Nit X 12677677

Prod. Ampel S.A.S.

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

DOTACION DE CONSUMO

Contrato de Aporte N° 47007152025

MODALIDAD INSTITUCIONAL

HI – 145 CUPOS

<IGNORE_RECEIPT_TXT>

HOMECENTER
STA MARTA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO A LA
FACTURA ELECTRONICA NO. 5703 0100377766
04/05/26 16:59 0057 003 1449

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
411433		
2 X 31,900	CANDADO LAMINADO 50m	63,800 D
904368		
1 X 14,900	DSP PILAS DAIRU AAA	14,900 D
592876		
1 X 9,100	ARANDELA ANCHA 1/4X3	9,100 D
592390		
1 X 8,400	PERNO+TUERCA INOX M6	8,400 D

TOTAL AHORROS $ 0

VALOR RECIBIDO: $ 96,200
TARJ CRE/DEB 96,200
CAMBIO 0

RESUMEN DE IVA			
TIPO	COMPRA	BASE/IMP	IVA
D=19%	96,200	80,840	15,360

ICA Actividad Economica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes
Resolución 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES
Resolución DIAN 00931 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

ADVANCE RETAIL SOLUTION
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8
eFactura CADENA 890939534-6

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA.
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.
(*)Este documento incluye anticipo de
transporte (Recaudo para terceros)
mifacturahomecenter.homecenter.co

FNE: 150 19/05/2026 DEL 33660031 AL 75000033

SCMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION
000200 DEL 27 DE DIC 2024. AGENTES RETENEDORES DE
IVA AUTORETENEDORES DE ICA

Proveedor Tecnologico DISPAPELES
DROPOS ERP SAS - 901191107-6

25577605052026.FDTK.097357.1073001083001736

Farmanorte

DROMEDICAS DEL ORIENTE SAS
DROGUERIA FARMANORTE
900.265.730-0
SECTOR 1 MZ 81 -12 BARRIO EL PANDO
TELEFONOS : - 3178931416

Factura Electronica de Venta **DROM 70272013**

Fecha : 2026-05-05 **Hora :** 10:29
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
C.C. / Nit : 222222222222
Telefono : 3003000000
Direccion :

Vendedor : Kat a melisa Gonzalez beltran

PRODUCTO Y/O SERVICIO	CAJ	UNI	TOTAL
GORROS QUIRURGICOS ORUGA AZUL	0		8,300
TAPABOCAS EMPAQUE INDIVIDUAL	1	0	25,000

SUB TOTAL :	33,300
DESCUENTOS :	0
DOMICILIO :	0
TOTAL A PAGAR :	**33,300**
EFECTIVO :	33,300
ENTREGA : 100 000 **VUELTOS :**	**66,700**

IMPUESTOS	VR BASE	VR IVA	VR TOTAL
I.V.A. 19 %	33,300	0	33,300

CUFE DIAN :
f1ba952cf0fd21c7349fcca3159e8c
edd35106d5d89acdd8a90490adbc
a197fc6984043e6713a855b0fce5d
cc6579386a1

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA
18764085408056 18 DIC 2024 VIGENCIA 24 MESES

SOLUCIONES MAF S.A.S.
802008192-1
TAURO SANTA MARTA LIBERTADOR
CL 14 21 57
4363631

TPV : TPV047004
Cajero : MU╤OZ ARIZA DUVIS ESTHER
Fecha : 2026/5/5 Hora: 18:03:39
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
011J28071
Vendedor : 00 VENTAS DE GERENCIA
Condicion de Pago:0D CREDITO A 0 DIAS
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222
Direccion: CAL 35 N 43-51
Telefono :

# Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 70GR TRIZ / 189655	3.00	U	18,000	54,000*
2 BOLIGRAFO X-NUDE MARFIL PQX3 NEGRO / 207163	1.00	PQ	2,500	2,500*
3 BOLIGRAFO MINK MARFIL 137 PQ X 4 UDS NEGRO / 207161	1.00	PQ	2,500	2,500*
TOTAL ITEMS.....				3
T O T A L				$59,000

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 49,580 +
IVA ..... 9,420 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19%	19.00	49,580	9,420

EFECTIVO $70,000
CAMBIO $11,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764095480541
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 011J1 hasta 011J500000
Vigencia: desde 2025/07/10
hasta 2027/07/10 - 24 MESES

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 - VREE 0.40
SERVICIO A DOMICILIO: 3117915753
Recuerde:
Cambios voluntarios: 8 dias habiles.
Derecho de retracto (ventas no presenciales): 5 dias habiles.
Garantia por defectos: segun el articulo.
Conserve su factura.
TAURO #1 EN PRECIOS BAJOS.

Elaborado. MU╤OZ ARIZA DUVIS ESTHER
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
NIT: 890.319.193-3

CACHARRERIA Y PAPELERÍA CLAUDIA LA 14

NIT: 901707429-1
VADISCLAU SAS
RESPONSABLE DE IVA
DIR: CALLE 14 No 8-63-TEL:3157609128
VADISCLAUSAS@HOTMAIL.COM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE FACTURACION DIAN#18764072619505 DE 08/06/2024 HASTA 08/06/2026 PREFIJO FP DEL No.1 AL 1000000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FP5083

Fecha Generación: 06/05/2026 05:58:11 PM
Fecha Expedición: 06/05/2026 05:58:15 PM
NDEF
CONTADO, PLAZO: 0 DIAS 06/05/2026
CLIENTE:8055-CLIENTES VARIOS

.
NIT: 22222222
DIR: SANTA MARTA
BARRIO:SANTAMARTA
CIUDAD:SANTA MARTA
TEL:12345678
cufeclientesvadisclau@gmail.com
VENDEDOR: HEIDY XIMENA

Producto	Unitario	Cantidad	Valor	IVA
4779 4779FOMIX 4 CTA ESCARCHADO 56 X 43 DECORADO Y ESTAMPADO	2500	3.00	7500	19

LINEAS: 1 LO ATENDIO: CAJA 2

SON: SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/L

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
6303	1197	**7,500**

EFECTIVO	7,500
CAMBIO	0

GRACIAS POR SU COMPRA

No.Cajas Empaque:_____
ELABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900376841-6)
V.20260407201244 Instalado para:CACHARRERIA Y PAPELERÍA CLAUDIA LA 14 Nit:901707429-1

CUFE:
4f0a271d0c9e2689fe5a50bddd57c6d330f0f16b2bd08ce092cb107fcced0f7d4973da6866ec7e859ed76a904d2ce258

Ë380604~Î

380604

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 16 36 10 SANTA MARTA
CLIENTE: Consumidor Final C.C: 2222222222
Generacion: 2026/05/11 12:05:07
Validacion Dian: 2026-05-11 12:05:12

RI	CAN	UM	VALOR U	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	ID
1	1	UN	2,880	7700304530939	BLANQUEADOR B	2,880	A
2	1	UN	2,100	7708276719413	JABON DE COCO	2,100	A
3	1	UN	9,900	7700304256006	DETERGENTE MU	9,900	A
4	1	UN	2,300	7700304381227	LIMPIADOR CIT	2,300	A
5	1	UN	2,300	7700304735402	LIMPIADOR LAV	2,300	A
6	5	UN	1,490	7700304305186	PAPEL HIGIENI	7,450	A
7	2	UN	2,600	7700304242580	LIQUIDO LAVAL	5,200	A
8	2	UN	2,200	7700304295470	BOLSA BLANCA	4,400	A
9	2	UN	2,200	7700304037377	BOLSA VERDE T	4,400	A
10	1	UN	6,990	7700304230709	BOLSA BASURA	6,990	A

TOTAL	47,920
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $	-20
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO	47,900
EFECTIVO $	100,000
CAMBIO	52,100

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	TOTAL	BASE	IVA
A = 19Z	47,920	40,269	7,651
		40,269	7,651

ID. CLIENTE: undefined

SISTEMA POS AAD DE: HCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 890.930.534
ATENDIDO POR: MAIRA VASQUEZ 820466
NUM ART ENTREGADOS:17 TRX: 1270 03 5048
Resolucion DIAN 18764094761722 de 20250624 Prefijo H8M7
DE 203193 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta H8M7306513

CUFE 879a6e06f51142173dcb6faccd15e08de2c3a33e90a3e88930
ae2f40cd77fa1142[illegible]b2ea41def371688a583f36064

DROGAS LUNA 4
LUNA 4
COMPANIAS GRUPO LUNA SAS
CL.34A # 16-02 PRIMERO D
NIT 901903118-4
Régimen Común

Tel. 3163424559

Cliente: 222222222222-
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Dirección:
Tel: 9999999
Barrio: barrio

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO TIQUETE DE MÁQUINA REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S No.: 4LUN1484

Autorización numeración según resolución No 18764093035755 del 2025 may. 11 Rango 4LUN 1 al 4LUN 2000000 Vigencia 24 Meses

MOSTRADOR

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
13/05/2026	08:08	85 NAYEL	85 NAYEL

GORRO TIPO ORUGA BLANCO ALFA 100 UND

200026067	40 U	$ 12.000	$ 0	$ 12.000	A

Sub Total	$ 12.000
Descuento	$ 0
Total Factura	**$ 12.000**
Valor Recibido	$ 12.000
Cambio	**$ 0**

Exento	$ 0
Excluido	$ 0
No Gravado	$ 0
Gravado	$ 10.084

A:Base 19% $ 10.084 Iva: $ 1.916

Tipo de Pago efectivo: $ 12.000

Puntos Factura: 0 Puntos Cliente: 0

GRAC

Caja: LUNA-4
Cude:
4f2b7f304a4977e6c56421e93e3ea28940ec6f51
5c8e1b3c15cd3413622857d4b0a2e28a16bcdac
215adab68bc8c208d

Proveedor Tecnologico Documento Equivalente:
NODEXUM SAS

Coopidrogas
NIT. 860.026.123-0
Sistema P.O.S - Dominium Plus

SOLUCIONES MAF S.A.S.
802008192-1
TAURO SANTA MARTA LIBERTADOR
CL 14 21 57
4363631

TPV : TPV047004
Cajero : CASTRO RODRIGUEZ YARITZA ANGE
Fecha : 2026/5/13 Hora: 18:15:41
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
011J29054
Vendedor : 00 VENTAS DE GERENCIA
Condicion de Pago:0D CREDITO A 0 DIAS
Cliente : CONSUMIDOR FINAL
Nit/C.C. : 222222222222
Direccion: CAL 35 N 43-51
Telefono :

# Descripcion de Item Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 SILICONA LIQUIDA TRIZ X500ML 201398	1.00	U	17,000	17,000*
2 SILICONA BARRA GRUESA PQ X 5 207204	2.00	PQ	3,500	7,000*
3 SILICONA BARRA DELGADA PQ X 5 207203	2.00	PQ	2,000	4,000*
4 GLOBOS R9 FASHION X 50 SEMP SURTIDO 53344	1.00	U	11,000	11,000*
5 GLOBOS T260 FASHION X 20 SEMP SURTIDO TROPICAL 189217	1.00	U	7,000	7,000*
6 GLOBOS R9 FASHION X 50 SEMP SURTIDO 53344	1.00	U	11,000	11,000*
TOTAL ITEMS.....			6	

T O T A L $57,000

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 47,899 +
IVA ..... 9,101 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19%	19.00	47,899	9,101

TD VISA 1748 1748 $57,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764095480541
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 011J1 hasta 011J500000
Vigencia: desde 2025/07/10
hasta 2027/07/10 - 24 MESES

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 - VREE 0.40
SERVICIO A DOMICILIO: 3117915753
Recuerde:
Cambios voluntarios: 8 dias habiles.
Derecho de retracto (ventas no presenciales): 5 dias habiles.
Garantia por defectos: segun el articulo.
Conserve su factura.
TAURO #1 EN PRECIOS BAJOS.

LA LOCURA DE LA 30 SANTA MARTA 2
NIT: 1032[illegible]
SANDRA VERONICA RAMIREZ GOMEZ
RESPONSABLE DE IVA
CL 30 32 46 CA 3
TEL: 317 [illegible]

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
GL16

FECHA GENERACION: [illegible] 10:53:17 a. m.
CAJA: 001 CAJERO: OSWALDO
VENDEDOR: CAJA
CANTIDAD DE CLIENTES: 1
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CEDULA/NIT: [illegible]

COD	DESCRIPCION	UNO	CANT	VALOR	TOTAL
Item 1: 2356315 CINTA [illegible]					UND
	2	$ 13.900		$ 27.800	
Item 2: 2120 CACHARROS UNO					
	1	$ [illegible]		$ [illegible]	
Item 3: 3401 VARIOS [illegible]					
	3	$ [illegible]		$ 900	
Item 4: 3401 VARIOS [illegible]					
	1	$ [illegible]		$ [illegible]	

SUBTOTAL: $ 42.200
TOTAL: $ 42.200

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO $ 100.000
CAMBIO $ 57.800
MEDIO DE PAGO: [illegible]
FORMA DE PAGO: [illegible]

RESUMEN DE IMPUESTOS

% IMPUEST	BASE	VALOR IMPUESTO
19%	8.405	1.597
19%	27.059	5.141

AUTORIZACIÓN [illegible] FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
FORMULARIO #: [illegible]
HAB DESDE GL: [illegible]
FECHA DE FORMU[illegible]: 17/07/2025 15:19:59
FECHA FIN: 17/07/2027 15:19:59
SIETAL: MJVBN2IG

CUENTA CERRADA

CUFE: edb5dc3[illegible]
80bd163d7d21a12[illegible]

Documento Electrónico Generado por
Proveedor Tecnológico ECOSISTEMAS DIGITALES
NIT: 901380550-4 SDN

Software de Facturación SISTEMAS POS
Distribuido por: SISTEMAS MG S A S
NIT: 900.275.400-8

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

LA LOCURA DE LA 30 SANTA MARTA 2
NIT: 1038404772-1
SANDRA MONICA RAMIREZ GOMEZ
RESPONSABLE DE IVA
CL 30 MZ 46 CA 3
TEL: 317 423 6

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: GL3
FECHA GENERACIÓN: 21/05/2026 10:09:43 a. m.
CAJA: 001 CAJERO: OSVALDO
VENDEDOR: CAJA
CANTIDAD DE CLIENTES: 1
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CEDULA/NIT: 2222222222222-7

COD	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	TOTAL
Item 1: 3401	VARIOS	UND	1	$ 6.500	$ 6.500
Item 2: 3401	VARIOS	UND	3	$ 7.000	$ 21.000
Item 3: 3401	VARIOS	UND	1	$ 25.000	$ 25.000

SUBTOTAL: $ 52.500
TOTAL: $ 52.500

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO $ 52.500
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: CONTADO

RESUMEN DE IMPUESTOS

% IMPUEST	BASE	VLR IMPTO
19%	44.118	8.382

AUTORIZACIÓN FACTURACION ELECTRONICA
FORMULARIO #: 18764109575954
HAB DESDE GL1 HASTA GL1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 17/07/2025 15:19:59
FECHA FIN: 17/07/2027 15:19:59
SERIAL: MJVBK2G

CUENTA CERRADA

CUFE: 3aed0293648 [illegible]fe3d51823193e9457
28cd59e250fe50[illegible]

Documento Electronico generado por
Proveedor Tecnologico ECOSISTEMAS DIGITALES
NIT 901380553-9 EDN

Software de facturación SISTEMAS POS
Distribuido por SISTEMAS MIG S.A.S
NIT: 900.275.400-8

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

OLIMPICA S.A.
ST0206 CALLE 30 CRA 18 30-36
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: JESUS CAMPO MERCADO
TELEFONOS :4322425
FECHA DE EXPEDICION: 26/05/06

# UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
2342924 LIM ULTRALIMP L 5L			D
01 un	10.550	1	10.550
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	10.550
Efectivo			20.550
CAMBIO			10.000

Ced/Nit No.:222222222222
Nombre Cte :Consumidor final

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS	=	1
TOTAL LINEAS ARTICULOS	=	1
TOTAL LINEAS POR un	=	1

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
D-19%	10.550	8.866	1.685
TOTAL	10.550	8.866	1.685

Lo Atendió: GILBERTO GONZALEZ
R E G I M E N C O M U N

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
08VV-000045887
RANGO:08VV00040000-08VV50000000
Resol.:18764102045113 de Nov 25/2025
Vigencia Resol.: Hasta May 25/2027
CUFE: f61d10d51df68197195fad381c05db54
d47e06a5cb53e2fe1fd4c1c1651c6071a9827d
faa6d1f7906bd61d882b537767
Fecha de proceso: May 06/2026 11:01
****
Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA. No somos autorretenedores de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application
Proveedor tecnologico: Signature South Consulting Colombia SAS
Nombre del SW: Gosocket
Nit: 900.508.908-9
****
BOMBILLO

. H .
.07.487-3

CLIENTE: JESUS CAMPO MERCADO
TELEFONOS :4322425
FECHA DE EXPEDICION: 26/05/05

UNIDAD	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
ESA BASURA TASK			
Un	14.500	1	14.500
ESA TIP SACO 50X50			
Un	1.200	1	1.200
ESA BASURA TASK BI			
Un	15.400	1	15.400
LIMPIAD PINOLINA			
Un	18.200	1	18.200
DETERG POLV ULTRAL			
Un	8.850	1	8.850
LIMPIAD PINOLINA			
Un	18.200	1	18.200

SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 39.950
Efectivo 50.000
CAMBIO 10.050

No.:222222222222
Cte :Consumidor final

ARTICULOS VENDIDOS = 4
LINEAS ARTICULOS = 4
LINEAS POR un = 4

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impuesto
19%	39.950	33.571	6.379
TOTAL	39.950	33.571	6.379

Resolución: LUZMILA OLIVERA
R E G I M E N C O M U N

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA*
01VV-000189891

Rango :01VV00155000-01VV50000000
Resol :18764102045113 de Nov 25/2023
Vigencia de Resol.: Hasta May 25/2027
CUFE :20b17130c480f3aa39647473a85c9cf
QR :cd748769cd0adefcd98012e2bec18fa
CUDE: e3becb7613241d1eea3
Fecha de proceso: May 05/2026 09:27
****
Grandes Contribuyentes Agentes
Retenedores de Impuesto sobre las
Ventas IVA. No somos autorretenedores
de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Software Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application
Proveedor tecnologico: Signature South
America Colombia SAS
Software SW: Gosocket
NIT 900.508.908-9
****

OLIMPICA S.A.
ST0206 CALLE 30 CRA 18 30-36
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: JESUS CAMPO MERCADO
TELEFONOS :4322425
FECHA DE EXPEDICION: 26/05/14

# UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
2329728 LAVALOZA LIQ ULTRA			D
01 un	16.600	1	16.600
2277955 BLANQ ULTRA LIMP			D
02 un	2.890	1	2.890
2277955 BLANQ ULTRA LIMP			D
03 un	2.890	1	2.890
2161192 BSA BASURA TASK			D
04 un	14.500	1	14.500
2161192 BSA BASURA TASK			D
05 un	14.500	1	14.500
**SUBTOTAL/TOTAL --->		$	**51.380**
Efectivo			52.000
CAMBIO			620

Ced/Nit No.:222222222222
Nombre Cte :Consumidor final

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 5
TOTAL LINEAS ARTICULOS = 3
TOTAL LINEAS POR un = 3

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
D-19%	51.380	43.176	8.203
TOTAL	51.380	43.176	8.203

Lo Atendió: YULISA ACOSTA
REGIMEN COMUN



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
04VV-00170385

RANGO:04VV00155000-04VV50000000
Resol.:18764102045113 de Nov 25/2025
Vigencia Resol.: Hasta May 25/2027
CUFE: 9a771589abb10de154fef7b93cc9229
3b1cc480eee0adbfbfaeb894ce8b756c5e301c
14d639c855466f7d6db7962def
Fecha de proceso: May 14/2026 10:46
****
Somos Grandes Contribuyentes Agentes retenedores de Impuesto sobre las Ventas-IVA. No somos autorretenedores de impuesto de renta.
SISTEMA P.O.S.
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S. NIT 890.900.608-9
Super Market Application
Proveedor tecnologico: Signature South Consulting Colombia SAS
Nombre del SW: Gosocket
Nit: 900.508.908-9
****

LA LOCURA DE LA 30 SANTA MARTA 2
NIT: 1082404772[illegible]
SANDRA MONICA RAMIREZ GOMEZ
RESPONSABLE DE IVA
CL 30 MZ 48 CA 3
TEL: 317 423 6

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
GL 17549
FECHA GENERACION: [illegible] 10:53:33 a. m.
CAJA: 001 CAJERO: OSVALDO
VENDEDOR: CAJA
CANTIDAD DE CLIENTES: 1
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
CEDULA/NIT: 22222222222-7

COD	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	TOTAL
Item 1: 2121 CACHARROS UND					
			1	$ 11.000	$ 11.000

SUBTOTAL: $ 11.000
TOTAL: $ 11.000

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO $ 11.000
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
FORMA DE PAGO: CONTADO

RESUMEN DE IMPUESTOS

% IMPUEST	BASE	VLR IMPTO
19%	9.244	1.756

AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA
FORMULARIO #: 18764095755751
AUT DESDE GL1 HASTA GL[illegible]
FECHA DE FORMALIZACION: 17/07/2025 10:17:37
FECHA FIN: 17/07/2027 10:17:37
SERIAL: MMV8KZIG

CUENTA CERRADA

CUFE: d0a5b5e1dba7b0347f8ab1ad11d082c14bb0e77c74d2e66833f1705eec0b20e87e03d5e818a1f6da8fa3521[illegible]



Documento Electrónico generado por Proveedor Tecnológico ECOSISTEMAS DIGITALES NIT: 900[illegible] EDN

Software de facturación SISTEMAS POS
Distribuido por SISTEMAS MG S.A.S
NIT: 900.275.900-8

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

U N I D R O G A S S . A . S .
NIT. : 890.208.788-9
ANDINA 09
SANTA MARTA - MAGDALENA

MANZANA 44 CASA 22 URB EL PANDO LOCAL 1
TELEFONO : 0
IVA REGIMEN COMUN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No.: 18764095306376
RANGO FACT. N009-1 - N009-900000
FECHA 2025/07/07 - VIGENCIA 24 MESES

FECHA: 2026/05/27 HORA: 07:31:30 CAJA 1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.N00917652
VENDEDOR: SAHIRI MILENA YEPES AGUIRRE
REFERENCIA: N009-17652

ARTI.	CNT	UD	VLR.CAJA	TOTAL	UM I
7702057075101					
ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO X 7 UN UD					
	001	UND	10,500.00	10,500.00	

SUBTOTAL ..... :	10,500.00
DCTO AD ..... :	0.00
*** TOTAL A PAGAR *** :	10,500.00

TIPO IMP	BASE	IMPTO
00 EX	10,500	0

EFECTIVO ..... :	10,500.00
CAMBIO ..... :	0.00

Nombre: Consumidor final
CC: 2222222222
Forma de pago : CONTADO
Cant. Lineas : 1
Dir. :No. - SANTANDER
Bar. :SINBARRIO
Tel. :0
Cel. :3228351211
Ciu. : BUCARAMANGA
Dep. : SANTANDER
Recibe:CONSUMIDOR FINAL

A continuacion el estado de sus puntos:
SUPERPESOS
PUNTOS OBTENIDOS..: 105
TOTAL DE PUNTOS...: 7873263
PUNTOS A VENCER...: 0
FECHA VENCIMIENTO.: 2026-10-27T00:00:00.
Para mayor informacion ingresa a

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **

CUFE: a2552c1c8b4c97c [illegible]63353a6ec74a47
c0515b1cb6c500863fa0cc[illegible]474e86c9b9ba05
090195538e4e0396fa4226972bd6
FECHA DE VALIDACION : 2026-05-27 07:31:32
TIRESIA S.A.S NIT: 900.436.256-5
Proveedor Tecnologico: Facture S.A.S.
by Estela NIT: 900399741-7 Software:

TIRESIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT. 830037946-3
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
RETENEDOR DE IVA E ICA
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolucion
010922 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolucion 00200
del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDOR SANTA MARTA SEGUN DECRE
TO88 DE 13ABR16 ARTICULO 81

Autorizacion de numeracion de
factura electronica No. 18764107942821
del numero 39E-575002 al 39E-757000
Fecha de resolucion 2026-04-01
vigencia 24 Meses

ALMACEN-39 SANTA MARTA
CL 14 DG 34-01 Mamatoco C.C. BUENAVISTA
TEL.: 4368200
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 39E - 591448
FECHA : 2026-05-30 16:49:00

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
SET X4 BOTELLA TINTA HP GT53/GT52 300				
680903		19%	1	180,600
BOLSA DE PAPEL KRAFT 26X24X11CM				
683493		19%	1	400
ITEMS COMPRADOS				2

SUB-TOTAL 181,000
TOTAL 181,000

EFECTIVO 200,000

CAMBIO 19,000

FORMA DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	152,100.84	28,899.16
	152,100.84	28,899.16

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT 222222222222-0

ATENDIO: MARIA TERESA VERGEL BALLESTA
CAJA : 5
EMPACADOR: MARIA TERESA VERGEL BALLES

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sábado 10:00 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 7:30 p.m.

Fundación Autogestionaria
para el Desarrollo Integral
de las Comunidades
Afrodescendientes.

FUNADINCA

CERTIFICADO DE COBERTURA
Contrato de Aporte N° 47007152025
MODALIDAD INSTITUCIONAL
HI – 145 CUPOS

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESAERROLLO INTEGRA AFRODESCENDIENTES		EL DE LAS COMUNIDADES	NIT DE LA EAS	900656963-8		
REGIONAL	MAGDALENA	CENTRO ZONAL	SANTA MARTA 1	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	SANTA MARTA		
N° CONVENIO	47007152025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	
					Hasta:	31 DE JULIO DE 2026	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1 DE MAYO DE 2026	
	Institucional - Hogar Infantil:		X				
	Familiar:				Hasta:	31 DE MAYO DE 2026	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	WILLIAM RAFAEL CADENA CAMPO						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	MAGALYS CANDELARIO MARTINEZ /COORDINADORA CENTRO ZONAL SANTA MARTA 1						

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes **MAYO** de del año **2026** cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	HOGAR INFANTIL CANDELARIA Y HOGAR INFANTIL LA UNIÓN

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0
Niños/as menores de 24 meses	2	12	20	Niños/as menores de 24 meses	2	12	17
Niños/as entre 24 y 36 meses	2	49	20	Niños/as entre 24 y 36 meses	2	49	17
Niños/as mayores de 36 meses	2	84	20	Niños/as mayores de 36 meses	2	84	17
TOTAL	2	145	20	TOTAL	2	145	17

OBSERVACIONES	

La presente certificación se expide a los _31_ días del mes de _ MAYO _ del año _2.026_ en la cuidad de _Santa Marta_ a solicitud del supervisor del contrato

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
WILLIAM RAFAEL CADENA CAMPO	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
85.454.191 de Santa Marta	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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