**CORPORACIÓN**
**Ciudad del Niño**
**NIT. 800.036.734-5**

**PRESUPUESTO DE COSTOS ALCALDIA FLORIDABLANCA (Segun Ley 1276 -1315 de 2009 Resolucion 024 /2017 - 055/2018)**
**PROGRAMA CENTRO DE BIENESTAR CIUDAD DEL NIÑO**
**COBERTURA: 50 Adultos Mayores**
**TIEMPO : 210 DÍAS**
**VALOR CUPO: $ 1.523.550**

| CONCEPTO | No PERSONAL | COSTO MENSUAL POR ADULTO MAYOR | COSTO MENSUAL POR 50 ADULTOS MAYORES | COSTO TOTAL CONVENIO EN EL PARCIAL 7 MESES |
|---|---|---|---|---|
| **1. OPERACIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN** | | | | |
| Alimentacion (Desayuno/media mañana/ almuerzo/ once/ cena). | N.A | $ 593.344 | $ 29.667.200 | $ 207.670.400 |
| Manipuladora de alimentos. | 2 | $ 82.243 | $ 4.112.150 | $ 28.785.050 |
| Auxiliar de mantenimiento y aseo. | 2 | $ 108.588 | $ 5.429.400 | $ 38.005.800 |
| Nutricionista | 1 | $ 20.000 | $ 1.000.000 | $ 7.000.000 |
| **SUBTOTAL** | | **$ 804.175** | **$ 40.208.750** | **$ 281.461.250** |
| **2. SERVICIO ORIENTACION PSICOSOCIAL** | | | | |
| Director y/o Coordinador. | 1 | $ 71.496 | $ 3.574.800 | $ 25.023.600 |
| Psicologo y/o Trabajador Social. | 1 | $ 27.500 | $ 1.375.000 | $ 9.625.000 |
| **SUBTOTAL** | | **$ 98.996** | **$ 4.949.800** | **$ 34.648.600** |
| **3** | | | | |
| ...ares de Salud Publica / Enfermeros Auxiliares | 2 | $ 148.488 | $ 7.424.400 | $ 51.970.800 |
| Cuidadores. | 3 | $ 214.350 | $ 10.717.500 | $ 75.022.500 |
| Gastos en servicio Medico, fisioterapetuta, odontologo u otros. | N/A | $ - | $ - | $ - |
| **SUBTOTAL** | | **$ 362.838** | **$ 18.141.900** | **$ 126.993.300** |
| **4. SERVICIO ASEGURAMIENTO EN SALUD** | | | | |
| Servicios AME: SI__X_ NO___ | 1 | $ 18.506 | $ 925.300 | $ 6.477.100 |
| **SUBTOTAL** | | **$ 18.506** | **$ 925.300** | **$ 6.477.100** |
| **5. SERVICIO CAPACITACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS** | | | | |
| Instructor de Actividad productiva. | 1 | $ 20.750 | $ 1.037.500 | $ 7.262.500 |
| **SUBTOTAL** | | **$ 20.750** | **$ 1.037.500** | **$ 7.262.500** |
| **6. SERVICIO DEPORTE, CULTURA Y RECREACION** | | | | |
| Instructor de Actividad fisica, recreativa y cultural. | 1 | $ 30.000 | $ 1.500.000 | $ 10.500.000 |
| **SUBTOTAL** | | **$ 30.000** | **$ 1.500.000** | **$ 10.500.000** |
| **7. SERVICIO PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO** | | | | |
| Materiales para trabajar iniciativas productivas y recreativas. | N.A | $ 13.514 | $ 675.700 | $ 4.729.900 |
| **SUBTOTAL** | | **$ 13.514** | **$ 675.700** | **$ 4.729.900** |
| **8. SERVICIO AUXILIO EXEQUIAL** | | | | |
| Poliza Auxilio Exequial. | N.A | $ 16.000 | $ 800.000 | $ 5.600.000 |
| **SUBTOTAL** | | **$ 16.000** | **$ 800.000** | **$ 5.600.000** |
| **9. SERVICIO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | | | |
| ...os Publicos (agua, luz, gas, telefono fijo, tv e internet). | | $ 103.986 | $ 5.199.300 | $ 36.395.100 |
| Mantenimiento de equipos y/o enseres. | | $ 10.400 | $ 520.000 | $ 3.640.000 |
| Implementos para el aseo del centro. | | $ 32.257 | $ 1.612.850 | $ 11.289.950 |
| Insumos papeleria. | | $ 12.128 | $ 606.400 | $ 4.244.800 |
| **SUBTOTAL** | | **$ 158.771** | **$ 7.938.550** | **$ 55.569.850** |
| **TOTAL** | | **1.523.550** | **76.177.500** | **533.242.500** |

**ADONAI LAGUADO PULIDO**
Representante Legal

Scanned with CamScanner

| | Alcaldía Municipal de Floridablanca | CÓDIGO: PV-F-500.51 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN 00 |
| INFORME FINANCIERO RESUMIDO | | |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | PROCESO: ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE | |

## CENTRO VIDA Y/O BIENESTAR CORPORACIÓN CIUDAD DEL NIÑO
## INFORME FINANCIERO RESUMIDO DEL 06 DE JULIO AL 05 AGOSTO DE 2026

| Item | Servicios Ley 1276 de 2009 Art. 11 | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | OPERACIÓN EN SERVICIO DE ALIMENTACION | $ 40.208.750 |
| 2 | SERVICIO ORIENTACION PSICOSOCIAL | $ 4.949.800 |
| 3 | SERVICIO ATENCION PRIMARIA EN SALUD | $ 18.141.900 |
| 4 | SERVICIO ASEGURAMIENTO EN SALUD | $ 925.300 |
| 5 | SERVICIO CAPACITACION EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | $ 1.037.500 |
| 6 | SERVICIO DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN | $ 1.500.000 |
| 7 | SERVICIO PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO | $ 675.700 |
| 8 | SERVICIO AUXILIO EXEQUIAL | $ 800.000 |
| 9 | SERVICIO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $ 7.938.550 |
| **TOTAL GASTOS DEL PERIODO** | | **$ 76.177.500** |
| Más va 0 | | $ 0 |
| Más presupuesto no utilizado por servicios no prestados | | $ 0 |
| **APORTE DE MUNICIPIO AL CONVENIO ==>** | | **$ 76.177.500** |
| **Saldo a favor del municipio** | | $ 0 |
| **Valor total mensual del convenio** | | **$ 76.177.500** |

**Nombre y Firma REPRESENTANTE LEGAL ADONAI LAGUADO PULIDO**

| ELABORO | FECHA | REVISO | FECHA | APROBÓ | FECHA |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO MECI | JULIO DE 2018 | RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO | JULIO DE 2018 | EQUIPO MECI | 24 DE JUNIO DE 2018 |

Scanned with CamScanner

| Ciudad del Niño | ALCALDÍA DE BUCARAMANGA | CÓDIGO: PV-F-500.51 | |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 00 |
| INFORME FINANCIERO DETALLADO | | | |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | | PROCESO: ATENCIÓN POBLACIÓN VULNERABLE | |

## CENTRO DE BIENESTAR CIUDAD DEL NIÑO

DEL 06 De Julio AL 05 DE Agosto DE 2026

**SERVICIO 1 ALIMENTACION**
a que requiera para esta tabla)

| Fecha | Factura No. | Proveedor Bienes o servicios | NIT/CC | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-2026 | 18894 | WILSON MONTERO ARDILA | 91257696 | Pollo | $ 84.200 |
| 03-08-2026 | 18868 | WILSON MONTERO ARDILA | 91257696 | Pollo | $ 95.500 |
| 31-07-2026 | 32845 | AGROPECUARIA ALIAR S.A. | 890207037 | Carne | $ 111.830 |
| 28-07-2026 | 18658 | WILSON MONTERO ARDILA | 91257696 | Pollo | $ 65.900 |
| 24-07-2026 | 2112063 | HARINERA PARDO S.A | 860005194 | Mercado | $ 126.588 |
| 23-07-2026 | 2553708 | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | 890900943 | Mercado | $ 79.365 |
| 22-07-2026 | 18461 | WILSON MONTERO ARDILA | 91257696 | Pollo | $ 88.800 |
| 20-07-2026 | 31895 | AGROPECUARIA ALIAR S.A. | 890207037 | Carne | $ 69.997 |
| 15-07-2026 | 18224 | WILSON MONTERO ARDILA | 91257696 | Pollo | $ 65.800 |
| 14-07-2026 | 18192 | WILSON MONTERO ARDILA | 91257696 | Pollo | $ 64.400 |
| 09-07-2026 | 18029 | WILSON MONTERO ARDILA | 91257696 | Pollo | $ 71.800 |
| 07-07-2026 | 213039 | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | 900480569 | Mercado | $ 24.100 |
| 08-07-2026 | 18234 | DELICARNES COL SAS | 901357317 | Carne | $ 128.000 |
| 06-07-2026 | 169652 | LUIS MIGUEL FORERO RODRIGUEZ | 5796974 | Mercado | $ 40.650 |
| 06-07-2026 | 17951 | WILSON MONTERO ARDILA | 91257696 | Pollo | $ 82.000 |
| 06-07-2026 | 18205 | DELICARNES COL SAS | 901357317 | Carne | $ 239.260 |
| 06-07-26 | DS 576 | MANUEL FELIPE LEON DIAZ | 10005151927 | Verduras | $ 13.344.004 |
| 07-07-26 | DS 578 | JOSE DAVID GUTIERREZ RUEDA | 1005280149 | Panaderia | $ 5.750.615 |
| 07-07-26 | DS 579 | JOSE DAVID MORA JAIMES | 1005373276 | Mercado, granos | $ 9.134.391 |
| 05-08-26 | DS 580 | EONILDE DE LAS MERCEDEZ MORENO | 51.998.921 | Manipuladora de alimentos | $ 2.056.075 |
| 05-08-26 | DS 581 | MARIA HERMENCIA ANAYA | 28.241.614 | Manipuladora de alimentos | $ 2.056.075 |
| 05-08-26 | DS 582 | JESUS LAGUADO PULIDO | 79.783.587 | Auxiliar de mantenimiento y aseo | $ 2.714.700 |
| 05-08-26 | DS 583 | HERMES MONTAÑEZ | 91.156.531 | Auxiliar de mantenimiento y aseo | $ 2.714.700 |
| 05-08-26 | DS 584 | Natalia Margarita Lara Gomez | 1095832965 | Nutricionista | $ 1.000.000 |
| | | | | Total | $ 40.206.750 |

Scanned with CamScanner

**SERVICIO 2 ORIENTACION PSICOSOCIAL**

a que requiera para esta tabla)

| Fecha | Factura No. | Proveedor Bienes o servicios | NIT/CC | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-26 | DS 585 | JUANA FERNANDA CASTRO | 63.363.539 | Servicio trabajadora social | $ 1.375.000 |
| 05-08-26 | DS 586 | JUANA FERNANDA CASTRO | 63.363.539 | Coordinadora del convenio | $ 3.574.800 |
| | | | | Total | $ 4.949.800 |

**SERVICIO 3 ATENCION PRIMARIA EN SALUD**

a que requiera para esta tabla)

| Fecha | Factura No. | Proveedor Bienes o servicios | NIT/CC | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-26 | DS 587 | MITCHELL DAYANNA ROJAS | 1100895661 | Servicio enfermera | $ 3.712.200 |
| 05-08-26 | DS 588 | NELCY SANTOS ARREGOCE | 56056802 | Servicio enfermera | $ 3.712.200 |
| 05-08-26 | DS 589 | ELDA SILVA | 63514782 | Cuidadora | $ 3.572.500 |
| 05-08-26 | DS 590 | JULIANA FLOREZ | 1057514466 | Cuidadora | $ 3.572.500 |
| 05-08-26 | DS 591 | JACQUELINE VEGA | 32753288 | Cuidadora | $ 3.572.500 |
| | | | | Total | $ 18.141.900 |

**SERVICIO 4 SERVICIO ASEGURAMIENTO EN SALUD**

a que requiera para esta tabla)

| Fecha | Factura No. | Proveedor Bienes o servicios | NIT/CC | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-08-26 | BAU 111957 | Asistencia Medica SAS Servicio de Ambulancia prepagado | 804007617 | Servicio de Asistencia medica | $ 925.300 |
| | | | | Total | $ 925.300 |

**SERVICIO 5 CAPACITACION EN ACTIVIDADES COGNITIVAS O PRODUCTIVAS**

a que requiera para esta tabla)

| Fecha | Factura No. | Proveedor Bienes o servicios | NIT/CC | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-26 | DS 592 | MARTHA DUEÑAS | 37.831.989 | Instructor actividad productiva | $ 1.037.500 |
| | | | | Total | $ 1.037.500 |

**SERVICIO 6 DEPORTE, CULTURA Y RECREACION**

a que requiera para esta tabla)

| Fecha | Factura No. | Proveedor Bienes o servicios | NIT/CC | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-26 | DS 593 | ELKIN HORACIO CABALLERO BECERRA | 91.157.451 | Instructor actividad fisica | $ 1.500.000 |
| | | | | Total | $ 1.500.000 |

**SERVICIO 7 PROMOCION DEL TRABAJO ASOCIATIVO**

a que requiera para esta tabla)

| Fecha | Factura No. | Proveedor Bienes o servicios | NIT/CC | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-26 | DS 594 | MARTHA DUEÑAS | 37.831.989 | Materiales para trabajar iniciativas productivas y recreativas. | $ 675.700 |
| | | | | Total | $ 675.700 |

Scanned with CamScanner

**SERVICIO 8 AUXILIO EXEQUIAL**

a que requiera para esta tabla)

| Fecha | Factura No. | Proveedor Bienes o servicios | NIT/CC | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-07-26 | 6157 | RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S. A.S | 800192105 | Auxilio exequial | $ 800.000 |
| | | | | Total | $ 800.000 |

**SERVICIO 9 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

a que requiera para esta tabla)

| Fecha | Factura No. | Proveedor Bienes o servicios | NIT/CC | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-07-26 | 4484087 | METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P | 890208316 | GAS | $ 691.809 |
| 30-07-26 | 6989313 | ACUEDUCTO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA | 890200162 | AGUA | $ 578.539 |
| 28-07-26 | 251040772 | Electrificadora de Santander S.A. ESP | 890201230 | Servicio de Luz | $ 612.446 |
| 29-07-2026 | 9569 | FERRETERIA MERCOMATERIALES | 91245872 | Materiales mantenimiento | $ 85.000 |
| 28-07-2026 | 27403 | LUIS MIGUEL FORERO RODRIGUEZ | 5796974 | UTILES DE ASEO Y MANTENIMIENTO | $ 27.400 |
| 11-07-2026 | 72158 | LH S.A.S. | 900294380 | Termometro - Medidor tensión | $ 190.420 |
| 05-08-26 | DS 595 | JESUS LAGUADO | 79.783.587 | GASTOS DE MANTENIMIENTO | $ 5.752.937 |
| | | | | Total | $ 7.938.550 |

| SUMA TOTAL | $ 76.177.500,00 |
|---|---|

**ADONAI LAGUADO PULIDO**
REPRESENTANTE LEGAL

Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Única de Factura - CUFE :
7df1a70d9918bcb8c4ba12075bf0c17a8358edcbac b6ef253e03d61bb0ba2e8fc34dad9e199d82c8c

Número de Factura: FEW1-18894
Fecha de Emisión: 04/08/2026
Fecha de Vencimiento: 04/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no def
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: WILSON MONTERO ARDILA
Nombre Comercial: WILSON MONTERO ARDILA
Nit del Emisor: 91257696
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4722

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CL 13 23 38
Teléfono / Móvil: 6456244
Correo: wilson6703@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800036734
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: LAGOS 5 ET VIA FLORIDA
Teléfono / Móvil: 6391526
Correo: ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10277 | PECHUGA | 22 | 1,00 | $ 41.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| 2 | 10516 | PIERNA POLLO * KILO | 22 | 1,00 | $ 25.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| 3 | 10227 | ALAS* KILO | 22 | 1,00 | $ 10.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |
| 4 | 10339 | PATAS* BOLSA | 22 | 1,00 | $ 6.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | |

Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
04/08/2026 08:59:52
**Documento validado por la DIAN:**
04/08/2026 09:00:06
**XML Generado por: Software Propio**
91257696
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| Subtotal | 84.200,00 |
|---|---|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 84.200,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 84.200,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 84.200,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764104588648 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2028-01-15



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-6
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1009**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | WILSON MONTERO ARDILA | | | | |
| **NIT** | 91.257.696-0 | **Teléfono** | (57) 6458244 - Ext. 0 | 2026-08-04 | Efectivo |
| **Dirección** | calle 13 No 23 38 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Ochenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte 84,200.00

| | Concepto | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1009 | Cuota 1 | 04/08/2026 | 84,200.00 |
| | | | **Total COP** | 84,200.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido



Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
ced5709f3ec1dac7ef5b6c764f89fcae5e220dbb436d763aed7598894783ca20ba25bf306678403cdace0d1b3b23e29e

**Número de Factura:** FEWI-18868
**Fecha de Emisión:** 03/08/2026
**Fecha de Vencimiento:** 03/08/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nombre Comercial:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nit del Emisor:** 91257696
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4722
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CL 13 23 38
**Teléfono / Móvil:** 6456244
**Correo:** wilson6703@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CUIDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Floridablanca
**Dirección:** LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 10316 | PIERNA POLLO * KILO | ZZ | 10,00 | $ 9.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 95.500,00 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales



**Documento generado el:**
03/08/2026 09:09:15
**Documento validado por la DIAN:**
03/08/2026 09:09:21
**XML Generado por: Software Propio**
91257696
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores Informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| Subtotal | 95.500,00 |
|---|---|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 95.500,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total Impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 95.500,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 95.500,00 |

**Valores Informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764104588648 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2028-01-15



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1011**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | WILSON MONTERO ARDILA | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 91.257.696-0 | **Teléfono** | (57) 6456244 - Ext. 0 | 2026-08-03 | Efectivo |
| **Dirección** | calle 13 No 23 38 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** *Noventa y cinco mil quinientos pesos m/cte* 95,500.00

| | **Concepto** | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1011 | Cuota 1 | 03/08/2026 | 95,500.00 |
| | | | **Total COP** | 95,500.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1012**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | AGROPECUARIA ALIAR S.A | | | | |
| **NIT** | 890.207.037-1 | **Teléfono** | (607) 6186868 | 2026-07-31 | Efectivo |
| **Dirección** | CLL 29 # 25-71 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Ciento once mil ochocientos treinta pesos m/cte** 111,830.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1012 | Cuota 1 | 31/07/2026 | 111,830.00 |
| | | | **Total COP** | 111,830.00 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
18505b7d8bc035515ba511bfc1832289333a368359cf335dfe8438d3da8a00f2bfccea2c34b1478edf7b466e03f3ad44

**Número de Factura:** 1805- 32845
**Fecha de Emisión:** 31/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 31/07/2026
**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:** AGROPECUARIA ALIAR S.A.
**Nombre Comercial:** AGROPECUARIA ALIAR S.A.
**Nit del Emisor:** 890207037
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**O-13;O-15
**Responsabilidad tributaria:** ZA - IVA e INC
**Actividad Económica:** 0144;1011;0111
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** BUCARAMANGA
**Dirección:** CALLE 21 No. 23-45 SAN FRANCISCO
**Teléfono / Móvil:** 6076879523
**Correo:** facturascompras@aliar.com.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** / CORPORACION CIUDAD D .
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** BUCARAMANGA
**Dirección:** .
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** ciudaddelnilo@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | unitario de venta |
| 1 | | BONDIOLA | 94 | 2,86 | $ 23.850,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 68.211,00 |
| 2 | | FILETE DE PIERNA | 94 | 0,80 | $ 27.056,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 21.644,80 |
| 3 | | FILETE DE PIERNA | 94 | 0,79 | $ 27.056,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 21.374,24 |
| 4 | | BIOBOLSA GRANDE LA FAZENDA 28X | 94 | 1,00 | $ 442,86 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 84,14 | 19.00 | | | $ 442,86 |

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| Aviso de Recibo | 0 | |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
31/07/2026 08:21:51
**Documento validado por la DIAN:**
31/07/2026 08:21:52
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
900306823
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 111.672,90 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 111.672,90 |
| IVA | 84,14 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 73,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total Impuesto (=)** | 157,14 |
| **Total neto factura (=)** | 111.830,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 111.830,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764105870534 | Rango desde: 20001 | Rango hasta: 40000 | Vigencia: 2028-02-13



Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
bd8784ea2fa06f9728bbbbc4f0f012843f74759423d18fb6a5a94d5ef92041802ad8f6946e0e44c034a18b2aeeb3379e

**Número de Factura:** FEW1-18658
**Fecha de Emisión:** 28/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 28/07/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nombre Comercial:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nit del Emisor:** 91257696
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4722

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CL 13 23 38
**Teléfono / Móvil:** 6456244
**Correo:** wilson6703@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CUIDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Floridablanca
**Dirección:** LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | unitario de venta |
| 1 | 10377 | PECHUGA | ZZ | 1,00 | $ 31.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 31.300,00 |
| 2 | 10316 | PIERNA POLLO * KILO | ZZ | 1,00 | $ 26.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 26.400,00 |
| 3 | 10339 | PATAS* BOLSA | ZZ | 1,00 | $ 5.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.600,00 |
| 4 | 10454 | MANTEQUILLA GRADESA* 500 | ZZ | 1,00 | $ 2.184,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 415,13 | 19.00 | | | $ 2.184,87 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales



**Documento generado el:**
28/07/2026 08:29:10
**Documento validado por la DIAN:**
28/07/2026 08:29:21
**XML Generado por: Software Propio**
91257696
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 65.484,87 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 65.484,87 |
| IVA | 415,13 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 415,13 |
| **Total neto factura (=)** | 65.900,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 65.900,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764104588648 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2026-01-15

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1016**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | WILSON MONTERO ARDILA | | | | |
| **NIT** | 91.257.696-0 | **Teléfono** | (57) 6456244 - Ext. 0 | 2026-07-28 | Efectivo |
| **Dirección** | calle 13 No 23 38 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** **Sesenta y cinco mil novecientos pesos m/cte** 65,900.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1016 | Cuota 1 | 28/07/2026 | 65,900.00 |
| | | | **Total COP** | 65,900.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8





Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
f2dd03d632ab3e60e88aad8f2beb3384b192c59ffb94fa6930e1e9a96c21500ef6989e3812bdfcf2c8c80165a9dce05b

**Número de Factura:** BU-2112063
**Fecha de Emisión:** 24/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 24/07/2026
**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:** HARINERA PARDO S.A
**Nombre Comercial:** HARINERA PARDO S.A
**Nit del Emisor:** 860005194
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-15;O-13
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1051

**País:** COLOMBIA
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** BUCARAMANGA
**Dirección:** CALLE 21 No. 11 - 68
**Teléfono / Móvil:** 3219000263
**Correo:** 860005194@facturelnbox.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN;R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** COLOMBIA
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Floridablanca
**Dirección:** LAGOS 5 ET VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 77371976 17845 | ROBINSON TRAD 1000 GR | 94 | 40,00 | $ 3.014,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.028,00 | 5.00 | | | $ 120.560,00 |

### Notas Finales

DONACION



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
24/07/2026 10:55:17
**Documento validado por la DIAN:**
24/07/2026 10:55:18
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
900399741
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros Impuestos | |
| **Total Impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** $ | $ |

**Valores Informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 120.560,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 120.560,00 |
| IVA | 6.028,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros Impuestos | 0,00 |
| **Total Impuesto (=)** | 6.028,00 |
| **Total neto factura (=)** | 126.588,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 126.588,00 |

**Valores Informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización:
18764090119152

Rango desde:
2092501

Rango hasta:
2122500

Vigencia: 2027-03-07



Scanned with CamScanner

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1017**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | HARINERA PARDO S.A | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 860.005.194-3 | **Teléfono** | (57) 6718676 - Ext. 0 | 2026-07-24 | Efectivo |
| **Dirección** | CALLE 21 N° 11- 68 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** **Ciento veintiseis mil quinientos ochenta y ocho pesos m/cte** 126,588.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1017 | Cuota 1 | 24/07/2026 | 126,588.00 |

**Total COP** 126,588.00

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8





Scanned with CamScanner

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
f8904488a64b3f9bca4f8280b91ce4cd1ab23be7c1f6cacbe820d855dbabdc440f9830d9ee31e5e0bdb66464407658dc

**Número de Factura:** Z040-2553708
**Fecha de Emisión:** 23/07/2026
**Fecha de Vencimiento:**
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Tarjeta Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
**Nombre Comercial:** COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.
**Nit del Emisor:** 890900943
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-13;O-15;O-23
**Responsabilidad tributaria:** ZA - IVA e INC
**Actividad Económica:**
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Dirección:** Km 2.5 Anillo Vial Giron-Floridablanca
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** facturas_proveedores@colcomercio.com.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** FLORIDABLANCA(SANTANDER)
**Dirección:** BR LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 77020201 07327 | Tortill Trad HazOros x20u 600g | 94 | 1,00 | $ 12.773,11 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.426,89 | 19.00 | | | $ 12.773,11 |
| 2 | 77005790 04517 | Extracto De Coc Pesq/Mar ◆250ml | 94 | 1,00 | $ 3.781,51 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 718,49 | 19.00 | | | $ 3.781,51 |
| 3 | 77005790 01233 | Mix de Mariscos Pes/Mar 1 800g | 94 | 1,00 | $ 61.974,79 | $ 24.789,92 | $ 0,00 | $ 7.065,13 | 19.00 | | | $ 37.184,87 |
| 4 | 187 | Manzana Verde Imp kg | KGM | 1,38 | $ 15.900,38 | $ 6.607,00 | $ 0,00 | | | | | $ 15.415,00 |
| 5 | 77070015 99504 | Almohada Kombo X 4 Sour dlfe | 94 | 1,00 | $ 58.739,50 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 11.160,50 | 19.00 | | | $ 58.739,50 |

### Notas Finales

Responsable I.V.A. Somos Grandes ContribuyentesResoluc. 000200 Dic. 27 de 2024 RETENEDORES DE IVA Autorretenedores de RentaRes.No. 00083 27 Ago. 24 2.010



Scanned with CamScanner

## Datos Totales



**Documento generado el:**
23/07/2026 18:00:27
**Documento validado por la DIAN:**
23/07/2026 18:00:30
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
900306823
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 159.290,91 |
| Descuento detalle | 31.396,92 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 127.893,99 |
| IVA | 21.371,01 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 21.371,01 |
| **Total neto factura (=)** | 149.265,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 149.265,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

Numero de Autorización: 18764078343031

Rango desde: 2500001

Rango hasta: 4000000

Vigencia: 2026-08-29



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1029**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 890.900.943-1 | **Teléfono** | (607) 0000000 | 2026-07-23 | Efectivo |
| **Dirección** | Km 2.5 anillo vial via Giron-FB | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Setenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos m/cte** 79,365.00

| | | | | **Concepto** | **Valor** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1029 | Cuota 1 | 23/07/2026 | | 79,365.00 |
| | | | | **Total COP** | 79,365.00 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado** **Firma recibido**



Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
7d475c1ec0558b75bc05db5d8b69bbbd0bd124afe7ee5ee4406314523e529a54d0186235ecd082de5c1316779fbd6a64

**Número de Factura:** FEWI-18461
**Fecha de Emisión:** 22/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 22/07/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nombre Comercial:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nit del Emisor:** 91257696
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4722

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CL 13 23 38
**Teléfono / Móvil:** 6456244
**Correo:** wilson6703@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CUIDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Floridablanca
**Dirección:** LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 10277 | PECHUGA | ZZ | 1,00 | $ 47.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 47.800,00 |
| 2 | 10316 | PIERNA POLLO * KILO | ZZ | 1,00 | $ 21.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 21.900,00 |
| 3 | 10337 | ALAS* KILO | ZZ | 1,00 | $ 13.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 13.400,00 |
| 4 | 10339 | PATAS* BOLSA | ZZ | 1,00 | $ 5.700,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.700,00 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
22/07/2026 08:19:55
**Documento validado por la DIAN:**
22/07/2026 08:20:03
**XML Generado por Software Propio**
91257696
**PDF Generado por Solución Gratuita DIAN NIT:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 88.600,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 88.800,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 88.800,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 88.800,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764104588648 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2028-01-15



Scanned with CamScanner

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1019**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | WILSON MONTERO ARDILA | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 91.257.696-0 | **Teléfono** | (57) 6466244 - Ext. 0 | 2026-07-22 | Efectivo |
| **Dirección** | calle 13 No 23 38 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Ochenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte 88,800.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1019 | Cuota 1 | 22/07/2026 | 88,800.00 |
| | | | **Total COP** | 88,800.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

Firma elaborado

Firma recibido



Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE:**
69e8cf92d6bdcb3e979cc068c4dbc83ff2a414f2865540f24a6193ecc571edc224a0379e4d4e5692f7118ddd34b93ba7

**Número de Factura:** 1805-31895
**Fecha de Emisión:** 20/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 20/07/2026
**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:** AGROPECUARIA ALIAR S.A.
**Nombre Comercial:** AGROPECUARIA ALIAR S.A.
**Nit del Emisor:** 890207037
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-13;O-15
**Responsabilidad tributaria:** ZA - IVA e INC
**Actividad Económica:** 0144;1011;0111
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** BUCARAMANGA
**Dirección:** CALLE 21 No. 23-45 SAN FRANCISCO
**Teléfono / Móvil:** 6076879523
**Correo:** facturascompras@aliar.com.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** / CORPORACION CIUDAD D, .
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** BUCARAMANGA
**Dirección:** ,
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** ciudaddelnilo@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | CARNE MOLIDA FUSION X 500 GR | 94 | 5,00 | $ 13.999,40 | $ 8.003,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 69.997,00 |

### Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|
| Aviso de Recibo | 0 | |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
20/07/2026 08:50:31
**Documento validado por la DIAN:**
20/07/2026 08:50:32
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
900306823
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 78.000,00 |
| Descuento detalle | 8.003,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 69.997,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 69.997,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 69.997,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764105870534 | Rango desde: 20001 | Rango hasta: 40000 | Vigencia: 2028-02-13



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1020**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | AGROPECUARIA ALIAR S.A | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 890.207.037-1 | **Teléfono** | (607) 6186888 | 2026-07-20 | Efectivo |
| **Dirección** | CLL 29 # 25-71 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Sesenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos m/cte** 69,997.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1020 | Cuota 1 | 20/07/2026 | 69,997.00 |
| | | | **Total COP** | 69,997.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8





Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
6f934b7d16840dc66d3017fed715ac98d73d89f4b56e9f13ccd9b02d9f004723dbc311d3aea50e17be937909972c1310

**Número de Factura:** FEWI-18224
**Fecha de Emisión:** 15/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 15/07/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nombre Comercial:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nit del Emisor:** 91257696
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4722
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CL 13 23 38
**Teléfono / Móvil:** 6456244
**Correo:** wilson6703@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CUIDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Floridablanca
**Dirección:** LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 10277 | PECHUGA | ZZ | 1,00 | $ 40.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 40.200,00 |
| 2 | 10337 | ALAS* KILO | ZZ | 1,00 | $ 20.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 20.100,00 |
| 3 | 10339 | PATAS* BOLSA | ZZ | 1,00 | $ 5.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | - | | | $ 5.500,00 |



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1030**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | WILSON MONTERO ARDILA | | | | |
| **NIT** | 91.257.696-0 | **Teléfono** | (57) 6456244 - Ext. 0 | 2026-07-15 | Efectivo |
| **Dirección** | calle 13 No 23 38 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** **Sesenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte** 65,800.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1030 | Cuota 1 | 15/07/2026 | 65,800.00 |
| | | | **Total COP** | 65,800.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.045.145-8

Firma elaborado

Firma recibido





Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
6d6e7fbfef8bd6b73be6289e00f3cb9cc68ec32c32b119798be9a71712d673ac35c4d560a99075b5196b46e160bbfcbf

**Número de Factura:** FEW1-18192
**Fecha de Emisión:** 14/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 14/07/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nombre Comercial:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nit del Emisor:** 91257696
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4722
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CL 13 23 38
**Teléfono / Móvil:** 6456244
**Correo:** wilson6703@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CUIDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800035734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Floridablanca
**Dirección:** LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 10013 | QUESO DOBLE CREMA BLO QUE *5 LB | ZZ | 1,00 | $ 48.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 48.000,00 |
| 2 | 10316 | PIERNA POLLO * KILO | ZZ | 1,00 | $ 16.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 16.400,00 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
14/07/2026 07:22:23
**Documento validado por la DIAN:**
14/07/2026 07:22:31
**XML Generado por Software Propio**
91257696
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 64.400,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 64.400,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 64.400,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ | $ 64.400,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764104588648

Rango desde: 10001 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2028-01-15



Scanned with CamScanner

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1025**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | WILSON MONTERO ARDILA | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 91.257.695-0 | **Teléfono** | (57) 6456244 - Ext. 0 | 2026-07-14 | Efectivo |
| **Dirección** | calle 13 No 23 38 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** **Sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte** 64,400.00

| | | | | **Concepto** | **Valor** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1025 | Cuota 1 | 14/07/2026 | | 64,400.00 |
| | | | | **Total COP** | 64,400.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

Scanned with CamScanner

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
bf8ea356ab0efd931780ddd72d3f2aecaef5d9f318e9beab57f1d2e9c6fccf489876cb17cecac12dbd30d6b0e83afc62

**Número de Factura:** FEWI-18029
**Fecha de Emisión:** 09/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 09/07/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nombre Comercial:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nit del Emisor:** 91257696
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4722
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CL 13 23 38
**Teléfono / Móvil:** 6456244
**Correo:** wilson6703@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CUIDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Floridablanca
**Dirección:** LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 10277 | PECHUGA | ZZ | 1,00 | $ 56.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 56.800,00 |
| 2 | 10312 | PECHUGA ESPECIAL | ZZ | 1,00 | $ 15.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 15.000,00 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales



**Documento generado el:**
09/07/2026 06:49:24
**Documento validado por la DIAN:**
09/07/2026 06:49:34
**XML Generado por Software Propio**
91257696
**PDF Generado por Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| Subtotal | 71.800,00 |
|---|---|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 71.800,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 71.800,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 71.800,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización:
18764104588648

Rango desde: 10001

Rango hasta: 1000000

Vigencia: 2028-01-15



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel. (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1026**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | WILSON MONTERO ARDILA | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 91.257.696-0 | **Teléfono** | (57) 6456244 - Ext. 0 | 2026-07-09 | Efectivo |
| **Dirección** | calle 13 No 23 38 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** **Setenta y un mil ochocientos pesos m/cte** 71,800.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1026 | Cuota 1 | 09/07/2026 | 71,800.00 |
| | | | **Total COP** | 71,800.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.146-8

**Firma elaborado** **Firma recibido**





Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
44608a124d45349722d1c7a43f40a00fdeb8245b3162fb493dfabd14ddc841e8f8e03107fe3166510cf1e270cc777566

**Número de Factura:** 989C-213039
**Fecha de Emisión:** 07/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 07/07/2026
**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:** JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
**Nombre Comercial:** JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
**Nit del Emisor:** 900480569
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-13;O-15;O-23
**Responsabilidad tributaria:** ZA - IVA e INC
**Actividad Económica:**
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Dirección:** CR 11 # 17 - 60 LC 3
**Teléfono / Móvil:** 018000521888
**Correo:** noreply@jeronimomartins.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** COORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Dirección:** LAGOS V ETAPA VIA ANTIGUA FLORIDA
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 77038121 81202 | SAL REFISAL 1000G | 94 | 2,00 | $ 2.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 5.800,00 |
| 2 | 20000000 20112 | LECH ENT 6 UN X 900 | 94 | 1,00 | $ 18.540,00 | $ 200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 18.340,00 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento | 01 | Ajuste al cambio | 100,00 | $ 40,00 |



Scanned with CamScanner

## Notas Finales

1
50000.00
0
0.00
25900.00
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24|RESPONSABLES DE IVA|Somos Agentes de Retención de IVA|AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492 /2014
200.00
0.00
24340.00
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente @tiendasara.co.|GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 – Software Edoc.
3.00
0
0.00

## Datos Totales

**Documento generado el:**
07/07/2026 14:26:14
**Documento validado por la DIAN:**
07/07/2026 14:27:14
**XML Generado por: Software Propio**
900480569
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 24.340,00 |
| Descuento detalle | 200,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 24.140,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 24.140,00 |
| Descuento Global (-) | 40,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 24.100,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

Numero de Autorización: 18764102492223 | Rango desde: 155132 | Rango hasta: 999999 | Vigencia: 2027-06-02



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT 800.036.734-5**
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1027**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S. | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 900.480.569-1 | **Teléfono** | (607) 3009124523 | 2026-07-07 | Efectivo |
| **Dirección** | AV CALLE 100 #7-33 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | | |

**El valor de** Veinticuatro mil cien pesos m/cte 24,100.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1027 | Cuota 1 | 07/07/2026 | 24,100.00 |
| | | | **Total COP** | 24,100.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8





Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
ba734f6efa193151a6aa3ba79cc1f7dc48b24a1c78880c37a999b724753304f1320aca2222376b649aaf616752de7e22

**Número de Factura:** DS-18234
**Fecha de Emisión:** 08/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 08/07/2026
**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:** DELICARNES COL SAS
**Nombre Comercial:** DELICARNES COL SAS
**Nit del Emisor:** 901357317
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CL 13 23 75
**Teléfono / Móvil:** 301 2080487
**Correo:** DELICARNESCOL@GMAIL.COM

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** BRR LAGOS CARRETERA ANTIGUA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** CIUDADDELNINO@HOTMAIL.COM

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 007 | MOLIDA TRADICIONAL | KGM | 4,00 | $ 20.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 80.000,00 |
| 2 | 158 | CUAJADA CAMPECINA | 94 | 2,00 | $ 24.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 48.000,00 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
08/07/2026 10:33:12
**Documento validado por la DIAN:**
08/07/2026 10:33:13
**XML Generado por Proveedor Tecnológico**
800182856
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN NR:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros Impuestos | |
| **Total Impuesto (=)** | |
| **Total neto factura (=)** | |
| Descuento Global (-) | |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** $ | $ |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 128.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 128.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros Impuestos | 0,00 |
| **Total Impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 128.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 128.000,00 |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764100817886 | Rango desde: 15001 | Rango hasta: 20000 | Vigencia: 2027-10-30



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1033**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | DELICARNES COL S.A.S. | | | | |
| **NIT** | 901.357.317-0 | **Teléfono** | (607) 3185005465 | 2026-07-08 | Efectivo |
| **Dirección** | Cl. 13 #23-75 esquina, | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Ciento veintiocho mil pesos m/cte 128,000.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1033 | Cuota 1 | 08/07/2026 | 128,000.00 |
| | | | **Total COP** | 128,000.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
352d1d1b74a9790c99b4dbb02101a332445c7c5852172a70c07d6ea5d5020a16d9d5ead4e7be12c0b1db82e4176da5b0

**Número de Factura:** 205F-169652
**Fecha de Emisión:** 06/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 06/07/2026
**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:** LUIS MIGUEL FORERO RODRIGUEZ
**Nombre Comercial:** MEGA REDIL A TU SERVICIO
**Nit del Emisor:** 5796974
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4711

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** BUCARAMANGA
**Dirección:** CALLE 13 21 51
**Teléfono / Móvil:** 6076711171
**Correo:** facturacionelectronica@megaredil.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** / CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Dirección:** BRR LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 1560441 | Ace Prtal Soya 2000 | WSD | 1,00 | $ 14.709,92 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.813,08 | 19.00 | | | $ 14.709,92 |
| 2 | 1570562 | Blanqueador Fortex x 2000 | WSD | 1,00 | $ 3.403,36 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 646,64 | 19.00 | | | $ 3.403,36 |
| 3 | 0090038 | Precocida Doña Arepa Blanca 2lb | WSD | 1,00 | $ 2.714,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 135,71 | 5.00 | | | $ 2.714,29 |
| 4 | 0090038 | Precocida Doña Arepa Blanca 2lb | WSD | 1,00 | $ 2.714,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 135,71 | 5.00 | | | $ 2.714,29 |
| 5 | 0420003 | Del Fogon Chapeta x 20 Canela | WSD | 1,00 | $ 3.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 686,55 | 19.00 | | | $ 3.613,45 |
| 6 | 1508618 | Vinagre Amanecer x 3000 Blanco | WSD | 1,00 | $ 7.563,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.436,97 | 19.00 | | | $ 7.563,03 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales



**Documento generado el:**
06/07/2026 15:52:32
**Documento validado por la DIAN:**
06/07/2026 15:52:33
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
900390126
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| Subtotal | 34.798,34 |
|---|---|
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 34.798,34 |
| IVA | 5.851,66 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 5.851,66 |
| **Total neto factura (=)** | 40.650,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 40.650,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764108157071 | Rango desde: 152011 | Rango hasta: 500000 | Vigencia: 2026-10-08



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1034**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | MEGA REDIL A TU SERVICIO | | | | |
| **NIT** | 5.796.974-2 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 | 2026-07-06 | Efectivo |
| **Dirección** | CL 13 KR 21 10 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Cuarenta mil seiscientos cincuenta pesos m/cte** 40,650.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1034 | Cuota 1 | 06/07/2026 | 40,650.00 |
| | | | **Total COP** | 40,650.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8





Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE:**
1189226e8c75a2b0937955e5e917b5274fff3647b2a62bed1244ecea20026ae048ae6072623a204f4dc2c7679292dbdc

**Número de Factura:** FEW1-17951
**Fecha de Emisión:** 06/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 06/07/2026
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Instrumento no definido
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nombre Comercial:** WILSON MONTERO ARDILA
**Nit del Emisor:** 91257696
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4722
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CL 13 23 38
**Teléfono / Móvil:** 6456244
**Correo:** wilson6703@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Floridablanca
**Dirección:** LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 10277 | PECHUGA | ZZ | 1,00 | $ 29.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 29.900,00 |
| 2 | 10318 | PIERNA POLLO * KILO | ZZ | 1,00 | $ 24.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 24.600,00 |
| 3 | 10337 | ALAS* KILO | ZZ | 1,00 | $ 17.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 17.200,00 |
| 4 | 10339 | PATAS* BOLSA | ZZ | 1,00 | $ 5.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.100,00 |
| 5 | 10454 | MANTEQUILLA GRADESA* 500 | ZZ | 2,00 | $ 2.184,87 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 830,25 | 19.00 | | | $ 4.369,75 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
06/07/2026 15:31:19
**Documento validado por la DIAN:**
06/07/2026 15:31:32
**XML Generado por: Software Propio**
91257696
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 81.169,75 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 81.169,75 |
| IVA | 830,25 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 830,25 |
| **Total neto factura (=)** | 82.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 82.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764104588648 | Rango desde: 10001 | Rango hasta: 1000000 | Vigencia: 2026-01-15



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1035**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | WILSON MONTERO ARDILA | | | | |
| **NIT** | 91.267.696-0 | **Teléfono** | (57) 6456244 - Ext. 0 | 2026-07-06 | Efectivo |
| **Dirección** | calle 13 No 23 38 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** **Ochenta y dos mil pesos m/cte** 82,000.00

| | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1035 | Cuota 1 06/07/2026 | 82,000.00 |
| | | **Total COP** | 82,000.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
f4a36762a14702ebcd19abcacf989aa47fcce4dbcdf213863f6598a04d6b3580dcb1b295eb54cb4c5cad3add289657fe

**Número de Factura:** DS-18205
**Fecha de Emisión:** 06/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 06/07/2026
**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:** DELICARNES COL SAS
**Nombre Comercial:** DELICARNES COL SAS
**Nit del Emisor:** 901357317
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CL 13 23 75
**Teléfono / Móvil:** 301 2080487
**Correo:** DELICARNESCOL@GMAIL.COM

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** BRR LAGOS CARRETERA ANTIGUA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** CIUDADDELNINO@HOTMAIL.COM

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 096 | HUMILLO | KGM | 4,20 | $ 28.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 117.460,00 |
| 2 | 098 | PALETERO | 94 | 4,06 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 121.800,00 |

Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
06/07/2026 14:39:32
**Documento validado por la DIAN:**
06/07/2026 14:39:32
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
800182836
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 239.260,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 239.260,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 239.260,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | **$ 239.260,00** |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764100817886 Rango desde: 15001 Rango hasta: 20000 Vigencia: 2027-10-30



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391626
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1036**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | DELICARNES COL S.A.S. | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 901.357.317-0 | **Teléfono** | (607) 3165005465 | 2026-07-06 | Efectivo |
| **Dirección** | Cl. 13 #23-75 esquina, | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Doscientos treinta y nueve mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte 239,262.00

| | | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1036 | Cuota 1 | 06/07/2026 | 239,262.00 |
| | | | **Total COP** | 239,262.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma elaborado

Firma recibido



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel. (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 977**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | Manuel Felipe Leon Diaz | | | | |
| **NIT** | 1.005.151.927-8 | **Teléfono** | (57) 3125406481 | 2026-05-06 | Efectivo |
| **Dirección** | Cra 7 #13-21 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** **Trece millones trecientos cuarenta y cuatro mil cuatro pesos m/cte** 13,344,004.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-977 | Cuota 1 | 07/07/2026 | 13,344,004.00 |
| | | | **Total COP** | 13,344,004.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.168-8

**Firma elaborado** **Firma recibido**

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
Nit 800.036.734-8
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391525
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 576**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Manuel Felipe Lacn Diaz | | | | |
| **NIt** | 1.005.151.927-9 | **Teléfono** | (57) 3125406481 | 2026-07-07 | 2026-07-07 |
| **Dirección** | Cra 7 #13-21 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 13,344,004.00 | 13,344,004.00 |

**Valor en Letras:**

Trece millones trecientos cuarenta y cuatro mil cuatro pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - $ 13,344,004.00
Cuota No. RP-1-886-1 vence el 2026-07-07 por

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 13,344,004.00 |
| **Total a Pagar** | 13,344,004.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Numero Autorización 18764103036389 aprobado en 20231228 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** a330e07cadaf158ac4fec967d54245180201d231c2358a10aaf413a6d7695ed6578ffe800ff11180f933728f817f5d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.045.145-8

Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6** **N° 2026-03-10**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**C.C. 800.036.734**

DEBE A:

MANUEL FELIPE LEON DIAZ
CC 1005151927

**La Suma de: $** 13.344.004

**Valor en letras:** trece millones trecientos cuarenta y cuatro mil cuatro pesos moneda corriente.

**Por concepto de:** Suministro de verduras y frutas.

**Firma:** _____
**Nombres y apellidos:** MANUEL FELIPE LEON DIAZ
**NIT/RUT con Digito de Verificación:** CC 1005151927
**Ciudad y Dirección: CRA 6 23-21 BUCARAMANGA**
**Teléfono:** 3125406491

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

# Recibo de pago / Egreso

**No 1031**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | JOSE DAVID GUTIERREZ RUEDA | | | | |
| **NIT** | 1.005.280.149-8 | **Teléfono** | (607) 0000000 | | |
| **Dirección** | VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA LAGOS V | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | 2026-07-07 | Efectivo |

**El valor de** **Cinco millones setecientos cincuenta mil seiscientos quince pesos m/cte** 5,750,615.00

| | | Concepto | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1031 | Cuota 1 | 07/07/2026 | 5,750,615.00 |
| | | | **Total COP** | 5,750,615.00 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado**

**Firma recibido**

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIt 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel. (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DS 578**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE DAVID GUTIERREZ RUEDA | | |
| **Nit** | 1.005.280.149-8 | **Teléfono** | (607) 0000000 |
| **Dirección** | VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA LAGOS V | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-07-07 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 5,750,615.00 | 5,750,615.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones setecientos cincuenta mil seiscientos quince pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1031-1 vence el 2026-07-07 por $ 5,750,615.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,750,615.00 |
| **Total a Pagar** | 5,750,615.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: 26e05e09bdcf311dc8e3f51f19b481bbcd4c6dfccc1881a1080397ead41322753ecef7eda4f4952540f894fa9216a377

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1032**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | JOSE DAVID MORA JAIMES | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 1.005.373.276-5 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 | 2026-07-07 | Efectivo |
| **Dirección** | CLL 31 33-07 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Nueve millones ciento treinta y cuatro mil trescientos noventa y un pesos m/cte — 9,134,391.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1032 | Cuota 1 | 07/07/2026 | 9,134,391.00 |
| | | | **Total COP** | 9,134,391.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**Nit 800.036.734-6**
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 579**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE DAVID MORA JAIMES | | |
| **Nit** | 1.005.373.276-5 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 31 33-07 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-07-07 | 2026-07-07 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 9,134,391.00 | 9,134,391.00 |

**Valor en Letras:**
Nueve millones ciento treinta y cuatro mil trescientos noventa y un pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1032-1 vence el 2026-07-07 por $ 9,134,391.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 9,134,391.00 |
| **Total a Pagar** | 9,134,391.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: 4f30517c7b7e6a8db43d8dbe8ded61f7bbff5126c99857247a0a36e710e863a7e5bae9fec7a6f0e76f32569bb12c3bff8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

**CUENTA DE COBRO 6** **N° 2026-12-18**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

*JOSE DAVID MORA JAIMES*

*CC* 1005373276

**La Suma de: $** 9.134.391

**Valor en letras:** *nueve millones ciento treinta y cuatro mil trescientos noventa y un pesos m.c*

**Por concepto de:** Suministro de alimentación y granos

***Firma:*** JOSE M.

**Nombres y apellidos:** *JOSE DAVID MORA JAIMES*
**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC* 1005373276
**Ciudad y Dirección:** EL NORTE DE BUCARAMANGA
**Teléfono: 317 7832383**

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1037**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | EONILDE DE LAS MERCEDEZ MORENO CHIVATA | | | | |
| **NIT** | 51.998.921-7 | **Teléfono** | (607) 3124461378 - Ext. 000 | 2026-06-06 | Efectivo |
| **Dirección** | Manzana 1 casa 34 asomifor | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Dos millones cincuenta y seis mil setenta y cinco pesos m/cte** 2,056,075.00

| | Concepto | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1037 | Cuota 1 | 06/06/2026 | 2,056,075.00 |
| | | | **Total COP** | 2,056,075.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**Nit 800.038.734-5**
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel. (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DS 580**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDILDE DE LAS MERCEDEZ MORENO CHIVATA | | | | |
| **Nit** | 51.998.921-7 | **Teléfono** | (607) 3124461378 - Ext. 000 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| **Dirección** | Manzana 1 casa 34 asomiñol | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 2,056,075.00 | 2,056,075.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones cincuenta y seis mil setenta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1037-1 vence el 2026-08-06 por $ 2,056,075.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,056,075.00 |
| **Total a Pagar** | 2,056,075.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: 80d2995f99c02adcc472e812491117fda5a562ecc58340b6bba1585281d57ab5185c8a507f2a5536def0a6837e3d0a285d

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8





Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6** **N° 2026-12-37**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

*EONILDE MORENO CHIVATA*
*CC* 51.998.921

**La Suma de: $** 2.056.075

**Valor en letras:** *dos millones cincuenta y seis mil setenta y cinco pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** prestación de servicios en el área de alimentación.

***Firma:*** Eonilde Moreno
**Nombres y apellidos:** *Eonilde Moreno Chivata*
**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC* 51.998.921
**Ciudad y Dirección**: CL 14 23ª 21 Floridablanca
**Teléfono:** 3114877588

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel. (037) 6391528
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1038**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | MARIA HERMENCIA ANAYA | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 28.241.814-8 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 | 2026-08-06 | Efectivo |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Dos millones cincuenta y seis mil setenta y cinco pesos m/cte** 2,056,075.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1038 | Cuota 1 | 06/08/2026 | 2,056,075.00 |
| | | | **Total COP** | 2,056,075.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**Nit 800.036.734-5**
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 561**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARIA HERMENCIA ANAYA | | |
| **Nit** | 28.241.614-8 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 2,056,075.00 | 2,056,075.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones cincuenta y seis mil setenta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1038-1 vence el 2026-08-06 por $ 2,056,075.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,056,075.00 |
| **Total a Pagar** | 2,056,075.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** 9937ac6044b00998d05261f705b333feb718d6cad113f1144516822db3e246fca4d25db15454f2e6c8855b8eba74dc46

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.044.145-3

Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6** **N° 2026-11-37**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

MARIA HERMENCIA ANAYA
*CC* 28.241.614

**La Suma de:** $ 2.056.075

**Valor en letras:** *dos millones cincuenta y seis mil setenta y cinco pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** prestación de servicios en el área de alimentación.

***Firma:*** Hermencia A.
**Nombres y apellidos:** MARIA HERMENCIA ANAYA
**NIT/RUT con Digito de Verificación:** *CC* 28.241.614
**Ciudad y Dirección:** CL 12 21-46 Floridablanca
**Teléfono:** 3114327788

Scanned with CamScanner

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1039**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | JESUS LAGUADO PULIDO | | | | |
| **NIT** | 79.783.587-8 | **Teléfono** | 3212181783 | 2026-08-06 | Efectivo |
| **Dirección** | EL NORTE BUCARAMANGA | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Dos millones setecientos catorce mil setecientos pesos m/cte 2,714,700.00

| | | | | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1039 | Cuota 1 | 06/08/2026 | | 2,714,700.00 |
| | | | | **Total COP** | 2,714,700.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma elaborado

Firma recibido



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
Nit 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

# Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 582**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JESUS LAGUADO PULIDO | | |
| **Nit** | 79.783.587-8 | **Teléfono** | 3212181763 |
| **Dirección** | EL NORTE BUCARAMANGA | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 2,714,700.00 | 2,714,700.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones setecientos catorce mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1039-1 vence el 2026-08-06 por $ 2,714,700.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,714,700.00 |
| **Total a Pagar** | 2,714,700.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** 8a331c05fbf537a786bbff93db2348495d08613805b4b222642250fe0eecc9d4d416238cd5f48e5809950996251bd0b1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6**

**N° 2026-21-34**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

JESUS LAGUADO PULIDO
CC 79.783.587

**La Suma de: $** 2.714.700
**Valor en letras:** *dos millones setecientos catorce mil setecientos pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** servicios prestados en el área de auxiliar de mantenimiento y aseo.

***Firma:*** Jesus Laguado
**Nombres y apellidos:** *JESUS LAGUADO PULIDO*
**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** 79.783.587
**Ciudad y Dirección:** CL 24 12-76 Floridablanca

**Teléfono:** 3125367589

Scanned with CamScanner

[redacted]

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 983

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | HERMES MONTAÑEZ GRANADOS | | | | |
| Nit | 91.156.531-0 | Teléfono | (607) 0000000 - Ext. 000 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| Dirección | No aplica | Ciudad | Floridablanca - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 2,714,700.00 | 2,714,700.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones setecientos catorce mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1040-1 vence el 2026-08-06 por $ 2,714,700.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,714,700.00 |
| Total a Pagar | 2,714,700.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de Diciembre de 202[illegible]).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** [redacted]

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1040**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | HERMES MONTAÑEZ GRIMALDOS | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 91.156.531-0 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 | 2026-08-06 | Efectivo |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Dos millones setecientos catorce mil setecientos pesos m/cte** 2,714,700.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1040 | Cuota 1 | 06/08/2026 | 2,714,700.00 |
| | | | **Total COP** | 2,714,700.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6**

**N° 2025-18-36**

**Fecha:** 27 de septiembre 2025

**CORPORACIÓN CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT. 800.036.734-6**

DEBE A:

HERMES MONTAÑEZ
CC 91.166.531

**La Suma de:** $ 2.714.700
**Valor en letras:** *dos millones setecientos catorce mil setecientos pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** prestación de servicios en el área de aseo y mantenimiento.

*Firma:* _____
**Nombres y apellidos:** *HERMES MONTAÑEZ*
**NIT/RUT con Digito de Verificación:** CC 91.166.531
**Ciudad y Dirección:** CL 14 13-79 Floridablanca

**Teléfono:** 3124357698

Scanned with CamScanner

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
NIt 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 584**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | NATALIA MARGARITA LARA GOMEZ | | |
| **Nit** | 1.095.832.965-9 | **Teléfono** | (607) 3107645497 |
| **Dirección** | CASA 5 SEGUNDO PISO | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1041-1 vence el 2026-08-06 por $ 1,000,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,000,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936385 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** Na1b9770a94ff511a11bfeada9455121c5878a139eb4bd69bf4d19693f07af61acd584faf8c377237dd06b5dd5b53

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.045.145-8



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1041**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | NATALIA MARGARITA LARA GOMEZ | | | | |
| **NIT** | 1.095.832.965-9 | **Teléfono** | (607) 3107645497 | 2026-08-06 | Efectivo |
| **Dirección** | CASA 5 SEGUNDO PISO | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Un millón de pesos m/cte** 1,000,000.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1041 | Cuota 1 | 06/08/2026 | 1,000,000.00 |
| | | | **Total COP** | 1,000,000.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

**Firma elaborado** **Firma recibido**





Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
Nit 800.036.734-6
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 586**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JUANA FERNANDA CASTRO DIAZ | | | | |
| Nit | 63.363.539-4 | Teléfono | 3115143662 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| Dirección | CARRERA 13 OCC 36-46 | Ciudad | Bucaramanga - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 3,574,800.00 | 3,574,800.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1043-1 vence el 2026-08-06 por $ 3,574,800.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 3,574,800.00 |
| Total a Pagar | 3,574,800.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** 1aa236886699a804751587f0f335e4b6f3b795e2100876696b32331ea5e027d746f0dfa482cb63c43de1b23811141c18

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6** **N° 2026-03-27**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT 800036734**

DEBE A:

*JUANA FERNANDA CASTRO DIAZ*

*CC 63363539*

**La Suma de: $** 3.574.800

**Valor en letras:** *tres millones quinientos setenta y cuatro mil ochocientos pesos moneda corriente*

**Por concepto de:** Servicios prestados en el área de coordinación

***Firma:***_____

**Nombres y apellidos:** *JUANA FERNANDA CASTRO DIAZ*

**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC 63363539*

**Ciudad y Dirección**: CRA 13 OCC 36-46 BUCARAMANGA

**Teléfono: 3115143662**

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**Nit 800.036.734-5**
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DS 585**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JUANA FERNANDA CASTRO DIAZ | | |
| **Nit** | 63.363.539-4 | **Teléfono** | 3115143662 |
| **Dirección** | CARRERA 13 OCC 36-46 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 1,375,000.00 | 1,375,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón trescientos setenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1042-1 vence el 2026-08-06 por $ 1,375,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,375,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,375,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** c32611690cd2c77ab66a998c51d25fcf8f48963db2fc09834fddb0fede3ae9a23167b01bbb7db760594035038961576 4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.038.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1042**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | JUANA FERNANDA CASTRO DIAZ | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 63.363.639-4 | **Teléfono** | 3115143662 | 2025-06-06 | Efectivo |
| **Dirección** | CARRERA 13 OCC 36-48 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Un millón trescientos setenta y cinco mil pesos m/cte 1,375,000.00

| | **Concepto** | | **Valor** |
|---|---|---|---|
| Artículo | RP-1-1042 | Cuota 1 06/06/2025 | 1,375,000.00 |
| | | **Total COP** | 1,375,000.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Firma elaborado

Firma recibido



Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6** **N° 2026-05-26**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT. 800036734**

DEBE A:

*JUANA FERNANDA CASTRO DIAZ*
*CC 63363539*

**La Suma de: $** 1.375.000

**Valor en letras:** *un millón trescientos setenta y cinco mil pesos moneda corriente*

**Por concepto de:** Servicios prestados en el área de Trabajo Social

***Firma:*** _____
**Nombres y apellidos:** *JUANA FERNANDA CASTRO DIAZ*
**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC 63363539*
**Ciudad y Dirección:** CRA 13 OCC 36-46 BUCARAMANGA
**Teléfono: 3115143662**

Scanned with CamScanner

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
Nit 800.036.734-8
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391528
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 587**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MITCHELL DAYANNA ROJAS MAHECHA | | |
| **Nit** | 1.100.895.661-2 | **Teléfono** | (607) 3159378128 - Ext. 000 |
| **Dirección** | calle 106 22-123 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 3,712,200.00 | 3,712,200.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones setecientos doce mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1044-1 vence el 2026-08-06 por $ 3,712,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,712,200.00 |
| **Total a Pagar** | 3,712,200.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: b94a9fe686e2058c49f63e34341519078a615f5aaf0dodbcf375361f72c5854e070a667e249e67f79b65f5af400f9e6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-8



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6**

2026-02-34

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

MITCHELL ROJAS
*CC* 1100895661

**La Suma de: $** 3.712.200
**Valor en letras:** *tres millones setecientos doce mil doscientos pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** prestación de servicios en el área de enfermeria

***Firma:*** Mitchell Rojas
**Nombres y apellidos:** *MITCHELL ROJAS*
**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC* 1100895661
**Ciudad y Dirección:** CL 24 12-75 Floridablanca

**Teléfono:** 3126472354

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
Nit 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DS 588**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | NELCY SANTOS ARREGOCE | | |
| **Nit** | 56.056.802-5 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 3,712,200.00 | 3,712,200.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones setecientos doce mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1045-1 vence el 2026-08-06 por $ 3,712,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,712,200.00 |
| **Total a Pagar** | 3,712,200.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** 181a04df45a2f05776804c59b104bb4ad5305f346affb536e581783d94db9bfc219acc74ccb35472f9f647c99f87208a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1045**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | NELCY SANTOS ARREGOCE | | | | |
| **NIT** | 56.056.802-5 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 | 2026-08-06 | Efectivo |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Tres millones setecientos doce mil doscientos pesos m/cte** 3,712,200.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1045 | Cuota 1 | 06/08/2026 | 3,712,200.00 |

**Total COP** 3,712,200.00

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.043.145-8

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**Nit 800.036.734-5**
**LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA**
**Tel: (037) 6391526**
**Floridablanca - Colombia**

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DS 589**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ELDA SILVA | | |
| **Nit** | 63.514.782-7 | **Teléfono** | 3017993629 |
| **Dirección** | LAGOS 5 ETAPA TORRE 17 APTO 203 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 3,572,500.00 | 3,572,500.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1046-1 vence el 2026-08-06 por $ 3,572,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,572,500.00 |
| **Total a Pagar** | 3,572,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** 41482cfbc08e4bb9f0c8b75945e9df7aa0299a5c2a39e0101e5046f62c6419ab376ea423d5dd23f54cd4aa1320be8a61

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1046**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | ELDA SILVA | | | | |
| **NIT** | 63.514.752-7 | **Teléfono** | 3017993529 | | |
| **Dirección** | LAGOS 5 ETAPA TORRE 17 APTO 203 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | 2026-06-06 | Efectivo |

**El valor de** **Tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte** 3,572,500.00

| | | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Concepto** | | | |
| Anticipo | RP-1-1045 | Cuota 1 | 06/06/2026 | | 3,572,500.00 |
| | | | | **Total COP** | 3,572,500.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-3



Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6**

2026-01-10

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

ELDA SILVA
*CC* 63514782

**La Suma de:** $3.572.500
**Valor en letras***: tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** prestación de servicios en el área de cuidadora

***Firma:*** Elda silva
**Nombres y apellidos***: ELDA SILVA*
**NIT/RUT con Digito de Verificación***: CC* 63514782
**Ciudad y Dirección**: CONJUNTO LAGOS 5 Floridablanca

**Teléfono: 3214357497**

Scanned with CamScanner

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
Nit 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 590**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIANA CAMILA FLOREZ PEREZ | | | | |
| Nit | 1.098.811.452-3 | Teléfono | (607) 0000000 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| Dirección | CLL 45 # 19-33 | Ciudad | Bucaramanga - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 3,572,500.00 | 3,572,500.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1047-1 vence el 2026-08-06 por $ 3,572,500.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 3,572,500.00 |
| Total a Pagar | 3,572,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
**Número Autorización 18764103934389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: 97b8d22c39ef0b9384ed1022621ee5baca1a05c3e3f00ced0c001635bc9a945e0869e0a9810b41d2416336a9f9af529

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**Nit 800.036.734-6**
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 590**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIANA CAMILA FLOREZ PEREZ | | | | |
| **Nit** | 1.098.811.452-3 | **Teléfono** | (607) 0000000 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| **Dirección** | CLL 45 # 19-33 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 3,572,500.00 | 3,572,500.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1047-1 vence el 2026-08-06 por $ 3,572,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,572,500.00 |
| **Total a Pagar** | 3,572,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.

Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6**

2026-11-11

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

JULIANA FLOREZ
*CC* 1.098.811.452

**La Suma de:** $3.572.500
**Valor en letras:** *tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** prestación de servicios en el área de Cuidadora

***Firma:*** Juliana Florez
**Nombres y apellidos:** *JULIANA FLOREZ*
**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC* 1.098.811.452
**Ciudad y Dirección:** La cumbre Floridablanca
**Teléfono: 322 4568457**

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**Nit 800.036.734-6**
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
**Tel: (037) 6391526**
Floridablanca - Colombia



**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DS 591**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JACQUELINE VEGA SUAREZ | | |
| **Nit** | 32.753.288-1 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | LAGOS IV ETAPA | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 3,572,500.00 | 3,572,500.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1048-1 vence el 2026-08-06 por $ 3,572,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,572,500.00 |
| **Total a Pagar** | 3,572,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** a4784648e4d4a9f3f8cd7819963dcb74f1b6f2800b473a7812598657b71cd9f9440c293eb56bc0e3e5fc38d5b35a02de

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Scanned with CamScanner

CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel. (037) 6391528
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1048**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | JACQUELINE VEGA SUAREZ | | | | |
| **NIT** | 32.753.286-1 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 | 2026-06-06 | Efectivo |
| **Dirección** | LAGOS IV ETAPA | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** Tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos m/cte 3,572,500.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1048 | Cuota 1 | 06/06/2026 | 3,572,500.00 |
| | | | **Total COP** | 3,572,500.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.048.145-6



Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6**

2026-53-12

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

JACQUELINE VEGA
*CC 32753288*

**La Suma de:** $3.572.500
**Valor en letras:** *tres millones quinientos setenta y dos mil quinientos pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** prestación de servicios en el área de Cuidadora

***Firma:*** Jacqueline Vega
**Nombres y apellidos:** JACQUELINE VEGA
**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC 32753288*
**Ciudad y Dirección**: bellavista Floridablanca

**Teléfono: 3142424534**

Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
29112a6a38cbfaf61a47b1987809d7b04a488a58dc7676b0f001aecf28ceaf978434b6145baf56d401b0506dd0968da6

**Número de Factura:** BAU-00111957
**Fecha de Emisión:** 03/08/2026
**Fecha de Vencimiento:** 18/08/2026
**Tipo de Operación:** SS-SinAporte -
**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** Asistencia Medica SAS Servicio de Ambulancia prepagado
**Nombre Comercial:** Asistencia Medica SAS Servicio de Ambulancia prepagado
**Nit del Emisor:** 804007617
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:**O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**
**País:** COLOMBIA
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** Calle 53 # 29-36
**Teléfono / Móvil:** (607) 657 71 71 -
**Correo:** emision.factura.ame@grupoeml.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - NO APLICA
**País:** COLOMBIA
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Dirección:** BRR LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 3173485965
**Correo:** CIUDADDELNINO@HOTMAIL.COM

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 8000367345 | AREA PROTEGIDA | UN | 1,00 | $ 925.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0.00 | | | $ 925.300,00 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales



**Documento generado el:**
03/08/2026 15:18:27
**Documento validado por la DIAN:**
03/08/2026 15:18:29
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
890930534
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| |
|---|
| **ANTICIPOS** |
| Anticipos |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 925.300,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 925.300,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 925.300,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 925.300,00 |

**Valores informativos**

| |
|---|
| **ANTICIPOS** |
| Anticipos |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764100347893 Rango desde: 1 Rango hasta: 5000000 Vigencia: 2027-10-20

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1010**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | Asistencia Medica SAS Servicio de Ambulancia prepagado | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 804.007.617-2 | **Teléfono** | (607) 607657 - Ext. 000 | 2026-08-03 | Efectivo |
| **Dirección** | Calle 53 # 29-36 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Novecientos veinticinco mil trescientos pesos mcte** 925,300.00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Concepto** | | | **Valor** |
| Anticipo | RP-1-1010 | Cuota 1 | 03/08/2026 | | 925,300.00 |
| | | | | **Total COP** | 925,300.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.143-8

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
Nit 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DS 592**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTHA DUEÑAS GOMEZ | | | | |
| **Nit** | 37.831.969-9 | **Teléfono** | (607) 0000000 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| **Dirección** | CL 14A 10A 21 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 1,037,500.00 | 1,037,500.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1049-1 vence el 2026-08-06 por $ 1,037,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,037,500.00 |
| **Total a Pagar** | 1,037,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 pre/fijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 0a10ca0ae57fc159cc51e8fca9abf2fe89ed5790bc3769355182437 0dcaff0b44c9e6846dc8eeb4c6bfefa9bf0cb9221bdc9f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.064.1654



about:blank

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT 800.036.734-5**
**LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA**
**Tel: (037) 6391528**
**Floridablanca - Colombia**

## Recibo de pago / Egreso

**No 1049**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | MARTHA DUEÑAS GOMEZ | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 37.831.989-9 | **Teléfono** | (607) 0000000 | 2026-05-06 | Efectivo |
| **Dirección** | CL 14A 10A 21 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** **Un millón treinta y siete mil quinientos pesos m/cte** 1,037,500.00

| | | | | **Concepto** | **Valor** |
|---|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1049 | Cuota 1 | 06/05/2026 | | 1,037,500.00 |
| | | | | **Total COP** | 1,037,500.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6** **N° 2026-12-35**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

*MARTHA DUEÑAS GOMEZ*
*CC 37831989*

**La Suma de:** $1.037.500
**Valor en letras:** *un millón treinta y siete mil quinientos pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** servicios prestados en el área de actividad productiva.

***Firma:*** Martha Dueñas
**Nombres y apellidos:** *Martha Dueñas Gómez*
**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC 37831989*
**Ciudad y Dirección**: CL 14ª 10ª 21 Floridablanca
**Teléfono:** 3114875488

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
Nit 800.036.734-6
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 583**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTHA DUEÑAS GOMEZ | | | | |
| **Nit** | 37.831.989-9 | **Teléfono** | (607) 0000000 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| **Dirección** | CL 14A 10A 21 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 675,700.00 | 675,700.00 |

**Valor en Letras:**
Seiscientos setenta y cinco mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1050-1 vence el 2026-08-06 por $ 675,700.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 675,700.00 |
| **Total a Pagar** | 675,700.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** 5911b1b8181d935704897208c417c828fd3677f027efc46eec234c14eaa21c33ad0588635bc4150e9eb112ef09e2ff8c6

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

Scanned with CamScanner

[redacted]

**Recibo de pago / Egreso**

**No 1038**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagado a: | [redacted] | | | Fecha pago | Forma de pago |
| NIT | [redacted] | Teléfono: | [redacted] | [redacted] | [redacted] |
| Dirección: | [redacted] | Ciudad: | [redacted] | | |

El valor de [redacted] $75,700.00

Concepto

| | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | [redacted] | Cuota: | [redacted] | [redacted] |
| | | | Total COP | $75,700.00 |

Observaciones:

Firma elaborado

Firma recibido

Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 4** **N° 2026-21-12**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

*MARTHA DUEÑAS GOMEZ*
*CC 37831989*

**La Suma de: $** 675.700
**Valor en letras:** *seiscientos setenta y cinco mil setecientos pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** materiales para trabajar en el área de Actividades productivas.

***Firma:*** Martha Dueñas
**Nombres y apellidos:** *Martha dueñas gomez*
**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC 37831989*
**Ciudad y Dirección**: CL 14ª 10ª 21 Floridablanca
**Teléfono:** 3114875488

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
Nit 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 594**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ELKIN HORACIO CABALLERO BECERRA | | |
| **Nit** | 91.157.451-4 | **Teléfono** | (607) 3158227479 |
| **Dirección** | CL 19 11 78 BRR ROSALES CONJ VILLA MONTANA TO 6 AP 202 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón quinientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1051-1 vence el 2026-08-06 por $ 1,500,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,500,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,500,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 78c4e622caa9b0c84d28613a95fd2424178a729db8ed05ca14e65f75f65d159bc39976866a19c3de4b19256c135c5ace

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.045.145-8

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1051**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | ELKIN HORACIO CABALLERO BECERRA | | | | |
| **NIT** | 91.157.451-4 | **Teléfono** | (607) 3158227479 | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **Dirección** | CL 19 11 78 BRR ROSALES CONJ VILLA MONTANA TO 6 AP 202 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | 2026-05-06 | Efectivo |

**El valor de** Un millón quinientos mil pesos m/cte 1,500,000.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1051 | Cuota 1 | 06/06/2026 | 1,500,000.00 |
| | | | **Total COP** | 1,500,000.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6** **N° 2026-12-34**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**

**NIT. 800.036.734-5**

DEBE A:

*Elkin Horacio Caballero Becerra*

*CC 91157451*

**La Suma de: $** 1.500.000

**Valor en letras:** *un millón quinientos mil pesos moneda corriente.*

**Por concepto de:** prestación de servicios en el área de Actividades fisicas.

***Firma:*** Elkin C.

**Nombres y apellidos:** *Elkin Horacio Caballero Becerra.*

**NIT/RUT con Dígito de Verificación:** *CC 91157451*

**Ciudad y Dirección**: CL 19 11-78 BRR ROSALES CONJ VILLA MONTANO TO 6 AP 202

**Teléfono:** 6489683-31339202604

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91157451**

**CABALLERO BECERRA**
APELLIDOS

**ELKIN HORACIO**
NOMBRES

Elkin Caballero.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-MAR-1977**
**FLORIDABLANCA**
**(SANTANDER)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.65** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**06-JUN-1995 FLORIDABLANCA**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2700100-59084846-M-0091157451-20010420 **00200** 01066A 02 095792874

Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d5f5fdf13fb721268bf65acafd24d9586fa4ef252e4c85ee733e2000315841508a8ae5a3d6f0704308b4dbdbbf811931

Numero de Factura: BUC-6157
Fecha de Emisión: 11/07/2026
Fecha de Vencimiento: 11/07/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S. A.S
Nombre Comercial: RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S. A.S
Nit del Emisor: 800192105
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9603

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 127 A # 53A 45 Centro Empresarial Colpatria Torre II Oficina 303
Teléfono / Móvil: 7484000 - Telefax
Correo: portalfacturacion@gruporecordar.com.co

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800036734
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: BUCARAMANGA
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 1022 | PLAN SEIS CLASICA -GBF | WSD | 48,00 | $ 871.100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 872.200,00 |

### Notas Finales

observaciones: Mes de facturación:Julio
contrato extencion: 01603492
62Sucursal-variable: Nacional
26ctipofacturacion: 31
66campoadicional1fechadefactura: 2026-07-11T15:30:00-05:00
66campoadicional: Integrador REST Sistema Sistema 999999999
NOMBRE DE GESTOR: MARIA BEIBA JAIMBO LOPEZ
InfoAdd1: No Somos Grandes Contribuyentes, No Somos Responsables del Impuesto a las Ventas, No Somos Agentes retenedores de IVA, Agente Retenedor de ICA. ACTIVIDAD ECONOMICA 9603.Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764107134624 desde 4001 hasta 50004000 fecha del 20260313 fin de validez 20280313.
FECHA DE NOTIFICACION DE NOVEDADES: novedadesbucaramanga.@gruporecordar.com.co
totalapagar: 872200



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
11/07/2026 15:30:58
**Documento validado por la DIAN:**
11/07/2026 15:30:58
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
860028580
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 872.200,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 872.200,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 872.200,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 872.200,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** |
|---|
| Anticipos |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764107134624

Rango desde: 4001 Rango hasta: 50004000 Vigencia: 2028-03-13



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1024**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL S.A.S | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 800.192.105-1 | **Teléfono** | (607) 7484000 | 2026-07-11 | Efectivo |
| **Dirección** | CALLE 127 A 853A-45 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | | |

**El valor de** **Ochocientos setenta y dos mil doscientos pesos m/cte** 872,200.00

| | **Concepto** | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1024 | Cuota 1 | 11/07/2026 | 872,200.00 |
| | | | **Total COP** | 872,200.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8





Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
221d04488539b899c439ca75717f05d35c9db46a617e855bc1d40efac5046f5363442a84c144e06cd83f9b8a5cc10e1

Número de Factura: FACT-4494087
Fecha de Emisión: 14/07/2026
Fecha de Vencimiento: 03/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P
Nombre Comercial: METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P
Nit del Emisor: 890208316
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: COLOMBIA
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CALLE 35A # 26 - 15 FLORIDABLANCA
Teléfono / Móvil:
Correo: correo@correo.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CIUDAD DEL NIÑO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800036734
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: CIUDAD DEL NIÑO LAGOS V
Teléfono / Móvil: 3125406481317548S965
Correo:

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS 01 | % | 04 | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | PE Cargo Fijo | 94 | 30,00 | $ 94,44 $ | 0,00 $ | 0,00 | | | | | $ 2.833,20 |
| 2 | 02 | PE Consumo | MTQ | 270,07 | $ 2.947,49 $ | 0,00 $ | 0,00 | | | | | $ 886.274,57 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
14/07/2026 19:52:49
**Documento validado por la DIAN**
14/07/2026 19:52:58
**XML Generado por Proveedor Tecnológico**
860028581
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 691.807,60 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 691.807,60 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 691.807,60 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | **$ 691.808,00** |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| Numero de Autorización: | Rango desde: | Rango hasta: | Vigencia: 2028-04-09 |
|---|---|---|---|
| 18764108212701 | 3903781 | 12500000 | |



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT 800.036.734-6**
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1022**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | METROGAS | | | | |
| **NIT** | 890.208.316-6 | **Teléfono** | (57) 6354035 - Ext. 0 | 2026-07-14 | Efectivo |
| **Dirección** | calle 29 No 25 72 cañaveral | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** **Seiscientos noventa y un mil ochocientos ocho pesos m/cte** 691,808.00

| | Concepto | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1022 | Cuota 1 | 14/07/2026 | 691,808.00 |
| | | | **Total COP** | 691,808.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma elaborado

Firma recibido

UCARAMANGA S.A. E.S.P.

Nit: 807 6320020, Contact Center: 607 6898080
Autorretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Gran Contribuyente y Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio ICA en el Municipio de Bucaramanga, conforme al Decreto 0040 de 2022 y Resolución No. 4-R-SHM 202603-00002564 de 2026.

amb 26859

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

CUDE: 09d5c786d2559293ad57fa61c7c49325b7eddf81d925ffc824b3be85fcad072bbc17056d40f35daaac3e24924cdcee24

FECHGEN: 07/30/26 12:15

QR DIAN

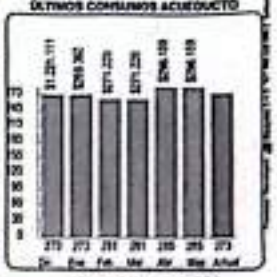
| PERÍODO FACTURADO | TOTAL A PAGAR | PAGO OPORTUNO | SUSPENSIÓN DESDE | CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| JUNIO/2026 | $1.104.390 | AGO/13/2026 | | 1130390 |

DEUDA TOTAL INCLUIDAS FINANCIACIONES: $1.374.877

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 130390 CÓDIGO RUTA: 20505 - 0400 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CONTIGUO A LAGOS 5 ET.
DIRECCIÓN ENVÍO: CONTIGUO A LAGOS 5 ET.
SUSCRIPTOR: CORP. CIUDAD DEL NIÑO
USUARIO: 222222222222 CONSUMIDOR FINAL
MUNICIPIO: FLORIDABLANCA BARRIO: LAGOS V
URBANIZACIÓN: COMERCIO:
USO: ESPECIAL CATEGORÍA: CATEGORIA 1

| MEDICIÓN | |
|---|---|
| No. Medidor | 26339627 |
| Diámetro | 1/2" R315 |
| Marca medidor | ISSURA(ORI) |
| Lectura Anterior | 679 |
| Lectura Actual | 852 |
| Consumo Mes (m³) | 173 |
| Area Comun (m³) | 0 |
| Tipo Consumo | REAL |

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO




PROMEDIO HISTÓRICO: 272

DOC. EQUIVALENTE No.: 6960313-3419360 FECHA EXPEDICIÓN: 2026-06-03 MESES VENCIDOS: 0.00
CICLO: 07 Vr. ÚLTIMO PAGO: $1.114.800 FECHA ÚLTIMO PAGO: 06/16/2026

## ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³): $3.572
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes): $12.028
TASAS AMBIENTALES ($/m³): 0,77

| CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| CARGO FIJO ACUEDUCTO | 12.028 |
| CONSUMO BASICO (1-16) | 57.159 |
| CONSUMO COMPL. (17-32) | 57.159 |
| CONSUMO SUNTU. (33-272) | 860.951 |
| AJUSTE DECENA FACTURA | -1 |
| MEDIDORES / REPOSICION | 19.331 |
| SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%) | -8.420 |
| SUBSID. CONS BASICO(-70%) | -402.668 |
| MANO OBRA INST MEDIDOR | 5.177 |
| SUBTOTAL MES | $320.696 |
| SALDO EN MORA | $0 |
| TOTAL ACUEDUCTO | $320.696 |

## ALCANTARILLADO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³): $2.532
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes): $7.839
T. AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m³): 42,43

EMPAS

| CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| CARGO FIJO ALCANTARILLADO | 7.839 |
| CONSUMO BASICO (1-16) | 42.120 |
| CONSUMO COMPL. (17-32) | 42.120 |
| CONSUMO SUNTU. (33-272) | 634.432 |
| SUBSID. CONS BASICO(-30%) | -12.636 |
| SUBSIDIO CARGO FIJO(-30%) | -2.352 |
| SUBTOTAL MES | $711.521 |
| SALDO EN MORA | $0 |
| TOTAL ALCANTARILLADO | $711.521 |

## ASEO

EMAF ESP

COMERCIAL — PEQ PRODUCTOR

| | ACTUAL | HIST 1 | HIST 2 | FREC BARRIDO |
|---|---|---|---|---|
| VSA | 18.1554 | 18.1554 | 18.1554 | FREC RECOLECCIÓN |
| TRAL | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | ÚLTIMOS COBROS |
| TRLU | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | Dic 364.208 |
| TRPA | - | - | - | Ene 364.208 |
| TRNA | 0.1552 | 0.1552 | 0.1552 | Feb 364.208 |
| TRA | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | Mar 372.062 |
| DAFA | - | - | - | Abr 372.062 |
| TAFNA | - | - | - | May 372.062 |
| | | | | Jun 372.062 |

| CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| BARRIDO | 11.481 |
| RECOLECCION | 20.595 |
| DISPOSICION FINAL | 8.257 |
| COMERCIALIZACION | 2.457 |
| LIMPIEZA URBANA | 3.697 |
| TRATAMIENTO LIXIVIA | 1.364 |
| TARIFA DE APROVECHAMIENTO | 302 |
| INCREMENTO DE COMERCIALIZ | 457 |
| INT (INCENTIVO APROVEC Y | 2.155 |
| APROVECHAMIENTO COMPARTID | 280 |
| APORTE SOLID. ASEO(-50%) | 24.058 |
| SUBTOTAL MES | $72.173 |
| SALDO EN MORA | $0 |
| TOTAL ASEO | $72.173 |

## ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

| FECHA | CONCEPTO | VALOR CUOTA | CUOTA | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| | |
|---|---|
| TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | $1.104.390 |
| VALOR MÍNIMO A PAGAR | $0 |
| VALOR NOTAS DE AJUSTE | $0 |
| VALOR NETO A PAGAR | $1.104.390 |

¿Atención Personalizada de PQR'S?
Agenda tu cita a través de: www.amb.com.co

Contact Center: 607 6898080 • 333 033 3556 | Línea de Whats App: 300 262 1947

ESCANEA Y PAGA TU FACTURA

www.amb.com.co | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP - Oficial | #vueducto_bucaramanga | @AcueductoBGA | Acueducto Metropolitano De Bucaramanga (amb)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-6
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1053**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 890.200.162-2 | **Teléfono** | (57) 6320220 - Ext. 0 | 2026-07-30 | Efectivo |
| **Dirección** | diagonal 32 No 301A 51 bucaramanga | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Quinientos setenta y ocho mil quinientos treinta y nueve pesos m/cte 578,539.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1053 | Cuota 1 | 30/07/2026 | 578,539.00 |
| | | | **Total COP** | 578,539.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.140-8



Scanned with CamScanner

DIAN

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO SPD**

**Representación Gráfica**

## Datos del documento

**Código único de Documentos Equivalente – CUDE:**

0111c359d18e042c5fb4968b8f1d5e0f2bb2f37526b0e697063423a6e0d2f7f51c9917edda3396056c478015c0251848

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número de documento:** | 251040772 | **Número de pago:** | 1407058 |
| **Fecha de Generación:** | 2026-07-28 | **Forma de pago:** | Credito |
| **Fecha de Vencimiento SPD:** | 2026-08-12 | **Medio de pago:** | Acuerdo mutuo |
| | | **Última fecha de pago:** | 2026-08-12 |

## Datos del emisor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social:** | Electrificadora de Santander S.A. ESP | | |
| **Tipo documento:** | NIT | **País** | Colombia |
| **NIT del emisor:** | 890201230 | **Departamento:** | Santander |
| **Tipo de contribuyente:** | Persona Juridica | **Municipio/Ciudad:** | Bucaramanga |
| **Régimen fiscal:** | O-13;O-15 | **Dirección:** | Calle 24 No. 18 - 26 |
| **Responsabilidad tributaria:** | IVA | **Correo:** | facturaelectronicaESSA@grupo-epm.com |
| | | **Teléfono:** | 5824444 |

## Datos del Adquiriente/Consumidor

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social:** | CORPORACION CIUDAD DEL NINO | | |
| **Tipo de documento:** | NIT | **N° de Contrato** | |
| **Número de documento:** | 800036734 | **Estrato:** | 0 |
| **Tipo de contribuyente:** | Persona Juridica | **País:** | |
| **Regimen fiscal:** | R-99-PN | **Departamento:** | |
| **Responsabilidad Tributaria:** | No aplica | **Municipio/Ciudad:** | |
| | | **Dirección:** | |
| | | **Correo:** | ciudaddelnino@hotmail.com |

## Detalles de productos

| | | | | | | | | | | IMPUESTOS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nro.** | **Código** | **Descripción** | **U/M** | **Consumo facturado** | **Total otras entidades** | **Precio de consumo** | **Descuento detalle** | **Acuerdos de pago** | **Recargo detalle** | **IVA** | **%** | **Valor de Venta por Item** | **Medidor** |
| 1 | 1 | CONSUMO ACTIVA | KWH \| kilovatios hora | 522.00 | 469626.100000 | 1050000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 469626.100000 | |
| 2 | 24 | IMPTO MUNIC ALUM PUB | 94 \| Unidad | 1.00 | 46983.000000 | 46983.000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 46983.000000 | |
| 3 | 75 | CONTRIBUCION ACTIVA | KWH \| kilovatios hora | 522.00 | 93965.220000 | 180.010000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 93965.220000 | |
| 4 | 911 | INTERESES MES MO | 94 \| Unidad | 1.00 | 1672.000000 | 1672.000000 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1672.000000 | |

## Notas finales

Linea de negocio

1407058

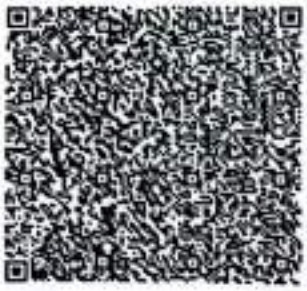
26

2026-06-20 al 2026-07-21

Scanned with CamScanner

1407058
800036734

**Datos totales**



**Documento validado por la DIAN**
7/28/2026 3:43:36 PM
**Documento generado el:**
7/28/2026 12:00:00 AM
**Generado por: Proveedor Tecnológico**
**Nit: 890930534**

| | |
|---|---|
| MONEDA | **COP** |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 612.446,32 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Acuerdos de Pago | |
| Otras entidades | |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total bruto documento** | 612.446,32 |
| Total IVA | 0.00 |
| **Total neto documento (=)** | 612.446,32 |
| Descuento global (-) | 0,00 |
| Recargo global (+) | 0,00 |
| **Total documento COP $ (=)** | **612.446,00** |

| **RETENCIONES** |
|---|
| Rte fuente |
| Rte IVA |

**Información fabricante del software**

| | |
|---|---|
| Razon Social | **ACTSIS LTDA** |
| Nombre Apellido | **ACTSIS LTDA** |
| Nombre Softwar | **SAC** |

**Notas**

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994
Línea ética: "Contacto Transparente"01 8000 522 955 Exclusiva para denunciar actos indebidos

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT 800.036.734-5**
**LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA**
**Tel: (037) 6391526**
**Floridablanca - Colombia**

## Recibo de pago / Egreso

**No 1014**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | Electrificadora de Santander S.A. ESP | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 890.201.230-1 | **Teléfono** | (57) 6339787 - Ext. 0 | | |
| **Dirección** | carrera 19 No 24 56 bucaramanga | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | 2026-07-28 | Efectivo |

**El valor de** Seiscientos doce mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos m/cte 612,446.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1014 | Cuota 1 | 28/07/2026 | 612,446.00 |
| | | | **Total COP** | 612,446.00 |

**Observaciones:**

**Firma elaborado** **Firma recibido**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.149-8



Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
1d05046934b3446e868d1074e1ee1d9a32029f3ae818d85253e9683fe20bc94710a4e7d35c2c8f89f6c96173cbe1d8a9

**Número de Factura:** VE-9569
**Fecha de Emisión:** 29/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 29/07/2026
**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:** FERRETERIA MERCOMATERIALES
**Nombre Comercial:** SERGIO FERNANDO GALVIS PEREZ
**Nit del Emisor:** 91245872
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** CLL 29 6 07 BRR LAGOS III
**Teléfono / Móvil:** 3125866902
**Correo:** SIN ASIGNAR

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** Bucaramanga
**Dirección:** lagos 5 vía antigua florida
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 0 | torofil en galon | 94 | 1,00 | $ 71.428,57 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 13.571,43 | 19.00 | | | $ 71.428,57 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
29/07/2026 11:30:01
**Documento validado por la DIAN:**
29/07/2026 11:30:02
**XML Generado por Proveedor Tecnológico**
900011385
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**NR:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 71.428,57 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 71.428,57 |
| IVA | | 13.571,43 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsa | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 13.571,43 |
| **Total neto factura (=)** | | 85.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ | $ 85.000,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764108843840

Rango desde: 9252

Rango hasta: 15000

Vigencia: 2027-10-23



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT 800.036.734-5**
**LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA**
**Tel: (037) 6391526**
**Floridablanca - Colombia**

## Recibo de pago / Egreso

**No 1013**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | SERGIO FERNALDO GALVIS PEREZ | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 91.245.872-9 | **Teléfono** | (57) 0 - Ext. 0 | 2026-07-29 | Efectivo |
| **Dirección** | BGA BGA | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Ochenta y cinco mil pesos m/cte 85,000.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1013 | Cuota 1 | 29/07/2026 | 85,000.00 |
| | | | **Total COP** | 85,000.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Sigo S.A.S NIT 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
e20d8bd582c79ad8529f19c786febc20fedbea565b9b549e8f1590887Bae819fcbac414a40d5ba324a18ad970c11c6da

**Número de Factura:** B01F-27403
**Fecha de Emisión:** 28/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 28/07/2026
**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:** LUIS MIGUEL FORERO RODRIGUEZ
**Nombre Comercial:** MEGA REDIL A TU SERVICIO
**Nit del Emisor:** 5796974
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4711
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** BUCARAMANGA
**Dirección:** CL 13 KR 21 10
**Teléfono / Móvil:** 6076711171
**Correo:** facturacionelectronica@megaredil.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** / CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 830036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Santander
**Municipio / Ciudad:** FLORIDABLANCA
**Dirección:** BRR LAGOS 5 ET VIA FLORIDABLANCA
**Teléfono / Móvil:** 6391526
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 8420042 | El Rey Canela Astilla x 11g r | WSD | 1,00 | $ 2.478,99 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 471,01 | 19.00 | | | $ 2.478,99 |
| 2 | 1611740 | Del Industrial limon x 1000 Vinagre | WSD | 1,00 | $ 10.378,15 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.971,85 | 19.00 | | | $ 10.378,15 |
| 3 | 1570584 | Blanqueador Fortex x 378 5 | WSD | 1,00 | $ 5.756,30 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.093,70 | 19.00 | | | $ 5.756,30 |
| 4 | 1570599 | Limpiador Pisos Fortex Lav anda x 2000 | WSD | 1,00 | $ 4.411,76 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 838,24 | 19.00 | | | $ 4.411,76 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
28/07/2026 09:02:02
**Documento validado por la DIAN**
28/07/2026 09:02:02
**XML Generado por Proveedor Tecnológico**
900390126
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**NR:800197368**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 23.025,20 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 23.025,20 |
| IVA | 4.374,80 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 4.374,80 |
| **Total neto factura (=)** | 27.400,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 27.400,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764105812984 | Rango desde: 25182 | Rango hasta: 500000 | Vigencia: 2026-08-12



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1015**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | MEGA REDIL A TU SERVICIO | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 5.796.974-2 | **Teléfono** | (607) 0000000 - Ext. 000 | 2026-07-28 | Efectivo |
| **Dirección** | CL 13 KR 21 10 | **Ciudad** | Floridablanca - Colombia | | |

**El valor de** Veintisiete mil cuatrocientos pesos m/cte 27,400.00

| | **Concepto** | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1015 | Cuota 1 | 28/07/2026 | 27,400.00 |
| | | | **Total COP** | 27,400.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
efe60a22de28cea3578e5fa72e29d0a214292e7e9d9d3262b9acf9bd991dfda9880644f81d75bcc635cc70eb82ec9906

**Número de Factura:** EPVP-72158
**Fecha de Emisión:** 11/07/2026
**Fecha de Vencimiento:**
**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:** LH S.A.S.
**Nombre Comercial:** LH S.A.S.
**Nit del Emisor:** 900294380
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** O-15
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 00000-00
**País:** Colombia
**Departamento:** BOGOTA, D.C.
**Municipio / Ciudad:** BOGOTA
**Dirección:** OFICINA PRINCIPAL BOGOTA CALLE 116 A # 7
**Teléfono / Móvil:** 06972333
**Correo:** notificaciones2@lineashospitalarias.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800036734
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:** Colombia
**Departamento:** SANTANDER
**Municipio / Ciudad:** BUCARAMANGA
**Dirección:** LAGOS STA CARRETERA ANTIGUA VIA FLORIDABLANCA CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO
**Teléfono / Móvil:** 3115143562
**Correo:** ciudaddelnino@hotmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 32878510 8750 | VICK TERMOMETRO DIGI TAL | 94 | 1,00 | $ 15.126,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.873,95 | 19.00 | | | $ 15.126,00 |
| 2 | BOLSABI O | BOLSA BIODEGRADABLE PUNTOS DE VENTA | 94 | 1,00 | $ 420,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 79,83 | 19.00 | | | $ 420,00 |
| 3 | 07379673 6400 | MONITOR DE PRESION A RTERIAL AUTOMATICO D E BRAZO HEM-7160 T2 | 94 | 1,00 | $ 180.588,24 | $ 36.117,65 | $ 0,00 | $ 27.448,41 | 19.00 | | | $ 144.471,00 |



Scanned with CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
11/07/2026 05:00:00
**Documento validado por la DIAN:**
11/07/2026 15:04:14
**XML Generado por: Software Propio**
900294380
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NIt:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 196.134,65 |
| Descuento detalle | | 36.117,65 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 160.017,00 |
| IVA | | 30.403,19 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 30.403,19 |
| **Total neto factura (=)** | | 190.420,19 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ | $ 190.420,19 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| Numero de Autorización: | Rango desde: | Rango hasta: | Vigencia: |
|---|---|---|---|
| 18764112166052 | 71417 | 100000 | 2028-07-06 |



Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel. (037) 6391626
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1023**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | LH S.A.S. | | | | |
| **NIT** | 900.294.380-1 | **Teléfono** | (607) 3202509800 | 2026-07-11 | Efectivo |
| **Dirección** | CL 36 32 08 | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** Ciento noventa mil cuatrocientos veinte pesos m/cte — 190,420.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1023 | Cuota 1 | 11/07/2026 | 190,420.00 |
| | | | **Total COP** | 190,420.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.140-8

Firma elaborado

Firma recibido





Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
Nit 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA
FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DS 595**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JESUS LAGUADO PULIDO | | |
| **Nit** | 79.763.587-8 | **Teléfono** | 3212181763 |
| **Dirección** | EL NORTE BUCARAMANGA | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2026-08-06 | 2026-08-06 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PRESTACION DE SERVICIOS | 1.00 | 5,752,937.00 | 5,752,937.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1052-1 vence el 2026-08-06 por $ 5,752,937.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,752,937.00 |
| **Total a Pagar** | 5,752,937.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764103936389 aprobado en 20251229 prefijo DS desde el número 365 al 1000 Vigencia: 12 meses.**

**CUDS:** c59debc7911882ab0882d1c07b097e751cc70bc8612ef541386f80e19fab83232d2916c7dc5305aa384ae0fc4325e346

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Scanned with CamScanner

**CORPORACION CIUDAD DEL NIÑO**
NIT 800.036.734-5
LAGOS V VIA ANTIGUA FLORIDABLANCA
Tel: (037) 6391526
Floridablanca - Colombia

## Recibo de pago / Egreso

**No 1052**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | JESUS LAGUADO PULIDO | | | | |
| **NIT** | 79.783.587-8 | **Teléfono** | 3212181763 | 2026-05-06 | Efectivo |
| **Dirección** | EL NORTE BUCARAMANGA | **Ciudad** | Bucaramanga - Colombia | | |

**El valor de** **Cinco millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y siete pesos m/cte** 5,752,937.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo | RP-1-1052 | Cuota 1 | 06/05/2026 | 5,752,937.00 |
| | | | **Total COP** | 5,752,937.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Scanned with CamScanner

**CUENTA DE COBRO 6**

**N° 2026-11-84**

**Fecha: 21 de septiembre 2026**

**CORPORACIÒN CIUDAD DEL NIÑO**
**NIT. 800.036.734-5**

**DEBE A:**

**JESUS LAGUADO PULIDO**
**CC 79.783.587**

**La Suma de: $ 5.752.937**
**Valor en letras: cinco millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos treinta y siete pesos m/c.**
**Por concepto de: servicios prestados en mantenimiento locativo**

**Firma:** Jesus Laguado
**Nombres y apellidos: JESUS LAGUADO PULIDO**
**NIT/RUT con Digito de Verificación: 79.783.587**
**Ciudad y Dirección: CL 24 12-76 Floridablanca**
**Teléfono: 3125367589**

Scanned with CamScanner