INFORME FINANCIERO

CONT. 13001432023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MODALIDAD DIMF

CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

ABRIL DEL 2023

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	DE LA VIRGEN Y TURISTICA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN				Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA	
N° del contrato	13001432023	Fecha de legalización del contrato	2/06/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.942.575.647	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2023
Servicio Contratado	DIMF-FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 143		1071		Hasta: 31/10/2023
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: 928				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		23%		22%		22%		22%		11%			**100%**
	Monto del desembolso		$568.460.092		$533.282.598		$533.282.598		$533.282.598		$266.641.299			**$2.434.949.185**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$79.584.413		$74.659.564		$74.659.564		$74.659.564		$37.329.782			**$340.892.886**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.434.949.185	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$340.892.886	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.775.842.071	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$10.862	$2.716	$2.714.414		$9.694.335	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202				**$105.474.365**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8	$45.936	$11.484	$4.287.360		$15.312.000	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400				**$166.594.560**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	14	$41.040	$10.260	$6.703.138		$23.939.778	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734				**$260.464.788**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0											**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7	$15.312	$3.828	$3.826.469		$13.665.960	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152				**$148.685.645**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0											**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7	$15.312	$3.828	$3.826.469		$13.665.960	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152				**$148.685.645**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0											**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	20	$39.393	$9.848	$9.191.523		$32.826.867	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240				**$357.156.309**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$6.566	$1.642			$5.860.155	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186				**$62.117.643**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR							$0											**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.715	$2.358			$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000				**$19.350.000**
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.687	$1.172	$8.606.095		$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389				**$71.510.596**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.371				$6.578.618	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341				**$69.733.346**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$917				$8.838.963												**$8.838.963**
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.321				$3.862.237	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684				**$40.939.709**
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.547				$2.630.698	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837				**$27.885.394**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.588				$2.667.290	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748				**$28.273.274**
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.923				$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533				**$18.535.797**
SUBTOTAL						**$39.155.467**	**$0**	**$150.741.782**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.534.246.033**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.446				$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666				**$158.522.994**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$102.787				$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877				**$990.763.893**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.149.286.887**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$39.155.467**	**$0**	**$278.440.325**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.683.532.920**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$39.155.467**	**$0**	**$278.440.325**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.683.532.920**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$248.583.735

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO	DIMF FAMILIAR	No. CONTRATO	13001432023	VALOR ACTUAL	$ 3.942.575.647	PERIODO A REPORTAR	ABRIL

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.633.202		$11.633.202	$11.633.202		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.374.400		$18.374.400	$18.374.400		$0			$2.641.857
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$28.727.734		$28.727.734	$28.727.734		$0			$4.130.451
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.399.152		$16.399.152	$16.399.152		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.399.152		$16.399.152	$16.399.152		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$39.392.240		$39.392.240	$39.392.240		$0			$5.663.786
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.032.186		$7.032.186	$7.032.186		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.150.000		$2.150.000	$2.150.000		$0			
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.989.389		$6.989.389	$6.983.719		$5.670	$5.670		
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.894.341		$7.894.341	$7.874.451		$19.890	$19.890		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0	$0		
SEGURO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.634.684		$4.634.684	$4.632.574		$2.110	$2.110		
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.156.837		$3.156.837	$3.149.450		$7.387	$7.387		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.200.748		$3.200.748	$3.190.874		$9.874	$9.874		
	CUADERNILLO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.059.533		$2.059.533	$2.057.885		$1.648	$1.648		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$168.043.598**	**$0**	**$168.043.598**	**$167.997.019**	**$0**	**$46.579**	**$46.579**	**$0**	**$12.436.094**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$17.613.666		$17.613.666	$17.564.768		$48.898	$48.898		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$110.084.877		$110.084.877	$110.082.735		$2.142	$2.142		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$127.698.543**	**$0**	**$127.698.543**	**$127.647.503**	**$0**	**$51.040**	**$51.040**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$295.742.141**	**$0**	**$295.742.141**	**$295.644.522**	**$0**	**$97.619**	**$97.619**	**$0**	**$12.436.094**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	13001432023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 3.942.575.647

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$811.455.556	$756.056.093								
VALOR OTROS INGRESOS			$1.925	$8.735								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$75.862	$75.862	$75.862	$368.543.540	$663.615.646	$663.615.646	$663.615.646	$663.615.646	$663.615.646	$663.615.646	$663.615.646	$663.615.646
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$75.862**	**$75.862**	**$811.533.343**	**$1.124.608.368**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$31.121.463	$460.992.722								
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$411.868.340										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$411.868.340									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$75.862**	**$75.862**	**$368.543.540**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**	**$663.615.646**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$75.862	$368.543.540	$663.615.646								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$17.413.856	$20.896.628	$20.896.628								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$17.413.856**	**$38.310.484**	**$59.207.112**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$1.925	$8.735									**$10.660**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													**$0**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$10.660**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

NOMINA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5118**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA DIMF PALMERA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 27 de abril de 2023	27-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA DIMF PALMERA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.612.670
51050601	CONT NOMINA DIMF PALMERA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.331.458	0
51050601	CONT NOMINA DIMF PALMERA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	281.212	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.612.670**	**2.612.670**

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: ABRIL DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001432023	**Nombre UDS: DIMF PALMERAS**		**Total Empleados: 2**	**SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
NOELIA ELIACHT PICO	45.557.678	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
DIANA MEDINA RIVERO	22.793.960	AUX. PEDAGOGICO	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**2.534.194**		**2.534.194**	**281.212**	**2.815.406**	**101.368**	**101.368**	**202.736**	**2.612.670**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5119**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA DIMF PUNTA CANOA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 27 de abril de 2023	27-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA DIMF PUNTA CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.514.830
51050601	CONT NOMINA DIMF PUNTA CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.233.618	0
51050601	CONT NOMINA DIMF PUNTA CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	281.212	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.514.830**	**2.514.830**

Valor en Letras

DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: ABRIL DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001432023	**Nombre UDS: DIMF PUNTA CANOA**		**Total Empleados: 2**	**SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO					DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
DANIRYS CERVANTES GONZALEZ	45.545.070	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
LUZ MARINA GOMEZ GONZALEZ	33.336.485	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**2.427.846**		**2.427.846**	**281.212**	**2.709.058**	**97.114**	**97.114**	**194.228**	**2.514.830**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5120**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA DIMF PUERTO REY CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 27 de abril de 2023	27-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA DIMF PUERTO REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.612.670
51050601	CONT NOMINA DIMF PUERTO REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.331.458	0
51050601	CONT NOMINA DIMF PUERTO REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	281.212	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.612.670**	**2.612.670**

DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: ABRIL DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001432023	**Nombre UDS: DIMF PUERTO REY**		**Total Empleados: 2**	**Supervisor del Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
IDEIDIS CARMONA MIRANDA	1.001.833.222	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
YENDRIS ACEVEDO PINEDA	1.007.313.338	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**2.534.194**		**2.534.194**	**281.212**	**2.815.406**	**101.368**	**101.368**	**202.736**	**2.612.670**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5121**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA DIMF FREDONIA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 27 de abril de 2023	27-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA DIMF FREDONIA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	16.775.467
51050601	CONT NOMINA DIMF FREDONIA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	14.947.589	0
51050601	CONT NOMINA DIMF FREDONIA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.827.878	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**16.775.467**	**16.775.467**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: ABRIL DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001432023	**Nombre UDS: DIMF FREDONIA**		**Total Empleados: 13**	**SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
BEATRIZ BLANCO ALGUEDO	45.489.369	COORDINADORA	O.L.C	2.003.841	30	2.003.841	140.606	2.144.447	80.154	80.154	160.307	**1.984.140**	
ZORAIDA JIMENEZ DEL VALLE	45.439.127	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
NANCY CABARCAS AGUIRRE	45.486.341	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
LESBIA REGINA BALDELAMAR REBOLLEDO	45.495.044	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
TULIA MARIA JIMENEZ CERVANTES	45.463.992	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
YADIRA QUINTERO PINTO	45.502.279	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
MAYRA JIMENEZ CERVANTES	45.501.629	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
KETTY DOMINIQUETE RONCO	45.502.656	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
JANIRIS MERCADO CABARCAS	45.471.507	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
DENIS CECILIA PEÑARANDA MARRUGO	45.432.950	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
ANA TEODOLINDA VARGAS GRAU	22.801.850	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
GENNYS RODRIGUEZ TAPIAS	45.457.965	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
CINDY OVIEDO GALARCIO	1.047.443.089	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**16.247.379**		**16.247.379**	**1.827.878**	**18.075.257**	**649.895**	**649.895**	**1.299.790**	**16.775.467**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5122

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA DIMF BAYUNCA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 27 de abril de 2023	27-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA DIMF BAYUNCA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	16.441.481
51050601	CONT NOMINA DIMF BAYUNCA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	14.613.603	0
51050601	CONT NOMINA DIMF BAYUNCA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.827.878	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**16.441.481**	**16.441.481**

Valor en Letras

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: ABRIL DEL 2023

Regional: BOLIVAR	CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA	Municipio: CARTAGENA	EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	Nit: 800,189,920-5
No. Contrato: 13001432023	Nombre UDS: DIMF BAYUNCA	Total Empleados:	13	SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
DAMARIS REYES ALTAMAR	1.143.400.300	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
ROSELIS SOTO DIAZ	1.007.207.852	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
MILENA RAMOS JIMENEZ	45.593.028	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
MAYRA QUINTANA CACERES	1.050.956.875	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
ELIANA ROMERO ALVARADO	1.143.377.858	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
HANNIS ROMERO CANTILLO	33.334.257	DOCENTE P1	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
ELIANA ROMERO ALVARADO	1.143.377.858	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
DAMIRIS ARROYO VIVANCO	1.047.394.833	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
KARINE PIANETA GOMEZ	45.762.088	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
YURANIS PAYARES MENDOZA	1.049.831.392	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
YESENIS ARIAS MEZA	45.360.718	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
LUZ MERY TORRES ORTIZ	45.685.307	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
ANGIE AVILA ARROYO	1.048.610.230	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**15.884.351**		**15.884.351**	**1.827.878**	**17.712.229**	**635.374**	**635.374**	**1.270.748**	**16.441.481**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5123**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA DIMF CHIQUINQUIRA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 27 de abril de 2023	27-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA DIMF CHIQUINQUIRA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	15.233.675
51050601	CONT NOMINA DIMF CHIQUINQUIRA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	13.546.403	0
51050601	CONT NOMINA DIMF CHIQUINQUIRA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.687.272	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.233.675**	**15.233.675**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: ABRIL DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001432023	**Nombre UDS: DIMF CHIQUINQUIRA**		**Total Empleados: 12**	**SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
FANNY ALVAREZ LIGARDO	45.483.426	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
HERNEY JOSE PARADA MILLAN	1.003.408.071	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
MARIA FERNANDA BOLIVAR MERIÑO	1.043.969.219	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
LICETH KATHERINE GUTIERREZ CADENA	1.047.420.637	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
LEYLA BATISTA RAMOS	1.049.942.531	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
CONSULEO RUIZ DIAZ	45.758.752	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
LUCERO ROMERO PRADA	1.047.448.063	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
DUBIS RIOS PALOMINO	33.101.393	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
ANDREA BENITEZ CABARCAS	1.143.400.976	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
KATIA BARRIOS MARTIN	45.463.152	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
JACKELINE CRIZON TORRES	45.511.828	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
EYNIS MARIMON DE ARCO	1.047.411.278	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**14.724.351**		**14.724.351**	**1.687.272**	**16.411.623**	**588.974**	**588.974**	**1.177.948**	**15.233.675**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5124**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT OPS MES DE ABRIL2023 PUNTA CANOA-PUERTO REY-PALME Y CHIQUIN CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 27 de abril de 2023	27-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT OPS MES DE ABRIL2023 PUNTA CANOA-PUERTO REY-PALME Y CHIQUIN CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	60.474.015
51109502	CONT OPS MES DE ABRIL2023 PUNTA CANOA-PUERTO REY-PALME Y CHIQUIN CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	60.474.015	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**60.474.015**	**60.474.015**
SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

PLANILLA DE PAGO DE HONORARIOS

MES A PAGAR: MARZO DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001432023	**Nombre UDS: PUNTA CANOA-PUERTO REY-PALMERAS-CHIQUINQUIRA**		**Total Personal: 25**	**Supervisor del Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	HONORARIOS BASE	DIAS LABORADOS	HONORARIOS DEVENGADOS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	DCTO LIBRANZA	TOTAL DEDUCCIONES		
LINA RICO LOPEZ	45.754.518	COORDINADORA (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQ	OPS	3.458.600	30	3.458.600	3.458.600				0	3.458.600	
DAYANA GALEANO ACOSTA	1.007.901.997	APOYO SALUD (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQUINQUIRA	OPS	2.300.000	30	2.300.000	2.300.000				0	2.300.000	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1.143.384.828	PSICOSOCIAL (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQUINQUIRA	OPS	2.600.000	30	2.600.000	2.600.000				0	2.600.000	
NELSY JOHANA GONZALEZ BUITRAGO	1.030.613.959	AUX. ADM (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQUINQUIRA	OPS	2.209.218	30	2.209.218	2.209.218				0	2.209.218	
CLAUDIA COGOLLO ALTAMIRANDA	33.104.533	COORDINADORA (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	2.693.776	30	2.693.776	2.693.776				0	2.693.776	
EVELIS LEAL LEAL	33.335.791	APOYO SALUD (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	2.325.600	30	2.325.600	2.325.600				0	2.325.600	
LINA AGUDELO ARTEAGA	1.047.507.521	PSICOSOCIAL (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	2.603.040	30	2.603.040	2.603.040				0	2.603.040	
KATIA LEAL AGUILAR	1.047.441.331	AUX. ADM (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	1.628.172	30	1.628.172	1.628.172				0	1.628.172	
INGRID VALENCIA ANGULO	1.128.048.099	COORDINADORA 328 DIMF CHIQUINQUIRA	OPS	3.652.736	30	3.652.736	3.652.736				0	3.652.736	
VALENTINA TORRES CACERES	1.002.192.699	AUX ADM 328 DIMF CHIQUINQUIRA	OPS	2.153.442	30	2.153.442	2.153.442				0	2.153.442	
LUISA FERNANDA GUERRERO VELASQUEZ	1.102.880.687	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	2.511.168	30	2.511.168	2.511.168				0	2.511.168	
ADRIANA LINERO GONZALEZ	1.002.306.425	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	2.511.168	30	2.511.168	2.511.168				0	2.511.168	
WENDY PACHECO MERCADO	1.047.462.039	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	2.243.499	30	2.243.499	2.243.499				0	2.243.499	
MARYANIS REBOLLEDO RIVERA	1.007.195.470	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	2.243.499	30	2.243.499	2.243.499				0	2.243.499	
THELMA COTERA AVILA	45.565.573	COORDINADORA - BAYUNCA	OPS	3.258.600	30	3.258.600	3.258.600				0	3.258.600	
VICTOR MEDINA BARRIENTOS	6.623.011	AUX ADM BAYUNCA	OPS	1.969.612	30	1.969.612	1.969.612				0	1.969.612	
EMILY CARAZO DE AVILA	1.047.510.886	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
LAUREN SCHORTBORG CARAZO	1.047.485.620	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
MELISSA VILLAR HERRERA	1.047.403.548	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	2.051.981	30	2.051.981	2.051.981				0	2.051.981	
VILMA DEL ROSARIO BALLESTA ROJAS	1.047.381.219	NUTRICIONISTA 150 CUPOS+ASESORIAS	OPS	2.799.130	30	2.799.130	2.799.130				0	2.799.130	
GLADYS CONSUELO MARTINEZ ORTIZ	30.766.682	AUX ADMINISTRATIVA-FREDONIA	OPS	1.969.612	30	1.969.612	1.969.612				0	1.969.612	
PEDRO CASTELLON BONILLA	9.236.983	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	2.051.981	30	2.051.981	2.051.981				0	2.051.981	
ARLETH CASTELLON CANABAL	45.532.273	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	2.051.981	30	2.051.981	2.051.981				0	2.051.981	
HEIDI POSSO TORRES	45.553.232	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
MARIA CAROLINA MARTINEZ YABRUDI	1.047.495.110	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**60.474.015**		**60.474.015**	**60.474.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.474.015**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ

CAFFYNNIT: 800189920-5

CUENTA DE COBRO #003

DEBE

A

LINA DEL CARMEN RICO

LOPEZ CC: 45.754.519 DE

CARTAGENA

Por concerto de servicios prestados como:

COORDINADORA en modalidad de Desarrollo en medio familiar y institucional en la unidad de Servicio cdi las palmeras (91) dimf palmeras (50) cdi hijos de dios (40) cdi jesus mi señor (60) total de cupos 241, desde el 01 de ABRIL 2023 hasta el 31 de ABRIL de 2023 el valor de $ 3.458.600 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

LINA DEL CARMEN RICO
LOPEZ CC: 45.754.519
Cartagena de Indias D. T Y C.

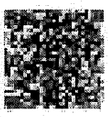

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
45.754.518
NUMERO
RICO LOPEZ
APELLIDOS
LINA DEL CARMEN
NOMBRES
FIRMA

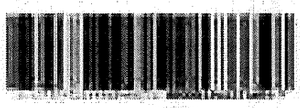

22-ABR-1975
CARTAGENA
(BOLIVAR)
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
30-AGO-1993 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

DIAN

Formulario de Registro Único Tributario

001





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45754518
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LINA DELCARMEN RICO LOPEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	MANGA K19 N 26 140 APT 502	TELÉFONO:	6606446
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4497081451	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9994165624

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 217.600	$ 0	$ 217.600
SUBTOTALES:										**$ 217.600**	**$ 0**	**$ 217.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 170.000
SUBTOTALES:													**$ 170.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 170.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.100	$ 7.100	$ 0	$ 0	$ 7.100
SUBTOTALES:									**$ 7.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP																			
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																				ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 45754518	RICO LOPEZ LINA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.360.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.360.000	$ 217.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 217.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.360.000	$ 170.000	$ 0	$ 170.000	14-25-COLMENA	30	$ 1.360.000	$ 45754518	$ 7.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 394.700

Planilla Pagada

Cartagena/Bolívar 24/04/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

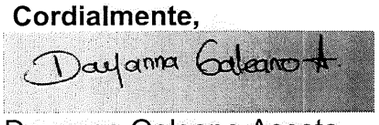
Dayanna Galeano Acosta
C.C. 1007901997 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:
Mes de abril

Dos millones trescientos
(2.300.000)

Por concepto de: Apoyo en salud y nutrición en modalidad institucional y medio familiar en la unidad de palmeras Institucional, hijos de Dios Institucional,Jesus mi señor institucional y Dimf palmeras (242 cupos). Del mes de abril de 2023

Cordialmente,



Dayanna Galeano Acosta.
cc.1007901997

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1007901997
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DAYANNA GALEANO ACOSTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CARTAGENA	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7880022972	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2060339215

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185,600**	**$ 0**	**$ 185,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									**$ 6,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

CUENTA DE COBRO #003

DEBE

A

NELSY JOHANA GONZALEZ BUITRAGO

CC: 1.030.613.959 DE Bogota

Por concerto de servicios prestados como:

AUXILIAR ADMINISTRATIVA en modalidad de Desarrollo en medio familiar y institucional en la unidad de Servicio cdi las palmeras (91) dimf palmeras (50) cdi hijos de dios (40) cdi jesus mi señor (60) total de cupos 241, desde el 01 de ABRIL 2023 hasta el 30 de ABRIL de 2023 el valor de $ 2.209.218 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

NELSY JOHANA GONZALEZ
BUITRAGO
CC: 1.030.613.959 BOGOTA

Cartagena de Indias D. T Y C

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030613959		GONZALEZ BUITRAGO NELSY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRAV 73 N 31E - 40	CARTAGENA-BOLIVAR	6813382	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2061251625	9450164761	I	2023/05/15	2023/05/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Cocigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1030613959	GONZALEZ NELSY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1030613959		GONZALEZ BUITRAGO NELSY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRAV 73 N 31E - 40	CARTAGENA-BOLIVAR	6813382	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2061251625	9450164761	I	2023/05/15	2023/05/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

Cartagena 25/04/2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

MARIA CAROLINA MARTINEZ YABRUDY
C.C. 1.047.495.110 de Cartagena (Bolívar).

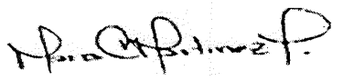
LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL **(2.296.000)**

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo Psicosocial en modalidad de medio familiar en la unidad de MI NUEVO MUNDO (150 cupos), desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2023 el valor de $ **2.296.000** de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,



Apoyo Psicosocial.
CC.1.047.495.110

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social — Su banco amigo.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1047495110
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA CAROLINA MARTINEZ YABRUDY
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALTOS DEL ROSARIO	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	BARRIO EL SOCORRO MZ 42 LOTE 2 PLAN 250	TELÉFONO:	6915361
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE-	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7876001359			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2052288949

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185,600**	**$ 0**	**$ 185,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVÓR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									**$ 6,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Cartagena 25/04/2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAS UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

PEDRO ALBERTO CASTELLON BONILLA
C.C. 9236983 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:

DOS MILLÓNES CINCUENTA MIL. **(2.050.000)**

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo de salud y nutrición en modalidad de medio familiar en la unidad de mi nuevo mundo (150 cupos), desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2023 el valor de $ 2.050.000 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,



Apoyo en salud y nutrición
Pedro Alberto castellon Bonilla
CC.9236983

SuAporte | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2023-05-02, 02:51:13 PM **Tipo Planilla:** : Planilla independientes **Número Planilla:** 62342778

Periodo Cotización: abril de 2023

Periodo Servicio: abril de 2023

PAGADO 02/05/2023

Datos del Aportante

Razón Social	PEDRO CASTELLON BONLLA		
Documento	CC9236983	**Dirección**	CR 80B SUR #4 C - 36
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0000000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.100	$ 0	$ 6.100
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 145.000	$ 0	$ 145.000
Total Pagado				$ 336.700	$ 0	$ 336.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Cartagena 25/04/2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAS UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

HARLETH PATRICIA CASTELLON CANAVAL
C.C. 45532273 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:

DOS MILLÓNES CINCUENTA MIL**. (2.050.000)**

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo de salud y nutrición en modalidad de medio familiar en la unidad de mi nuevo mundo (150 cupos), desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2023 el valor de $ 2.050.000 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

Apoyo en salud y nutrición
Harleth patricia castellon canaval
CC.45532273

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45532273
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			HARLETH PATRICIA CASTELLON CANAVAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	FREDONIA CLL 12 LT 79-60	TELÉFONO:	6556565
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4496458738	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			3050202824

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										$ 185,600	$ 0	$ 185,600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																											PENSIÓN								SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 45532273	CASTELLON CANAVAL HARLETH PATRICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1,160,000			NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	$ 45532273	$ 6,100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Cartagena 24/04/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

HEIDI POSSO TORRES
C.C. 45.553.232 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS PESOS
2.296.800

Por concepto de: Apoyo Psicosocial en el DIMF MI NUEVO MUNDO del mes de Abril 2023.

Posso Torres.

Cordialmente,
Heidi Posso Torres

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **45.553.232**

POSSO TORRES

APELLIDOS

HEIDI

NOMBRES



FIRMA

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-AGO-1983**

CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

12-OCT-2001 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-0500100-00880027-F-0045553232-20170131 **0053**359590A 1 48158024

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Cartagena 24/04/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

HEIDI POSSO TORRES
C.C. 45.553.232 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL, OCHOCIENTOS PESOS
2.296.800

Por concepto de: Apoyo Psicosocial en el DIMF MI NUEVO MUNDO del mes de Abril 2023.

Posso Torres.

Cordialmente,
Heidi Posso Torres

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45553232		POSSO TORRES HEIDI	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Las Palmeras	CARTAGENA-BOLIVAR	6917062	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2058495066	9449921125	I	2023/05/09	2023/05/03	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	45553232	POSSO HEIDI	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

PLANILLA PAGADA

2023/05/03 08:22 AM

Cartagena 27/03/2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAS UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

GLADYS CONSUELO MARTINEZ ORTIZ
C.C 30766682 de Arjona (Bolivar)

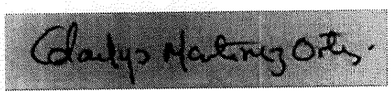
LA SUMA DE:

UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS DOCE PESOS ($1.969.612)

Por concepto de servicios prestados como:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la modalidad de medio familiar en la unidad de servicio MI NUEVO MUNDO, desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2023 el valor de $1.969.612 contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,



Auxiliar administrativo

GLADYS C. MARTINEZ ORTIZ

CC. 30766682 Arjona (Bolívar)

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30766682		MARTINEZ ORTIZ GLADYS CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LAS GAVIOTAS MZ 67LT14 ET 7	CARTAGENA-BOLIVAR	6719749	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2063165115	9450404900	I	2023/05/19	2023/05/05	NEQUI	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	30766682	MARTINEZ GLADYS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 30766682		MARTINEZ ORTIZ GLADYS CONSUELO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LAS GAVIOTAS MZ 67LT14 ET 7	CARTAGENA-BOLIVAR	6719749	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2063165115	9450404900	I	2023/05/19	2023/05/05	NEQUI	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/04 10:15 PM

CLAUDIA PATRICIA COGOLLO ALTAMIRANDA
CC.33104533

Fundación De La Comunidad Unida Gustavo Martínez Caffyn
NIT. 800189920-5

DEBE

A

CLAUDIA PATRICIA COGOLLO ALTAMIRANDA
C.C N° 33104533 de Cartagena

Por concepto de Servicios como **COORDINADORA PEDAGOGICA** en **La Fundación De La Comunidad Unida Gustavo Martínez Caffyn**, por **$ 2.693776** salario pactada para el 1 al 30 del mes de **abril** del 2023, de acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente.

CLAUDIA PATRICIA COGOLLO ALTAMIRANDA
C.C N° 33104555 de Cartagena

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33104533
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA PATRICIA COGOLLO ALTAMIRANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	BARLOVENTO MZ C LT 31	TELÉFONO:	6468553
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7876220859	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2057808819

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES:			**$ 23.200**	**$ 0**	**$ 23.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP						PARAFISCALES										
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					ADMIN	TOTAL APORTE								
1	CC 33104533	COGOLLO ALTAMIRANDA CLAUDIA PATRICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$333104533	$ 6.100	30	$ 1.160.000	SCCF09-CCF DE CARTAGENA	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 359.900

Planilla Pagada

CUENTA DE COBRO N° 002

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

DEBE A:

EVELYS LEAL LEAL identificado con el C.C # 33.335.791, la suma de **DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS PESOS** (2.325.600), por concepto en el cargo de APOYO EN SALUD Y NUTRICION.

Para todos los efectos, les agradezco que sirvan consignar dicho pago a la cuenta de ahorros N°24105221258 Del banco caja social.

Se firma la presente en la ciudad de Cartagena de indias D.T Y C, A los **VEINTICUATRO** (24) días del MES DE ABRIL DEL 2023.

Evelys Leal

EVELYS LEAL LEAL

Apoyo en salud y nutrición

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33335791
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EVELYS LEAL LEAL
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	SANTA LUCIA	TELÉFONO:	6613783
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7876578532			TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/03			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2059566213

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185,600**	**$ 0**	**$ 185,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									**$ 6,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6,100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF09	CCF09-CCF DE CARTAGENA	1	$ 23,200	$ 0	$ 23,200
SUBTOTALES:			**$ 23,200**	**$ 0**	**$ 23,200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENCIA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																												ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 33335791	LEAL LEAL EVELYS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1.160.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	$ 33335791	$ 6,100	30	$ 1.160.000	CCF09-CCF DE CARTAGENA	$ 23,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 359.900**

Planilla Pagada

Fecha: 24-04-24

CUENTA DE COBRO NO 2

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800.018.920-5

DEBE A:
LINA MARIA AGUDELO ARTEAGA
C.C.1.047.507.521

LA SUMA DE:

Dos millones seiscientos tres mil cuarenta pesos ($2.603.040)

Por concepto de
APOYO PSICOSOCIAL DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y FAMILIAR DE LAS UDS PUNTA MAR Y PUERTO REY en ocasión al contrato de aportes N° 13001432023 de 2023 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Bolívar y esta entidad, durante el periodo comprendido del 01 de Abril hasta el 30 de Abril del año en curso.

Cordialmente,

Lina Agudelo A.

Lina María Agudelo Arteaga
C.C. 1.047.507.521

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047507521		AGUDELO ARTEAGA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Barrio santa lucia	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2050447807	9449808221	I	2023/05/05	2023/05/02	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1047507521	AGUDELO LINA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

2023/04/28 07:26 PM

Fecha: 24/04/2023

CUENTA DE COBRO N° 3

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTÍNEZ CAFFYN
NIT. 800018920-5

DEBE A:

CATIA PAOLA LEAL AGUILAR
C.C 1.047.441.331

LA SUMA DE:

Un millón seiscientos veinte ocho mil ciento setenta y dos (1.628.172)

Por concepto de:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y FAMILIAR DE LAS UDS PUNTA MAR Y PUERTO REY en ocasión al contrato de aporte N° 13001432023 de 2023 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Bolívar y esta entidad, durante el periodo comprendido del 01 de Abril hasta el 30 de Abril del año encurso.

CORDIALMENTE,

Catia Leal Aguilar

CATIA PAOLA LEAL AGUILARC.C
1.047.441.331

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047441331		LEAL AGUILAR CATIA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Pontezuela calle 2 # 7-45	CARTAGENA-BOLIVAR	3145727752	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2055497842	9450362480	I	2023/05/09	2023/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1047441331	LEAL CATIA	25-14	30 $1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/05/02 07:15 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047441331		LEAL AGUILAR CATIA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Pontezuela calle 2 # 7-45	CARTAGENA-BOLIVAR	3145727752	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2055497842	9450362480	I	2023/05/09	2023/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/02 07:15 AM

Cartagena de Indias DT y C, 30 de MARZO de 2023

Cuenta de Cobro No.002

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT. 800189920 – 5

DEBE A:

THELMA TERESA COTERA AVILA

RUT: 45.565.573-5

POR CONCEPTO DE:

COORDINAR LA MODALIDAD FAMILIAR DESDE EL SERVICIO DIMF de los Grupos Territorial de atención DIMF BAYUNCA en ocasión al contrato de aportes Nº 13001432023 de 2023 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Bolívar y esta entidad, durante el periodo comprendido del 14 de FEBRERO hasta el 31 de OCTUBRE del año en curso.

VALOR TOTAL: $ 3.258.600

EN LETRAS SON: tres millones doscientos cincuenta y ocho mil, seiscientos pesos, moneda corriente

Atentamente,



THELMA TERESA COTERA AVILA
C.C. 45.465.573
DIRECCION: Turbaco, URB Asturias MZ V LT 41
Teléfono: 3058150156

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45565573		COTERA AVILA THELMA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa rosita MZ K LOT 12	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2055632619	9450313951	I	2023/05/17	2023/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$378,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0
1	CC 45565573	COTERA THELMA	230301	30	$1,303,200	$208,600	EPS005	30	$1,303,200	$162,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,303,200	$6,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,303,200	$208,600			$1,303,200	$162,900			$0	$0			$1,303,200	$6,900		$0	$0

2023/05/02 08:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45565573		COTERA AVILA THELMA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa rosita MZ K LOT 12	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2055632619	9450313951	I	2023/05/17	2023/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$378,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$0	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,600	$0	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,900	$0	$0	$162,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,900	$0	$0	$162,900
TOTAL				1	$378,400	$0	$0	$378,400

2023/05/02 08:27 AM

Cartagena 27/03/2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAS UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

VICTOR ANDRES MEDINA BARRIENTOS
PPT:6623011

LA SUMA DE:

UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($1.969.612)

Por concepto de servicios prestados como:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la modalidad de medio familiar en la unidad de servicio BUMERAN DE AMOR, desde el 1 de abril hasta el 30 de abril del 2023 el valor de $1.969.612 contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

Auxiliaí administíativo

VIC▮OR MEDINA

PP▮. 6623011 CAR▮AGENA (Bolívaí)

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
PT 6623011		MEDINA BARRIENTOS VICTOR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2061401471	9449741145	1	2023/05/04	2023/05/04	NEQUI	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	PT 6623011	MEDINA VICTOR	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/05/04 10:19 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
PT 6623011		MEDINA BARRIENTOS VICTOR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2061401471	9449741145	I	2023/05/04	2023/05/04	NEQUI	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/04 10:19 AM

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

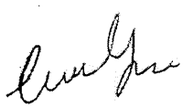
EMILY PAOLA DE AVILA CARAZO

CC: 1.047.510.866 CARTAGENA

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo a componente familia comunidad y redes en modalidad de medio familiar en la unidad de Bayunca DIMF Bayunca (150 cupos), en Ocasión al contrato de aportes número 143/2023, del 01 al 30 de ABRIL por 2.290.800 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,



EMILY PAOLA DE AVILA CARÀZO.

CC: 1.047.510.866 Cartagena

27 de Marzo 2023

Cartagena de Indias D. T Y C.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047510866		DE AVILA CARAZO EMILY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10#56-210	CARTAGENA-BOLIVAR	6552978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2053066211	9450413255	I	2023/05/16	2023/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1047510866	DE AVILA EMILY																		Z30201	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total			**Afiliados(1)**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047510866		DE AVILA CARAZO EMILY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10#56-210	CARTAGENA-BOLIVAR	6552978	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2053066211	9450413255	I	2023/05/16	2023/05/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

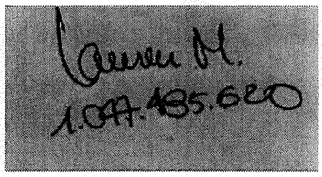
LAUREN MARCELA SCHOTBORGH CARCAMO

CC: 1.047.485.620 CARTAGENA

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo a componente familia comunidad y redes en modalidad de medio familiar en la unidad de Bayunca DIMF Bayunca (150 cupos), en Ocasión al contrato de aportes número 143/2023, del 01 al 30 de ABRIL por 2.296.800 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,



LAUREN MARCELA SCHOTBORGH CARCAMO.

CC: 1.047.485620 Cartagena

27 de Marzo 2023

Cartagena de Indias D. T Y C.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047485620		SCHOTBORGH CARCAMO LAUREN MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2057215645	9449801789	I	2023/05/05	2023/05/02	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1047485620	SCHOTBORGH LAUREN	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/02 04:17 PM

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

MELISSA VILLAR HERRERA

CC: 1.047.403.548 CARTAGENA

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo en salud y nutrición en modalidad de medio familiar en la unidad de Bayunca DIMF Bayunca (150 cupos), en Ocasión al contrato de aportes número 143/2023, 01 al 28 de ABRIL de 2023 el valorpor 2.050.000 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

Melissa Villar

MELISSA VILLAR HERRERA

CC: 1.047.403.548Cartagena

27 de Marzo 2023

Cartagena de Indias D. T Y C.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047403548		VILLAR HERRERA MELISSA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bayunca Calle Alto de la Cruz	CARTAGENA-BOLIVAR	6611489	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-04	2023-04	47053063	9450007697	I	2023/05/11	2023/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1047403548	VILLAR MELISSA	230301	30 $1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

2023/05/04 01:12 PM

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047403548		VILLAR HERRERA MELISSA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Bayunca Calle Alto de la Cruz	CARTAGENA-BOLIVAR	6611489	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	47053063	9450007697	I	2023/05/11	2023/05/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

2023/05/04 01:12 PM

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO # 002

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA
GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT. 800189920-5

DEBE A:

VILMA DEL ROSARIO BALLESTAS ROJAS
CC #1047381219 de CARTAGENA

Por concepto de Servicios prestados como: ***NUTRICIONISTA Y DIETISTA*** desde el día 01 de ABRIL hasta el 30 de ABRIL de 2023 el valor DE ***Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos (2.296.800),*** de acuerdo a lo establecido en el contrato de orden de prestación de servicios, el cual debe de ser consignado a la cuenta de AHORROS BANCOLOMBIA No 78800047381.

NOTA: MONTO NO SUJETO A RETENCIÓN A TITULO DE RENTA

De conformidad con el artículo 13 de la ley 1607 de diciembre de 26 de 2012, los pagos a personas naturales que tengan condición de EMPLEADOS, se les aplicará la tabla contemplada en el artículo 383 del E.T., que indica que a los ingresos menores a 95 UTV, no se les aplicará Retención en la fuente.

Cordialmente,

FIRMA DIGITAL
VILMA DEL ROSARIO BALLESTAS ROJAS
CC # 1047381219 de CARTAGENA
28 de MARZO DE 2023
Cartagena de Indias D.T. y C.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047381219		BALLESTAS ROJAS VILMA DEL ROSARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio providencia manzana 4 lote 6	CARTAGENA-BOLIVAR	6703742	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2060562707	9450583700	I	2023/05/05	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$377,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1047381219	BALLESTAS ROJAS VILMA DEL ROSARIO																		230301	30	$1,300,606	$208,100	MIN001	30	$1,300,606	$162,600		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,606	$6,800	0	$0	$0	No	$377,500
Total Afiliados(1)																							$1,300,606	$208,100			$1,300,606	$162,600			$0	$0			$1,300,606	$6,800		$0	$0		$377,500

2023/05/03 08:37 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047381219		BALLESTAS ROJAS VILMA DEL ROSARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio providencia manzana 4 lote 6	CARTAGENA-BOLIVAR	6703742	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2060562707	9450583700	I	2023/05/05	2023/05/04	BANCOLOMBIA	0	$377,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,100	$0	$0	$208,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,100	$0	$0	$208,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,600	$0	$0	$162,600
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$162,600	$0	$0	$162,600
TOTAL				1	$377,500	$0	$0	$377,500

2023/05/03 08:37 PM

Cartagena de Indias DT y C, 30 de abril de 2023

Cuenta de Cobro No.003

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT. 800189920 – 5

DEBE A:

INGRID JOHANNA VALENCIA ANGULO

C.C: 1.128.048.099

POR CONCEPTO DE:

COORDINADORA DE LA MODALIDAD FAMILIAR DESDE EL SERVICIO DIMF de la GT de HIJOS DE DIOS en ocasión al contrato de aportes N.º 13001432023 del 2023 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Bolívar y esta entidad, durante el periodo comprendido del 1 de ABRIL hasta el 30 de ABRIL del año en curso.

VALOR TOTAL: $ 3.562.736

EN LETRAS SON: Tres millones quinientos sesenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos.

Atentamente,

Ingrid Valencia
1128048099

INGRID J VALENCIA ANGULO
C.C. 1,128,048,099
DIRECCION: Chiquinquirá Mz-57 Lt 18
Teléfono: 3114119848

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-02, 04:11:40 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	INGRID JOHANNA VALENCIA ANGULO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1128048099
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1053844775
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2057200450
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 406.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800227940	231001	COLFONDOS	1	$ 224.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 175.000	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$ 7.400	$ 0
		SubTotales:		$ 406.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 406.400

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-05-02, 04:14:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1053844775

Periodo Cotización: abril de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 02/05/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGRID JOHANNA VALENCIA ANGULO		
Documento	CC1128048099	**Dirección**	CHIQUINQUIRA MZ 23 LTE 11 APTO 2
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6610580
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1128048099	INGRID JOHANNA VALENCIA ANGULO	59	00																	0	30	30	30	0	(231001) COLFONDOS	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 175.000	0,522	$ 1.400.000	$ 7.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 1.400.000	$ 0	$ 224.000	$ 175.000	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400	$ 0	$ 406.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Fecha: ***30/04/2023***

CUENTA DE COBRO NO 3

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800.018.920-5

DEBE A:

MARYANIS REBOLLERO RIVERA
C.C.1.007.195.470

LA SUMA DE:

Dos millones doscientos cuarenta y tres mil cuatrocientos noventa y nueve pesos ($2.243.499)

Por concepto de:

APOYO EN SALUD Y NUTRICIÓN DE LA MODALIDAD FAMILIAR DESDE EL SERVICIO DIMF DE LA UDS HIJOS DE DIOS-CHIQUINQUIRA en ocasión al contrato de aportes Nº 13001432023 de 2023 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional Bolívar y esta entidad, durante el periodo comprendido del 01 de Abril hasta el 30 de Abril del añoen curso

Cordialmente,

Maryanis Rebollero Rivera
Maryanis Rebollero Rivera
C.C. 1.007.195.470

ARUS®
Tecnología + Información = Cumplimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-05-02, 07:19:50 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2023
Empresa	MARYANIS REBOLLEDO RIVERA
CEDULA CIUDADANIA	CC 1007195470
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	63049374
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2057725690
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 336.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	$ 145.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 6.100	$ 0
			SubTotales:	$ 336.700	$ 0
			Total a Pagar:		$ 336.700

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Cartagena de Indias DT y C, 30 de Abril de 2023

Cuenta de Cobro No.003

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT. 800189920 – 5

DEBE A:

VALENTINA TORRES CACERES

C.C: 1.002.192.699

POR CONCEPTO DE:

AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA MODALIDAD FAMILIAR DESDE EL SERVICIO DIMF de la UDS de CHIQUINQUIRA en ocasión al contrato de aportes N.º 13001432023 de 2023 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Bolívar y esta entidad, durante el periodo comprendido del 01 de Abril hasta el 30 de Abril del año en curso.

VALOR TOTAL: $ 2.153.442

EN LETRAS SON: Dos millones ciento cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos.

Atentamente,

Valentinatorres G

VALENTINA TORRES CACERES
C.C. 1.002.192.699
DIRECCION: Vista Hermosa Mz N Lt 13
Teléfono: 3215902822

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002192699		TORRES CACERES VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vista hermosa mz N lt 13	CARTAGENA-BOLIVAR	3215902822	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2057871668	9450468873	I	2023/05/24	2023/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1002192699	TORRES VALENTINA																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002192699		TORRES CACERES VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Vista hermosa mz N lt 13	CARTAGENA-BOLIVAR	3215902822	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2057871668	9450468873	I	2023/05/24	2023/05/03	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

2023/05/02 08:20 PM

Cartagena de Indias DT y C, 24 de abril de 2023

Cuenta de Cobro No.003

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT. 800189920 – 5

DEBE A:

LUISA FERNANDA GUERRERO VELÁSQUEZ

C.C: 1.102.880.687

POR CONCEPTO DE:

APOYO PSICOSOCIAL DE LA MODALIDAD FAMILIAR DESDE EL SERVICIO DIMF de la UDS de HIJOS DE DIOS, CHIQUINQUIRÁ en ocasión al contrato de aportes Nº 13001432023 de 2023 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Bolívar y esta entidad, durante el periodo comprendido del 01 de ABRIL hasta el 30 de ABRIL del año en curso.

VALOR TOTAL: $ 2.511.168

EN LETRAS SON: dos millones quinientos once mil ciento sesenta y ocho pesos.

Atentamente,

Luisa Guerrero V.

LUISA GUERRERO VELÁSQUEZ
C.C. 1.102.880.687
DIRECCION: Urbanización Bosque de la ceiba Mz 5 Lt 586
Teléfono: 304 3014372- 313 7439818

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102880687
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA GUERRERO VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	SINCELEJO	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4496810644**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994154867

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600
SUBTOTAL:			1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 145.000
SUBTOTAL:			1	**$ 145.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.100
SUBTOTAL:			1	**$ 6.100**

TOTAL PAGADO:	**$ 336.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102880687
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUISA FERNANDA GUERRERO VELASQUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	SINCELEJO	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4496810644	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994154867

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Cartagena de Indias DT y C, 24 de Abril de 2023

Cuenta de Cobro No.002

FUNDACIÓN DE LACOMUNIDAD UNIDAGUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT. 800189920 – 5

DEBE A:

ADRIANA CAROLINA LINERO GONZALEZ

C.C: 1.002.306.425

POR CONCEPTO DE:

APOYO PSICOSOCIAL DE LA MODALIDAD FAMILIAR DESDE EL SERVICIO DIMF de la UDS de HIJOS DE DIOS, CHIQUINQUIRÁ en ocasión al contrato de aportes Nº 13001432023 de 2023 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Bolívar y esta entidad, durante el periodo comprendido del 01 de Abril hasta el 30 de Abril del año en curso.

VALOR TOTAL: $ 2.511.168

EN LETRAS SON: dos millones quinientos once mil ciento sesenta y ocho pesos.

Atentamente,

Adriana Linero

ADRIANA CAROLINA LINERO GONZALEZ
C.C. 1.002.306.425
DIRECCION: Cra 91 A 39i-82
Teléfono: 3226355006

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002306425		ADRIANA CAROLINA LINERO GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	La carolina Crr 91A #391 82	CARTAGENA-BOLIVAR	3226355006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2058749908	9449442018	I	2023/05/08	2023/05/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	1002306425	LINERO ADRIANA	X																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS048	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1002306425		ADRIANA CAROLINA LINERO GONZALEZ	INDEPENDIENTE	Principal	La carolina Crr 91A #391 82	CARTAGENA-BOLIVAR	3226355006	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2058749908	9449442018	I	2023/05/08	2023/05/03	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$336,700**	**$0**	**$0**	**$336,700**

PLANILLA PAGADA

2023/05/03 09:53 AM

Cartagena de Indias DT y C, 24 de Abril de 2023

Cuenta de Cobro No.003

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT. 800189920 – 5

DEBE A:

WENDY JOHANA PACHECO MERCADO

C.C: 1.047.462.039

POR CONCEPTO DE:

APOYO EN SALUD Y NUTRICION DE LA MODALIDAD FAMILIAR DESDE EL SERVICIO DIMF de la UDS HIJOS DE DIOS-CHIQUINQUIRA en ocasión al contrato de aportes N.º 13001232023 de 2023 celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF Regional Bolívar y esta entidad, durante el periodo comprendido del 01 de Abril hasta el 30 de Abril del año en curso.

VALOR TOTAL: $ 2.243.499

EN LETRAS SON: Dos millones doscientos cuarenta y tres cuatrocientos noventa y nueve pesos M/C.

Atentamente,

Wendy Pacheco Mercado
1047462039.

WENDY JOHANA PACHECO MERCADO
C.C. 1.047.462.039
DIRECCION: Chiquinquirá Mz 57 Lt 5
Teléfono: 3217171777

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047462039		PACHECO MERCADO WENDY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz 57 lt 5 brr chiquinquira	CARTAGENA-BOLIVAR	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2059392995	9449737288	I	2023/05/10	2023/05/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1047462039	PACHECO WENDY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047462039		PACHECO MERCADO WENDY JOHANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mz 57 lt 5 brr chiquinquira	CARTAGENA-BOLIVAR	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	2059392995	9449737288	I	2023/05/10	2023/05/03	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

SEGURIDAD SOCIAL

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5175**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
SEG SOCIAL ABRIL 143 DIMF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
domingo, 30 de abril de 2023	30-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700501	CXP	SALUD TOTAL EPS		0	2.619.400
23700501	CXP	SUSALUD EPS		0	699.100
23700501	CXP	CAJACOPI		0	290.000
23700501	CXP	MUTUAL SER SA		0	917.200
23700501	CXP	COOSALUD EPS S.A		0	171.800
23700501	CXP	NUEVA EPS		0	1.200.800
23700501	CXP	COOSALUD EPS S.A		0	725.000
23700501	CXP	SANITAS EPS		0	145.000
23700604	CXP	ARL SURA		0	284.700
23701001	CXP	CAJA DE COMPENSACI		0	2.166.400
23701002	CXP	INSTITUTO COLOMBIAN		0	1.625.900
23701003	CXP	Servicio Nacional de Apre		0	1.083.200
23803001	CXP	COLFONDOS S.A. AFPC		0	556.800
23803002	CXP	COLPENSIONES		0	3.579.800
23803003	CXP	PROTECCION		0	1.545.200
23803005	CXP	PORVENIR S.A. AFPC		0	2.981.600
51056804	ARL SURA	ARL SURA		284.700	0
51056906	COOSALUD	COOSALUD EPS S.A		171.800	0
51056906	COOSALUD	COOSALUD EPS S.A		725.000	0
51056907	SURA EPS	SUSALUD EPS		699.100	0
51056910	MUTUAL SER	MUTUAL SER SA		917.200	0
51056911	NUEVA EPS	NUEVA EPS		1.200.800	0
51056912	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL EPS		2.619.400	0
51056913	SANITAS	SANITAS EPS		145.000	0
51056970	CAJACOPI	CAJACOPI		290.000	0
51057001	COLFONDOS	COLFONDOS S.A. AFPC		556.800	0
51057002	APORTE COLPENSIONES	COLPENSIONES		3.579.800	0
51057003	APORTE PORVENIR	PORVENIR S.A. AFPC		2.981.600	0
51057004	APORTE PROTECCION	PROTECCION		1.545.200	0
51057201	CCF	CAJA DE COMPENSACI		2.166.400	0
51057501	ICBF	INSTITUTO COLOMBIAN		1.625.900	0
51057801	SENA	Servicio Nacional de Apre		1.083.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**20.591.900**	**20.591.900**

Valor en Letras
VEINTE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 143 DIMF	LOS ALPES TV 72 B 31 G 35	CARTAGENA-BOLIVAR	6813382	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2064111534	9450650072	E	2023/05/05	2023/05/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$20,591,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007313338	ACEVEDO PINEDA YENDRIS PAOLA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	45483426	ALVAREZ LIGARDO FANNY																		230301	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-25	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
3	CC	45360718	ARIAS MEZA YECENY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
4	CC	1047394833	ARROYO VIVANCO DAMIRIS ANTONIA																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
5	CC	1048610230	AVILA ARROYO ANGIES JULIETH																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
6	CC	45463152	BARRIOS MARTIN KATHIA ESTHER																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
7	CC	1049942531	BATISTA RAMOS LEILA PAZ																		230301	30	$1,374,194	$219,900	ESSC07	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-25	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
8	CC	1143400976	BENITES CABARCAS ANDREA CAROLINA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
9	CC	45489369	BLANCO ALGUEDO BEATRIZ																		25-14	30	$2,003,841	$320,700	EPS010	30	$2,003,841	$250,500	CCF09	30	$2,003,841	$80,200	14-25	30	$2,003,841	$10,500	30	$2,003,841	$100,300	No	$762,200
10	CC	1043969219	BOLIVAR MERIÑO MARIA FERNANDA																		230201	30	$1,213,923	$194,300	EPS010	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-25	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
11	CC	45486341	CABARCAS AGUIRRE NANCY																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-25	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
12	CC	1001833222	CARMONA MIRANDA IDEIDIS																		230301	30	$1,374,194	$219,900	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-25	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
13	CC	45545070	CERVANTES GONZALEZ DANIRYS																		230201	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-25	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
14	CC	45511828	CRIZON TORRES JACKELINE																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
15	CC	45502656	DOMINIQUETTE RONCO KETTY																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
16	CC	45557678	ELJACH PICOTT NOHELIA ISABEL																		230201	30	$1,374,194	$219,900	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-25	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
17	CC	33336485	GOMEZ GONZALEZ LUZ MARINA																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS010	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-25	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
18	CC	1047420637	GUTIERREZ CADENA LISETH KATHERINE																		230301	30	$1,374,194	$219,900	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-25	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
19	CC	45501629	JIMENEZ CERVANTES MAYRA																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-25	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
20	CC	45463992	JIMENEZ CERVANTES TULIA MARIA																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-25	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
21	CC	45439127	JIMENEZ DEL VALLE ZORAIDA																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-25	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
22	CC	1047411278	MARIMON DE ARCO EYNNIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
23	CC	22793960	MEDINA RIVERO DIANA PATRICIA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
24	CC	45471507	MERCADO CABARCAS JANIRIS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
25	CC	1047443089	OVIEDO GALARCIO CINDY JULIET																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
26	CC	1003408071	PARADA MILLAN HERNEY JOSE																		230201	30	$1,213,923	$194,300	ESSC07	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-25	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
27	CC	1049831392	PAYARES MENDOZA YURANIS PAOLA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
28	CC	45432950	PEÑARANDA MARRUGO DENIS CECILIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
29	CC	45762088	PIANETA GOMEZ KARINE DEL ROSARIO																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 143 DIMF	LOS ALPES TV 72 B 31 G 35	CARTAGENA-BOLIVAR	6813382	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2064111534	9450650072	E	2023/05/05	2023/05/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$20,591,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$8,663,400	$0	$0	$8,663,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$556,800	$0	$0	$556,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$3,579,800	$0	$0	$3,579,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,981,600	$0	$0	$2,981,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	$1,545,200	$0	$0	$1,545,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$284,700	$0	$0	$284,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	44	$284,700	$0	$0	$284,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$2,166,400	$0	$0	$2,166,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	44	$2,166,400	$0	$0	$2,166,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				44	$6,768,300	$0	$0	$6,768,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$290,000	$0	$0	$290,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$171,800	$0	$0	$171,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$725,000	$0	$0	$725,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$699,100	$0	$0	$699,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$917,200	$0	$0	$917,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$1,055,800	$0	$0	$1,055,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$2,619,400	$0	$0	$2,619,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,625,900	$0	$0	$1,625,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	44	$1,625,900	$0	$0	$1,625,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,083,200	$0	$0	$1,083,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	44	$1,083,200	$0	$0	$1,083,200
TOTAL				44	$20,591,900	$0	$0	$20,591,900

ARRIENDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit **800189920**

COMPROBANTE DE EGRESO

4452

BENEFICIARIO		
HAROLDO REALES ALCALA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
73144850		PAGO ARRIENDO ABRIL
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 26 de abril de 2023	26-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
111( )5011	PAGO ARRIENDO ABRIL	HAROLDO REALES ALCALA	0	900.000
233540	PAGO CXP 4878	HAROLDO REALES ALCALA	900.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	900.000	900.000
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C. MARTINEZ CAFEXN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5092

BENEFICIARIO
HAROLDO REALES ALCALA

NIT
73144850

POR CONCEPTO DE
CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 DIMF CHIQUINQUIRA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 6 de abril de 2023	06-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 DIMF CHIQUINQUIRA	HAROLDO REALES ALC	CONTRATO 143	0	900.000
51201001	CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 DIMF CHIQUINQUIRA	HAROLDO REALES ALC	CONTRATO 143	900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**900.000**	**900.000**

Valor en Letras
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena de indias 06 de abril del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

HAROLDO REALES ALCALA

C.C 73.144.850

Por concepto de arriendo correspondiente al mes de abril del 2023 del inmueble ubicado en el barrio Olaya herrera sector Chiquinquirá la suma de **NOVECIENTOS MIL PESOS ($900.000).**

Cordialmente

Haroldo Reales Alcala

Haroldo Reales Alcala
C.C 73.144.850

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA



NUMERO 73.144.850
REALES ALCALA

APELLIDOS
HAROLDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-OCT-1970
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.77 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

15-DIC-1988 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00058204-M-0073144850-20080824 0002545914A 1 6040004547

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit **800189920**

COMPROBANTE DE EGRESO

4453

BENEFICIARIO		
BETTY TORRES OSPINO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
33158767		PAGO ARRIENDO ABRIL
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 26 de abril de 2023	26-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
111( )5011	PAGO ARRIENDO ABRIL	BETTY TORRES OSPINO	0	1.254.500
233540	PAGO CXP 4879	BETTY TORRES OSPINO	1.254.500	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.254.500**	**1.254.500**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5093**

BENEFICIARIO
BETTY TORRES OSPINO

NIT
33158767

POR CONCEPTO DE
CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 DIMF BAYUNCA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 15 de abril de 2023	15-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 DIMF BAYUNCA	BETTY TORRES OSPIN	CONTRATO 143	0	1.254.500
23653002	RETEFUENTE	BETTY TORRES OSPIN	CONTRATO 143	0	45.500
51201001	CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 DIMF BAYUNCA	BETTY TORRES OSPIN	CONTRATO 143	1.300.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.300.000**	**1.300.000**

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 15 de abril del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

BETTY TORRES OSPINO

C.C 33.158.767

Por concepto de arriendo correspondiente al mes de abril del 2023 del inmueble ubicado en bayunca por la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS ($1.300.000).**

Cordialmente

Betty Torres O.

BETTY TORRES OSPINO
C.C 33.158.767

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14311203462

(415)7707212419984(8020) 000001431120346 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 3 1 5 8 7 6 7 | 6. DV 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico: 6

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 13

26. Número de Identificación: 3 3 1 5 8 7 6 7

27. Fecha expedición: 1 9 7 7 0 6 2 0

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Bolívar 13

30. Ciudad/Municipio: Cartagena 001

31. Primer apellido: TORRES

32. Segundo apellido: OSPINO

33. Primer nombre: BETTY

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Bolívar 13

40. Ciudad/Municipio: Cartagena 001

41. Dirección principal: CORR BAYUNCA CL LAS FLORES 12 17

42. Correo electrónico: bettytorresospino@hotmail.com

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 6 2 9 5 2 4 8

45. Teléfono 2: 3 1 2 6 0 3 8 3 5 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 0 0 1 0

47. Fecha inicio actividad: 1 9 7 8 0 8 2 9

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

50. Otras actividades: Código 1 | Código 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2 0 1 4 0 9 0 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Betty Torres Ospino

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autoridad

984. Nombre: DIAZ GONZALEZ ELAINE
985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 01-09-2014 02:07:27PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5094

BENEFICIARIO
ROSA MAGDALENA ALCAZAR RICARDO

NIT
45472917

POR CONCEPTO DE
CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 DIMF FREDONIA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 15 de abril de 2023	15-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 DIMF FREDONIA	ROSA MAGDALENA ALC	CONTRATO 143	0	850.000
51201001	CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 DIMF FREDONIA	ROSA MAGDALENA ALC	CONTRATO 143	850.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	850.000	850.000

Valor en Letras
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 15 de abril del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

ROSA MAGDALENA ALCAZAR RICARDO

C.C 45.472.917

Por concepto de arriendo correspondiente al mes de abril del 2023 del inmueble ubicado en el barrio fredonia por la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($850.000).**

Cordialmente

rosa alcazar ricardo

Rosa Alcazar Ricardo
C.C 45.472.917

REPUBLICA DE C
IDENTIFICACION P
CEDULA DE CIUD

45.472.917

ALCAZAR RICARDO

APELLIDOS

ROSA MAGDALENA

NOMBRES





20-JUL-1966

CARTAGENA
(BOLIVAR)

1.66 O+ F

16-JUL-1985 CARTAGENA

INDICE DERECHO

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit **800189920**

COMPROBANTE DE EGRESO

4454

BENEFICIARIO
LEONARDO RIOS GOMEZ

NIT			POR CONCEPTO DE
88277443 9			TRANSPORTE COMPLEMENTOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
BARRIO ESPAÑA CRA 45 # 2	Cartagena		

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 21 de abril de 2023	21-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
111 05011	TRANSPORTE COMPLEMENTOS	LEONARDO RIOS GOMEZ	0	800.000
51954502	TRANSPORTE	LEONARDO RIOS GOMEZ	800.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	800.000	800.000
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de indias abril 21 del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit: 800.189.920-5

DEBE A:

LEONARDO RIOS GOMEZ

C.C 88.277.443

Por concepto de servicio de transporte de complementos a la sede de la fundación en fredonia, bayunca, Chiquinquirá, palmeras, puerto rey y punta canoa en el mes de abril por la suma de **SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000).**

Atentamente

Leonardo Ríos Gómez
C.C 88.277.443

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14496980496

(415)7707212489984(8020) 000001449698049 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 7 7 4 4 3	9	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACION

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

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Ocaña 4 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RIOS	GOMEZ	LEONARDO	

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

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

41. Dirección principal: BRR ESPAÑA CALLE CADIZ CARRERA 45 26 D 300

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
didacticosysuministrosmafe@hotmail		3015015003	3016362359

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	Actividad secundaria 48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	Otras actividades 50. Código: 1	2	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
4631	2010 01 12	4761	2008 05 14	1392		1314	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 01 17

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

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

984. Nombre RIOS GOMEZ LEONARDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-04-2019 12:01:34PM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5125**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONTNOMINA DE ABRIL2023 SERV GENERALES DIMF FREDONIA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 27 de abril de 2023	27-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONTNOMINA DE ABRIL2023 SERV GENERALES DIMF FREDONIA CONT 143	ARNALDO VALIENTE BA	CONTRATO 143	1.207.806	0
51050601	CONTNOMINA DE ABRIL2023 SERV GENERALES DIMF FREDONIA CONT 143	ARNALDO VALIENTE BA	CONTRATO 143	0	1.207.806
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.207.806**	**1.207.806**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: ABRIL DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**		**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001432023	**Nombre UDS: DIMF FREDONIA**		**Total Empleados:**	**1**	**SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO					DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
ARNALDO VALIENTE BALLESTEROS	73.125.619	SERVICIOS GENERALES	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**1.160.000**		**1.160.000**	**140.606**	**1.300.606**	**46.400**	**46.400**	**92.800**	**1.207.806**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5126

BENEFICIARIO
AFINIA EPM

NIT	POR CONCEPTO DE
901380949 1	CONT SERV DE ENERGIA NIT1263386 CHIQUINQY 1142526 FREDONIA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 20 de abril de 2023	20-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONT SERV DE ENERGIA NIT1263386 Y 1142526 CHIQUINQ Y FREDONIA CONT 143	AFINIA EPM	CONTRATO 143	0	227.210
51353001	CONT SERV DE ENERGIA NIC1142526 CHIQUINQ CONT 143	AFINIA EPM	CONTRATO 143	60.490	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	227.210	227.210

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT.901 380.969 - 8

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17179729
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1263386

Total a pagar mes:	$ 166.720
Total documento por pagar:	$ 250.100
Fecha pago oportuno:	20/04/2023
Suspensión a partir de:	21/04/2023
No. Facturas vencidas:	1
Saldo anterior:	$ 83.380
Fecha emisión:	12/04/2023
Factura No.:	22202304073896
ID. de Cobros:	1263386283 - 58

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
DE REALES LUCIA A

Usuario o suscriptor
DE REALES LUCIA A

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Carib

Dirección de suministro
CL 31B7 MZ23-2 CHIQUINQUIRA CARTAGENA CARTAGENA

Dirección dé Envío
CL 31B7 MZ23-2 CHIQUINQUIRA CARTAGENA CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 12/03/2023 - 11/04/2023

Energía | Otras Entidades



Energía	Aseo	Alumbrado público	Tasa Seguridad y Contribución Solidaridad	Total a pagar
$ 162.670	$ 0,00	$ 4.050,00	$ 0,00	$ 166.720

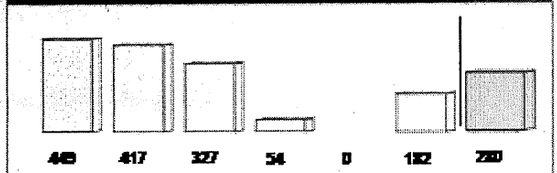
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

www.energiacaribemar.co

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 7,72

Información regulatoria

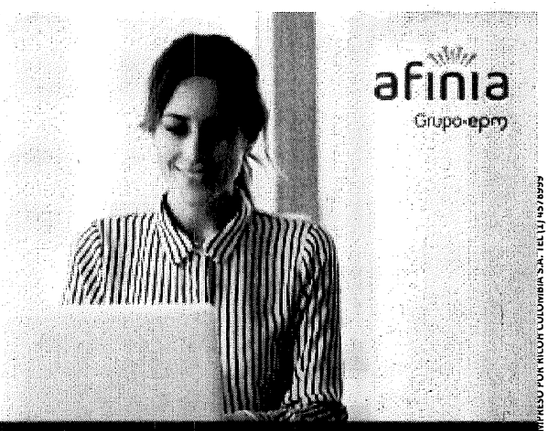
Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar – AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020)

Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)

Mis pagos los hago fácil, rápido y seguro por los canales disponibles que Afinia tiene para mi desde donde esté.

Realiza tus pagos desde www.afinia.com.co

Elige la opción paga tu factura y listo.



afinia
Grupo·epm

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. TEL (1) 457 8999

La buena energía está creciendo

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1263386

1263386283 DE REALES LUCIA A

Formas de pago efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
1	$ 250.100

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
20/04/2023	$ 166.720

Somos grandes contribuyentes según resolución No 000091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. **Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capitulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.** 0000000000000687 - 2210 - 0001 - 1035 - 005920

(415) 7709998169074 (8020) 12633862830580 (3900) 0000250100 (96) 20230420

Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 12633862830580 (3900) 0000166720 (96) 20230420

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 8

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 19348002
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1142526

Total a pagar mes: $ 60.490
Total documento por pagar: $ 225.920
Fecha pago oportuno: **24/04/2023**
Suspensión a partir de: **25/04/2023**
No. Facturas vencidas: **2**
Saldo anterior: **$ 165.430**
Fecha emisión: **17/04/2023**
Factura No.: **92222304053975**
ID. de Cobros: **1142526295 - 71**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
ACCION COMUNAL

Usuario o suscriptor
ACCION COMUNAL

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CL 36 74-30
FREDONIA
CARTAGENA
CARTAGENA

Dirección de Envío
CL 36 74-30
FREDONIA
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

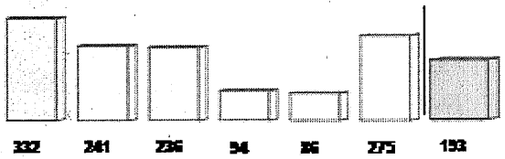
Periodo facturado 22/03/2023 - 17/04/2023

Energía		Otras Entidades				
Energía	+	Aseo	+	Alumbrado Público (CTSP)	+	Tasa Seguridad y Contribución Ciudadana	=	Total a pagar
$ 60.490		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 60.490

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 6,76

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar – AFINIA optó por la aplicación de la opción tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual será cobrado al usuario en la medida que el costo total del costo unitario lo permita. (Res. MME 40272/2020, Res. CREG 188/2020, Res. CREG 012/2020)
Calidad del servicio: En virtud del régimen transitorio aplicable al mercado de la Región Caribe durante el 2020 los usuarios serán compensados por el incumplimiento en los indicadores de calidad individual por parte del prestador del servicio según lo establecido en el capítulo 11 del anexo general de la Resolución CREG 097/2008. (Res. CREG 010/2020 Artículo 17)

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

Cumpliendo el articulo 12 de la ley No.1266 del 31 de diciembre de 2008 "Habeas Data", le informamos que en la actualidad Ud, presenta una deuda en nuestro sistema por incumplimiento en el pago de su(s) cuota(s) de acuerdo de facturas de energía eléctrica, la cual será reportada a la central de riesgo. En este sentido, lo invitamos a realizar este pago o realizar los comentarios que usted considere.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales. Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

www.energiacaribemar.co

Mis pagos los hago fácil, rápido y seguro por los canales disponibles que Afinia tiene para mi desde donde esté.

Realiza tus pagos desde www.afinia.com.co

Elige la opción paga tu factura y listo.



afinia
Grupo·epm

La buena energía está creciendo

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. | 1 | 745 / 8999

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1142526

1142526295 ACCION COMUNAL

Forma de pago: Efectivo y Tarjeta de Débito
Favor no colocar sellos sobre el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
2	$ 225.920

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
24/04/2023	$ 60.490

Somos grandes contribuyentes según resolución No 000091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. **Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.** 0000000000002963 - 2210 - 0001 - 0610 - 003180

(415) 7709998169074 (8020) 11425262950730 (3900) 0000225920 (96) 20230424

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 11425262950710 (3900) 0000060490 (96) 20230424

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5103**

BENEFICIARIO
AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800148290	CONT SERV DE AGUA CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 5 de abril de 2023	05-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONT SERV DE AGUA CONT 143 CDI	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	0	2.755.132
51352501	CONT SERV DE AGUA POLIZA 575758 CONT 143 CDI	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	491.851	0
51352501	CONT SERV DE AGUA POLIZA 632740 CONT 143 CDI	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	2.049.125	0
51352501	CONT SERV DE AGUA POLIZA 539140 CONT 143 CDI	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	130.009	0
51352501	CONT SERV DE AGUA POLIZA 539674 CONT 143 CDI	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	84.147	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.755.132**	**2.755.132**

Valor en Letras	
DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

AGUASDE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
21-04-2023

Factura de Venta	00012023A100920278	Periodo	2023/04	Fecha de Emisión	13-04-2023	Ref. Catastral	
Nombre abonado	PUERTO REY JARDIN INFANTIL			Domicilio	UR.PUERTO REY MN-L08 PUERTO REY		

PACARIBE

ASEO

Cliente 539674

PACARIBE SA
E.S.P
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70

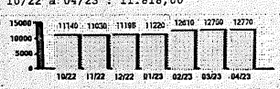
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,003
V Ton R No Ap x Sus	0,1016
- Sub/Con	-29.549,00
on B y Lim x Sus	0,0033
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0007

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	12.770
Recargos	112
Aprovechamiento Resolución 720	133
Cargo Fijo Resolución 720	7.060
Cargo Variable Resolución 720	5.468
Ajuste a la Decena	-3
SUBTOTAL:	**12.770**
TOTAL MES	12.770

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 10/22 a 04/23 : 11.818,00



AGUASDE CARTAGENA

POLIZA 539674

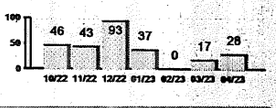
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
A22N371600	15mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
16	44	28
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
07-03-23	05-04-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

Servicio	Acueducto C.F.	Acueducto Cons.	Alcantarillado C.F.	Alcantarillado Cons.	Unidades
TARIFA 11	46.67%	46.67%	%	%	1



Corte en cualquier momento
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.145
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	2.615,00	41.840
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	12	2.615,00	31.380
Subsidio			-26.128
Recargos			1.149
Trabajos de Acueducto			6.666
Interés de Financiación			2.325
SUBTOTAL:			**71.377**
TOTAL MES			71.377

Cortado

GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P

SALDO MORA 303.128

TOTAL A PAGAR 84.147

omos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a s normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 539674 **Mora Al** 13-04-2023

Total 303.128

MORA

CLAVE DE PAGO: 00000010322405

(415)7709998014633(8020)000001032240 5(3900)0000303128

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 539674 **Periodo** 2023/04

Factura 00012023A100920278 **Total** 84.147

CLAVE DE PAGO: 00000010322404

(415)7709998014633(8020)000001032240 4(3900)0000084147

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
21-04-2023

Factura de Venta	00012023A100919747	Periodo	2023/04	Fecha de Emisión	13-04-2023	Ref. Catastral	
Nombre abonado	. ESCUELA PUNTA CANOA			Domicilio	UR.PUNTA CANOA M25-L18 PUNTA CANOA		

PACARIBE

ASEO

Cliente 539140

PACARIBE SA
E.S.P
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70

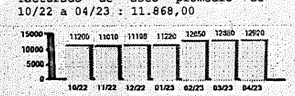
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,003
V Ton R No Ap x Sus	0,1016
Sub/Con	-29.549,00
on B y Lim x Sus	0,0033
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0007

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	12.920
Recargos	254
Aprovechamiento Resolución 720	133
Cargo Fijo Resolución 720	7.060
Cargo Variable Resolución 720	5.468
Ajuste a la Decena	5
SUBTOTAL:	**12.920**
TOTAL MES	12.920

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 10/22 a 04/23 : 11.868,00



GERENTE GENERAL FACARIBE SA E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 539140

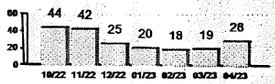
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
H21VA385042	15mm	Parado
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
338	338	28
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
07-03-23	05-04-23	Estim.

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F.	Cons.	C.F.	Cons.	
TARIFA 11	46.67%	46.67%	%	%	1



Corte en cualquier momento
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.145
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	2.615,00	41.840
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	12	2.615,00	31.380
Subsidio			-26.128
Recargos			1.754
Trabajos de Acueducto			4.866
Trabajos de Alcantarillado			47.169
Interés de Financiación			2.063
SUBTOTAL:			**117.089**
TOTAL MES			117.089

Cortado

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P

SALDO MORA 446.167

TOTAL A PAGAR 130.009

omos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a s normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

Póliza 539140 **Mora Al** 13-04-2023

Total 446.167

NOTA

CLAVE DE PAGO: 00000010324974

(415)7709998014633(8020)00000010324974(3900)0000446167

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

Póliza 539140 **Periodo** 2023/04

Factura 00012023A100919747 **Total** 130.009

CLAVE DE PAGO: 00000010324973

(415)7709998014633(8020)00000010324973(3900)0000130009

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
02-05-2023

Factura de Venta	00012023A101036460	Periodo	2023/04	Fecha de Emisión	21-04-2023	Ref. Catastral	13001010800000004800010000
Nombre abonado	LAS PALMERAS HOGAR MULTIPLE			Domicilio	UR.PALMERAS M48A-L01 LAS PALMERAS		

PACARIBE

ASEO

Cliente 632740

PACARIBE SA
E.S.P
NIT. 900.074.102-5
Barrio Los Alpes
Transversal 73 No.31I - 140
Cartagena de Indias - Colombia
TEL 605 6455480 EXT 401 - 605 6424300

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	100

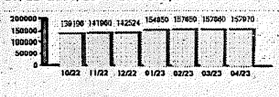
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,003
V Ton R No Ap x Sus	0,3139
Sub/Con	78.859,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0033
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0007

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	157.970
Recargos	249
Aprovechamiento Resolución 720	884
Cargo Fijo Resolución 720	47.516
Cargo Variable Resolución 720	109.318
Ajuste a la Decena	3
SUBTOTAL:	**157.970**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 10/22 a 04/23 : 150.258,57



TOTAL MES 157.970

GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 632740

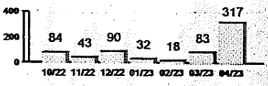
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C17LA433496	15mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
2727	3044	317
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
15-03-23	15-04-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

Servicio	Acueducto C.F.	Acueducto Cons.	Alcantarillado C.F.	Alcantarillado Cons.	Unidades
TARIFA 21	37.34%	-37%	-37%	-37%	1



Suspensión a partir de: 03/05/2023
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.145
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	2.615,00	41.840
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	301	2.615,00	787.115
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.248
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.269,00	52.304
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	301	3.269,00	983.969
Subsidio			-42.797
Recargos			726
Reconexión			30.160
Trabajos de Acueducto			13.954
Interés de Financiación			2.491
SUBTOTAL:			**1.891.155**

TOTAL MES 1.891.155

GERENTE GENERAL AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 2.049.125

somos autorretenedores según Resolución 0547 del 25 de Enero del 2002. Vigilada Superservicios SSP No. Único de registro 1-1300-1000-1. Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a s normas vigentes (Derecho Civil y comercial). La reconexión del servicio no autorizada es causal de corte y terminación del contrato (Decreto 302 de 2000, Cap IV, Artículo 28 y 29.5)

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

Póliza 632740 **Mora Al** 21-04-2023
Total 0

MORA

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

Póliza 632740 **Periodo** 2023/04
Factura 00012023A101036460 **Total** 2.049.125

CLAVE DE PAGO: 00000010458717

(415)7709998014633(8020)00000010458717(3900)0002049125

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

AUXILIO DESPLAZAMIENTO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5127

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT AUX DE DEPLAZAMIENTO NES DE ABRIL2023 CONT 143 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 28 de abril de 2023	28-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359502	CONT AUX DE DEPLAZAMIENTO NES DE ABRIL2023 CONT 143 DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	5.532.690
61954502	CONT AUX DE DEPLAZAMIENTO NES DE ABRIL2023 CONT 143 DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	5.532.690	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.532.690	5.532.690

Valor en Letras
CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

MES: ABRIL DEL 2023

Regional: BOLIVAR	CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA	Municipio: CARTAGENA	EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	Nit: 800,189,920-5
No. Contrato: 13001432023	Nombre UDS: DIMF	N° PERSONAL	43	SUPERVISOR:EVA ALVAREZ LIGARDO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR RECORRIDO	DIAS LABORADOS	N° RECORRIDOS	VR A PAGAR	
FANNY ALVAREZ LIGARDO	45.483.426	DOCENTE P2	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
HERNEY JOSE PARADA MILLAN	1.003.408.071	DOCENTE P2	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
MARIA FERNANDA BOLIVAR MERIÑO	1.043.969.219	DOCENTE P2	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LICETH KATHERINE GUTIERREZ CADENA	1.047.420.637	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LEYLA BATISTA RAMOS	1.049.942.531	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
CONSULEO RUIZ DIAZ	45.758.752	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LUCERO ROMERO PRADA	1.047.448.063	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DUBIS RIOS PALOMINO	33.101.393	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ANDREA BENITEZ CABARCAS	1.143.400.976	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
KATIA BARRIOS MARTIN	45.463.152	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
JACKELINE CRIZON TORRES	45.511.828	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
EYNIS MARIMON DE ARCO	1.047.411.278	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DAMARIS REYES ALTAMAR	1.143.400.300	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ROSELIS SOTO DIAZ	1.007.207.852	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
MILENA RAMOS JIMENEZ	45.593.028	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
MAYRA QUINTANA CACERES	1.050.956.875	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ELIANA ROMERO ALVARADO	1.143.377.858	DOCENTE P2	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
HANNIS ROMERO CANTILLO	33.334.257	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DAMIRIS ARROYO VIVANCO	1.047.394.833	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
KARINE PIANETA GOMEZ	45.762.088	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	

YURANIS PAYARES MENDOZA	1.049.831.392	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
YESENIS ARIAS MEZA	45.360.718	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LUZ MERY TORRES ORTIZ	45.685.307	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ANGIE AVILA ARROYO	1.048.610.230	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
BEATRIZ BLANCO ALGUEDO	45.489.369	COORDINADORA	O.L.C	3.110	30	36,0	111.960	
ZORAIDA JIMENEZ DEL VALLE	45.439.127	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
NANCY CABARCAS AGUIRRE	45.486.341	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LESBIA REGINA BALDELAMAR REBOLLEDO	45.495.044	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
TULIA MARIA JIMENEZ CERVANTES	45.463.992	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
YADIRA QUINTERO PINTO	45.502.279	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
MAYRA JIMENEZ CERVANTES	45.501.629	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
KETTY DOMINIQUETE RONCO	45.502.656	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
JANIRIS MERCADO CABARCAS	45.471.507	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DENIS CECILIA PEÑARANDA MARRUGO	45.432.950	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ANA TEODOLINDA VARGAS GRAU	22.801.850	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
GENNYS RODRIGUEZ TAPIAS	45.457.965	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
CINDY OVIEDO GALARCIO	1.047.443.089	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
IDEIDIS CARMONA MIRANDA	1.001.833.222	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
YENDRIS ACEVEDO PINEDA	1.007.313.338	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DANIRYS CERVANTES GONZALEZ	45.545.070	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LUZ MARINA GOMEZ GONZALEZ	33.336.485	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
NOELIA ELIACHT PICO	45.557.678	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DIANA MEDINA RIVERO	22.793.960	AUX. PEDAGOGICO	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**1.779**	**5.532.690**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**						

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5128

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT AUX DE DEPLAZAMIENTO NES DE ABRIL2023 CONT 143 DIMF CHIQUIRA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 28 de abril de 2023	28-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359502	CONT AUX DE DEPLAZAMIENTO NES DE ABRIL2023 CONT 143 DIMF CHIQUIRA	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.341.761
51954502	CONT AUX DE DEPLAZAMIENTO NES DE ABRIL2023 CONT 143 DIMF CHIQUIRA	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.341.761	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.341.761	2.341.761

Valor en Letras

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

MES: ABRIL DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001432023	**Nombre UDS: DIMF CHIQUINQUIRA**	**N° PERSONAL**	**20**	**SUPERVISOR:EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR RECORRIDO	DIAS LABORADOS	N° RECORRIDOS	VR A PAGAR	
LINA RICO LOPEZ	45.754.518	COORDINADORA (50 DIMF) PALMERAS	OPS	3.110	30	6,0	69.111	
DAYANA GALEANO ACOSTA	1.007.901.997	APOYO SALUD (50 DIMF) PALMERAS	OPS	3.110	30	9,0	27.990	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1.143.384.828	PSICOSOCIAL (50 DIMF) PALMERAS	OPS	3.110	30	20,0	62.200	
CLAUDIA COGOLLO ALTAMIRANDA	33.104.533	COORDINADORA (192 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	3.110	30	11,0	34.210	
EVELIS LEAL LEAL	33.335.791	APOYO SALUD (92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	3.110	30	18,0	104.980	
LINA AGUDELO ARTEAGA	1.047.507.521	PSICOSOCIAL (92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	3.110	30	36,0	111.960	
INGRID VALENCIA ANGULO	1.128.048.099	COORDINADORA 328 DIMF CHIQUINQUIRA	OPS	3.110	30	39,0	121.290	
LUISA FERNANDA GUERRERO VELASQUEZ	1.102.880.687	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	3.110	30	64,0	199.040	
ADRIANA LINERO GONZALEZ	1.002.306.425	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	3.110	30	64,0	199.040	
WENDY PACHECO MERCADO	1.047.462.039	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	3.110	30	32,0	99.520	
MARYANIS REBOLLEDO RIVERA	1.007.195.470	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	3.110	30	32,0	99.520	
THELMA COTERA AVILA	45.565.573	COORDINADORA - BAYUNCA	OPS	3.110	30	36,0	111.960	
EMILY CARAZO DE AVILA	1.047.510.886	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
LAUREN SCHORTBORG CARAZO	1.047.485.620	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
MELISSA VILLAR HERRERA	1.047.403.548	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	3.110	30	29,5	91.745	
VILMA DEL ROSARIO BALLESTA ROJAS	1.047.381.219	NUTRICIONISTA 150 CUPOS	OPS	3.110	30	29,5	91.745	
PEDRO CASTELLON BONILLA	9.236.983	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	3.110	30	29,5	91.745	
ARLETH CASTELLON CANABAL	45.532.273	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	3.110	30	29,5	91.745	
ANGIE MELGAREJO SALGADO	1.143.446.877	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
MARIA CAROLINA MARTINEZ YABRUDI	1.047.495.110	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**721**	**2.341.761**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**						

MATERIAL DIDACTICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5129

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.2158-14747

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 24 de abril de 2023	24-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.2158-14747	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	1.176.043
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	76.336	0
51953001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.14747	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	401.764	0
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	111.436	0
51953001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.2158	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	586.507	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.176.043	1.176.043

UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46
Cartagena De Indias
Teléfono:
www.veneplast.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FAV2158

NIT/Tax ID N°:	800189920	**DV:**	5
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO		
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Dir Entrega:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Telefono:	6920242	**Ciudad**	Cartagena De Indias
Email:			CDISKINNER@GMAIL.COM

Orden Comp:	259	259
Fecha:	2023/04/24	
Vence:	24/05/2023 0:00:00	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00000559	
Nro. Remision:	RMV - 2158	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
9	CINTA 3X25 FUCSIA LISA	SL-GABI-3X25-FC	19 %	$0,00	3	$ 2.300,00	$ 5.798,32
10	CINTA 3X25 FUCSIA LISA	SL-GABI-3X25-FC	19 %	$0,00	1	$ 2.300,00	$ 1.932,77
8	CINTA 3X25 GLOSSY AZUL	SL-GABI-3X25-GAZ	19 %	$0,00	4	$ 3.300,00	$ 11.092,44
6	CINTA 3X25 LISA MORADO	SL-GABI-3X25-PP-MR	19 %	$0,00	4	$ 2.300,00	$ 7.731,09
	CINTA 3X25 TORNASOL AMARILLO	SL-GABI-3X25-TOR-AM	19 %	$0,00	3	$ 3.300,00	$ 8.319,33
12	CINTA 3X25 TORNASOL AMARILLO	SL-GABI-3X25-TOR-AM	19 %	$0,00	3	$ 3.300,00	$ 8.319,33
5	CINTA 3X25 TORNASOL ROJO	SL-GABI-3X25-TOR-RJ	19 %	$0,00	3	$ 3.300,00	$ 8.319,33
7	CINTA 3X35 TORNASOL VERDE	SL-GABI-3X25-TOR-VD	19 %	$0,00	5	$ 3.300,00	$ 13.865,55
13	CINTA METALIZA A 3X25 ROJA	SL-GABI-3X25-MRJ	19 %	$0,00	2	$ 3.300,00	$ 5.546,22
3	GLOBO R-12 X 50 FHASION SURTIDO TROPICAL	20000720	19 %	$0,00	14	$ 12.499,00	$ 147.047,06
1	GLOBO R-9 FASHION VERDE X 50 SEMPERTEX	20000596	19 %	$0,00	12	$ 7.600,00	$ 76.638,65
2	GLOBO R9X50 SEMPERTEX SURTI O TROPICAL	20000572	19 %	$0,00	42	$ 7.599,00	$ 268.200,00
4	GLOBO T26 X20 SEMPERTEX SURTI O TROPICAL	20001199	19 %	$0,00	2	$ 4.700,00	$ 7.899,16
14	GLOBO T260X20 SEMPERTEX SURTI O	20001197	19 %	$0,00	4	$ 4.700,00	$ 15.798,31
	Observaciones:						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$586.507,56	19 %	$111.436,44

Informacion del vendedor:
ALMANZA DUARTE CRISMA VANNESA
Telefono: 3106205741
Email: crissduarte0502@gmail.com

VALOR BRUTO:	$586.507,56
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$586.507,56
IVA:	$111.436,44
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$697.944,00**

SON: **SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE** ******

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: c9c46337e9ee932c353fc562bb7229d6c0b78f1566c6b94daa28b874fdd1b86b27438df670dd80c8f6b1d0442ccf219a

FIRMA DIGITAL: h4Wbbvia+JoDxeO8raAcdYHv7B/YcT3JQAFH7QwTu0xuHiaiNXpfrSCvV8zUCOnru7gsx2mvfV04LUlx8Uzlq03AAzRSQMXshxEfJr43J5kyQNsT2AgeJ0hpWLCbSZg9hH/NtWSaBajSewTUcyPl/8w5WEn63hn6TvPMlq/JMlJgAKYCm75Vf21PtDisTSp4ZMHHrEstB3TxGxf5g9tNULO7bbZB3hsn21r2aAbF38Uiqimui26aYuJOb9pZC1IRagKbjKMCvGJKTaw51CEpiczBSY1m32HqOrT7RP91x9O1OiyIjFj4Qwp9gAEiIPoR2DpIshRNGcO4DqhGka4SA==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764029479985 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FAV1 hasta: FAV50000 Vigencia desde: 2022/05/30 hasta: 30/05/2023 - 12 Meses

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretendores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios
Somos autoretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIIU 4761
Factura generada por sofware de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3
VENEPLAST LTDA
CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46 C.C. BAZURTICO LOCALES 8 Y 9
Cartagena De Indias
Teléfono:6517360
www.veneplast.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG14747

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	4242 4242
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/04/20
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	20/05/2023 12:00:00 a.m.
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Plazo (Dias):**	30D
Dir Entrega:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Forma de Pago:**	CREDITO A 30 DIAS
Telefono:	6920242 **Ciudad** Cartagena De Indias	**Nro. Pedido:**	00016484
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 17087

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
6	CARTULINA NEGRA 70X100 160gr IMPORTA A	0011014	19 %	$0,00	12	$ 1.600,00	$ 16.134,45
8	CARTULINA PLANA AMARILLA 50X70	150-005	19 %	$0,00	10	$ 900,00	$ 7.563,02
14	CARTULINA PLANA FUCSIA 50x70	150-011	19 %	$0,00	12	$ 900,00	$ 9.075,63
5	CARTULINA PLANA ROJA 50X70	150-010	19 %	$0,00	12	$ 900,00	$ 9.075,63
9	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMAC)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
15	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
1	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AMARILLO	FE-4CT-47H(ama)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
2	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AZUL REY	FE-4CT-07(AZ)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
10	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS CAFE OSC	FE-4CT-41(CAFEO)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
11	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS MORADO	FE-4CT-23(MOR)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
12	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO	FE-4CT-01(ro)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
3	LAMINA ICOPOR 25MM	Lamina25	19 %	$0,00	3	$ 8.500,00	$ 21.428,57
13	MARCADOR E-4090 FL AMARILLO	E-4090-AMA	19 %	$0,00	1	$ 22.000,00	$ 18.487,40
20	PAPEL CELOFAN AMARILLO 100X100 VP	VP-6003AM	19 %	$0,00	12	$ 700,00	$ 7.058,82
19	PAPEL CELOFAN AZUL 100X100 VP	VP-6003AZ	19 %	$0,00	12	$ 700,00	$ 7.058,82
18	PAPEL CELOFAN ROJO 100X100 VP	VP-6003R	19 %	$0,00	12	$ 700,00	$ 7.058,82
17	PAPEL SILUETA AMARILLO 50X70 CIO	175-ama	19 %	$0,00	15	$ 450,00	$ 5.672,27
16	PAPEL SILUETA AZUL TURQUEZA 50X70 CIO	175-azt	19 %	$0,00	15	$ 450,00	$ 5.672,27
21	PAPEL SILUETA ROJO 50X70 CIO	175-ROJ	19 %	$0,00	20	$ 450,00	$ 7.563,06
4	PEGANTE 1 KILO RAPID	0101005	19 %	$0,00	2	$ 13.800,00	$ 23.193,28
7	SILICONA LIQUIDA 250ML TESA	59623-00000	19 %	$0,00	11	$ 10.500,00	$ 97.058,82

Observaciones:
cdi clemencia el posterman del color que haiga y los demas cambiar de marca no importa la idea es mandar gracias

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$401.764,71	19 %	$76.335,29

Informacion del vendedor:
ALMANZA DUARTE CRISMA VANNESA
Telefono: 3106205741
Email: crissduarte0502@gmail.com

VALOR BRUTO:	$401.764,71
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$401.764,71
IVA:	$76.335,29
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$478.100,00**

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE *****

No somos Grandes Contribuyentes - No somos autorretendores del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios
Somos autoretenedores de ICA en Cartagena según decreto 0112 20 de enero 2023 - Somos responsables de IVA - CIIU 4761
Factura generada por sofware de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3
VENEPLAST LTDA
CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA DC.

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

CLL 30 # 27 - 46 C.C. BAZURTICO LOCALES 8 Y 9
Cartagena De Indias
Teléfono:6517360
www.veneplast.co

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG14747

NIT/Tax ID N°:	800189920	**DV:**	5
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO		
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Dir Entrega:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Telefono:	6920242	**Ciudad**	Cartagena De Indias
Email:			CDISKINNER@GMAIL.COM

Orden Comp:	4242	4242
Fecha:	2023/04/20	
Vence:	20/05/2023 12:00:00 a.m.	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00016484	
Nro. Remision:	RMV - 17087	

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: fb089ce976f7a079e1af78c08e8eb5a3a0442b140cbadc954fe6d10aed6ffe2ac1290c9902649cfc1df796b582515477

FIRMA DIGITAL: Gn1fgwcO73/ANfMNH7P36XlsPsxtQgYnWemvDe7j6fJdfINKoWToRCYPDa48lsbhZHA+EfjR4BV6OpELTHdalC8Hvnq7YVK3JKfQ94gRDR+CZIIX2q3efy/73K0z12ogu3mvMAJlWyGuer32QAORRBTXtSlWqOHS30HEG5Fhn1Fb5Ceyja9YcrKRsgqmSZol6Un+2d
CESBgAZdYPKAqECZfR8soKCOonpPGBiKyv7M78ylbKrj4IzJANAiul1Yn0QP5u9LAkiFVQdCWOKGnGptUnmjqZDq4++UkmMpOnJ3/gRsEvWp458nfrWVOUQXvRzRBThYEC6F++AY5Gr7+o5A==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764029480771 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FCG1 hasta: FCG50000 Vigencia desde: 2022/05/30 hasta: 30/05/2023 - 12 Meses

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5145**

BENEFICIARIO
PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PUNTAZO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73208278 0	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.8064 CONT 143 DIMFI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 8 de abril de 2023	08-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.8064 CONT 143 DIMF	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 143	0	3.456.532
51953001	IVA MAYOR VALOR	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 143	551.883	0
51953001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.8064 CONT 143 DIMF	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 143	2.904.649	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.456.532**	**3.456.532**

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PUNTAZO
NIT:73208278-0
DIR:BARRIO SAN PEDRO MANZANA 3 LOTE 9

FACTURA VENTA
A CREDITO No: ~~8063~~ 8064
Corregir # de Fact

NIT.:	800.189.920-5	**Fecha Factura:**	8/04/2023
Cliente	Fundacion Gustavo Martinez Caffyn	**Vencimiento**	23/04/2023
Empresa:	Contrato 143	**Vendedor**	JORGE ESPINOSA
Direccion:	Los Alpes Trv 72 #31D66		

ITEM	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR BRUTO
1	1730	COLBON PEGAJOSO 125GR	60	2.250	$ 0	19	135.000
2	940	PAPEL SEDA	600	180	$ 0	19	108.000
3	1601	CARTULINA PLIEGO PASTEL	226	950	$ 0	19	214.700
4	3006	VINILO GRANDE UNIVERSAL	190	2.605	$ 0	19	494.958
5	3825	FOLDER DE CARTON TAMAÑO OFICIO	153	251	$ 0	19	38.449
6	1462	AZ OFICIO	100	5.210	$ 0	19	521.008
7	2246	LAPIZ PAPERMATE GRAFICO #2	60	600	$ 0	19	36.000
8	1037	CRAYONES X 8 JUMBO POINTER	160	3.200	$ 0	19	512.000
9	4235	RESMA OFICIO 75GR REPROGRAF	13	19.748	$ 0	19	256.724
10	3905	BOLIGRAFO KILIMETRICO 100 NEGRO	218	1.200	$ 0	19	261.600
12	4478	CHINCHE AMARILLO (PLASTIFICADO)	60	588	$ 0	19	35.294
13	4455	SILICONA LIQUIDA 250 ML POINTER	30	3.782	$ 0	19	113.445
15	4229	RESMA CARTA 75 GRS REPROGRAF	10	17.747	$ 0	19	177.470

Recibido Por **CC:** **Fecha**

REGIMEN COMUN
Resolucion Dian 18764014093672 **Fecha:** 12/21/2022
Desde 2300 **Hasta** **8883**

Base iva 19%	$2.904.649	$551.883	
Base iva 10% :	$0	$0	
Exentos:			

Sub total:	$	2.904.649
Dscto		$ 0
Iva:	$	551.883
Total:	$	3.456.532

143 DiAF

ASEO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit **800189920**

COMPROBANTE DE EGRESO

4455

BENEFICIARIO		
DISPROAS DE LA COSTA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1143333794		ELEMENTOS ASEO
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 14 de abril de 2023	14-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
110[illegible]0101	ELEMENTOS ASEO	DISPROAS DE LA COSTA	0	3.149.450
51952501	ASEO	DISPROAS DE LA COSTA	3.149.450	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	3.149.450	3.149.450
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

DISPROAS DE LA COSTA

Soluciones en insumos para su Empresa

NIT: 1.143.333.794-9

FACTURA
A-0297

Dir.: carrera 10 # 10-64 Calle del tronco, Turbaco-Bolivar.
E-mail: amauryrp@outlook.es - Cartagena de Indias - Colombia

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA
800,189,920-5	Fundacion Gustavo Martinez Caffyn	COMPRAS	14-abr-2023
REFERENCIA	**CIUDAD**	**DIRECCION**	
	Cartagena	LOS ALPES TRV 72 # 31D66	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PIMPINA DE HIPOCLORITO	12	LITRO	$ 38.800	$465.600
2		PIMPINA DESINFECTANTE	12	LITRO	$ 52.300	$627.600
3		JABON LIQUIDO DE MANO X LITRO	29	UNIDAD	$ 11.200	$324.800
4		VARSOL X LITRO	20	LITRO	$ 7.800	$156.000
5		HIPOCLORITO X GALON	24	LITRO	$ 7.800	$187.200
6		DESINFECTANTE X GALON	13	GALON	$ 9.000	$117.000
7		CREOLINA X LITRO	14	LITRO	$ 8.000	$112.000
8		BOLSAS BASURA	36	PAQUETE	$ 5.200	$187.200
9		CANECAS DE BASURA	15	UNIDAD	$ 27.950	$419.250
10		PAPEL HIGIENICO ARO*12 UND	16	PAQUETE	$ 22.300	$356.800
11		ESCOBAS	6	UNIDAD	$ 8.500	$51.000
12		TRAPEROS	10	UNIDAD	$ 14.500	$145.000

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA A LA LETRA DE CAMBIO Y COMO TAL PRODUCE TODOS LOS EFECTOS LEGALES PARA SU COBRO, SEGÚN LOS ART. 621-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

GRAN TOTAL	$3.149.450
Envio	
VALOR TOTAL	**$ 3.149.450**

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit **800189920**

COMPROBANTE DE EGRESO

4456

BENEFICIARIO		
KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
1143349567		BIOSEGURIDAD
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 13 de abril de 2023	13-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
110[illegible]0101	BIOSEGURIDAD	KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ	0	3.190.874
51952501	BIOSEGURIDAD	KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ	3.190.874	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	3.190.874	3.190.874

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ESSENZ
Perfumería

Cuenta de Cobro # 0900
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Dirección: LOS ALPES TRV 72 # 31D66
Nit: 800.189.920-5
Debe a:

Fecha: 13/04/2023
Nombre: Kevin Arteaga Hernández
NIT: 1.143.349.567
COMERCIANTE PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA- NO OBLIGADO A FACTURAR
Dirección: Calle 29 B # 32-46
Por concepto de: Adquisición de productos de desinfección para FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Valor total: $3.190.874

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unit	Vr. Total
1	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * LITRO	26	13.000	338.000
2	GEL ANTIBACTERIAL * LITRO	8	10.500	84.000
3	TAPABOCAS	510	500	255.000
4	TOALLAS DESECHABLES	48	4.884	234.432
5	PIMPINA DE HIPOCLORITO	12	38.000	456.000
6	PIMPINA DESINFECTANTE	4	45.000	180.000
7	CREOLINA X LITRO	24	8.000	200.000
8	AMONIO CUATERNARIO 1%	18	80.636	1.451.442
Valor en Letras:				
Tres millones ciento noventa mil ochocientos setenta y cuatro pesos m/cte.			**Total Bruto**	**3.190.874**
			IVA 19%	0
Observaciones:			**Total a Pagar**	**3.190.874**

Favor efectuar el pago en: Efectivo a Kevin Arteaga Hernández ó en cheque a nombre de Kevin Arteaga Hernández C.C. 1.143.349.567 de Cartagena, consignación en la cuenta de Ahorros N° 027070100832 el banco Davivienda.

Cordialmente,

K Arteaga

Kevin Arteaga Hernández
C.C. 1.143.349.567 de Cartagena

BRR EL PRADO CL 29 B 32-46Tel: 313 5320133
Cartagena- Colombia
kevinarteagahernandez@gmaill.com

CUADERNILLOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5130

BENEFICIARIO
DOTACIONES Y SUMINISTROS MG

NIT	POR CONCEPTO DE
1048444194 1	CONT COMPRA CARTILLAS PADAG SEG FA.0237

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 20 de abril de 2023	20-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CONT COMPRA CARTILLAS PADAG SEG FA.0237	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	0	2.057.885
51953001	CONT COMPRA CARTILLAS PADAG SEG FA.0237	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	2.057.885	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.057.885	2.057.885

Valor en Letras
DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

REVISADO POR

APROBADO POR

Dotaciones y Suministros MG.

BARRIO ESPAÑA, Calle Cadiz, 27-57
Tel.: 6448213. Cel: 3016362359 Cartagena de Indias, Colombia
E-mail:didacticosysumionistrosmafe@hotmail.com

Nit: 1048444194-1

Comercio al por menor de libros, periódicos materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados. Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel. Comercio al por mayor productor alimenticios. Actividades de Impresión

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	04	2023

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA No. 0237

Señor (es): FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN Nit. 800.189.920-5

Dirección: LOS ALPES TRV 72 #31D66 Tel. 6920242

DESCRIPCION	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
ELABORACION DE CARTILLAS PEDAGOGICAS	1071	1.921	2.057.885

SON: DOS MILLONES CINCUUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

SUB-TOTAL	2.057.885
TOTAL	2.057.885

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio.

Firma Autorizada:

Recibí Conforme:

C.C./Nit.

REFRIGERIOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5146**

BENEFICIARIO
ALPALA AZA NANCY PASTORA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
27177569 7	CONT COMPRA SEG FA.TB52 REFRIGERIO CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 2 de mayo de 2023	02-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	RETEFUENTE	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	0	9.620.910
23654001	CONT COMPRA SEG FA.TB52 REFRIGERIO CONT 143	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	0	246.690
51956001	CONT COMPRA SEG FA.TB52 REFRIGERIO CONT 143	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	9.867.600	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**9.867.600**	**9.867.600**
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Factura Electrónica De Venta No. TB 52
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Cheque
Moneda: COP
Total de Lineas: 10

Fecha de Validación: 02/05/2023 09:46 PM
Fecha de Generación: 02/05/2023 09:46 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : TIENDA MEGABASTOS LA CENTRAL
Razón Social: ALPALA AZA NANCY PASTORA
NIT: 27177569-7
Teléfono: + (57) 3107280624
Correo Electrónico: napaliz17@hotmail.com
Dirección: BRR FREDONIA CL 36 74 5
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZCAFFYN
Razón Social FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 8001899205-2
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: cdiskinner@gmail.com
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	68	LECHE COLANTA 200cc	LECHE COLANTA 200CC	2,500.00	unidad	1,500.00	3,750,000.00	0	0.00	**3,750,000.00**
2	28	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	2,487.00	unidad	400.00	994,800.00	0	0.00	**994,800.00**
3	69	YOGURT COLANTA 200cc	YOGURT COLANTA 200cc	1,300.00	unidad	1,500.00	1,950,000.00	0	0.00	**1,950,000.00**
4	19	GALLETA DE LECHE	GALLETA DE LECHE	1,694.00	unidad	400.00	677,600.00	0	0.00	**677,600.00**
5	70	AGUA 5litros	AGUA 5litros	12.00	unidad	7,500.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
6	64	BANANO	BANANO	350.00	kilogramo	3,500.00	1,225,000.00	0	0.00	**1,225,000.00**
7	40	MANGO TOMMY O DE MANZANA	MANGO TOMMY O DE MANZANA	243.00	kilogramo	2,000.00	486,000.00	0	0.00	**486,000.00**
8	38	MANDARINA	MANDARINA	80.00	kilogramo	4,900.00	392,000.00	0	0.00	**392,000.00**
9	35	PATILLA	PATILLA	88.00	kilogramo	1,900.00	167,200.00	0	0.00	**167,200.00**
10	37	PIÑA	PIÑA	30.00	kilogramo	4,500.00	135,000.00	0	0.00	**135,000.00**

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
CUFE :
e9f743587aeabcfedfdc701ad7bd7a201ca1fbe947cad317901775e47fffd622b4b85c7c3bb82a9acce030093f8e89c2

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 9,867,600.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 9,867,600.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 9,867,600.00
Total a pagar :	COP 9,867,600.00

Firma Digital:
J2L/8CJb25UiQ09jPF0BV55rdRulbhspLUT0JfG3MOeO+7Iye891wsNY4y8+j10B MDphA3hoxfZ8Nd23sWZMp9qr6UvkVlhe1t682FR3zrlXcz2tFAy1/X6rOTnW3fhw
uFIEJtoXNqroK8IbNI30Pr6GQggWlzQvRYsuo7zFxV/78HD1JlRkF3mEfNbp+jCG jc6E5CpzLfW6Cqn2zhq7+4H7heUPxgOYDLs2kaIsaoVi0IIv06IvWXwZ4bW0h8qB
J5fnmIcSBVRDPgU38yYvPVIV+HTfriGyGSQwpZKnbzNdVpM83bWE3FOb8+a9hN2L Q5FL3Ic7xTu60bLvK5qQYA==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764046838514 entre los rangos de Facturación del 43 al 500 usando el prefijo TB con vigencia entre las fechas 2023-03-31 al 2023-09-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5154

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT	POR CONCEPTO DE
73111816	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1593 CONT 143 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 27 de abril de 2023	27-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23654001	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1593 CONT 143 DIMF	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	192.429
51956003	IVA X MAYOR VALOR	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	7.504.739
51956003	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1593 CONT 143 DIMF	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	7.697.168	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	7.697.168	7.697.168

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764047129525 del 2023-04-05 al 2023-10-05 autorizado del TLAB1501 al TLAB2000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB1593

Fecha factura: abr. 27, 2023 00:00:00
Vencimiento: abr. 30, 2023
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920-5
Email: cdiskinner@gmail.com
Tel: 6056940242
Dirección: BRR BOQUILLA CR 3 85 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	514	**LECHE ENTERA LIQUIDA 200cc** Unidad: 94	1750	$ 1,250.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 2,187,500.00	**$ 2,187,500.00**
2	537	**YOGUR BOLSA x200cc** Unidad: 94	245	$ 1,250.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 257,352.90	**$ 306,250.00**
3	291	**MANZANA TIPO 1 UND** Unidad: 94	650	$ 1,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 650,000.00	**$ 650,000.00**
	289	**BANANO MADURO TIPO 1 UND** Unidad: 94	1067	$ 550.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 586,850.00	**$ 586,850.00**
5	286	**NARANJA TIPO 1 UND** Unidad: 94	980	$ 500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 490,000.00	**$ 490,000.00**
6	285	**MANGO DE AZUCAR UND** Unidad: 94	790	$ 500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 395,000.00	**$ 395,000.00**
7	287	**MANDARINA TIPO 1 UND** Unidad: 94	980	$ 750.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 735,000.00	**$ 735,000.00**
8	639	**PAN MOGOLLA X 30gr** Unidad: 94	1050	$ 350.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 367,500.00	**$ 367,500.00**
9	638	**PAN QUESO X 30gr** Unidad: 94	1050	$ 350.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 367,500.00	**$ 367,500.00**
10	439	**TORTA** Unidad: 94	750	$ 550.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 412,500.00	**$ 412,500.00**
11	565	**GALLETA POLVOROSA** Unidad: 94	1050	$ 350.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 367,500.00	**$ 367,500.00**
12	183	**GALLETA DE QUESO UND** Unidad: 94	1050	$ 350.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 367,500.00	**$ 367,500.00**
13	282	**PATILLA KILO** Unidad: 94	107	$ 2,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 214,000.00	**$ 214,000.00**
14	637	**PAN TORTA X 6** Unidad: 94	18.5	$ 3,836.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 70,966.00	**$ 70,966.00**
15	281	**MELON KILO** Unidad: 94	76	$ 3,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 228,000.00	**$ 228,000.00**

Rafigura 143 DIAF

CUFE: 7d55078156b24beea41f20aecdaf5aa473811250abedd9f558b907709fcf75192dbf45e25cdcf4ff3bad73e32365a085

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

C.C: 73111816 - 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS, Bolívar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB1593

Fecha factura: abr. 27, 2023 00:00:00
Vencimiento: abr. 30, 2023
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764047129525 del 2023-04-05 al 2023-10-05 autorizado del TLAB1501 al TLAB2000

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920-5
Email: cdiskinner@gmail.com
Tel: 6056940242
Dirección: BRR BOQUILLA CR 3 85 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL

Cantidad de lineas: 15

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 7,697,168.90**
Total impuestos:	**$ 48,897.10**
Total IVA:	$ 48,897.10
TOTAL	$ 7,746,065.95

Valor en letras: SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS

CUFE: 7d55078156b24beea41f20aecdaf5aa473811250abedd9f558b907709fcf75192dbf45e25cdcf4ff3bad73e32365a085

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

RPP

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5173

BENEFICIARIO
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
900636075 7	COMPRA DE RPP

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 25 de abril de 2023	25-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP	COMERCIALIZADORA Y		0	107.407.032
23654001	RETEFUENTE	COMERCIALIZADORA Y		0	2.675.703
51956002	IVA MAYOR VALOR	COMERCIALIZADORA Y		3.054.633	0
51956002	RPP	COMERCIALIZADORA Y		107.028.102	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	110.082.735	110.082.735

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO DIEZ MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 3235

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764035941378 que habilita desde DS 3001 hasta DS6 3000. Vence 2023-09-10

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI		
NIT	800189920 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3	Cartagena	6045772092	

POR CONCEPTO DE
RPP MES DE ABRIL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/04/2023	25/04/2023	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

m	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	003	PASTA LA NIEVE *500GR*24UND	2.104	Und.	1.666	5%	83	3.505.688
2	011	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	2.464	Und.	1.619	5%	81	3.989.216
3	007	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA *500GR	2.004	Und.	1.905	5%	95	3.817.620
4	021	LECHE EN POLVO THE CANTARO *900 GR	2.983	Und.	15.700	0%	0	46.833.100
5	015	ATUN CATALINA LOMITOS EN AGUA *175GR *48 UND	2.175	Und.	3.445	19%	655	7.492.875
6	0145	HUEVOS TIPO A*UND	17.280	Und.	600	0%	0	10.368.000
7	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR	2.844	Und.	3.200	0%	0	9.100.800
8	031	ACEITE SOYA IDEAL *1000 CC	1.052	Und.	4.630	19%	880	4.870.760
9	0023	BOLSA TRANSPARENTE	1.052	Und.	700	19%	133	736.400
10	0028	TRANSPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	2.151	Und.	2.000	0%	0	4.302.000
11	52362	ARROZ PINILLAR * 500 GR	3.856	Und.	2.200	0%	0	8.483.058
12	1082	LENTEJA LA SOBERANA *500 GR	724	Und.	2.200	0%	0	1.593.784
13	037	PANELA 3 JJJ *1.000 GR	691	Und.	2.800	0%	0	1.934.800

al líneas o ítems: 13

Valor en Letras

CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**107.028.102**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.054.633**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**110.082.735**
RETEFUENTE	**2.675.703**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**107.407.032**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2023 11:49:42

BARRIO ESPAÑA CRA 45 # 26D300 Teléfono 3015015003-3215517462 Cartagena

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

CUFE: 6c19673ec59dbeecb3aa787532b3faf9b8270f9eefaf30f335447b266d5a15b34e2870e55538c2c8338c34a2a1b15fb0--Expedición:03/05/2023 11:58 AM

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