# INFORME FINANCIERO

# CONT. 13001432023

# FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

# MODALIDAD CDI

# CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

# ABRIL DEL 2023

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>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 | 6/02/2023 | Valor del contrato incluidas modificaciones | $3.942.575.647 | Plazo de ejecución | Desde: 1/02/2023 |
| Servicio contratado | CDI INSTITUCIONAL | Cupos contratados | Servicio CDI Institucional sin arriendo: 195 | Servicio CDI Institucional con arriendo: 100 | 295 | | Hasta: 31/10/2023 |

## 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 | | 24% | | 22% | | 22% | | 22% | | 11% | | 0% | 100% |
| | Monto del desembolso | | $242.995.585 | | $222.987.120 | | $222.987.120 | | $222.987.120 | | $111.493.560 | | | $1.023.450.505 |
| RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA | Monto del desembolso | | $34.019.382 | | $31.218.197 | | $31.218.197 | | $31.218.197 | | $15.609.098 | | | $143.283.071 |
| RECURSOS POR COFINANCIACION | Valor de los aportes | | | | | | | | | | | | | $0 |

| ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO | VALOR | %DE PARTICIPACION |
|---|---|---|
| TOTAL APORTES ICBF | $1.023.450.505 | 88% |
| TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA | $143.283.071 | 12% |
| TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION | $0 | 0% |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $1.166.733.576 | 100% |

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL DIAS ATENDIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS DE ATENCION POR PERIODO | | 19 | 21 | 14 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | | | 171 |

**2.2. Gastos**

| Componentes | Rubro | Modalidades a las que aplica | NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE 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 | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | $16.293 | $4.073 | $1.121.502 | | $4.005.363 | $4.806.435 | $4.806.435 | $4.806.435 | $4.806.435 | $4.806.435 | $4.806.435 | $4.806.435 | $4.806.435 | | | | $43.578.344 |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | $121.146 | $30.287 | | | $3.828.000 | $4.593.600 | $4.593.600 | $4.593.600 | $4.593.600 | $4.593.600 | $4.593.600 | $4.593.600 | $4.593.600 | | | | $40.576.800 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | 13 | $102.599 | $25.650 | $4.787.956 | | $22.229.794 | $26.675.753 | $26.675.753 | $26.675.753 | $26.675.753 | $26.675.753 | $26.675.753 | $26.675.753 | $26.675.753 | | | | $240.423.774 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $0 | | | | | | | | | | | | $0 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | $11.484 | $2.871 | $790.482 | | $2.823.150 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | | | | $30.715.872 |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $0 | | | | | | | | | | | | $0 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | $11.484 | $2.871 | $790.482 | | $2.823.150 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | $3.387.780 | | | | $30.715.872 |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | $0 | | | | | | | | | | | | $0 |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | 4 | $39.393 | $9.848 | $1.838.305 | | $6.565.373 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | | | | $71.431.262 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | 6 | $39.393 | $9.848 | $2.757.457 | | $9.848.060 | $11.817.672 | $11.817.672 | $11.817.672 | $11.817.672 | $11.817.672 | $11.817.672 | $11.817.672 | $11.817.672 | | | | $107.146.893 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | 4 | $26.262 | $6.566 | $1.838.305 | | $6.565.373 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | $7.878.448 | | | | $71.431.262 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | 2 | $9.848 | $2.462 | | | $2.420.967 | $2.905.160 | $2.905.160 | $2.905.160 | $2.905.160 | $2.905.160 | $2.905.160 | $2.905.160 | $2.905.160 | | | | $25.662.247 |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $23.833 | $11.917 | | | $1.850.000 | $1.850.000 | $1.850.000 | $1.850.000 | $1.850.000 | $1.850.000 | $1.850.000 | $1.850.000 | $1.850.000 | | | | $16.650.000 |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.829 | $1.915 | | | $3.599.167 | $3.599.167 | $2.949.167 | $2.949.167 | $2.949.167 | $2.949.167 | $2.949.167 | $2.949.167 | $2.949.167 | | | | $27.842.503 |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $1.647 | $824 | $8.378.543 | | $2.685.865 | $2.685.865 | $2.685.865 | $2.685.865 | $2.685.865 | $2.685.865 | $2.685.865 | $2.685.865 | $2.685.865 | | | | $32.551.328 |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $917 | | | | $2.434.635 | | | | | | | | | | | | $2.434.635 |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.325 | | | | $2.238.229 | $2.685.875 | $3.335.875 | $3.335.875 | $3.335.875 | $3.335.875 | $3.335.875 | $3.335.875 | $3.335.875 | | | | $28.275.229 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $22.303.030 | $0 | $73.917.126 | $84.151.983 | $84.151.983 | $84.151.983 | $84.151.983 | $84.151.983 | $84.151.983 | $84.151.983 | $84.151.983 | $0 | $0 | $0 | $769.436.020 |
| **1.2.2. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | 295 | $ 10.931 | | | | $3.937.204 | $4.724.645 | $4.724.645 | $4.724.645 | $4.724.645 | $4.724.645 | $4.724.645 | $4.724.645 | $4.724.645 | | | | $41.734.364 |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | 200 | $ 3.594 | | | | $1.758.525 | $2.110.230 | $2.110.230 | $2.110.230 | $2.110.230 | $2.110.230 | $2.110.230 | $2.110.230 | $2.110.230 | | | | $18.640.365 |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | 295 | $ 3.555 | | | | $1.846.112 | $2.215.334 | $2.215.334 | $2.215.334 | $2.215.334 | $2.215.334 | $2.215.334 | $2.215.334 | $2.215.334 | | | | $19.568.784 |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | 295 | $ 5.278 | | | | $18.684.120 | $32.697.210 | $21.798.140 | $31.140.200 | $29.583.190 | $28.026.180 | $31.140.200 | $31.140.200 | $31.140.200 | | | | $255.349.640 |
| **SUBTOTAL** | | | | | | $0 | $0 | $26.225.961 | $41.747.419 | $30.848.349 | $40.190.409 | $38.633.399 | $37.076.389 | $40.190.409 | $40.190.409 | $40.190.409 | $0 | $0 | $0 | $335.293.153 |
| **PRESUPUESTO INICIAL APROBADO** | | | | | | $22.303.030 | $0 | $100.143.087 | $125.899.402 | $115.000.332 | $124.342.392 | $122.785.382 | $121.228.372 | $124.342.392 | $124.342.392 | $124.342.392 | $0 | $0 | $0 | $1.104.729.173 |
| **AHORROS POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **INEJECUIONES POR PERIODO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 |
| **TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO** | | | | | | $22.303.030 | $0 | $100.143.087 | $125.899.402 | $115.000.332 | $124.342.392 | $122.785.382 | $121.228.372 | $124.342.392 | $124.342.392 | $124.342.392 | $0 | $0 | $0 | $1.104.729.173 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS | | | -$81.278.668 |

**OBSERVACIONES**

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

## 2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

| SERVICIO: | CDI INSTITUCIONAL | 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 EN EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES | EJECUCION REPROGRAMADA 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 | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.806.435 | | $4.806.435 | $4.806.435 | | $0 | | | |
| | DOCENTES PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.593.600 | | $4.593.600 | $4.593.600 | | $0 | | | $660.464 |
| | DOCENTES PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $26.675.753 | | $26.675.753 | $26.675.753 | | $0 | | | $3.835.419 |
| | DOCENTES PERFIL 3 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.387.780 | | $3.387.780 | $3.387.780 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.387.780 | | $3.387.780 | $3.387.780 | | $0 | | | |
| | PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2 | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| | AUXILIAR PEDAGÓGICO | INSTITUCIONAL - CDI | | $7.878.448 | | $7.878.448 | $7.878.448 | | $0 | | | $1.132.757 |
| | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $11.817.672 | | $11.817.672 | $11.817.672 | | $0 | | | $1.699.136 |
| | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | INSTITUCIONAL - CDI | | $7.878.448 | | $7.878.448 | $7.878.448 | | $0 | | | $1.132.757 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.905.160 | | $2.905.160 | $2.905.160 | | $0 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | ARRIENDO | INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo) | | $1.850.000 | | $1.850.000 | $1.850.000 | | $0 | | | |
| | SERVICIOS PÚBLICOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.949.167 | | $2.949.167 | $2.910.913 | | $38.254 | $38.254 | | |
| GASTOS OPERATIVOS | GASTOS OPERATIVOS | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.685.865 | | $2.685.865 | $2.680.000 | | $5.865 | $5.865 | | |
| SEGURO | SEGURO NIÑOS (POLIZAS) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| INFRAESTRUCTURA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES | INSTITUCIONAL - CDI | | $3.335.875 | | $3.335.875 | $3.270.000 | | $65.875 | $65.875 | | |
| **TOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$0** | **$84.151.983** | **$0** | **$84.151.983** | **$84.041.989** | **$0** | **$109.994** | **$109.994** | **$0** | **$8.460.533** |
| | | | COSTOS VARIABLES | | | | | | | | | |
| DOTACIÓN DE CONSUMO | MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA | INSTITUCIONAL - CDI | | $4.724.645 | | $4.724.645 | $4.724.081 | | $564 | $564 | | |
| | DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL | INSTITUCIONAL - CDI | | $2.110.230 | | $2.110.230 | $2.109.850 | | $380 | $380 | | |
| | ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD | | | $2.215.334 | | $2.215.334 | $2.206.336 | | $8.998 | $8.998 | | |
| DOTACIÓN NO FUNGIBLE | DOTACIÓN NO FUNGIBLE | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| | DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | $0 | | $0 | | | |
| ALIMENTACIÓN | ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RPP) | INSTITUCIONAL - CDI | | $0 | | $0 | | | $0 | | | |
| | ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | INSTITUCIONAL - CDI | | $21.798.140 | | $21.798.140 | $21.798.128 | | $12 | $12 | | |
| **TOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$0** | **$30.848.349** | **$0** | **$30.848.349** | **$30.838.395** | **$0** | **$9.954** | **$9.954** | **$0** | **$0** |
| **TOTALES** | | | **$0** | **$115.000.332** | **$0** | **$115.000.332** | **$114.880.384** | **$0** | **$119.948** | **$119.948** | **$0** | **$8.460.533** |

**OBSERVACIONES**

**Firma Contador y/o tesorero**

**Firma del Representante Legal**

| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI | F7.MO12.PP | 12/05/2021 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 6 | Página 1 de 1 |
| | | Clasificación de la Información:<br>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** | **5134** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 800189920 5 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PALMERAS CONT 143 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25050101 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PALMERAS CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 0 | 11.161.491 |
| 51050601 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PALMERAS CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 9.896.037 | 0 |
| 51052701 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PALMERAS CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 1.265.454 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **11.161.491** | **11.161.491** |

**Valor en Letras**

ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 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: CDI PALMERAS** | | **Total Empleados: 9** | **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 | | |
| WALDYTRUDIS MARTINEZ GAVALO | 45.435.744 | 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** | |
| XIOMARA LORDUY PEDROZA | 45.466.183 | 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** | |
| STELLA SUAREZ RAMOS | 45.513.960 | 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** | |
| ANA ISABEL AVILA HURTADO | 23.191.633 | 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** | |
| VIVIANA CONTRERAS CORREA | 45.460.350 | AUX. PED-TRANSITO | O.L.C | 1.160.000 | 30 | 1.160.000 | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 46.400 | 92.800 | **1.207.806** | |
| MIRIAM MARINA OROZCO SANABRIA | 22.842.711 | AUX. PED-TRANSITO | O.L.C | 1.160.000 | 30 | 1.160.000 | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 0 | 46.400 | **1.254.206** | |
| RINA MAZA DE MORALES | 33.148.992 | MANIPULADORA-TRANSITO | O.L.C | 1.160.000 | 30 | 1.160.000 | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 0 | 46.400 | **1.254.206** | |
| RUBI SALAS MACIA | 22.785.792 | MANIPULADORA | O.L.C | 1.160.000 | 30 | 1.160.000 | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 46.400 | 92.800 | **1.207.806** | |
| ARELIS VARGAS QUIÑONES | 45.586.947 | 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:** | | **10.655.692** | | **10.655.692** | **1.265.454** | **11.921.146** | **426.228** | **333.428** | **759.655** | **11.161.491** | |
| **Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA** | | **Firma:** | | | | | | | | | | | |

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**
**O MARTINEZ CAFFYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **5135** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 800189920 5 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PUNTA CANOA CONT 143 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25050101 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PUNTA CANOA CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 0 | 6.187.857 |
| 51050601 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PUNTA CANOA CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 5.484.827 | 0 |
| 51052701 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PUNTA CANOA CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 703.030 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **6.187.857** | **6.187.857** |

**Valor en Letras**

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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: CDI PUNTA CANOA** | | **Total Empleados: 5** | **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 | | |
| CATRIZ ESTER CASTRO CARMONA | 45.546.656 | 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** | |
| NORELY MARIA GOMEZ LEAL | 45.514.638 | 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** | |
| DARYS CERVANTES GONZALEZ | 45.521.327 | 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** | |
| LEIDIS CARMONA MORALES | 1.047.488.700 | MANIPULADORA | O.L.C | 1.160.000 | 30 | 1.160.000 | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 46.400 | 92.800 | **1.207.806** | |
| ZOBEIDA AGUILAR PINEDA | 30.838.686 | 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:** | | **5.961.769** | | **5.961.769** | **703.030** | **6.664.799** | **238.471** | **238.471** | **476.942** | **6.187.857** | |
| **Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA** | | **Firma:** | | | | | | | | | | | |

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**
**O MARTINEZ CAFFYN**
**Nit 800189920**

# NOTA DE CONTABILIDAD 5136

| BENEFICIARIO |
|---|
| FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN |

| NIT | POR CONCEPTO DE |
|---|---|
| 800189920 5 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PUERTO REY CONT 143 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25050101 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PUERTO REY CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 0 | 6.187.857 |
| 51050601 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PUERTO REY CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 5.484.827 | 0 |
| 51052701 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PUERTO REY CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 703.030 | 0 |
| | | | TOTAL DEL DOCUMENTO | 6.187.857 | 6.187.857 |

**Valor en Letras**

SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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: CDI PUERTO REY | Total Empleados: | 5 | 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 | | |
| PIEDAD ORTIZ CHICO | 45.525.574 | 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** | |
| DULCE MARIA ROCHA PINEDA | 45.534.192 | 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** | |
| GLENIS ACEVEDO TEHERAN | 45.686.669 | 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** | |
| BERTHA LUZ ZUÑIGA HERNANDEZ | 45.500.919 | MANIPULADORA | O.L.C | 1.160.000 | 30 | 1.160.000 | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 46.400 | 92.800 | **1.207.806** | |
| GLORICETH MIRANDA BELLIDO | 1.047.411.036 | 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: | | 5.961.769 | | 5.961.769 | 703.030 | 6.664.799 | 238.471 | 238.471 | 476.942 | 6.187.857 | |
| Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUÑA | | Firma: | | | | | | | | | | | |

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**
**O MARTINEZ CAFFYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **5137** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 800189920 5 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI CHIQUINQUIRA CONT 143 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25050101 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI CHIQUINQUIRA CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 0 | 12.621.004 |
| 51050601 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI CHIQUINQUIRA CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 11.214.944 | 0 |
| 51052701 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI CHIQUINQUIRA CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 1.406.060 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **12.621.004** | **12.621.004** |

**Valor en Letras**

DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL CUATRO 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: CDI CHIQUINQUIRA** | | **Total Empleados: 10** | **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 | | |
| XIOMARA LUNA MARTINEZ | 1.047.450.463 | 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** | |
| LUISA MERCADO PINO | 45.553.599 | 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** | |
| YURLEI LUNA VITOLA | 1.047.405.279 | 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** | |
| GRICELA GARCES PADILLA | 64.584.941 | 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** | |
| MARTHA TORRES BARRIOS | 42.656.751 | 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** | |
| CINDY HERNANDEZ MUNERA | 1.143.333.540 | 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** | |
| LUCELIS ROMERO ORTA | 1.047.472.175 | 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** | |
| MARTHA SILGADO AGUILAR | 22.800.845 | MANIPULADORA | O.L.C | 1.160.000 | 30 | 1.160.000 | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 46.400 | 92.800 | **1.207.806** | |
| VIRGINIA BARRIOS BERRIO | 1.047.370.143 | MANIPULADORA | O.L.C | 1.160.000 | 30 | 1.160.000 | 140.606 | 1.300.606 | 46.400 | 46.400 | 92.800 | **1.207.806** | |
| MICAELA HOAYEK AMOR | 45.527.490 | 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:** | | **12.190.157** | | **12.190.157** | **1.406.060** | **13.596.217** | **487.606** | **487.606** | **975.213** | **12.621.004** | |
| **Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA** | | **Firma:** | | | | | | | | | | | |

# SEGURIDAD SOCIAL

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 CDI | LOS ALPES TV 72 B No. 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 | 2063889357 | 9450649467 | E | 2023/05/05 | 2023/05/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $14,017,500 |

## 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 | 45686669 | ACEVEDO TEHERAN GLENYS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS002 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 2 | CC | 30838686 | AGUILAR PINEDA SOBEIDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 3 | CC | 23191633 | AVILA HURTADO ANA ISABEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS002 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 4 | CC | 1047370143 | BARRIOS BERRIO VIRGINIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC24 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 5 | CC | 1047488700 | CARMONA MORALES LEIDY JOHANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS042 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 6 | CC | 9284965 | CASTILLO CABARCAS CARLOS MIGUEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 7 | CC | 45546656 | CASTRO CARMONA CATRIZ ESTER | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS010 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 8 | CC | 45521327 | CERVANTES GONZALEZ DARYS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS017 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 9 | CC | 45460350 | CONTRERAS CORREA VIVIANA DEL CARMEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 10 | CC | 7313945B | CORCHO CAÑAS CARLOS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 12 | $464,000 | $74,300 | EPS002 | 12 | $464,000 | $58,000 | CCF09 | 12 | $464,000 | $18,600 | 14-11 | 12 | $464,000 | $2,500 | 12 | $464,000 | $23,300 | No | $176,700 |
| 11 | CC | 64584941 | GARCES PADILLA GRICELA MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS002 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 12 | CC | 45514638 | GOMEZ LEAL NORELY MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS002 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 13 | CC | 1143333540 | HERNANDEZ MUNERA CINDY PAOLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC24 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 14 | CC | 45527490 | HOAYEK AMOR MICAELA DEL SOCORRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 15 | CC | 45466183 | LORDUY PEDROZA XIOMARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS002 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 16 | CC | 1047450463 | LUNA MARTINEZ XIOMARA PATRICIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,374,194 | $219,900 | EPS037 | 30 | $1,374,194 | $171,800 | CCF09 | 30 | $1,374,194 | $55,000 | 14-11 | 30 | $1,374,194 | $7,200 | 30 | $1,374,194 | $68,800 | No | $522,700 |
| 17 | CC | 1047405279 | LUNA VITOLA YURLEY MARCELA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS002 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 18 | CC | 45435744 | MARTINEZ GAVALO WALDITRUDIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS002 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 19 | CC | 33148992 | MAZA DE MORALES RINA DEL SOCORRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS048 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $255,500 |
| 20 | CC | 45553599 | MERCADO PINO LUISA ELENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,374,194 | $219,900 | EPS002 | 30 | $1,374,194 | $171,800 | CCF09 | 30 | $1,374,194 | $55,000 | 14-11 | 30 | $1,374,194 | $7,200 | 30 | $1,374,194 | $68,800 | No | $522,700 |
| 21 | CC | 1047368675 | MESA PUERTA ORLEIDIS | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 25-14 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS042 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $330,600 |
| 22 | CC | 1047411036 | MIRANDA BELLIDO GLORICETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 23 | CC | 1050958652 | MORENO QUINTANA GLORIA ANDREA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | EPS042 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF09 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-11 | 1 | $38,667 | $300 | 1 | $33,334 | $1,800 | No | $14,600 |
| 24 | CC | 22842711 | OROZCO SANABRIA MIRIAN MARINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 25 | CC | 45525574 | ORTIZ CHICO PIEDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS008 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 26 | CC | 45534192 | ROCHA PINEDA DULCE MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,213,923 | $194,300 | EPS048 | 30 | $1,213,923 | $151,800 | CCF09 | 30 | $1,213,923 | $48,600 | 14-11 | 30 | $1,213,923 | $6,400 | 30 | $1,213,923 | $60,800 | No | $461,900 |
| 27 | CC | 1047472175 | ROMERO ORTA LUCELLYS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | EPS002 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 28 | CC | 22785792 | SALAS MACIAS RUBY | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $1,160,000 | $185,600 | ESSC24 | 30 | $1,160,000 | $145,000 | CCF09 | 30 | $1,160,000 | $46,400 | 14-11 | 30 | $1,160,000 | $6,100 | 30 | $1,160,000 | $58,000 | No | $441,100 |
| 29 | CC | 1047473107 | SALCEDO ESQUINA MIRLEIS | | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1 | $38,667 | $6,200 | ESSC24 | 1 | $38,667 | $4,900 | CCF09 | 1 | $33,334 | $1,400 | 14-11 | 1 | $38,667 | $300 | 1 | $33,334 | $1,800 | No | $14,600 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

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 CDI | LOS ALPES TV 72 B No. 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 | 2063889357 | 9450649467 | E | 2023/05/05 | 2023/05/05 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $14,017,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 33 | $5,836,400 | $0 | $0 | $5,836,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 9 | $1,722,600 | $0 | $0 | $1,722,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 20 | $3,474,000 | $0 | $0 | $3,474,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 4 | $639,800 | $0 | $0 | $639,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 34 | $192,200 | $0 | $0 | $192,200 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 34 | $192,200 | $0 | $0 | $192,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 34 | $1,459,200 | $0 | $0 | $1,459,200 |
| COMFAMILIAR CARTAGENA | CCF09 | 890,480,110 | 1 | 34 | $1,459,200 | $0 | $0 | $1,459,200 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 9) | | | | 34 | $4,704,800 | $0 | $0 | $4,704,800 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $151,800 | $0 | $0 | $151,800 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 3 | $294,900 | $0 | $0 | $294,900 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 4 | $439,900 | $0 | $0 | $439,900 |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 2 | $296,800 | $0 | $0 | $296,800 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $151,800 | $0 | $0 | $151,800 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $151,800 | $0 | $0 | $151,800 |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 1 | $145,000 | $0 | $0 | $145,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $171,800 | $0 | $0 | $171,800 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 20 | $2,901,000 | $0 | $0 | $2,901,000 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 34 | $1,095,300 | $0 | $0 | $1,095,300 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 34 | $1,095,300 | $0 | $0 | $1,095,300 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 34 | $729,600 | $0 | $0 | $729,600 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 34 | $729,600 | $0 | $0 | $729,600 |
| TOTAL | | | | 34 | $14,017,500 | $0 | $0 | $14,017,500 |



2023/05/12 12:04 PM

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**
**O MARTINEZ CAFFYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **5174** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 800189920 5 | SEG SOCIAL ABRIL 143 CDI |

| **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 | MUTUAL SER SA | | 0 | 145.000 |
| 23700501 | CXP | MUTUAL SER SA | | 0 | 296.800 |
| 23700501 | CXP | COMPENSAR EPS | | 0 | 151.800 |
| 23700501 | CXP | SUSALUD EPS | | 0 | 151.800 |
| 23700501 | CXP | COOSALUD EPS S.A | | 0 | 294.900 |
| 23700501 | CXP | FAMISANAR EPS CAFA | | 0 | 151.800 |
| 23700501 | CXP | COOSALUD EPS S.A | | 0 | 439.900 |
| 23700501 | CXP | NUEVA EPS | | 0 | 171.800 |
| 23700501 | CXP | SALUD TOTAL EPS | | 0 | 2.901.000 |
| 23700604 | CXP | ARL SURA | | 0 | 192.200 |
| 23701001 | CXP | CAJA DE COMPENSACI | | 0 | 1.459.200 |
| 237[illegible]02 | CXP | INSTITUTO COLOMBIAN | | 0 | 1.095.300 |
| 23701003 | CXP | Servicio Nacional de Apre | | 0 | 729.600 |
| 23803002 | CXP | COLPENSIONES | | 0 | 1.722.600 |
| 23803003 | CXP | PROTECCION | | 0 | 639.800 |
| 23803005 | CXP | PORVENIR S.A. AFPC | | 0 | 3.474.000 |
| 51056804 | ARL SURA | ARL SURA | | 192.200 | 0 |
| 51056906 | COOSALUD | COOSALUD EPS S.A | | 294.900 | 0 |
| 51056906 | COOSALUD | COOSALUD EPS S.A | | 439.900 | 0 |
| 51056907 | SURA EPS | SUSALUD EPS | | 151.800 | 0 |
| 51056908 | FAMISANAR | FAMISANAR EPS CAFA | | 151.800 | 0 |
| 51056910 | MUTUAL SER | MUTUAL SER SA | | 145.000 | 0 |
| 51056910 | MUTUAL SER | MUTUAL SER SA | | 296.800 | 0 |
| 51056911 | NUEVA EPS | NUEVA EPS | | 171.800 | 0 |
| 51056912 | SALUD TOTAL | SALUD TOTAL EPS | | 2.901.000 | 0 |
| 51056970 | COMPENSAR | COMPENSAR EPS | | 151.800 | 0 |
| 51057002 | APORTE COLPENSIONES | COLPENSIONES | | 1.722.600 | 0 |
| 51057003 | APORTE PORVENIR | PORVENIR S.A. AFPC | | 3.474.000 | 0 |
| 5105[illegible]4 | APORTE PROTECCION | PROTECCION | | 639.800 | 0 |
| 51057201 | CCF | CAJA DE COMPENSACI | | 1.459.200 | 0 |
| 51057501 | ICBF | INSTITUTO COLOMBIAN | | 1.095.300 | 0 |
| 51057801 | SENA | Servicio Nacional de Apre | | 729.600 | 0 |

| **Valor en Letras** | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **14.017.500** | **14.017.500** |
|---|---|---|---|
| CATORCE MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO | | |
| REVISADO POR | | | |
| APROBADO POR | CC/NIT | | |

# ARRIENDOS

## FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

**Nit** **800189920**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4451**

| BENEFICIARIO | | |
|---|---|---|
| ANDRES AGUILAR IRIARTE | | |
| **NIT** | | **POR CONCEPTO DE** |
| 9071303 | | 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 05011 | PAGO ARRIENDO ABRIL | ANDRES AGUILAR IRIARTE | 0 | 1.785.250 |
| 233540 | PAGO CXP 4903 | ANDRES AGUILAR IRIARTE | 1.785.250 | 0 |

| Valor en Letras | TOTAL DEL DOCUMENTO | 1.785.250 | 1.785.250 |
|---|---|---|---|
| UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO | | |
| REVISADO POR | | | |
| APROBADO POR | CC/NIT | | |

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**
**C MARTINEZ CAREYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **5091** |
|---|---|

**BENEFICIARIO**
ANDRES AGUILAR IRIARTE

**NIT**
9071303

**POR CONCEPTO DE**
CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 CDI OLAYA

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** |
|---|---|---|
| martes, 4 de abril de 2023 | 04-abr-23 | ALBIS ANDRES MATURANA LUNA |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | C. COSTOS | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 233540 | CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 CDI OLAYA | ANDRES AGUILAR IRIA | | 0 | 1.785.250 |
| 23653002 | RETEFUENTE | ANDRES AGUILAR IRIA | | 0 | 64.750 |
| 51201001 | CONT ARRIENDO MES DE ABRIL CONT 143 CDI OLAYA | ANDRES AGUILAR IRIA | CONTRATO 143 | 1.850.000 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **1.850.000** | **1.850.000** |

**Valor en Letras**
UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 04 de abril del 2023

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**

**NIT 800.189.920-5**

**DEBE A**

**ANDRES AGUILAR IRIARTE**

**C.C 9.071.303**

Por concepto de arriendo correspondiente al mes de abril del 2023 del CDI de la fundación ubicado en el barrio Olaya herrera la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOSCINCUENTA MIL PESOS ($1.850.000).**

**Cordialmente**

Andres Aguilar Iriarte

**Andrés Aguilar Iriarte**
**C.C 9.071.303**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14765810000

(415)7707212489984(8020) 000001476581000 0

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

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 9071303 | 1 9 7 1 0 3 2 3 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bolívar 1 3 | Cartagena 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| AGUILAR | IRIARTE | ANDRES | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR CARACOLES MZ 25 LT 6 ET 2

42. Correo electrónico: andresaguilar@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 4 5 1 7 7 9 4 0 | |

## CLASIFICACIÓN

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

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 24-06-2021 07:20:58PM

DOCUMENTO DE CONSULTA

# SERVICIOS PUBLICOS

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**
**O MARTINEZ CAFFYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **5138** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 800189920 5 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PALMERAS CONT 143 |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25050101 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PALMERAS CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 0 | 1.207.806 |
| 51050601 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PALMERAS CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 1.067.200 | 0 |
| 51052701 | CONT NOMINA MES DE ABRIL2023 CDI PALMERAS CONT 143 | FUNDACION DE LA COM | CONTRATO 143 | 140.606 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **1.207.806** | **1.207.806** |

| **Valor en Letras** | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|
| UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS 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: CDI PALMERAS** | | **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 | | |
| CARLOS CASTILLO CABARCAS | 9.284.965 | 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**
**O MARTINEZ CAFEYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **5106** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| AFINIA EPM |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 901380949 1 | CONT SERV DE ENERGIA 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 ENERGIA CONT 143 CDI | AFINIA EPM | CONTRATO 143 | 0 | 449.450 |
| 51353001 | CONT SERV DE ENERGIA CONT 143 CDI NIC1193544 | AFINIA EPM | CONTRATO 143 | 63.300 | 0 |
| 51353001 | CONT SERV DE ENERGIA CONT 143 CDI NIC 1130218 | AFINIA EPM | CONTRATO 143 | 54.400 | 0 |
| 51353001 | CONT SERV DE ENERGIA CONT 143 CDI NIC 7066094 | AFINIA EPM | CONTRATO 143 | 316.030 | 0 |
| 51353001 | CONT SERV DE ENERGIA CONT 143 CDI 1259873 | AFINIA EPM | CONTRATO 143 | 15.720 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **449.450** | **449.450** |

**Valor en Letras**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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: 17182115
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena Telefon

**NIC: 1259873**

| | |
|---|---|
| Total a pagar mes: | $ 15.720 |
| Total documento por pagar: | $ 61.640 |
| Fecha pago oportuno | 20/04/2023 |
| Suspensión a partir de: | 21/04/2023 |
| No. Facturas vencidas: | 3 |
| Saldo anterior: | $ 45.920 |
| Fecha emisión: | 13/04/2023 |
| Factura No.: | 22202304074868 |
| ID. de Cobros: | 1259873324 - 10 |

## Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
**HOGAR MULTIPLE LAS PALMERAS**

Usuario o suscriptor
**HOGAR MULTIPLE LAS PALMERAS**

Estrato/Clasificación
**Com (Sencilla Niv.1 ) Carib**

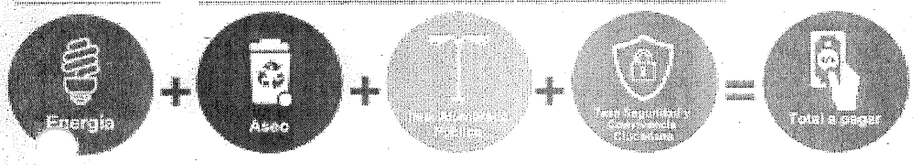
Dirección de suministro
**TR 73B MZ 48-49**
**URB.LAS PALMERAS**
**CARTAGENA**
**CARTAGENA**

Dirección de Envío
**TR 73B MZ 48-49**
**URB.LAS PALMERAS**
**CARTAGENA**
**CARTAGENA**

## Resumen facturación mes

**Periodo facturado** 11/03/2023 - 10/04/2023

Energía | Otras Entidades

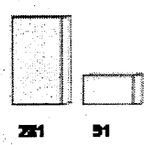



| Energía | Aseo | | Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|
| $ 2.730 | $ 0,00 | $ 12.990,00 | $ 0,00 | $ 15.720 |

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

### Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



2201 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

**Promedio Consumo Diario (kWh): 2,01**

### 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.

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.




La buena energía está creciendo


Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

**NIC (Referencia de Pago): 1259873**
1259873324 HOGAR MULTIPLE LAS PALMERAS

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

| N° de documentos vencidos | Total documentos por pagar |
|---|---|
| 3 | $ 61.640 |

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 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.**

| Fecha de pago oportuno | Total a pagar mes |
|---|---|
| 20/04/2023 | $ 15.720 |

0000000000000295 - 2210 - 0001 - 0660 - 004730

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 1259873324010 (3900) 0000061640 (96) 20230420

(415) 7709998169074 (8020) 1259873324010 (3900) 0000015720 (96) 20230420

## Estado de cuenta

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Facturas Vencidas: | 3 | **Monto:** $ 45.920 | Fecha Último Pago: | 21/03/2023 | Monto: | $ 0 |
| No. Financiaciones pendientes: | 1 | **Monto:** $ 59.980 | Tasa por mora vigente: | 3,16 % | | |

## Calidad del Servicio

**Circuito / Transformador**

**CIRCUITO: VILLA ESTRELLA 1** **CODIGO: 10909468** **GRUPO CALIDAD:**

**DIUG.:** 0000,00 **FIUG.:** **DIU.:** 0000,00 **FIU.:**

## Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: **11/03/2023** Fecha lectura actual: **10/04/2023** Días Facturados **30** **MEDICION**

| Medidor | Tipo | Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor múltiplo | Consumo KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 13039592 | Activa BT | 3754 | 3754 | 1 | 0 |

Novedad en lectura: **- 0 -** Propiedad del Activo: **Propiedad Empresa**

## Costo unitario $/kWh

Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| 330,08 | T | 52,37 |
| 20,96 | PR | 175,30 |
| | D | 244,25 |
| Operación Caribemar | C | 128,73 |

## Datos de consumo

| | Tarifa en $/KWh | Consumo KWh | Valor en $ |
|---|---|---|---|
| **Total** | | | 0 |

## Detalle de conceptos facturados

| | Valor ($) |
|---|---|
| Consumo | 0 |
| Aproximacion a decenas | 0 |
| Cuota Acuerdo Energia | 2.728,00 |
| Aproximacion a decenas | 2,00 |
| **Subtotal Energia** | **$ 2.730** |

| | |
|---|---|
| NIC: | 1259873 |
| Total a pagar mes: | $ 15.720 |
| Total documento por pagar: | $ 61.640 |
| Fecha pago oportuno: | 20/04/2023 |

## Otras Entidades

| | |
|---|---|
| Impuesto Alumbrado Publico | 12.993,13 |
| Redondeo Facturaciones Ante | -1,94 |
| Aproximación a decenas | -1,19 |
| **Valor Total Alumbrado** | **12.990,00** |
| Subtotal otras entidades | $ 12.990 |

## Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombíllos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

## Puntos de Pago BOLIVAR

**Puntos de Pago autorizados:**
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

**Grandes Superficies:**
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

**Entidades Financieras:**
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

**Canales Electrónicos:**
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

**Pago en línea:**
Brik (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

afinia
Grupo-epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 0

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 19658976
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena Telefon

**NIC: 7066094**

| | |
|---|---|
| Total a pagar mes: | $ 316.030 |
| Total documento por pagar: | $ 1.816.940 |
| Fecha pago oportuno | 21/04/2023 |
| Suspensión a partir de: | 22/04/2023 |
| No. Facturas vencidas: | 5 |
| Saldo anterior: | $ 1.500.910 |
| Fecha emisión: | 14/04/2023 |
| Factura No.: | 22102304062131 |
| ID. de Cobros: | 7066094131 - 01 |

## Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
**MULTIPLE PUNTA CANOA HOGAR**

Usuario o suscriptor
**MULTIPLE PUNTA CANOA HOGAR**

Estrato/Clasificación
**Com (Sencilla Niv.1 ) Carib**

Dirección de suministro
**CR 10 CL 4-167 PUNTA CANOA CARTAGENA PUNTA CANOA**

Dirección de Envío
**CR 10 CL 4-167 PUNTA CANOA CARTAGENA PUNTA CANOA**

## Resumen facturación mes

**Periodo facturado** 16/03/2023 - 14/04/2023

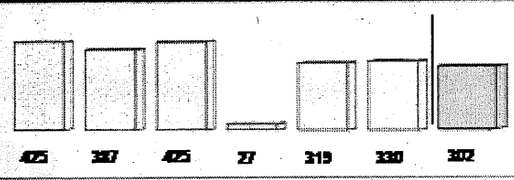
Energía | Otras Entidades

| Energía | Aseo | Tasa Alumbrado Público | Tasa Seguridad y Sobretasa Bomberil | Total a pagar |
|---|---|---|---|---|
| $ 303.040 | $ 0,00 | $ 12.990,00 | $ 0,00 | $ 316.030 |

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

## Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)




**Promedio Consumo Diario (kWh): 10,40**

## 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.

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


Para consultas acerca su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

**NIC (Referencia de Pago): 7066094**

7066094131 MULTIPLE PUNTA CANOA HOGAR

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

| N° de documentos vencidos | Total documentos por pagar |
|---|---|
| 5 | $ 1.816.940 |

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 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.** 00000000000011745 - 2210 - 0002 - 0080 - 001729

| Fecha de pago oportuno | Total a pagar mes |
|---|---|
| 21/04/2023 | $ 316.030 |

(415) 7709998169074 (8020) 7066094131 0080 (3900) 0001816940 (96) 20230421

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 7066094131 0010 (3900) 0000316030 (96) 20230421

## Estado de cuenta

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Facturas Vencidas: | 5 | **Monto:** $ 1.500.910 | Fecha Último Pago: | 16/11/2022 | Monto: | $ 431.730 |
| No. Financiaciones pendientes: | 0 | **Monto:** $ 0 | Tasa por mora vigente: | 3,16 % | | |

| | |
|---|---|
| NIC: | 7066094 |
| Total a pagar hoy: | $ 316.030 |
| Total documento por pagar | $ 1.816.940 |
| Fecha pago oportuno | 21/04/2023 |

## Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: BAYUNCA 3 CODIGO: 10668903 GRUPO CALIDAD:

DIUG.: 0000,00 FIUG.: DIU.: 0000,00 FIU.:

## Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 16/03/2023 Fecha lectura actual: 14/04/2023 Días Facturados 29 ESTIMADO

| Medidor | Tipo | Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor múltiplo | Consumo KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 296527 | Activa BT | ESTIMADA | 22682 | 1 | 302 |

Novedad en lectura: - 0 - Propiedad del Activo: Propiedad Empresa

## Costo unitario $/kWh

| | | |
|---|---|---|
| Otras Entidades | | |
| 330,08 | T | 52,37 |
| 20,96 | PR | 175,30 |
| | D | 244,25 |
| Operación Caribemar | C | 128,73 |

## Datos de consumo

| | Tarifa en $/KWh | Consumo KWh | Valor en $ |
|---|---|---|---|
| Consumo | 836,21 | 302 | 252.535,42 |
| Contribucion | 167,24 | 302 | 50.506,48 |
| | | Total | 303.041 |

## Detalle de conceptos facturados

| | Valor ($) |
|---|---|
| Consumo | 252.535,42 |
| Contribucion | 50.506,48 |
| Aproximacion a decenas | -1,90 |
| Subtotal Energia | $ 303.040 |

## Otras Entidades

| | |
|---|---|
| Impuesto Alumbrado Publico | 12.993,13 |
| Redondeo Facturaciones Ante | -2,78 |
| Aproximación a decenas | -,35 |
| **Valor Total Alumbrado** | **12.990,00** |
| Subtotal otras entidades | $ 12.990 |

## Tips de eficiencia energetica y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombíllos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

## Puntos de Pago BOLIVAR

**Puntos de Pago autorizados:**
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

**Grandes Superficies:**
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

**Entidades Financieras:**
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

**Canales Electrónicos:**
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

**Pago en línea:**
Brik (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 0

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 19317355
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena Telefon

**NIC: 1130218**

| | |
|---|---|
| Total a pagar mes: | $ 54.400 |
| Total documento por pagar: | $ 239.990 |
| Fecha pago oportuno | 19/04/2023 |
| Suspensión a partir de: | 20/04/2023 |
| No. Facturas vencidas: | 4 |
| Saldo anterior: | $ 185.590 |
| Fecha emisión: | 11/04/2023 |
| Factura No.: | 92222304032470 |
| ID. de Cobros: | 1130218296 - 10 |

## Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
**HOGAR INFANTIL PUERT**

Usuario o suscriptor
**HOGAR INFANTIL PUERT**

Estrato/Clasificación
**Resid. Estrato 2 E.Carib**

Dirección de suministro
**CR 6 CL 4-3**
**PUERTO REY**
**CARTAGENA**
**PUERTO REY**

Dirección de Envío
**CR 6 CL 4-3**
**PUERTO REY**
**CARTAGENA**
**PUERTO REY**

## Resumen facturación mes

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

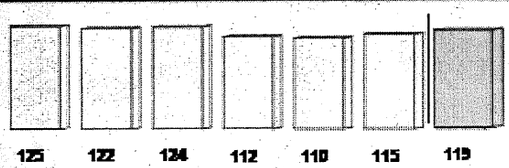
Energía | Otras Entidades

| Energía | + Aseo | + Alumbrado Público | + Tasa Seguridad y Contribución | = Total a pagar |
|---|---|---|---|---|
| $ 50.350 | $ 0,00 | $ 4.050,00 | $ 0,00 | $ 54.400 |

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

### Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 122 | 124 | 112 | 110 | 115 | 119 |

**Promedio Consumo Diario (kWh): 3,85**

### 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.

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


Para consultas sobre su facturación llama a nuestras líneas Afinia 115

**NIC (Referencia de Pago): 1130218**

1130218296 HOGAR INFANTIL PUERT

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

| N° de documentos vencidos | Total documentos por pagar |
|---|---|
| 4 | $ 239.990 |

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2021. 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.** 0000000000013178 - 2210 - 0002 - 0050 - 000112

| Fecha de pago oportuno | Total a pagar mes |
|---|---|
| 19/04/2023 | $ 54.400 |

(415) 7709998169074 (8020) 1130218296O110 (3900) 0000239990 (96) 20230419

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 1130218296O100 (3900) 0000054400 (96) 20230419

IMPRESO POR WWW.COLOMBIASAS.COM 1-1-19/0/2022

## Estado de cuenta

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. Facturas Vencidas: | 4 | **Monto:** | $ 185.590 | Fecha Último Pago: | 16/11/2022 | Monto: | $ 42.640 |
| No. Financiaciones pendientes: | 0 | **Monto:** | $ 0 | Tasa por mora vigente: | 0,50 % | | |

| | |
|---|---|
| NIC: | 1130218 |
| Total a pagar mes: | $ 54.400 |
| Total documento por pagar: | $ 239.990 |
| Fecha para suspensión: | 19/04/2023 |

## Calidad del Servicio

**Circuito / Transformador**

**CIRCUITO: MANZANILLO 3** **CODIGO: 10910797** **GRUPO CALIDAD:**

**DIUG.:** 0000,00 **FIUG.:** **DIU.:** 0000,00 **FIU.:**

## Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: **11/03/2023** Fecha lectura actual: **11/04/2023** Días Facturados **31** **ESTIMADO**

| Medidor | Tipo | Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor múltiplo | Consumo KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 259432 | Activa BT | ESTIMADA | 23287 | 1 | 119 |

Novedad en lectura: **- 0 -** Propiedad del Activo: **Propiedad Empresa**

## Costo unitario $/kWh

Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| 330,08 | T | 52,37 |
| 20,96 | PR | 175,30 |
| | D | 244,25 |
| Operación Caribemar | C | 128,73 |

## Datos de consumo

| | Tarifa en $/KWh | Consumo KWh | Valor en $ |
|---|---|---|---|
| Consumo | 836,21 | 119 | 99.508,99 |
| Subsidio | 413,12 | 119 | -49.161,28 |
| | | Total | 50.347 |

## Detalle de conceptos facturados

| | Valor ($) |
|---|---|
| Consumo | 99.508,99 |
| Subsidio | -49.161,28 |
| Aproximacion a decenas | 2,29 |

**Zona Especial: 9222 - ZE Cartagena_Sur**

**Subtotal Energia** $ 50.350

## Otras Entidades

| | |
|---|---|
| Impuesto Alumbrado Publico | 4.048,70 |
| Redondeo Facturaciones Ante | 1,17 |
| Aproximación a decenas | ,13 |
| **Valor Total Alumbrado** | **4.050,00** |

Subtotal otras entidades $ 4.050

## Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

## Puntos de Pago BOLIVAR

**Puntos de Pago autorizados:**
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

**Grandes Superficies:**
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

**Entidades Financieras:**
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

**Canales Electrónicos:**
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

**Pago en línea:**
Brik (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT.901.103.949 - 1

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17033888
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

**NIC: 1193544**

**Total a pagar mes: $ 63.300**
**Total documento por pagar: $ 63.300**
Fecha pago oportuno: **26/04/2023**
Suspensión a partir de: **27/04/2023**
No. Facturas vencidas: **0**
Saldo anterior: **$ 0**
Fecha emisión: **19/04/2023**
Factura No.: **92222304068229**
ID. de Cobros: **1193544301 - 19**

## Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
**SRA. AGUILAR TABORDA ALBERTO**

Usuario o suscriptor
**SRA. AGUILAR TABORDA ALBERTO**

Estrato/Clasificación
**Resid. Estrato 2 E.Carib**

Dirección de suministro
**CL 31D 59-47**
**OLAYA SECTOR RICAURTE**
**CARTAGENA**
**CARTAGENA**

Dirección de Envío
**CL 31D 59-47**
**OLAYA SECTOR RICAURTE**
**CARTAGENA**
**CARTAGENA**

## Resumen facturación mes

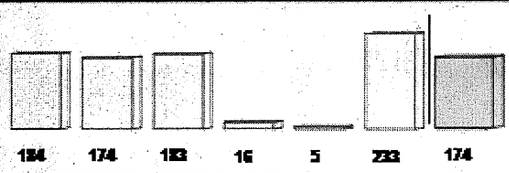
**Periodo facturado** 22/03/2023 - 18/04/2023

| Energía | | Otras Entidades | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía | Aseo | Alumbrado Público | Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana | = | Total a pagar | |
| $ 59.250 | $ 0,00 | $ 4.050,00 | $ 0,00 | | $ 63.300 | |

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

## Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)




**Promedio Consumo Diario (kWh): 4,32**

## 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).

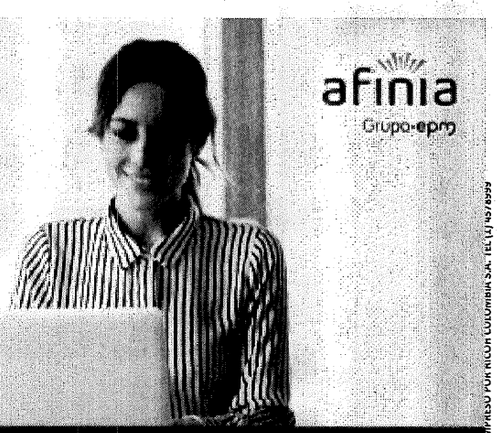
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

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 NUEVA LITOGRAFIA S.A. TEL: (1) 743 0959


Para consultas sobre su facturación llama a nuestras líneas Afinia 115.

**NIC (Referencia de Pago): 1193544**
1193544301 SRA. AGUILAR TABORDA ALBERTO

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

| N° de documentos vencidos | Total documentos por pagar |
|---|---|
| 0 | $ 63.300 |

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 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 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.** 0000000000000902 - 2210 - 0001 - 0800 - 000100

| Fecha de pago oportuno | Total a pagar mes |
|---|---|
| 26/04/2023 | $ 63.300 |

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)1193544301019O(3900)0000063300(96)20230426

(415)7709998169074(8020)1193544301019O(3900)0000063300(96)20230426

## Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas: 0 **Monto:** $ 0 Fecha Último Pago: 18/04/2023 Monto: $ 121.130

No. Financiaciones pendientes: 0 **Monto:** $ 0 Tasa por mora vigente: 0,50 %

| | |
|---|---|
| NIC: | 1193544 |
| Total a pagar mes: | $ 63.300 |
| Total documento por pagar: | $ 63.300 |
| Fecha pago oportuno: | 26/04/2023 |

## Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: ZARAGOCILLA 1 CODIGO: 10907101 GRUPO CALIDAD:

DIUG.: 0000,00 FIUG.: DIU.: 0000,00 FIU.:

## Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 22/03/2023 Fecha lectura actual: 18/04/2023 Días Facturados 27 MEDICION

| Medidor | Tipo | Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor múltiplo | Consumo KWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 5757931 | Activa BT | 3673 | 3499 | 1 | 174 |

Novedad en lectura: - 0 - Propiedad del Activo: Propiedad Empresa

## Costo unitario $/kWh

Otras Entidades

| | | |
|---|---|---|
| 330,08 | T | 52,37 |
| 20,96 | PR | 175,30 |
| | D | 244,25 |
| Operación Caribemar | C | 128,73 |

## Datos de consumo

| | Tarifa en $/KWh | Consumo KWh | Valor en $ |
|---|---|---|---|
| Consumo | 836,21 | 173 | 144.664,33 |
| | 836,21 | 1 | 836,21 |
| Subsidio | 413,12 | 173 | -71.469,76 |
| | | Total | 74.030 |

## Detalle de conceptos facturados

| | Valor ($) |
|---|---|
| Consumo | 145.500,54 |
| Subsidio | -71.469,76 |
| Aporte Foes Aplicado Segun Resolucion | -14.784,58 |
| Aproximacion a decenas | 3,80 |

FOES mes Abr.: Aplicación consumo corriente Res. 00477 de Minminas ( 65,40 $/kWh), sobre consumo base de liquidación $ 173 kWh, Según Factura: 1193544295Zona Especial: 9222 - ZE Cartagena_Sur

Subtotal Energía $ 59.250

## Otras Entidades

| | |
|---|---|
| Impuesto Alumbrado Publico | 4.048,70 |
| Redondeo Facturaciones Ante | 4,65 |
| Aproximación a decenas | -3,35 |
| **Valor Total Alumbrado** | **4.050,00** |

Subtotal otras entidades $ 4.050

## Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombíllos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

## Puntos de Pago BOLIVAR

**Puntos de Pago autorizados:**
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

**Grandes Superficies:**
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

**Entidades Financieras:**
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Heim Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

**Canales Electrónicos:**
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

**Pago en línea:**
Brike (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

**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

**ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO**
25-04-2023

| Factura de Venta | 00012023A100965458 | Periodo | 2023/04 | Fecha de Emisión | 17-04-2023 | Ref. Catastral | 13001010400000303002000000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre abonado | ALBERTO AGUILAR | | | Domicilio | C31D 59 47 OLAYA ST RICAURTE | | |

PACARIBE

**ASEO**

**Cliente 575758**

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 | -40 |

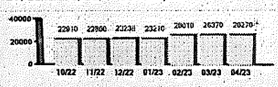
| Clasificación | M3 | Estrato | Tarifa |
|---|---|---|---|
| BAJO | | 2 | |

**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 | 0,1106 |
| Sub/Con | -17.502,00 |
| 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 | 26.270 |
| Recargos | 18 |
| Aprovechamiento Resolución 720 | 265 |
| Cargo Fijo Resolución 720 | 14.125 |
| Cargo Variable Resolución 720 | 11.863 |
| Ajuste a la Decena | -1 |
| **SUBTOTAL:** | **26.270** |
| TOTAL MES | 26.270 |

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 10/22 a 04/23 : 24.409,71




GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

**POLIZA 575758**

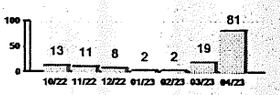
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

| Número de medidor | Diámetro | Estado medidor |
|---|---|---|
| 13297700 | 15mm | Normal |
| **Lectura anterior** | **Lectura actual** | **Consumo mes** |
| 1515 | 1596 | 81 |
| **Fecha lectura anterior** | **Fecha lectura actual** | **Real estimado** |
| 10-03-23 | 11-04-23 | 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 |




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 | 65 | 2.615,00 | 169.975 |
| 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 | 65 | 3.269,00 | 212.485 |
| Subsidio | | | -42.797 |
| Recargos | | | 405 |
| Trabajos de Acueducto | | | 7.396 |
| Interés de Financiación | | | 2.580 |
| **SUBTOTAL:** | | | **465.581** |
| TOTAL MES | | | 465.581 |

Cortado

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

**SALDO MORA** 142.976

**TOTAL A PAGAR** 491.851

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 las 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** 575758 **Mora Al** 17-04-2023

**Total** 142.976

MORA

CLAVE DE PAGO: 00000010379192

(415)7709998014633(8020)00000010379192(3900)0000142976

**Favor no colocar sellos sobre el código de barras**

PACARIBE

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

AGUAS DE CARTAGENA

**Póliza** 575758 **Periodo** 2023/04

**Factura** 00012023A100965458 **Total** 491.851

CLAVE DE PAGO: 00000010379191

(415)7709998014633(8020)00000010379191(3900)0000491851

**Favor no colocar sellos sobre el código de barras**

# GASTOS OPERATIVOS

# FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

**Nit** **800189920**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4446**

| BENEFICIARIO | | |
|---|---|---|
| SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA | | |
| **NIT** | | **POR CONCEPTO DE** |
| 73111470 | | TRANSPORTE ALIMENTOS |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** **TELEFONO** | |
| | | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| lunes, 24 de abril de 2023 | 24-abr-23 | ALBIS ANDRES MATURANA LUNA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 11 05011 | TRANSPORTE ALIMENTOS | SERGIO ANTONIO AVILA RIVER | 0 | 500.000 |
| 11100505011 | TRANSPORTE ALIMENTOS | SERGIO ANTONIO AVILA RIVER | 0 | 900.000 |
| 51954502 | TRANSPORTE ALIMENTOS | SERGIO ANTONIO AVILA RIVER | 1.400.000 | 0 |
| | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **1.400.000** | **1.400.000** |

**Valor en Letras**

UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias abril 24 del 2023

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**

**Nit: 800.189.920-5**

## DEBE A:

## SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

## C.C 73.111.470

Por concepto de servicio de transporte de alimentos a las sedes de la fundación ubicadas en palmeras, punta canoa, puerto rey y Olaya durante el mes de abril por la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.400.000).**

**Atentamente**

**Sergio Avila Rivera**
**C.C 73.111.470**

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

MUISCA — Modelo Unificado de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14244570255

(415)7707212489984(8020) 000001424457025 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7311147 0 | 0 | Impuestos de Cartagena 06 | |

### 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 13 | 7311147 0 | 1983 03 25 |

| Lugar de expedición | 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Bolívar 13 | Cartagena 001 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| AVILA | RIVERA | SERGIO | ANTONIO |

35. Razón social:

| 36. Nombre comercial: | 37. Sigla: |
|---|---|
| | |

### UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Bolívar 13 | Cartagena 001 |

41. Dirección principal: URB LAS PALMERAS TV 73 N MZ 35 45

| 42. Correo electrónico: | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| llser_44@hotmail.com | | 3145370823 | |

### CLASIFICACION

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código: | 47. Fecha inicio actividad: | 48. Código: | 49. Fecha inicio actividad: | 50. Código: 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 9233 | 2012 01 20 | 4921 | 2012 01 20 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

20- Obtención NIT

### Obligados aduaneros

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

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 60. 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: 2013 06 07

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 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

904. Nombre: MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA

905. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 13-01-2017 09:36:36AM

## FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

**Nit** **800189920**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4447**

| BENEFICIARIO | | |
|---|---|---|
| MAXIMO RIVERA MONTERO | | |
| **NIT** | | **POR CONCEPTO DE** |
| 7883732 | | ARREGLOS Y MANTENIMIENTOS |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** / **TELEFONO** | |
| | | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| lunes, 24 de abril de 2023 | 24-abr-23 | ALBIS ANDRES MATURANA LUNA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 11 505011 | ARREGLOS Y MANTENIMIENTOS | MAXIMO RIVERA MONTERO | 0 | 200.000 |
| 11100505011 | ARREGLOS Y MANTENIMIENTOS | MAXIMO RIVERA MONTERO | 0 | 500.000 |
| 51954502 | ARREGLO VENTILADORES | MAXIMO RIVERA MONTERO | 700.000 | 0 |

| Valor en Letras | TOTAL DEL DOCUMENTO | 700.000 | 700.000 |
|---|---|---|---|
| SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO | | |
| REVISADO POR | | | |
| APROBADO POR | CC/NIT | | |

Cartagena de Indias 24 de abril del 2023

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**

**NIT 800.189.920-5**

**DEBE A**

**MAXIMO RIVERA MONTERO**

**C.C 7.883.732**

Por concepto de mano de obra de mantenimientos y cambio de repuestos de ventiladores y neveras por la suma de **SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE $700.000** servicio que se prestó en el mes de abril.

**Máximo Rivera Montero**
**C.C 7.883.732**

DIAN

**Formulario del Registro Único Tributario**
**Hoja Principal**

**001**

2. Consigne 01 inscripción

4. Número de formulario: 14232869988

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7883732 — 7

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

14. Razón electrónica

**IDENTIFICACIÓN**

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

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

26. Número de identificación: 78837321

27. Fecha expedición: 19 06 12 17

28. Lugar de expedición: COLOMBIA

29. Departamento: Bolívar — 06

30. Ciudad/Municipio: Arjona — 052

31. Primer apellido: RIVERA

32. Segundo apellido: MONTERO

33. Primer nombre: MAXIMO

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

**UBICACIÓN**

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Bolívar — 13

40. Ciudad/Municipio: Cartagena — 001

41. Dirección principal: BRR CHINO CR 22 C 29 C 14

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 13530744 3

45. Teléfono 2:

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

Actividad principal — 46. Código: 4330 — 47. Fecha inicio actividad: 2013 03 06

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades — 50. Código:

Ocupación — 51. Código:

52. Número establecimientos:

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 1,2

# 12- Ventas régimen simplificado

**Usuarios aduaneros**

54. Código:

**Exportadores**

55. Forma: — 56. Tipo:

Servicio — 57. Modo — 58. CPC

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 2 — 61. Fecha: 2013 03 06

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia, exponiendo sustancialmente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que hayan podido ser suscritos.
Artículo 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

984. Nombre: FUENTES CASTILLA JULIO ERNESTO
985. Cargo: Gestor I

Fecha (dd/mm/aaaa) de generación de la CUR: 24-04-2014 04:48:43

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Rut y CC
Pasc

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**

**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | 5172 |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| BANCO CAJA SOCIAL BCSC |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 860007335 4 | GASTOS FINANCIEROS |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11100505011 | GASTOS FINANCIEROS | BANCO CAJA SOCIAL B | | 0 | 1.771.765 |
| 53050501 | GMF | BANCO CAJA SOCIAL B | | 1.771.765 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **1.771.765** | **1.771.765** |

| **Valor en Letras** | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|
| UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE | |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | CC/NIT |

Banco Caja Social
Su banco amigo.

# Extracto Individual
# Cuenta de Ahorros

**FUNDACION DELA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTIN**
DG 31 71 157 PROVIDENCIA CGENA

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2414

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.







VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social
Información Confidencial


## Cuenta De Ahorros
*******7963

**Periodo del Informe**
1 de Abril a 30 de Abril de 2023

| Saldo Anterior | Más Créditos y Depósitos | Menos Débitos y Retiros | Intereses del Periodo | Nuevo Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 368,543,540.57 | 758,531,493.55 | -463,459,388.00 | 8,734.55 | 663,615,646.12 |

## Cuenta De Ahorros
*******7963

## Detalle de productos

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR 01 | RETIRO EFECT. CTA O CERT. | 04870004 | RONDA REAL | 52,600,000.00 | | 315,943,540.57 |
| ABR 04 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001488286 PA0000679126 | 01488286 | ACH | 1,176,911.00 | | 314,766,629.57 |
| ABR 04 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001488382 PA0000679126 | 01488382 | ACH | 773,228.00 | | 313,993,401.57 |
| ABR 04 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 49922767 | INTERNET | 12,000,000.00 | | 301,993,401.57 |
| ABR 04 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0001510835 PA0000679141 | 01510835 | ACH | 2,045,460.00 | | 299,947,941.57 |
| ABR 05 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001522473 PA0000679149 | 01522473 | ACH | 2,174,051.00 | | 297,773,890.57 |
| ABR 05 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001511574 PA0000679141 | 01511574 | ACH | 4,149,233.00 | | 293,624,657.57 |
| ABR 05 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0001513096 PA0000679145 | 01513096 | ACH | 5,706,666.00 | | 287,917,991.57 |
| ABR 05 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 36985175 | INTERNET | 1,000,000.00 | | 286,917,991.57 |
| ABR 05 | DEVOLUCION TRANS NO EXITO<br>DEVOLUCION DE:56080191036 ANDRES AGUILAR IR17051d. no Coincide | 80933348 | ACH | | 2,466,666.00 | 289,384,657.57 |
| ABR 05 | COMPRA INTERNET | 09704830 | INTERNET | 14,223,900.00 | | 275,160,757.57 |

Continua en la siguiente página


Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233


**Información Importante**

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com


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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9449340569 Pago de la Planilla de aportes con clave | | | | | |
| ABR 06 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 64322534 | INTERNET | 1,250,000.00 | | 273,910,757.57 |
| ABR 10 | COMPRA INTERNET 3465590 10055628 | 15599637 | INTERNET | 260,461.00 | | 273,650,296.57 |
| ABR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001658178 PA0000679353 | 01658178 | ACH | 2,401,916.00 | | 271,248,380.57 |
| ABR 10 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001669849 PA0000679363 | 01669849 | ACH | 1,132,040.00 | | 270,116,340.57 |
| ABR 10 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001670167 PA0000679363 | 01670167 | ACH | 1,110,270.00 | | 269,006,070.57 |
| ABR 10 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 72359264 | INTERNET | 1,700,000.00 | | 267,306,070.57 |
| ABR 10 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 52902697 | INTERNET | 1,350,000.00 | | 265,956,070.57 |
| ABR 10 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 18957038 | INTERNET | 1,600,000.00 | | 264,356,070.57 |
| ABR 10 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 50015233 | INTERNET | 400,000.00 | | 263,956,070.57 |
| ABR 10 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 20928272 | INTERNET | 3,000,000.00 | | 260,956,070.57 |
| ABR 11 | COMPRA INTERNET 3469245 10085315 | 17761101 | INTERNET | 671,233.00 | | 260,284,837.57 |
| ABR 11 | COMPRA INTERNET 7681159 1129952290 | 18262098 | INTERNET | 705,720.00 | | 259,579,117.57 |
| ABR 11 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 52447637 | INTERNET | 200,000.00 | | 259,379,117.57 |
| ABR 12 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001752911 PA0000679433 | 01752911 | ACH | 129,065.00 | | 259,250,052.57 |
| ABR 12 | COMPRA INTERNET 3474184 880000042010 | 20105158 | INTERNET | 156,718.00 | | 259,093,334.57 |
| ABR 12 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 66468452 | INTERNET | 700,000.00 | | 258,393,334.57 |
| ABR 12 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 98064005 | INTERNET | 1,500,000.00 | | 256,893,334.57 |
| ABR 12 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 70863645 | INTERNET | 870,000.00 | | 256,023,334.57 |
| ABR 13 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 22594346 | INTERNET | 435,000.00 | | 255,588,334.57 |
| ABR 13 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 11974892 | INTERNET | 850,000.00 | | 254,738,334.57 |
| ABR 13 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 29884584 | INTERNET | 1,100,000.00 | | 253,638,334.57 |
| ABR 13 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 22166157 | INTERNET | 100,000.00 | | 253,538,334.57 |
| ABR 13 | RETIRO EFECT. CTA O CERT. | 04870005 | RONDA REAL | 15,300,000.00 | | 238,238,334.57 |
| ABR 14 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 34574379 | INTERNET | 1,550,000.00 | | 236,688,334.57 |
| ABR 14 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 06716796 | INTERNET | 550,000.00 | | 236,138,334.57 |
| ABR 14 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 47119597 | INTERNET | 760,000.00 | | 235,378,334.57 |
| ABR 14 | COMPRA INTERNET 9449340917 Pago de la Planilla de aportes con clave | 23620136 | INTERNET | 19,303,800.00 | | 216,074,534.57 |
| ABR 14 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 02240463 | INTERNET | 600,000.00 | | 215,474,534.57 |
| ABR 14 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 04821204 | INTERNET | 1,230,000.00 | | 214,244,534.57 |
| ABR 14 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001880925 PA0000679585 | 01880925 | ACH | 25,768,559.00 | | 188,475,975.57 |
| ABR 14 | RETIRO EFECT. CTA O CERT. | 04870006 | RONDA REAL | 5,325,000.00 | | 183,150,975.57 |
| ABR 14 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 87097023 | INTERNET | 400,000.00 | | 182,750,975.57 |
| ABR 17 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001925611 PA0000679632 | 01925611 | ACH | 5,000,000.00 | | 177,750,975.57 |
| ABR 17 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001925345 PA0000679632 | 01925345 | ACH | 3,000,000.00 | | 174,750,975.57 |
| ABR 17 | COMPRA INTERNET 7721620 880000290399 | 28934076 | INTERNET | 250,100.00 | | 174,500,875.57 |
| ABR 17 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001971880 PA0000679693 | 01971880 | ACH | 136,840.00 | | 174,364,035.57 |
| ABR 17 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 08448600 | INTERNET | 500,000.00 | | 173,864,035.57 |
| ABR 17 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 51918701 | INTERNET | 6,000,000.00 | | 167,864,035.57 |
| ABR 18 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001992724 PA0000679709 | 01992724 | ACH | 9,202,484.00 | | 158,661,551.57 |
| ABR 18 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 07157187 | INTERNET | 500,000.00 | | 158,161,551.57 |
| ABR 18 | COMPRA INTERNET 7731167 880000290657 | 31199584 | INTERNET | 976,470.00 | | 157,185,081.57 |
| ABR 18 | COMPRA INTERNET 7731207 880000290660 | 31210792 | INTERNET | 239,990.00 | | 156,945,091.57 |
| ABR 18 | COMPRA INTERNET 7731254 880000290662 | 31220523 | INTERNET | 61,640.00 | | 156,883,451.57 |
| ABR 18 | COMPRA INTERNET 7731401 880000290668 | 31253519 | INTERNET | 121,130.00 | | 156,762,321.57 |

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

## Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABR 18 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 63400584 | INTERNET | 1,000,000.00 | | 155,762,321.57 |
| ABR 18 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002027868 PA0000679748 | 02027868 | ACH | 10,000,000.00 | | 145,762,321.57 |
| ABR 19 | COMPRA INTERNET<br>3500764 880000042304 | 33324112 | INTERNET | 576,176.00 | | 145,186,145.57 |
| ABR 19 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 95787886 | INTERNET | 500,000.00 | | 144,686,145.57 |
| ABR 20 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 25651458 | INTERNET | 2,000,000.00 | | 142,686,145.57 |
| ABR 20 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 70291527 | INTERNET | 900,000.00 | | 141,786,145.57 |
| ABR 21 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 48467547 | INTERNET | 800,000.00 | | 140,986,145.57 |
| ABR 21 | COMPRA INTERNET<br>3508773 880000042463 | 37269360 | INTERNET | 634,827.00 | | 140,351,318.57 |
| ABR 21 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002163848 PA0000679925 | 02163848 | ACH | 5,866,132.00 | | 134,485,186.57 |
| ABR 21 | COMPRA INTERNET<br>3509201 10311809 | 37466582 | INTERNET | 180,071.00 | | 134,305,115.57 |
| ABR 21 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002163500 PA0000679925 | 02163500 | ACH | 15,331,583.00 | | 118,973,532.57 |
| ABR 22 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 45778853 | INTERNET | 1,000,000.00 | | 117,973,532.57 |
| ABR 23 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 06341047 | INTERNET | 690,000.00 | | 117,283,532.57 |
| ABR 24 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002170963 PA0000679931 | 02170963 | ACH | 892,400.00 | | 116,391,132.57 |
| ABR 24 | COMPRA INTERNET<br>3515165 10324410 | 40845680 | INTERNET | 317,948.00 | | 116,073,184.57 |
| ABR 24 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 63069804 | INTERNET | 5,000,000.00 | | 111,073,184.57 |
| ABR 24 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 87590121 | INTERNET | 900,000.00 | | 110,173,184.57 |
| ABR 25 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 74783662 | INTERNET | 200,000.00 | | 109,973,184.57 |
| ABR 25 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 34061467 | INTERNET | 500,000.00 | | 109,473,184.57 |
| ABR 25 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 58190690 | INTERNET | 500,000.00 | | 108,973,184.57 |
| ABR 26 | TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA<br>000000899999239 PROVEEDOR 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI | 83951561 | ACH | | 756,056,093.00 | 865,029,277.57 |
| ABR 26 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 71573449 | INTERNET | 1,200,000.00 | | 863,829,277.57 |
| ABR 26 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002310071 PA0000680140 | 02310071 | ACH | 3,939,750.00 | | 859,889,527.57 |
| ABR 27 | COMPRA INTERNET<br>7811679 1193544301 | 47099987 | INTERNET | 63,300.00 | | 859,826,227.57 |
| ABR 27 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 02111256 | INTERNET | 20,000,000.00 | | 839,826,227.57 |
| ABR 27 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 43739058 | INTERNET | 200,000.00 | | 839,626,227.57 |
| ABR 28 | COMPRA INTERNET<br>316624394 316624394 | 49293212 | INTERNET | 44,997.00 | | 839,581,230.57 |
| ABR 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002432414 PA0000680265 | 02432414 | ACH | 1,207,806.00 | | 838,373,424.57 |
| ABR 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002432461 PA0000680265 | 02432461 | ACH | 15,567,660.00 | | 822,805,764.57 |
| ABR 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002433013 PA0000680265 | 02433013 | ACH | 5,077,891.00 | | 817,727,873.57 |
| ABR 28 | DEBITO AUTORIZADO POR ACH<br>DEBITO POR LOTE:0002433216 PA0000680265 | 02433216 | ACH | 1,404,864.00 | | 816,323,009.57 |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002433445 PA0000680265 | 02433445 | ACH | 12,369,296.00 | | 803,953,713.57 |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002433508 PA0000680265 | 02433508 | ACH | 1,207,806.00 | | 802,745,907.57 |
| ABR 28 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 82456273 | INTERNET | 830,000.00 | | 801,915,907.57 |
| ABR 28 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 90773507 | INTERNET | 500,000.00 | | 801,415,907.57 |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002432714 PA0000680265 | 02432714 | ACH | 8,702,687.00 | | 792,713,220.57 |
| ABR 28 | COMPRA INTERNET<br>7821444 1175312282 | 49948247 | INTERNET | 381,110.00 | | 792,332,110.57 |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002446268 PA0000680270 | 02446268 | ACH | 258,130.00 | | 792,073,980.57 |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002433045 PA0000680265 | 02433045 | ACH | 11,413,197.00 | | 780,660,783.57 |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR<br>DEBITO POR LOTE:0002433273 PA0000680265 | 02433273 | ACH | 8,800,527.00 | | 771,860,256.57 |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 02433663 | ACH | 10,155,782.00 | | 761,704,474.57 |

Continua en la siguiente página

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

## Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEBITO POR LOTE:0002433663 PA0000680265 | | | | | |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 02445661 | ACH | 258,130.00 | | 761,446,344.57 |
| | DEBITO POR LOTE:0002445661 PA0000680270 | | | | | |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 02445772 | ACH | 28,659,048.00 | | 732,787,296.57 |
| | DEBITO POR LOTE:0002445772 PA0000680270 | | | | | |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 02445897 | ACH | 8,750,918.00 | | 724,036,378.57 |
| | DEBITO POR LOTE:0002445897 PA0000680270 | | | | | |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 02446915 | ACH | 1,032,520.00 | | 723,003,858.57 |
| | DEBITO POR LOTE:0002446915 PA0000680270 | | | | | |
| ABR 28 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 21793131 | INTERNET | 33,000,000.00 | | 690,003,858.57 |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 02449724 | ACH | 129,065.00 | | 689,874,793.57 |
| | DEBITO POR LOTE:0002449724 PA0000680274 | | | | | |
| ABR 28 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 89729652 | INTERNET | 20,900,000.00 | | 668,974,793.57 |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 02449117 | ACH | 129,065.00 | | 668,845,728.57 |
| | DEBITO POR LOTE:0002449117 PA0000680274 | | | | | |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 02449258 | ACH | 903,455.00 | | 667,942,273.57 |
| | DEBITO POR LOTE:0002449258 PA0000680274 | | | | | |
| ABR 28 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 02449329 | ACH | 1,130,270.00 | | 666,812,003.57 |
| | DEBITO POR LOTE:0002449329 PA0000680274 | | | | | |
| ABR 28 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 40687837 | INTERNET | 250,000.00 | | 666,562,003.57 |
| ABR 29 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 03896548 | INTERNET | 1,000,000.00 | | 665,562,003.57 |
| ABR 29 | COMPRA INTERNET 3535500 880000042777 | 51834106 | INTERNET | 183,327.00 | | 665,378,676.57 |
| ABR 30 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS | 12345678 | SANTA LUCIA | 1,771,765.00 | | 663,606,911.57 |
| ABR 30 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | SANTA LUCIA | | 8,734.55 | 663,615,646.12 |

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

# MANTENIMIENTOS

## FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

**Nit** **800189920**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4448**

| BENEFICIARIO | | |
|---|---|---|
| WILLIAM DE ARCO ZUÑIGA | | |
| **NIT** | | **POR CONCEPTO DE** |
| 73160987 5 | | MANTENIMIENTO |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** / **TELEFONO** | |
| | | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| martes, 11 de abril de 2023 | 11-abr-23 | ALBIS ANDRES MATURANA LUNA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 11 05011 | MANTENIMIENTO | WILLIAM DE ARCO ZUÑIGA | 0 | 700.000 |
| 51451001 | MANTENIMIENTO TRAMPA GRASA | WILLIAM DE ARCO ZUÑIGA | 700.000 | 0 |

| Valor en Letras | TOTAL DEL DOCUMENTO | 700.000 | 700.000 |
|---|---|---|---|
| SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO | | |
| REVISADO POR | | | |
| APROBADO POR | CC/NIT | | |

Cartagena de Indias 10 de abril del 2023

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**

**NIT 800.189.920-5**

**DEBE A**

**WILLIAM DE ARCO ZUÑIGA**

**C.C 73.160.987**

Por concepto de mano de obra de mantenimientos de trampa grasas en la sede de la fundación ubicadas en palmeras por la suma de **SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($700.000)** servicio prestado en el mes de abril.

**Atentamente**

William De Arco Z.

**William de Arco Zúñiga**
**C.C 73.160.987**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14623800877

(415)7707212489984(8020) 000001462380087 7

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 7 3 1 6 0 9 8 7 | 5 | Impuestos de Cartagena | 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

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

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Bolívar 1 3 | Cartagena 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DE ARCO | ZUÑIGA | WILLIAN | |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR LIBANO CR 48 C 31 C 33

42. Correo electrónico: amaturanal12@gmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

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

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

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

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 06 - 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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Documento electrónico sin validez

Fecha generación documento PDF: 15-10-2021 12:28:13PM

## FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

**Nit** **800189920**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4449**

| BENEFICIARIO |
|---|
| JOSE MIGUEL BUSTAMANTE OSPINO |

| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| 73196314 | | | ARREGLO DE TECHO |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| | | | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| martes, 11 de abril de 2023 | 11-abr-23 | ALBIS ANDRES MATURANA LUNA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 11 05011 | ARREGLO DE TECHO | JOSE MIGUEL BUSTAMANTE OS | 0 | 1.500.000 |
| 11100505011 | ARREGLO DE TECHO | JOSE MIGUEL BUSTAMANTE OS | 0 | 200.000 |
| 51451001 | ARREGLO ETERNIT | JOSE MIGUEL BUSTAMANTE OS | 1.700.000 | 0 |

| Valor en Letras | TOTAL DEL DOCUMENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
|---|---|---|---|
| UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO | | |
| REVISADO POR | | | |
| APROBADO POR | CC/NIT | | |

Cartagena de Indias 10 de abril del 2023

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**

**NIT 800.189.920-5**

**DEBE A**

**JOSE MIGUEL BUSTAMANTE OSPINO**

**C.C 73.196.314**

Por concepto de mano de obras de desmonte y montura de techo del cdi de punta canoa por la suma de **UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.700.000)** servicio prestado en el mes de abril.

Jose miguel Bustamante O.

**José M. Bustamante Ospino**
**C.C 73.196.314**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14780777043

(415)7707212489984(8020) 000001478077704 3

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

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 73196314 | 2 0 0 1 0 4 0 2 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bolívar 1 3 | Cartagena 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BUSTAMANTE | OSPINO | JOSE | MIGUEL |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR olaya herrera sector central kra 61 #38-74

42. Correo electrónico: amaturanal12@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 6 2 1 4 9 6 6 | |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

20- Obtención NIT

### Obligados aduaneros

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

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

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

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha: 2021 - 08 - 21 / 13 : 39: 56

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: BUSTAMANTE OSPINO JOSE MIGUEL
985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 21-08-2021 01:39:53PM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

## FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

**Nit** **800189920**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4450**

| BENEFICIARIO |
|---|
| HERNANDO VEGA CAMARGO |

| NIT | | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| 73100709 | | | FUMIGACIOPN |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| | | | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| martes, 11 de abril de 2023 | 11-abr-23 | ALBIS ANDRES MATURANA LUNA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 111 05011 | FUMIGACIOPN | HERNANDO VEGA CAMARGO | 0 | 870.000 |
| 51451001 | LIMPIEZA Y DESINFECCION | HERNANDO VEGA CAMARGO | 870.000 | 0 |
| | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **870.000** | **870.000** |

**Valor en Letras**

OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena, 08 de abril del 2023

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**

**Nit: 800.189.920-5**

**DEBE A:**

**HERNANDO VEGA CAMARGO**

**C.C 73.100.709**

**LA SUMA DE: $ 870.000**

Por concepto de:

Fumigación y desinfección completa en todas las áreas de las sedes de la fundación ubicadas palmeras.

**Son: Ochocientos setenta mil Pesos ($870.000)**

Hernando Vega Camargo

HERNANDO VEGA CAMARGO
C.C 73.100.709 de Cartagena

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 3 Actualización

4. Número de formulario 14525749892

(415)7707212489984(8020) 000001452574989 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 3 1 0 0 7 0 9 | 8 | Impuestos de Cartagena 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

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

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bolívar 1 3 | Cartagena 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VEGA | CAMARGO | HERNANDO | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR SAN FERNANDO CL5 381F-13 APTO 2

42. Correo electrónico: hernandovega2020@gmail.com

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

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

# 12- Ventas régimen simplificado

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

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 02 - 18

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 18-02-2021 09:49:58AM

Documento de Consulta

# MATERIAL DIDACTICO

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**
**O MARTINEZ CAFEYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | 5170 |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 900019737 | CONT COMPRA SEG FA.15161 PAPELERIA CONT 143 CDI |

| **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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22050101 | CONT COMPRA SEG FA.15161 PAPELERIA CONT 143 CDI | DISTRIBUIDORA Y PAPE | CONTRATO 143 | 0 | 2.639.236 |
| 23654001 | CONT COMPRA SEG FA.15161 PAPELERIA CONT 143 CDI | DISTRIBUIDORA Y PAPE | CONTRATO 143 | 0 | 59.058 |
| 51953001 | IVA MAYOY VALOR | DISTRIBUIDORA Y PAPE | CONTRATO 143 | 335.971 | 0 |
| 51953001 | CONT COMPRA SEG FA.15161 PAPELERIA CONT 143 CDI | DISTRIBUIDORA Y PAPE | CONTRATO 143 | 2.362.323 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **2.698.294** | **2.698.294** |

| **Valor en Letras** | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|
| DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. | |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | CC/NIT |

# 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**
FCG15161

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | 17246 | 17246 |
| **Fecha:** | 2023/04/28 | |
| **Vence:** | 28/05/2023 0:00:00 | |
| **Plazo (Dias):** | 30D | |
| **Forma de Pago:** | CREDITO A 30 DIAS | |
| **Nro. Pedido:** | 00017246 | |
| **Nro. Remision:** | RMV - 17675 | |

| Item | Concepto | Referencia | IVA | Dto | Cant | Precio unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO | 1903810 | 19 % | $0,00 | 109 | $ 458,00 | $ 41.951,26 |
| 12 | BORRADOR PZ-20 PELIKAN | 044775 | 19 % | $0,00 | 109 | $ 600,00 | $ 54.957,98 |
| 15 | CARTULINA BRISTOL BLANCA 125GR 70X100 VP | 0033612 | 19 % | $0,00 | 109 | $ 1.100,00 | $ 100.756,30 |
| 10 | CINTA SELLAR CAJA 48X40 TRANS BASIC TESA | 53390-09007 | 19 % | $0,00 | 37 | $ 2.899,00 | $ 90.136,98 |
| 11 | CINTA SELLAR CAJA 48X40 TRANS BASIC TESA | 53390-09007 | 19 % | $0,00 | 72 | $ 2.899,00 | $ 175.401,68 |
| 5 | CUAD COS 100-1 IMAGENES MIXTO | 551080 | 0 % | $0,00 | 19 | $ 2.650,00 | $ 50.350,00 |
| 6 | CUAD COS 100-1 IMAGENES MIXTO | 551080 | 0 % | $0,00 | 90 | $ 2.650,00 | $ 238.500,00 |
| 16 | CUADERNO ANOTACIONES 50H CARTA S/R VP | 01430-501 | 0 % | $0,00 | 109 | $ 2.400,00 | $ 261.600,00 |
| 4 | FOMI CARTA ROJO INTENSO | FN-CT-02(RO) | 19 % | $0,00 | 109 | $ 350,00 | $ 32.058,82 |
| 9 | GRAPADORA MEDIANA EAGLE TY-206 | TY-206 | 19 % | $0,00 | 109 | $ 7.800,00 | $ 714.453,78 |
| 13 | LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR | 10600 | 0 % | $0,00 | 109 | $ 400,00 | $ 43.600,00 |
| 3 | MARCADOR PERMANENTE NEGRO TRITON | 5363PNUN01 | 19 % | $0,00 | 109 | $ 900,00 | $ 82.436,98 |
| 14 | PAPEL KRAF 60GRS 70X100 | 14001 | 19 % | $0,00 | 109 | $ 399,00 | $ 36.547,06 |
| 7 | RESALTADOR MARK 2 AMARILLO PELIKAN | 30180005 | 19 % | $0,00 | 109 | $ 1.100,00 | $ 100.756,30 |
| 8 | SACAPUNTA PLASTICO 1 HUECO AG1033 | AG1033 | 19 % | $0,00 | 109 | $ 899,00 | $ 82.345,38 |
| 2 | TIJERA 5" M/CAREY | a151-ks7212 | 19 % | $0,00 | 109 | $ 2.800,00 | $ 256.470,59 |
| | **Observaciones:** este cliente quiere 109 kil una cosita de cada una de las colocadas ..armar 109 bolsas iguales gracias | | | | | | |

| IMPUESTOS | DESCRIPCIÓN IMPUESTO | BASE | TASA | TOTAL IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| IVA | IVA | $1.768.273,11 | 19 % | $335.971,89 |

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

| | |
|---|---|
| VALOR BRUTO: | $2.362.323,11 |
| DESCUENTO: | $0,00 |
| SUBTOTAL: | $2.362.323,11 |
| IVA: | $335.971,89 |
| RENTA | $59.058 |
| RETE IVA | $0 |
| RETE ICA | $0 |
| TOTAL FACTURA: | $2.639.236,92 |

**SON:** DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ******

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

**CUFE:** dbe77aa178b2dfd616a1db791cc40dcd6865cccfb3ab7635feed40e405e902af0779648a4342170ab6d65ace820ad2c7

**FIRMA DIGITAL:** prMtOrzmYWuBMQ2eJ07DgzMlYIuJpL5EjV043cM9aXYax8YH/X/M2sx6dlQvbdlXgAgSAw8NWmVvbXCoT45NMxs91HIBXrJUXfmy3FKScwOv6/XBOGC4ao3wWzCdVzekm+Mj5yOwJiBlv660PXtJkWZNVTq75stupZCwFN0BJrVV+Id+rG/SDOv6Mi9SOWcoaw2cJr
NU0/IG8ExrsXouIIL66dx9SKCfNrTMvxs2VQ/QXb7O57dlRjPbgRj/yb2rtSTxeHvF7Abh02C1RB2suP1Uo3FO+jsY4/+ANFpZSRQZDKlgiJWsxQmR+sTLmNKlksRG8Yj2WpOOw44BiRGuLw==

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**
**O MARTINEZ CAEZYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **5139** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 900019737 | CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.14746 CDI 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22050101 | CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.14746 CDI CONT 143 | DISTRIBUIDORA Y PAPE | CONTRATO 143 | 0 | 923.079 |
| 51953001 | IVA MAYOR VALOR | DISTRIBUIDORA Y PAPE | CONTRATO 143 | 131.288 | 0 |
| 51953001 | CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.14746 CDI CONT 143 | DISTRIBUIDORA Y PAPE | CONTRATO 143 | 791.791 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **923.079** | **923.079** |

| **Valor en Letras** | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|
| NOVECIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE | |
| REVISADO POR | |
| APROBADO POR | CC/NIT |

# 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**

**FCG14746**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | wrwr wrwr |
| **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:** | 00016495 |
| **Nro. Remision:** | RMV - 17086 |

| Item | Concepto | Referencia | IVA | Dto | Cant | Precio unitario | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO | 1903810 | 19 % | $0,00 | 24 | $ 458,00 | $ 9.236,98 |
| 6 | CARTON MICROCORRUGADO AZUL REY | 51340466 | 19 % | $0,00 | 12 | $ 2.700,00 | $ 27.226,89 |
| 18 | CARTULINA BRISTOL AZUL 70X100 140GR | BRISTOL02 | 19 % | $0,00 | 30 | $ 1.200,00 | $ 30.252,10 |
| 3 | CINTA SELLAR CAJA 48X200 TRANS BASIC TES | 53390-09003 | 19 % | $0,00 | 6 | $ 11.500,00 | $ 57.983,19 |
| 1 | CREYON JUMBO X 8 NEON POINTER | CY-JB-8HQ-N | 19 % | $0,00 | 12 | $ 7.200,00 | $ 72.605,04 |
| 7 | FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS DORADO | FE-4CT-32(DOR) | 19 % | $0,00 | 10 | $ 3.300,00 | $ 27.731,09 |
| 10 | FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO | FE-4CT-01(ro) | 19 % | $0,00 | 10 | $ 3.300,00 | $ 27.731,09 |
| 13 | FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL | FE-4CT-20(TORN) | 19 % | $0,00 | 10 | $ 3.300,00 | $ 27.731,09 |
| 11 | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 TRITON | 5303NPL003 | 19 % | $0,00 | 4 | $ 2.100,00 | $ 7.058,82 |
| 9 | LAPIZ COLOR X 12 TRIANGULAR 120512C | 0416821 | 0 % | $0,00 | 12 | $ 6.800,00 | $ 81.600,00 |
| 12 | LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR | 10600 | 0 % | $0,00 | 48 | $ 400,00 | $ 19.200,00 |
| 14 | LEGAJADOR AZ OFICIO | 03205 | 19 % | $0,00 | 12 | $ 5.899,00 | $ 59.485,72 |
| 5 | MARCADOR BORRABLE 426 NEGRO PELIKAN | 30201017 | 19 % | $0,00 | 12 | $ 1.750,00 | $ 17.647,06 |
| 15 | PAPEL SILUETA AMARILLO 50X70 CIO | 175-ama | 19 % | $0,00 | 20 | $ 450,00 | $ 7.563,02 |
| 22 | PAPEL SILUETA ROJO 50X70 CIO | 175-ROJ | 19 % | $0,00 | 30 | $ 450,00 | $ 11.344,56 |
| 2 | PEGANTE 200cc RAPID | 0101004 | 19 % | $0,00 | 12 | $ 2.500,00 | $ 25.210,08 |
| 17 | PLASTILINA PAN 250GR AMARILLO PAYASITO | 3033130008 | 19 % | $0,00 | 12 | $ 2.100,00 | $ 21.173,47 |
| 4 | PLUMONES KORELLO X 12 CONICO KORES | 29043 | 19 % | $0,00 | 12 | $ 6.500,00 | $ 65.546,22 |
| 2 | RESMA CARTA 75GR EL CID | 220007530 | 19 % | $0,00 | 2 | $ 18.300,00 | $ 30.756,30 |
| 20 | RESMA OFICIO 75GR EL CID | 220007531 | 19 % | $0,00 | 2 | $ 23.000,00 | $ 38.655,46 |
| 8 | SEPARADORES 105 PLASTICOS | 130062 | 19 % | $0,00 | 10 | $ 2.400,00 | $ 20.168,07 |
| 19 | SILICONA LIQUIDA 250ML BEIFA | SL-250 | 19 % | $0,00 | 12 | $ 10.500,00 | $ 105.882,35 |

**Observaciones:**
santa catalina papeleria gracias

| IMPUESTOS | DESCRIPCIÓN IMPUESTO | BASE | TASA | TOTAL IMPUESTO |
|---|---|---|---|---|
| IVA | IVA | $690.991,60 | 19 % | $131.288,40 |

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

| | |
|---|---|
| **VALOR BRUTO:** | $791.791,60 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **SUBTOTAL:** | $791.791,60 |
| **IVA:** | $131.288,40 |
| **RENTA** | $0 |
| **RETE IVA** | $0 |
| **RETE ICA** | $0 |
| **TOTAL FACTURA:** | **$923.080,00** |

**SON: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHENTA 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**

**FCG14746**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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:** | wrwr | wrwr |
| **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:** | 00016495 | |
| **Nro. Remision:** | RMV - 17086 | |

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

**CUFE:** 2c283d3db4e03e202168bac50cfadf83ebd8096a417c9f5767b4e10a304672e0ee4b7033e93242c0265244ca044c8a4f

**FIRMA DIGITAL:** tbp5j8J363mAumdSegzZPkZzXoCRlgIDVdVm8Aul11XIJDSzIC2CK44flGGNhufZTzDRHg2gH6qTWHRzn9BttMLpCh3nk8u5co/yiPU+hsfpIHQoYk6taUuinK2peMVlKiPEScfo5hfk3F8Ydq/jx+LuUD6gSYwGv6CY+5D8mCJzNJQ2jFSDe4oH7bIZ0E7T9Q0NZyD/MNXVd5LURqvBp0GMA/PsUVtHchYbIDwSo/9+OgQaw6aJ9Cy2r2cA4/BK2kLKsRtCWW9EYOMMF6hfol/H/3mBGscUGrvGoROvW8ybB469T0z1Ud4TnMv+WmN1CT3I+3tYezBZFKHqyuj7EA==

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**
**O MARTINEZ CAFEYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **5144** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PUNTAZO |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 73208278 0 | CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.8063 CONT 143 CDI |

| **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.8063 CONT 143 CDI | PAPELERIA Y CACHARR | CONTRATO 143 | 0 | 1.102.707 |
| 51953001 | IVA MAYOR VALOR | PAPELERIA Y CACHARR | CONTRATO 143 | 176.062 | 0 |
| 51953001 | CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.8063 CONT 143 CDI | PAPELERIA Y CACHARR | CONTRATO 143 | 926.645 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **1.102.707** | **1.102.707** |

| **Valor en Letras** | |
|---|---|
| UN MILLON CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SIETE 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** **8063**
A CREDITO No:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NIT.:** | 800.189.920-5 | **Fecha Factura:** | 08/04/2023 |
| **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 | 30 | 2.250 | $ 0 | 19 | 67.500 |
| 2 | 940 | PAPEL SEDA | 400 | 180 | $ 0 | 19 | 72.000 |
| 3 | 1601 | CARTULINA PLIEGO PASTEL | 120 | 950 | $ 0 | 19 | 114.000 |
| 4 | 3006 | VINILO GRANDE UNIVERSAL | 60 | 2.605 | $ 0 | 19 | 156.303 |
| 5 | 3825 | FOLDER DE CARTON TAMAÑO OFICIO | 90 | 251 | $ 0 | 19 | 22.617 |
| 6 | 1462 | AZ OFICIO | 62 | 5.210 | $ 0 | 19 | 323.025 |
| 7 | 2246 | LAPIZ PAPERMATE GRAFICO #2 | 24 | 600 | $ 0 | 19 | 14.400 |
| 8 | 1037 | CRAYONES X 8 JUMBO POINTER | 40 | 3.200 | $ 0 | 19 | 128.000 |
| 9 | 3905 | BOLIGRAFO KILIMETRICO 100 NEGRO | 24 | 1.200 | $ 0 | 19 | 28.800 |

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base iva 19%** | $926,645 | $176,062 | |
| **Base iva 10% :** | $0 | $0 | |
| **Exentos:** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Sub total:** | $ | 926.645 |
| **Dscto** | | $ 0 |
| **Iva:** | $ | 176.062 |
| **Total:** | $ | 1.102.707 |

# ASEO

## FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

**Nit** **800189920**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4444**

| BENEFICIARIO | | |
|---|---|---|
| DISPROAS DE LA COSTA | | |
| **NIT** | | **POR CONCEPTO DE** |
| 1143333794 | | PAGO DE ASEO |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** / **TELEFONO** | |
| | | |

| FECHA DOCUMENTO | FECHA VENCIMIENTO | ELABORADO POR | CHEQUE No. |
|---|---|---|---|
| miércoles, 12 de abril de 2023 | 12-abr-23 | ALBIS ANDRES MATURANA LUNA | |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|
| 110[illegible]0101 | PAGO DE ASEO | DISPROAS DE LA COSTA | 0 | 2.109.850 |
| 22050101 | PAGO DE ASEO | DISPROAS DE LA COSTA | 2.109.850 | 0 |

| Valor en Letras | TOTAL DEL DOCUMENTO | 2.109.850 | 2.109.850 |
|---|---|---|---|
| DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO | | |
| REVISADO POR | | | |
| APROBADO POR | CC/NIT | | |

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**
**O MARTINEZ CAEZYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | 5171 |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| DISPROAS DE LA COSTA |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 1143333794 | ELEMENTOS ASEO |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** |
|---|---|---|
| martes, 11 de abril de 2023 | 11-abr-23 | ALBIS ANDRES MATURANA LUNA |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | C. COSTOS | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22050101 | CXP | DISPROAS DE LA COST | | 0 | 2.109.850 |
| 51952501 | ASEO | DISPROAS DE LA COST | | 2.109.850 | 0 |

| **Valor en Letras** | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **2.109.850** | **2.109.850** |
|---|---|---|---|
| DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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-0296

**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 | 11-abr-2023 |
| **REFERENCIA** | **CIUDAD** | **DIRECCION** | |
| | Cartagena | LOS ALPES TRV 72 # 31D66 | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | PIMPINA DE HIPOCLORITO | 8 | LITRO | $ 38.000 | $304.000 |
| 2 | | PIMPINA DESINFECTANTE | 10 | LITRO | $ 45.000 | $450.000 |
| 3 | | JABON LIQUIDO DE MANO X LITRO | 14 | UNIDAD | $ 6.300 | $88.200 |
| 4 | | VARSOL X LITRO | 10 | LITRO | $ 7.800 | $78.000 |
| 5 | | HIPOCLORITO X GALON | 6 | LITRO | $ 7.800 | $46.800 |
| 6 | | DESINFECTANTE X GALON | 13 | GALON | $ 9.000 | $117.000 |
| 7 | | CREOLINA X LITRO | 7 | LITRO | $ 8.000 | $56.000 |
| 8 | | BOLSAS BASURA | 14 | PAQUETE | $ 2.500 | $35.000 |
| 9 | | CANECAS DE BASURA | 13 | UNIDAD | $ 27.950 | $363.350 |
| 10 | | PAPEL HIGIENICO ARO*12 UND | 10 | PAQUETE | $ 22.300 | $223.000 |
| 11 | | ESCOBA | 12 | UNIDAD | $ 8.500 | $102.000 |
| 12 | | TRAPERO | 17 | UNIDAD | $ 14.500 | $246.500 |

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 | $2.109.850 |
| Envio | |
| VALOR TOTAL | **$ 2.109.850** |

# ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

## FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

**Nit** **800189920**

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**4445**

| BENEFICIARIO |
|---|
| KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ |

| NIT | | | POR CONCEPTO DE . |
|---|---|---|---|
| 1143349567 | | | ELEMENTOS ASEO |
| **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 | ELEMENTOS ASEO | KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ | 0 | 2.206.336 |
| 51952501 | BIOSEGURIDAD | KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ | 2.206.336 | 0 |

| Valor en Letras | TOTAL DEL DOCUMENTO | 2.206.336 | 2.206.336 |
|---|---|---|---|
| DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO | | |
| REVISADO POR | | | |
| APROBADO POR | CC/NIT | | |

ESSENZ Perfumería

**Cuenta de Cobro # 0899**
**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:** $2.206.336

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unit | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * LITRO | 20 | 13.000 | 260.000 |
| 2 | GEL ANTIBACTERIAL * LITRO | 8 | 10.500 | 84.000 |
| 3 | TAPABOCAS | 510 | 500 | 255.000 |
| 4 | TOALLAS DESECHABLES | 8 | 4.884 | 39.072 |
| 5 | PIMPINA DE HIPOCLORITO | 6 | 38.000 | 228.000 |
| 6 | PIMPINA DESINFECTANTE | 4 | 45.000 | 180.000 |
| 8 | CREOLINA X LITRO | 14 | 8.000 | 120.000 |
| 9 | AMONIO CUATERNARIO 1% | 13 | 80.636 | 1.048.264 |
| **Valor en Letras:** | | | | |
| **Dos millones doscientos seis mil trescientos treinta y seis pesos m/cte.** | | | **Total Bruto** | **2.206.336** |
| | | | IVA 19% | 0 |
| **Observaciones:** | | | **Total a Pagar** | **2.206.336** |

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

# ALIMENTACION

**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV**
**O MARTINEZ CAEZYN**
**Nit 800189920**

| **NOTA DE CONTABILIDAD** | **5152** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| LUIS ALMANZA |

| **NIT** | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|
| 73111816 | COMPRA RACION SEG FA.1589,1590,1591 Y 1592 CONT 143 CDI |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** |
|---|---|---|
| miércoles, 26 de abril de 2023 | 26-abr-23 | ALBIS ANDRES MATURANA LUNA |

| CODIGO CUENTA | CONCEPTO | TERCERO | C. COSTOS | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 22050101 | CXP | LUIS ALMANZA | CONTRATO 143 | 0 | 21.257.256 |
| 23654001 | RETEFUENTE | LUIS ALMANZA | CONTRATO 143 | 0 | 540.872 |
| 51956001 | IVA MAYOR VALOR | LUIS ALMANZA | CONTRATO 143 | 163.230 | 0 |
| 51956001 | COMPRA RACION SEG FA. 1592 CONT 143 CDI | LUIS ALMANZA | CONTRATO 143 | 4.900.350 | 0 |
| 51956001 | COMPRA RACION SEG FA.1591 CONT 143 CDI | LUIS ALMANZA | CONTRATO 143 | 2.932.368 | 0 |
| 51956001 | COMPRA RACION SEG FA.1590 CONT 143 CDI | LUIS ALMANZA | CONTRATO 143 | 7.411.000 | 0 |
| 51956001 | COMPRA RACION SEG FA.1589 CONT 143 CDI | LUIS ALMANZA | CONTRATO 143 | 6.391.180 | 0 |
| | | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **21.798.128** | **21.798.128** |

| **Valor en Letras** | |
|---|---|
| VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS M/CTE | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
| 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 #** TLAB1589

**Fecha factura:** abr. 26, 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 | 063 | **LECHE LIQUIDA ENTERA X900gr**<br>Unidad: 94 | 405 | $ 3,750.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 1,518,750.00 | **$ 1,518,750.00** |
| 2 | 416 | **QUESO COLECHERA KILO**<br>Unidad: 94 | 56 | $ 26,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 1,484,000.00 | **$ 1,484,000.00** |
| 3 | 642 | **LECHE PASTEUR CON FRUTA X 1.000cc**<br>Unidad: 94 | 316 | $ 6,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 2,054,000.00 | **$ 2,054,000.00** |
| | 156 | **MANTEQUILLA X500gr**<br>Unidad: 94 | 20 | $ 7,500.00 | 0% | IVA:19%<br>INC:0% | $ 126,050.40 | **$ 150,000.00** |
| 5 | 046 | **HUEVO ROJO TIPO A UND**<br>Unidad: 94 | 1250 | $ 550.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 687,500.00 | **$ 687,500.00** |
| 6 | 643 | **LECHE PASTEURIZADA KU X 1.000cc**<br>Unidad: 94 | 76.6 | $ 6,800.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 520,880.00 | **$ 520,880.00** |

Cantidad de lineas: 6

**NOTAS**

Observación

| RESUMEN | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$ 6,391,180.40** |
| **Total impuestos:** | **$ 23,949.60** |
| Total IVA: | $ 23,949.60 |
| TOTAL | $ 6,415,129.98 |

Valor en letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA PESOS

Radicado

143

CUFE: e7ab9d26ae4a9fb822cd9500ffee2e2a11723f622b1be6ea06c78858ee48b918650dc8f60b804fb5d464ac5bfbe92d1e

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 #** TLAB1590

**Fecha factura:** abr. 26, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 328 | **PECHUGA KILO**<br>Unidad: 94 | 105 | $ 14,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 1,522,500.00 | **$ 1,522,500.00** |
| 2 | 320 | **POSTA DE PESCADO KILO**<br>Unidad: 94 | 116.4 | $ 16,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 1,920,600.00 | **$ 1,920,600.00** |
| 3 | 309 | **CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO**<br>Unidad: 94 | 69.7 | $ 23,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 1,637,950.00 | **$ 1,637,950.00** |
| | 311 | **CARNE ESPALDILLA KILO**<br>Unidad: 94 | 36.5 | $ 25,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 930,750.00 | **$ 930,750.00** |
| 5 | 316 | **BOFE KILO**<br>Unidad: 94 | 55 | $ 10,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 577,500.00 | **$ 577,500.00** |
| 6 | 317 | **HIGADO KILO**<br>Unidad: 94 | 49.8 | $ 16,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 821,700.00 | **$ 821,700.00** |

Cantidad de lineas: 6

**NOTAS**

Observación

| RESUMEN | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$ 7,411,000.00** |
| TOTAL | $ 7,411,000.00 |

Valor en letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL PESOS

CUFE: 28ac4d1c3a4da326b2d48e7cd560341c50fabf34bb2775c77f2653caf1159e26581f9e2226695457661006d9d49f8400

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** TLAB1591

**Fecha factura:** abr. 26, 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 | 004 | **PACA DE ARROZ PINILLA X 25 X 500gr x12,5 K**<br>Unidad: 94 | 4 | $ 56,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 226,000.00 | **$ 226,000.00** |
| 2 | 009 | **PACA DE AZUCAR MANUELITA X 25 X 500gr X12,5 K**<br>Unidad: 94 | 2 | $ 59,800.00 | 0% | IVA:5%<br>INC:0% | $ 113,904.80 | **$ 119,600.00** |
| 3 | 040 | **ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc**<br>Unidad: 94 | 28 | $ 9,500.00 | 0% | IVA:19%<br>INC:0% | $ 223,529.40 | **$ 266,000.00** |
| | 077 | **HARINA DE MAIZ PAN X1000gr**<br>Unidad: 94 | 30 | $ 4,800.00 | 0% | IVA:5%<br>INC:0% | $ 137,142.90 | **$ 144,000.00** |
| 5 | 435 | **HARINA DE TRIGO X KILO**<br>Unidad: 94 | 10 | $ 4,600.00 | 0% | IVA:5%<br>INC:0% | $ 43,809.50 | **$ 46,000.00** |
| 6 | 558 | **CEREAL EN HOJUELA X1000gr**<br>Unidad: 94 | 20.5 | $ 18,800.00 | 0% | IVA:5%<br>INC:0% | $ 367,047.60 | **$ 385,400.00** |
| 7 | 048 | **PACA DE SAL X6.5K**<br>Unidad: 94 | 1 | $ 16,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 16,500.00 | **$ 16,500.00** |
| 8 | 269 | **AJO EN GRANO KILO**<br>Unidad: 94 | 5 | $ 12,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 60,000.00 | **$ 60,000.00** |
| 9 | 424 | **PASTA ESPAGUETI x KILO**<br>Unidad: 94 | 16.8 | $ 6,000.00 | 0% | IVA:5%<br>INC:0% | $ 96,000.00 | **$ 100,800.00** |
| 10 | 177 | **GALLETA SALTIN TACO X7**<br>Unidad: 94 | 20 | $ 6,950.00 | 0% | IVA:19%<br>INC:0% | $ 116,806.70 | **$ 139,000.00** |
| 11 | 197 | **PAN TAJADO X22**<br>Unidad: 94 | 58 | $ 4,200.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 243,600.00 | **$ 243,600.00** |
| 12 | 638 | **PAN QUESO X 30gr**<br>Unidad: 94 | 880 | $ 350.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 308,000.00 | **$ 308,000.00** |
| 13 | 639 | **PAN MOGOLLA X 30gr**<br>Unidad: 94 | 880 | $ 350.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 308,000.00 | **$ 308,000.00** |
| 14 | 439 | **TORTA**<br>Unidad: 94 | 450 | $ 350.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 157,500.00 | **$ 157,500.00** |
| 15 | 184 | **GALLETA DE PUNTO ROJO UND**<br>Unidad: 94 | 655 | $ 250.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 163,750.00 | **$ 163,750.00** |
| 16 | 183 | **GALLETA DE QUESO UND**<br>Unidad: 94 | 450 | $ 350.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 157,500.00 | **$ 157,500.00** |

CUFE: 5295d7d7962b195378c0a0419df6848478fcac13278976c1d214f3d83e1255980744d8512ec9d5b2a71d887b82c93d73

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 #** TLAB1591

**Fecha factura:** abr. 26, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 181 | **GALLETA DUCALES X 5 TACOS**<br>Unidad: 94 | 15 | $ 7,500.00 | 0% | IVA:19%<br>INC:0% | $ 94,537.80 | **$ 112,500.00** |
| 18 | 119 | **VINAGRE BLANCO LITRO**<br>Unidad: 94 | 10 | $ 3,000.00 | 0% | IVA:19%<br>INC:0% | $ 25,210.10 | **$ 30,000.00** |
| 19 | 107 | **SOBRE DE CANELA ESTILLA X500gr**<br>Unidad: 94 | 0.7 | $ 125,000.00 | 0% | IVA:19%<br>INC:0% | $ 73,529.40 | **$ 87,500.00** |

Cantidad de lineas: 19

**NOTAS**

Observación

| RESUMEN | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$ 2,932,368.20** |
| **Total impuestos:** | **$ 139,281.80** |
| Total IVA: | $ 139,281.80 |
| TOTAL | $ 3,071,649.99 |

Valor en letras: TRES MILLONES SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: 5295d7d7962b195378c0a0419df6848478fcac13278976c1d214f3d83e1255980744d8512ec9d5b2a71d887b82c93d73

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** TLAB1592

**Fecha factura:** abr. 26, 2023 00:00:00
**Vencimiento:** may. 03, 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 | 240 | **PIMENTON ROJO KILO**<br>Unidad: 94 | 29 | $ 7,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 203,000.00 | **$ 203,000.00** |
| 2 | 257 | **PLATANOS AMARILLO UND**<br>Unidad: 94 | 25 | $ 3,800.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 95,000.00 | **$ 95,000.00** |
| 3 | 239 | **PEPINO KILO**<br>Unidad: 94 | 18 | $ 3,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 63,000.00 | **$ 63,000.00** |
| | 256 | **PLATANOS VERDE KILO**<br>Unidad: 94 | 19 | $ 3,800.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 72,200.00 | **$ 72,200.00** |
| 5 | 282 | **PATILLA KILO**<br>Unidad: 94 | 205.7 | $ 2,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 411,400.00 | **$ 411,400.00** |
| 6 | 295 | **GUAYABA KILO**<br>Unidad: 94 | 27 | $ 3,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 94,500.00 | **$ 94,500.00** |
| 7 | 244 | **REMOLACHA KILO**<br>Unidad: 94 | 22 | $ 5,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 121,000.00 | **$ 121,000.00** |
| 8 | 261 | **LIMON CORRIENTE KILO**<br>Unidad: 94 | 8 | $ 4,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 32,000.00 | **$ 32,000.00** |
| 9 | 242 | **REPOLLO BLANCO KILO**<br>Unidad: 94 | 12 | $ 3,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 42,000.00 | **$ 42,000.00** |
| 10 | 252 | **PAPA CRIOLLA KILO**<br>Unidad: 94 | 10.7 | $ 6,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 69,550.00 | **$ 69,550.00** |
| 11 | 248 | **ESPINACA KILO**<br>Unidad: 94 | 6 | $ 8,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 51,000.00 | **$ 51,000.00** |
| 12 | 283 | **MANGO TOMY KILO**<br>Unidad: 94 | 198.5 | $ 4,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 893,250.00 | **$ 893,250.00** |
| 13 | 281 | **MELON KILO**<br>Unidad: 94 | 144 | $ 3,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 432,000.00 | **$ 432,000.00** |
| 14 | 525 | **NARANJA KILO**<br>Unidad: 94 | 128 | $ 3,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 384,000.00 | **$ 384,000.00** |
| 15 | 246 | **BROCOLIS KILO**<br>Unidad: 94 | 2.2 | $ 10,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 22,000.00 | **$ 22,000.00** |
| 16 | 280 | **PAPAYA MADURA KILO**<br>Unidad: 94 | 132 | $ 3,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 396,000.00 | **$ 396,000.00** |

CUFE: d08ba3581ac15c7f43544ce2b3576707d752ece0a8770ef89925baba6e60875a3f9edbd7b8f9f10c15734f0abb20f6e6

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA #** TLAB1592

**Fecha factura:** abr. 26, 2023 00:00:00
**Vencimiento:** may. 03, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 235 | **MAZO DE APIO**<br>Unidad: 94 | 1 | $ 7,400.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 7,400.00 | **$ 7,400.00** |
| 18 | 245 | **HABICHUELA CORTA KILO**<br>Unidad: 94 | 21 | $ 5,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 115,500.00 | **$ 115,500.00** |
| 19 | 512 | **BANANO MADURO KILO**<br>Unidad: 94 | 58 | $ 3,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 203,000.00 | **$ 203,000.00** |
|  | 238 | **ZANAHORIA KILO**<br>Unidad: 94 | 32 | $ 3,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 96,000.00 | **$ 96,000.00** |
| 21 | 253 | **PAPA LIMIPIA KILO**<br>Unidad: 94 | 21.8 | $ 2,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 54,500.00 | **$ 54,500.00** |
| 22 | 273 | **LECHUGA**<br>Unidad: 94 | 22.7 | $ 5,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 113,500.00 | **$ 113,500.00** |
| 23 | 288 | **MANDARINA KILO**<br>Unidad: 94 | 66.9 | $ 6,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 434,850.00 | **$ 434,850.00** |
| 24 | 263 | **BEREJENA KILO**<br>Unidad: 94 | 5 | $ 4,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 20,000.00 | **$ 20,000.00** |
| 25 | 301 | **PIÑA ORO MIL KILO**<br>Unidad: 94 | 104 | $ 3,000.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 312,000.00 | **$ 312,000.00** |
| 26 | 236 | **TOMATE DE COCINA KILO**<br>Unidad: 94 | 46.2 | $ 3,500.00 | 0% | IVA:0%<br>INC:0% | $ 161,700.00 | **$ 161,700.00** |

Cantidad de lineas: 26

**NOTAS**

Observación

| RESUMEN | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$ 4,900,350.00** |
| TOTAL | $ 4,900,350.00 |

Valor en letras: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: d08ba3581ac15c7f43544ce2b3576707d752ece0a8770ef89925baba6e60875a3f9edbd7b8f9f10c15734f0abb20f6e6

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