INFORME FINANCIERO

CONT. 13001432023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MODALIDAD CDI

CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

MAYO DEL 2023

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

1. Información General

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	13001432023	VALOR ACTUAL:	$ 3.942.575.647	PERIODO A REPORTAR:	MAYO

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	$2.949.167		$0	$0		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.685.865		$2.685.865	$2.681.424		$4.441	$4.441		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$3.335.875		$3.335.875	$3.288.682		$47.193	$47.193		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$84.151.983**	**$0**	**$84.151.983**	**$84.100.349**	**$0**	**$51.634**	**$51.634**	**$0**	**$8.460.533**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$4.724.645		$4.724.645	$4.719.558		$5.087	$5.087		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2.110.230		$2.110.230	$2.110.200		$30	$30		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2.215.334		$2.215.334	$2.184.900		$30.434	$30.434		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$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		$31.140.200		$31.140.200	$31.139.899		$301	$301		
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$40.190.409**	**$0**	**$40.190.409**	**$40.154.557**	**$0**	**$35.852**	**$35.852**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$124.342.392**	**$0**	**$124.342.392**	**$124.254.906**	**$0**	**$87.486**	**$87.486**	**$0**	**$8.460.533**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN				No. DEL CONVENIO O CONTRATO			13001432023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$ 3.942.575.647
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$811.455.556	$756.056.093								
VALOR OTROS INGRESOS			$1.925	$8.735	$13.500							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$75.862	$75.862	$75.862	$368.543.540	$663.615.646	$196.924.473	$196.924.473	$196.924.473	$196.924.473	$196.924.473	$196.924.473	$196.924.473
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$75.862**	**$75.862**	**$811.533.343**	**$1.124.608.368**	**$663.629.146**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$31.121.463	$460.992.722	$466.704.673							
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**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**	**$196.924.473**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$75.862	$368.543.540	$663.615.646	$196.924.473							
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	$20.896.628							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$17.413.856**	**$38.310.484**	**$59.207.112**	**$80.103.739**	**$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	$13.500								**$24.160**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$24.160

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

6. CONTRAPARTIDA																	
DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA																	
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	TALENTO HUMANO ADICIONAL	$398.407.644														$0	$398.407.644
CONTRAPARTIDA	CONTROL SOCIAL	$16.600.319															
VALOR TECNICO AGREGADO	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$69.167.994						$23.055.998								$23.055.998	$46.111.996
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 484.175.957,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.055.998,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.055.998,00	$ 444.519.640,48

Firma del Representante Legal

NOMINA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5250**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PALMERAS CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 29 de mayo de 2023	29-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PALMERAS CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	11.161.491
51050601	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PALMERAS CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	9.896.037	0
51052701	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 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: MAYO 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	5251

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PUNT CANOA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 29 de mayo de 2023	29-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PUNT CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	6.187.857
51050601	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PUNT CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	5.484.827	0
51052701	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PUNT 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	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: MAYO 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 5252

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PUERTO REY CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 29 de mayo de 2023	29-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PUERTO REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	6.187.857
51050601	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PALMERAS CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	5.484.827	0
51052701	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 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

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: MAYO 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 LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5253

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI CHIQUINQUIRA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 29 de mayo de 2023	29-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI CHIQUINQUIRA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	12.569.449
51050601	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI CHIQUINQUIRA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	11.214.945	0
51052701	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI CHIQUINQUIRA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.354.504	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**12.569.449**	**12.569.449**

Valor en Letras
DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: MAYO 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	89.050	1.463.244	54.968	54.968	109.936	**1.353.309**	incapacidad del 13 mayo al 30
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**	**1.354.504**	**13.544.661**	**487.606**	**487.606**	**975.213**	**12.569.449**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

SEGURIDAD SOCIAL

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5363**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	SEG SOCIAL MAYO 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 30 de mayo de 2023	30-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700501	CXP	MUTUAL SER SA		0	296.800
23700501	CXP	COOSALUD EPS S.A		0	290.000
23700501	CXP	COOSALUD EPS S.A		0	435.000
23700501	CXP	SUSALUD EPS		0	151.800
23700501	CXP	FAMISANAR EPS CAFA		0	151.800
23700501	CXP	MUTUAL SER SA		0	145.000
23700501	CXP	SALUD TOTAL EPS		0	3.057.700
23700509	SANITAS	SANITAS EPS		155.900	0
23700509	CXP	SANITAS EPS		0	155.900
23700604	CXP	ARL SURA		0	187.500
23701001	CXP	CAJA DE COMPENSACI		0	1.425.000
23701002	CXP	INSTITUTO COLOMBIAN		0	1.069.400
23701003	CXP	Servicio Nacional de Apre		0	712.500
23803002	CXP	COLPENSIONES		0	1.722.600
23803003	CXP	PROTECCION		0	646.000
23803005	CXP	PORVENIR S.A. AFPC		0	3.441.100
51056804	ARL SURA	ARL SURA		187.500	0
51056906	COOSALUD	COOSALUD EPS S.A		435.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**13.888.100**	**13.888.100**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 143 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
2023-05	2023-06	2127641321	9452110578	E	2023/06/06	2023/06/08	BANCO CAJA SOCIAL	2	$13,921,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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																		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	73139458	CORCHO CAÑAS CARLOS		X																230201	13	$502,667	$80,500	EPS002	13	$502,667	$62,900	CCF09	13	$502,667	$20,200	14-11	13	$502,667	$2,700	13	$502,667	$25,200	No	$191,500
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	12	$549,678	$88,000	EPS005	12	$549,678	$68,800	CCF09	12	$549,678	$22,000	14-11	12	$549,678	$2,900	12	$549,678	$27,500	No	$209,200
17	CC	1047450463	LUNA MARTINEZ XIOMARA PATRICIA											X							230301	18	$696,001	$111,400	EPS005	18	$696,001	$87,100	CCF09	0	$0	$0	14-11	18	$696,001	$0	0	$0	$0	No	$198,500
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
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	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
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	22800845	SILGADO AGUILAR MARTA CECILIA																		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

| | | |

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
2023-05	2023-06	2127641321	9452110578	E	2023/06/06	2023/06/08	BANCO CAJA SOCIAL	2	$13,921,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				31	$5,809,700	$13,800	$0	$5,823,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,722,600	$4,100	$0	$1,726,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$3,441,100	$8,100	$0	$3,449,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$646,000	$1,600	$0	$647,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$187,500	$500	$0	$188,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$187,500	$500	$0	$188,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,425,000	$3,400	$0	$1,428,400
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	32	$1,425,000	$3,400	$0	$1,428,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	$4,684,000	$11,300	$0	$4,695,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$290,000	$700	$0	$290,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$435,000	$1,100	$0	$436,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$296,800	$700	$0	$297,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$151,800	$400	$0	$152,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$151,800	$400	$0	$152,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$145,000	$400	$0	$145,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$3,057,700	$7,200	$0	$3,064,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$155,900	$400	$0	$156,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,069,400	$2,500	$0	$1,071,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	32	$1,069,400	$2,500	$0	$1,071,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$712,500	$1,700	$0	$714,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	32	$712,500	$1,700	$0	$714,200
TOTAL				**32**	**$13,888,100**	**$33,200**	**$0**	**$13,921,300**

ARRIENDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5237**

BENEFICIARIO
ANDRES AGUILAR IRIARTE

NIT	**POR CONCEPTO DE**
9071303	CONT ARRIENDO MES DE MAYO CONT 143 CDI OLAYA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 4 de mayo de 2023	04-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE MAYO CONT 143 CDI OLAYA	ANDRES AGUILAR IRIA		0	1.785.250
23653002	RETEFUENTE	ANDRES AGUILAR IRIA		0	64.750
51201001	CONT ARRIENDO MES DE MAYO 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	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Cartagena de indias 04 de mayo 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 mayo 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
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 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 5254

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PALMERA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 29 de mayo de 2023	29-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PALMERA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	1.670.259
51050601	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PALMERA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.529.653	0
51052701	CONT NOMINA MES DE MAYO2023 CDI PALMERA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	140.606	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.670.259	1.670.259

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: MAYO 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: 2**	**SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO					DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
CARLOS CASTILLO CABARCAS	9.284.965	SERVICIOS GENERALES	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	79.677	1.239.677	46.400	46.400	92.800	**1.146.877**	
CARLOS CORCHO CAÑAS	73.139.458	SERVICIOS GENERALES	O.L.C	1.160.000	13	502.667	60.929	563.596	20.107	20.107	40.213	**523.383**	hasta el 13 de mayo
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**2.320.000**		**1.662.667**	**140.606**	**1.803.273**	**66.507**	**66.507**	**133.013**	**1.670.259**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

87.758.959

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5219

BENEFICIARIO
AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP

NIT
800148290

POR CONCEPTO DE
CONTSERV DE AGUA MES DE MAYO2023 POLIZA 575758 OLAYA CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 5 de mayo de 2023	05-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONTSERV DE AGUA MES DE MAYO2023 POLIZA 575758 OLAYA CONT 143 CDI	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	0	227.675
51352501	CONTSERV DE AGUA MES DE MAYO2023 POLIZA 575758 OLAYA CONT 143 CDI	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	227.675	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**227.675**	**227.675**

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 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
26-05-2023

Factura de Venta	00012023A101263885	Periodo	2023/05	Fecha de Emisión	17-05-2023	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

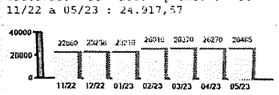
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO		2	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,0001
V Ton R No Ap x Sus	0,1106
Valor Sub/Con	-17.640,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0033
V Ton L Ur x Suscr	0,0003
V Ton R de Ap x Sus	0,0007

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	26.465
Recargos	0
Aprovechamiento Resolución 720	340
Cargo Fijo Resolución 720	14.257
Cargo Variable Resolución 720	11.868
Ajuste a la Decena	1
SUBTOTAL:	**26.465**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 11/22 a 05/23 : 24.917,57



TOTAL MES 26.465

GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 575758

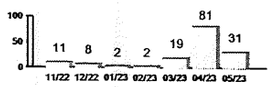
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
13297700	15mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
1596	1627	31
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
11-04-23	11-05-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

Servicio	Acueducto		Alcantarillado		Unidades
	C.F	Cons.	C.F	Cons.	
TARIFA 21	37.341	-17%	-37%	-37%	1



Suspensión a partir de: 27/05/2023
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.145
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	2.615,00	41.840
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	15	2.615,00	39.225
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	15	3.269,00	49.035
Subsidio			-42.797
Recargos			74
Reconexion			30.160
Trabajos de Acueducto			7.433
Interes de Financiacion			2.543
SUBTOTAL:			**201.210**

TOTAL MES 201.210

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR **227.675**

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	17-05-2023
		Total	0

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

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

AGUAS DE CARTAGENA

Póliza	575758	Periodo	2023/05
Factura	00012023A101263885	Total	227.675

CLAVE DE PAGO: 00000010765725

(415)7709998014633(8020)00000010765725(3900)0000227675

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5335

BENEFICIARIO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT
860007335 4

POR CONCEPTO DE
CONT GASTOS BANCARIOS CTA AHORROS 7963

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
domingo, 28 de mayo de 2023	28-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100505011	GASTO BANCARIO	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 143	0	1.781.424
53050501	GMF	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 143	1.781.424	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.781.424	1.781.424

Valor en Letras
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco Caja Social
Su banco amigo.

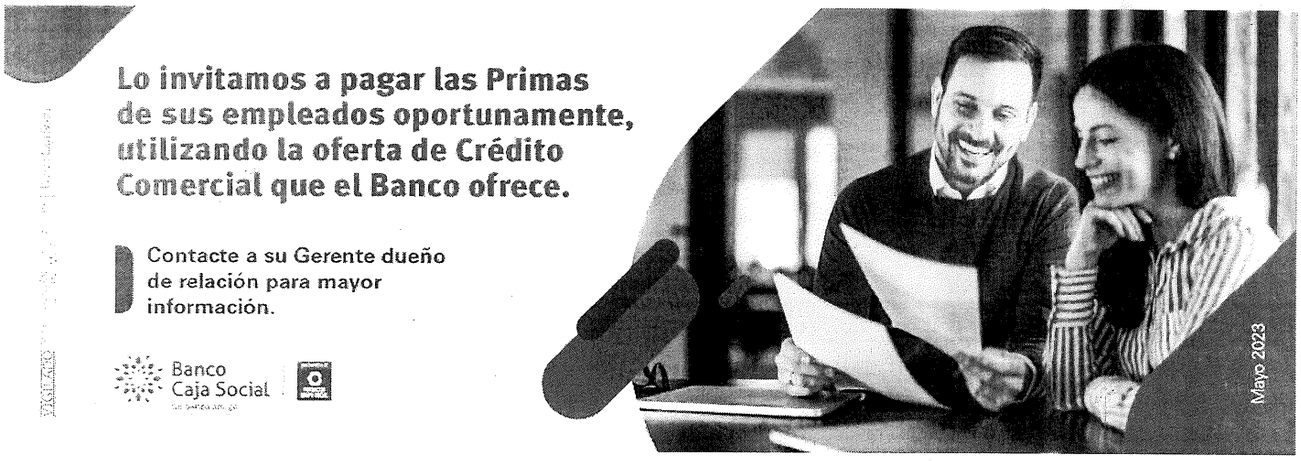
Extracto Individual Cuenta de Ahorros

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

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2414

Pague la Prima de sus empleados a tiempo, utilizando la oferta de Crédito Comercial que su Banco Amigo ofrece. Contacte a su Gerente dueño de relación para más información.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta de Ahorros

*******7963

Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2023

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
663,615,646.12	4,502,407.90	-471,193,581.00	13,499.90	196,924,473.02

Cuenta de Ahorros

*******7963

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002445964 PA0000680270	02445964	ACH	516,260.00		663,099,386.12
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002448943 PA0000680274	02448943	ACH	1,531,675.00		661,567,711.12
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002448589 PA0000680274	02448589	ACH	129,065.00		661,438,646.12
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002448755 PA0000680274	02448755	ACH	645,325.00		660,793,321.12
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002448811 PA0000680274	02448811	ACH	1,223,790.00		659,569,531.12
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002446344 PA0000680270	02446344	ACH	34,598,451.00		624,971,080.12
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002446862 PA0000680270	02446862	ACH	6,482,755.00		618,488,325.12
MAY 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	34611139	INTERNET	2,000,000.00		616,488,325.12
MAY 02	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:426246468 MARIA FERNANDA BR17001IDENTIFICACION ERR	85076064	ACH		1.257,415.00	617,745,740.12
MAY 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	52537509	INTERNET	260,000.00		617,485,740.12

Continua en la siguiente página

En Bogota:
(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 dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002576682 PA0000680415	02576682	ACH	3,063,304.00		614,422,436.12
MAY 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002602684 PA0000680428	02602684	ACH	446,000.00		613,976,436.12
MAY 02	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:426246466 MARIA FERNANDA BR17001IDENTIFICACION ERR	85434366	ACH		129,065.00	614,105,501.12
MAY 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002603737 PA0000680430	02603737	ACH	1,969,612.00		612,135,889.12
MAY 03	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3173837432 MARIA CAMILA CARR17507R17 - Invalid Rece	85523347	ACH		1,969,612.00	614,105,501.12
MAY 03	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3207698128 CARLOS CASTILLOR04507R04-Invalid Accoun	85523348	ACH		1,132,816.00	615,238,317.12
MAY 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	58631368	INTERNET	1,000,000.00		614,238,317.12
MAY 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	61898389	INTERNET	850,000.00		613,388,317.12
MAY 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	40389769	INTERNET	1,404,864.00		611,983,453.12
MAY 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	67787082	INTERNET	1,000,000.00		610,983,453.12
MAY 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	89760301	INTERNET	2,700,000.00		608,283,453.12
MAY 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	83680268	INTERNET	720,000.00		607,563,453.12
MAY 05	COMPRA INTERNET 9450649467 Pago de la Planilla de aportes con clave	63889357	INTERNET	14,017,500.00		593,545,953.12
MAY 05	COMPRA INTERNET 9450650072 Pago de la Planilla de aportes con clave	64111534	INTERNET	20,591,900.00		572,954,053.12
MAY 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002780262 PA0000680576	02780262	ACH	1,257,415.00		571,696,638.12
MAY 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002783361 PA0000680579	02783361	ACH	17,303,106.00		554,393,532.12
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002794191 PA0000680583	02794191	ACH	2,649,172.00		551,744,360.12
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002794670 PA0000680583	02794670	ACH	70,177,646.00		481,566,714.12
MAY 08	COMPRA INTERNET 3564132 880000043024	69231353	INTERNET	446,167.00		481,120,547.12
MAY 08	COMPRA INTERNET 3564140 880000043025	69240760	INTERNET	387,275.00		480,733,272.12
MAY 08	COMPRA INTERNET 7864101 7066094128	69280121	INTERNET	38,260.00		480,695,012.12
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002875174 PA0000680694	02875174	ACH	502,330.00		480,192,682.12
MAY 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002876830 PA0000680697	02876830	ACH	1,132,816.00		479,059,866.12
MAY 08	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	04870007	RONDA REAL	18,901,402.00		460,158,464.12
MAY 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	80619027	INTERNET	700,000.00		459,458,464.12
MAY 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	77199257	INTERNET	550,000.00		458,908,464.12
MAY 09	COMPRA INTERNET 3567178 10549480	71406366	INTERNET	85,132.00		458,823,332.12
MAY 09	COMPRA INTERNET 7868586 7928663062	71415328	INTERNET	115,980.00		458,707,352.12
MAY 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	12041967	INTERNET	700,000.00		458,007,352.12
MAY 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	23604216	INTERNET	80,000.00		457,927,352.12
MAY 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002977971 PA0000680795	02977971	ACH	7,025,204.00		450,902,148.12
MAY 10	COMPRA INTERNET 9450792603 Pago de la Planilla de aportes con clave	73480938	INTERNET	465,000.00		450,437,148.12
MAY 10	COMPRA INTERNET 9450792520 Pago de la Planilla de aportes con clave	73490791	INTERNET	479,000.00		449,958,148.12
MAY 10	COMPRA INTERNET 9450792490 Pago de la Planilla de aportes con clave	73499736	INTERNET	415,800.00		449,542,348.12
MAY 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	72823363	INTERNET	500,000.00		449,042,348.12
MAY 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	04638243	INTERNET	1,000,000.00		448,042,348.12
MAY 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	81607347	INTERNET	260,000.00		447,782,348.12
MAY 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003007151 PA0000680825	03007151	ACH	1,000,000.00		446,782,348.12
MAY 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003047542 PA0000680866	03047542	ACH	129,065.00		446,653,283.12

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03006546	ACH	1,585,000.00		445,068,283.12
	DEBITO POR LOTE:0003006546 PA0000680822					
MAY 11	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03028253	ACH	500,000.00		444,568,283.12
	DEBITO POR LOTE:0003028253 PA0000680843					
MAY 11	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	93359419	INTERNET	260,000.00		444,308,283.12
MAY 11	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	09314722	INTERNET	1,000,000.00		443,308,283.12
MAY 12	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03056550	ACH	3,047,850.00		440,260,433.12
	DEBITO POR LOTE:0003056550 PA0000680874					
MAY 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	52759167	INTERNET	500,000.00		439,760,433.12
MAY 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	06240346	INTERNET	500,000.00		439,260,433.12
MAY 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	24528681	INTERNET	200,000.00		439,060,433.12
MAY 13	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	04870009	RONDA REAL	3,000,000.00		436,060,433.12
MAY 13	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	04870008	RONDA REAL	9,350,000.00		426,710,433.12
MAY 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	28537759	INTERNET	500,000.00		426,210,433.12
MAY 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	83997249	INTERNET	600,000.00		425,610,433.12
MAY 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	75844653	INTERNET	3,400,000.00		422,210,433.12
MAY 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03236096	ACH	3,939,750.00		418,270,683.12
	DEBITO POR LOTE:0003236096 PA0000681082					
MAY 16	COMPRA INTERNET	84909217	INTERNET	309,833.00		417,960,850.12
	3587541 10705083					
MAY 16	COMPRA INTERNET	84920149	INTERNET	268,634.00		417,692,216.12
	3587566 10705082					
MAY 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	55970838	INTERNET	1,500,000.00		416,192,216.12
MAY 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	75564472	INTERNET	3,550,000.00		412,642,216.12
MAY 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	16034325	INTERNET	500,000.00		412,142,216.12
MAY 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	84358455	INTERNET	230,000.00		411,912,216.12
MAY 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	36622354	INTERNET	1,300,000.00		410,612,216.12
MAY 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03300034	ACH	6,500,000.00		404,112,216.12
	DEBITO POR LOTE:0003300034 PA0000681155					
MAY 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	31438090	INTERNET	200,000.00		403,912,216.12
MAY 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	47302250	INTERNET	1,500,000.00		402,412,216.12
MAY 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	63044862	INTERNET	800,000.00		401,612,216.12
MAY 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	10025808	INTERNET	900,000.00		400,712,216.12
MAY 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	55057123	INTERNET	500,000.00		400,212,216.12
MAY 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	24948471	INTERNET	700,000.00		399,512,216.12
MAY 23	COMPRA INTERNET	95010306	INTERNET	773,730.00		398,738,486.12
	7942108 880000296885					
MAY 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	07128062	INTERNET	40,000,000.00		358,738,486.12
MAY 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	96337931	INTERNET	553,000.00		358,185,486.12
MAY 23	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03439725	ACH	2,621,500.00		355,563,986.12
	DEBITO POR LOTE:0003439725 PA0000681385					
MAY 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	62418133	INTERNET	1,000,000.00		354,563,986.12
MAY 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	56954458	INTERNET	20,000,000.00		334,563,986.12
MAY 24	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03483412	ACH	3,789,581.00		330,774,405.12
	DEBITO POR LOTE:0003483412 PA0000681442					
MAY 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	30915688	INTERNET	12,087,658.00		318,686,747.12
MAY 25	COMPRA INTERNET	98656262	INTERNET	567,698.00		318,119,049.12
	3610192 880000043625					
MAY 25	COMPRA INTERNET	99310284	INTERNET	328,920.00		317,790,129.12
	7958841 1175312283					
MAY 25	COMPRA INTERNET	99335983	INTERNET	801,450.00		316,988,679.12
	7958897 1175313298					
MAY 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	54920986	INTERNET	650,310.00		316,338,369.12
MAY 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	77576131	INTERNET	400,000.00		315,938,369.12
MAY 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	19497732	INTERNET	568,241.00		315,370,128.12
MAY 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03572365	ACH	3,732,836.00		311,637,292.12
	DEBITO POR LOTE:0003572365 PA0000681551					
MAY 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	86704172	INTERNET	2,050,000.00		309,587,292.12
MAY 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	47330420	INTERNET	2,000,000.00		307,587,292.12
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03603083	ACH	4,000,000.00		303,587,292.12
	DEBITO POR LOTE:0003603083 PA0000681604					
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03600227	ACH	1,500,000.00		302,087,292.12
	DEBITO POR LOTE:0003600227 PA0000681590					
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03665019	ACH	8,800,527.00		293,286,765.12

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0003665019 PA0000681692					
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03665052	ACH	1,207,806.00		292,078,959.12
	DEBITO POR LOTE:0003665052 PA0000681692					
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03665057	ACH	8,750,918.00		283,328,041.12
	DEBITO POR LOTE:0003665057 PA0000681692					
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03665107	ACH	11,361,642.00		271,966,399.12
	DEBITO POR LOTE:0003665107 PA0000681692					
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03665240	ACH	8,702,687.00		263,263,712.12
	DEBITO POR LOTE:0003665240 PA0000681692					
MAY 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	68958552	INTERNET	500,000.00		262,763,712.12
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03667146	ACH	10,530,413.00		252,233,299.12
	DEBITO POR LOTE:0003667146 PA0000681695					
MAY 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03667148	ACH	12,369,296.00		239,864,003.12
	DEBITO POR LOTE:0003667148 PA0000681695					
MAY 29	DCTOS DE NOMINA	03667173	ACH	840,000.00		239,024,003.12
	DEBITO POR LOTE:0003667173 PA0000681695					
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03664978	ACH	1,207,806.00		237,816,197.12
	DEBITO POR LOTE:0003664978 PA0000681692					
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03664923	ACH	6,770,204.00		231,045,993.12
	DEBITO POR LOTE:0003664923 PA0000681692					
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03665184	ACH	15,567,660.00		215,478,333.12
	DEBITO POR LOTE:0003665184 PA0000681692					
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03667145	ACH	4,402,047.00		211,076,286.12
	DEBITO POR LOTE:0003667145 PA0000681695					
MAY 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03667147	ACH	1,404,864.00		209,671,422.12
	DEBITO POR LOTE:0003667147 PA0000681695					
MAY 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	64598598	INTERNET	450,000.00		209,221,422.12
MAY 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03729162	ACH	523,383.00		208,698,039.12
	DEBITO POR LOTE:0003729162 PA0000681749					
MAY 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03805620	ACH	10,005,642.00		198,692,397.12
	DEBITO POR LOTE:0003805620 PA0000681807					
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	1,781,424.00		196,910,973.12
	DEBITO POR LOTE:0002448755 PA0000680274					
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		13,499.90	196,924,473.02

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5336

BENEFICIARIO
SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

NIT
73111470

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE TRANSP DE ALIMENTOS CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 19 de mayo de 2023	19-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233545	CONT SERV DE TRANSP DE ALIMENTOS CONT 143 CDI	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 143	0	846.000
23652501	RETEFUENTE	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 143	0	54.000
51954502	CONT SERV DE TRANSP DE ALIMENTOS CONT 143 CDI	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 143	900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	900.000	900.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias mayo 19 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 mayo por la suma de **NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($900.000).**

Atentamente

Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

FORM. 001 V 9
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

001

24. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

d. Número de formulario: 14244570255

(415)7707212489984(8020) 000001424457025 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 1 1 1 4 7 0	0	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACION

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

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
AVILA	RIVERA	SERGIO	ANTONIO

35. Razón social:

Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

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

41. Dirección principal: 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		3 1 4 5 3 7 0 8 2 3	

CLASIFICACION

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 9 2 3	2 0 1 2 0 1 2 0	4 9 2 1	2 0 1 2 0 1 2 0				

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			
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: 2 0 1 3 0 6 0 7

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 09:30:06AM

MANTENIMIENTOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CARBALLO
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5337

BENEFICIARIO	
INVERSIONES MARTINEZ CARABALLO SAS	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
900546550 8	CONT COMPRA MATERIALES SEG FA.35068

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 10 de mayo de 2023	10-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	FA.35068	INVERSIONES MARTINE	CONTRATO 143	0	1.596.735
23654001	CONT COMPRA MATERIALES SEG FA.35068	INVERSIONES MARTINE	CONTRATO 143	0	34.264
51451001	IVA MAYOR VALOR	INVERSIONES MARTINE	CONTRATO 143	260.411	0
51451001	CONT COMPRA MATERIALES SEG FA.35068	INVERSIONES MARTINE	CONTRATO 143	1.370.588	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.630.999**	**1.630.999**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Inversiones Martínez Caraballo S.A.S

Actividad Económica:

4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción (0.07/1000)

Razón Social: INVERSIONES MARTINEZ CARABALLO S.A.S
Identificación: 900546550-8
Teléfono: 6651443-6694269
Dirección: BOSQUE TRANSV. 54 No. 21-C34, Cartagena, Bolivar, COLOMBIA.
Condición IVA: IVA
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: FE-35068
Fecha: 10/05/2023 08:40
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia Débito

Sr. (es): FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920-5
Tel: 3013914700
Dirección: Los Alpes transversal 72#31 D 66, .
Municipio: Cartagena, Bolivar, COLOMBIA.

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Cartagena

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		VINILO	cuñete tipo 2	6.00	Und	19%	203,361.34	0.00	1,220,168.07
2		ESTUCO	cuñete	1.00	Und	19%	54,621.85	0.00	54,621.85
3		RODILLO DE 9"	vinilo	6.00	Und	19%	7,563.03	0.00	45,378.15
4		BROCHA DE 4"		6.00	Und	19%	8,403.36	0.00	50,420.17

Retenciones e Impuestos	Observaciones	Total
Compras generales (Declarantes)		-34,264.71

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	1,370,588.23
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,370,588.24
IVA 19%:	260,411.76

Observaciones: INVERSIONES MARTINEZ CARABALLO S.A.S . CTE No. 907061717 BANCO DE BOGOTA - AHORRO No.495000003-13 BANCOLOMBIA.
CORREO: jhony.typ@hotmail.com

Retenciones:	-34,264.71
Valor a Pagar: $	1,596,735.29

Fecha y hora de validación: 10/05/2023 08:48

CUFE: fcd6b294fb065c1b2cba85fe122c2e1a959cfaba553488151eab61428c48f0030b8a99ae9d7c5e82b411dcff7370940f

Firma Digital:
CJP9dyA/gITodoSg4t9wGsMDMvdaEYkSa5i7dN3donJpME7XAqQGxn8ZBOmrvUP1PtqdGiHRcAosUudAke3T3nBmm3d09Xyi3Qx+H5idgjunLdydRbWGkHvZf3iXB6pw

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764043130164 del 2023-01-20 al 2024-01-20. Rango: FE-31534 al FE-58000.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5338

BENEFICIARIO	
TUBOS Y METALES SAS	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
806016321 3	CONT COMPRA SEG FA.36562

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 30 de mayo de 2023	30-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	FA.36562	TUBOS Y METALES SAS	CONTRATO 143	0	72.450
51451001	IVA MAYOR VALOR	TUBOS Y METALES SAS	CONTRATO 143	11.568	0
51451001	CONT COMPRA SEG FA.36562	TUBOS Y METALES SAS	CONTRATO 143	60.882	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	72.450	72.450
SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

TUBOS Y METALES SAS
NIT.: 806016321-3
BOSQUE TRV 54 NO 23 35 Tel 6695270
CARTAGENA
Tel: 6695270 Fax: 6695449

TUBOS METALES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: TYM336562
Fecha : 2023-MAY-30
Pagina: 01 de 01
Hora : 11:35 AM

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764038224816 vigente de OCT-21-2022 hasta OCT-21-2023
Numeracion Habilitada TYM330423 al TYM400000 Vigencia: 12 MESES
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA DECRETO 0112 DE 20/01/23 CGENA NO PRACTICAR RETENCION ICA

Cliente : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ C	Forma de Pago	Medio de Pago	
Contacto :	CONTADO	Efectivo	
NIT. : 800189920-5 Codigo: 800189920	Vendedor: 1143345604	COTERA LORA FRANCISCO ANTONIO	
Direccion : BRR BOQUILLA CR 3 85 5			
Ciudad : CARTAGENA			
Telefono : 3045772092	OC.Nro	Remisiones	Peso Fac.
Fax :		266682	8

Item	Descripcion	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Iva%
000689	TUBO CUAD. 1" X 1.2 X 6MTS CTO GAL	1.500	UNI	48,300.00	0.00	60,882.00	19.00*

TOTAL_BRUTO	VALOR IVA	VALOR INC BOLSA	SUB-TOTAL	RETE-FUENTE	RETE-ICA	RETE-IVA	T O T A L
60,882.00	11,568.00	0.00	72,450.00	0.00	0.00	0.00	72,450.00

Valor Letras : SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
19	60,882	11,568	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0	00	0	0

RTE FUENTE :	0.00	RTE IVA:	0.00	RTE ICA:	0.00	RTE CREE:	0.00
IMPOCONSUMO:	0.00						

Observacion:

IMPORTANTE
* Para efectos legales esta Factura de Venta se asimila a la Letra de Cambio, segun Articulo 774 del Codigo de Comercio.
El comprador declara recibidas todas las mercancias descritas y enumeradas. Acepto en caso de incumplimiento del pago de esta factura intereses a la tasa mas alta autorizada por la superintendencia y el reporte de mi credito a las correspondientes entidades crediticias
Factura Generada por Software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT. 890.319.193-3

CUFE:96056f2007a75759d6d482ec468e496e863232e0c58e5f0361654df731066c8568e83a0a7477006ae9bbed88252a809a
Fecha de certificacion: 2023-05-30T11:35:03.

AUTORIZADO POR: _____
NIT/CC N°.

RECIBIDO POR: _____
NIT/CC N°.

Firma digital: fk9BurmBgTMZGbUEB6RcpVw9UXHgqkuWGDaN5WtPY6QrX1Goj6WXPrM/0AsLJbLYKB/XguCXg+iQWhX1tvtxwIgvWQ10RXXZohWaPxL+uouCOXRqHbnkYdIx/VZXh+80Vz10PGyKx9vJVu55q
TgZfNpsuCwTIJbrdX6KK5q9gxIbX2GTemvulhBYEDtLT1NIUxEEB3RCLaUR6dQtpt7FZz9QQy8zmU5E7o7FCJbSijnBFRICewngl/qAMhgxFIkerZGfIsV/Mk51geLvMCfxCjKM8xrz/By54ih41PNzFWGz

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5339

BENEFICIARIO
LA CASA DEL TORNILLO SAS

NIT
900122184 5

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA SEG FA.27292

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 30 de mayo de 2023	30-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	FA.27292	LA CASA DEL TORNILLO	CONTRATO 143	0	85.233
51451001	IVA MAYOR VALOR	LA CASA DEL TORNILLO	CONTRATO 143	13.608	0
51451001	CONT COMPRA SEG FA.27292	LA CASA DEL TORNILLO	CONTRATO 143	71.625	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	85.233	85.233

Valor en Letras
OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE10000027292

Fecha de emisión: 2023-05-30 12:00:00 AM

LA CASA DEL TORNILLO S.A.S

Nit. 900.122.184-5

Transversal 54, No. 24-90. San Isidro (Bosque)

Teléfono : 647 5870 Ext 109

Estado DIAN:	Enviada
Fecha estado:	2023-05-30
Fecha Factura:	2023-05-30
Vencimiento:	2023-05-30
Naturaleza:	Contado

FACTURA ELECTRONICA SEGUN AUTORIZACION DIAN Nº 18764043321061 de 2023/01/25 Hasta 2024/01/25 12 meses, Habilita FE 20001 a FE 30000 RESPONSABLES DEL IVA, AUTORETENEDORES DE ICA.

Código único factura electronica: 09afbccf937bcd47c9cf5c2b6241514966b945b02a95320f1e7a1926313721cbaf244a1dfd1ab2ea794c197f256df7ee

Adquiriente

NIT: 800189920 Razón social: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Forma de Pago: Contado Dirección: BRR BOQUILLA CR 3 85 5 Teléfono: 3045772092

#	Código	Producto	Unidad	Cantidad	Valor UND	Descuento %	Descuento Valor	IVA %	IVA Valor	Total
1	2273	PERROS GALV 3/16	94	10	840	0	0	19	1,596	9,996
2	121853	GUAYA GALV 1/8 * 3/16 RECUBIERTA	94	45	1,405	0	0	19	12,013	75,238

Observaciones

(Remisión 67776) -

Total	
Subtotal:	71,625.00
Descuentos:	0.00
Subtotal Neta:	71,625.00
Iva:	13,608.75
Retefuente:	0.00
Retelva:	0.00
Retelca:	0.00
Total:	85,233.75

ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TAS MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES EN FABRICACIONES ESPECIALES Y/O CORTES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS CALENDARIO DE ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5340

BENEFICIARIO
CESAR AUGUSTO MUÑOZ AREVALO

NIT
73079032

POR CONCEPTO DE
ARREGLOS LOCATIVOS MES DE MAYO2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 18 de mayo de 2023	18-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	CXP	CESAR AUGUSTO MUÑ	CONTRATO 143	0	1.410.000
23652501	RETEFUENTE	CESAR AUGUSTO MUÑ	CONTRATO 143	0	90.000
51451001	ARREGLOS LOCATIVOS MES DE MAYO2023 CONT 143 CDI	CESAR AUGUSTO MUÑ	CONTRATO 143	1.500.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.500.000	1.500.000

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 18 de mayo de 2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

DEBE A:

CESAR MUÑOZ AREVALO

C.C 73.079.032

La suma de **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000)** por concepto de mano de obra de arreglos locativos en las sedes de la fundación Gustavo Martínez Caffyn en las sedes de punta canoa y puerto rey solo mano de obra.

Valor total.....$ 1.500.000

Atentamente

Cesar Muñoz Arévalo
CC 73.079.032

MUISCA — SIEMPRE SE HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14805434631

(415)7707212489984(8020) 000001480543463 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 0 7 9 0 3 2	1	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	73079032	1 9 7 7 0 8 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
MUÑOZ	AREVALO	CESAR	AUGUSTO

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 ISIDRO TV 52 C DG 22 11

42. Correo electrónico: stefannymuozblancostefanny26@gmail.com

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

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 3 0	2 0 1 3 0 6 1 7	4 3 2 1	2 0 1 3 0 6 1 7				

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

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 Unico 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 2022 - 03 - 24 / 08 : 07: 08

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 MUÑOZ AREVALO CESAR AUGUSTO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-03-2022 08:07:24AM

MATERIAL DIDACTICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEXN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5341

BENEFICIARIO
PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PUNTAZO

NIT
73208278 0

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA SEG FA.8104

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 13 de mayo de 2023	13-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	8104	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 143	0	2.704.420
51953001	IVA MAYOR VALOR	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 143	431.798	0
51953001	CONT COMPRA SEG FA.8104	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 143	2.272.622	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.704.420	2.704.420

Valor en Letras
DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

FACTURA VENTA **8104**
A CREDITO No:

NIT.:	800.189.920-5	**Fecha Factura:**	13/05/2023
Cliente	Fundacion Gustavo Martinez Caffyn	**Vencimiento**	28/05/2023
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	600	180	$ 0	19	108.000
3	1601	CARTULINA PLIEGO PASTEL	120	950	$ 0	19	114.000
4	3006	VINILO GRANDE UNIVERSAL	60	2.605	$ 0	19	156.303
5	3402	PLASTILINA 160 GR	80	2.400	$ 0	19	192.000
5	3825	FOLDER DE CARTON TAMAÑO OFICIO	90	251	$ 0	19	22.617
6	2060	CANCHO LEGAJADOR PLASTICO	36	4.300	$ 0	19	154.800
7	1462	AZ OFICIO	62	5.210	$ 0	19	323.025
8	2246	LAPIZ PAPERMATE GRAFICO #2	24	600	$ 0	19	14.400
9	1037	CRAYONES X 8 JUMBO POINTER	40	3.200	$ 0	19	128.000
10	1468	AZ CARTA	36	5.200	$ 0	19	187.200
11	4235	RESMA OFICIO 75GR REPROGRAF	20	19.748	$ 0	19	394.960
12	3905	BOLIGRAFO KILIMETRICO 100 NEGRO	24	1.200	$ 0	19	28.800
13	2049	GANCHO LEGAJADOR INSTITUCIONAL	15	1.739	$ 0	19	26.078
14	4229	RESMA CARTA 75 GRS REPROGRAF	20	17.747	$ 0	19	354.940

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

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

Base iva 19%	$2,272,622	$431,798	
Base iva 10% :	$0	$0	
Exentos:			

Sub total:	$	2.272.622
Dscto		$ 0
Iva:	$	431.798
Total:	$	2.704.420

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5207**

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
900019737	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.15688 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 10 de mayo de 2023	10-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.15688	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	1.192.957
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	189.322	0
51953001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.15688 CONT 143 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	1.003.635	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.192.957**	**1.192.957**

Valor en Letras	
UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

5207

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

FCG15688

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/05/10
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	10/06/2023 12:00:00 a.m.
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Plazo (Dias):**	30D
Dir Entrega:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Forma de Pago:**	CREDITO A 30 DIAS
Telefono:	6920242 **Ciudad** Cartagena De Indias	**Nro. Pedido:**	00017658
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 18355

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$0,00	36	$ 458,00	$ 13.855,46
40	CARTON PAJA CREMA 375GR 70X100	101015	19 %	$0,00	10	$ 3.099,00	$ 26.042,02
44	CARTULINA BRISTOL AMARILLA 70X100 140GR	BRISTOL01	19 %	$0,00	15	$ 1.200,00	$ 15.126,05
45	CARTULINA BRISTOL AZUL 70X100 140GR	BRISTOL02	19 %	$0,00	12	$ 1.200,00	$ 12.100,84
46	CARTULINA BRISTOL ROSADA 70X100 140GR	BRISTOL03	19 %	$0,00	15	$ 1.200,00	$ 15.126,05
11	CARTULINA NEGRA 70X100 160gr IMPORTA A	0011014	19 %	$0,00	12	$ 1.600,00	$ 16.134,45
13	CARTULINA PLANA AMARILLA 50X70	150-005	19 %	$0,00	10	$ 900,00	$ 7.563,02
26	CARTULINA PLANA FUCSIA 50x70	150-011	19 %	$0,00	10	$ 900,00	$ 7.563,02
20	CARTULINA PLANA NEGRA 50X70	150-003	19 %	$0,00	10	$ 900,00	$ 7.563,02
14	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMA C)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
15	FOMI 4 CARTAS AZUL CIELO	FN-4CT-45(AZ C)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
37	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZ REY)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
16	FOMI 4 CARTAS BLANCO	FN-4CT-36(BLAN)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
28	FOMI 4 CARTAS CAFE OSCURO	fn-4ct-39n(CHOC)	19 %	$0,00	10	$ 1.400,00	$ 11.764,71
22	FOMI 4 CARTAS FUCSIA CLARO	FN-4CT-11(FUS C)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
38	FOMI 4 CARTAS NEGRO	FN-4CT-40(NEG)	19 %	$0,00	10	$ 1.400,00	$ 11.764,71
29	FOMI 4 CARTAS PIEL CLARO	FN-4CT-27(PIEL C)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
30	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
6	FOMI 4 CARTAS ROSADO PASTEL	FN-4CT-10(ROS)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
39	FOMI 4 CARTAS VERDE PASTO	VT20104118	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
7	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AZUL REY	FE-4CT-07(AZ)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
17	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS DORADO	FE-4CT-32(DOR)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
18	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS MORADO	FE-4CT-23(MOR)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
8	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS PLATEADO	FE-4CT-24(PLAT)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
23	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO	FE-4CT-01(ro)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
31	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROSADO	FE-4CT-40h(ROS)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
24	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS VERDE NEON	VT21102517	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
19	GRAPADORA 1/2 BARRA POINTER	ST-1913	19 %	$0,00	2	$ 12.300,00	$ 20.672,27
34	MARCADOR PERMANENTE E-130 ROJO EDDING	e-130-ROJ	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
41	PAPEL CREPE AZUL TROPICAL	2316	19 %	$0,00	10	$ 599,00	$ 5.033,61
35	PAPEL CREPE ROSADO	2714	19 %	$0,00	10	$ 599,00	$ 5.033,61

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

FCG15688

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/05/10
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	10/06/2023 12:00:00 a.m.
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Plazo (Dias):**	30D
Dir Entrega:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Forma de Pago:**	CREDITO A 30 DIAS
Telefono:	6920242 **Ciudad** Cartagena De Indias	**Nro. Pedido:**	00017658
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 18355

27	PAPEL PERIODICO 48GR 70 X 100	12225511	0 %	$0,00	24	$ 300,00	$ 7.200,00
21	PAPEL SEDA AMARILLO	papel08	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
4	PAPEL SEDA AZUL OSCURO	Papel10	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
2	PAPEL SEDA BLANCO	papel09	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
3	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
32	PAPEL SEDA VERDE OSCURO	Papel12	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
9	PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA POINTER	PU-1601	19 %	$0,00	2	$ 8.200,00	$ 13.781,51
25	PISTOLA SILICONA PEQ COLOR POINTER	PS-10	19 %	$0,00	1	$ 19.000,00	$ 15.966,39
42	PLASTILINA PAN 250GR AMARILLO PAYASITO	3033130008	19 %	$0,00	5	$ 2.100,00	$ 8.823,53
10	PLASTILINA PAN 250GR AZUL PAYASITO	3035131500	19 %	$0,00	10	$ 2.100,00	$ 17.647,06
43	PLASTILINA PAN 250GR VERDE PAYASITO	3033130318	19 %	$0,00	7	$ 2.100,00	$ 12.352,94
48	RESMA CARTA 75GR EL CID	220007530	19 %	$0,00	5	$ 18.300,00	$ 76.890,78
47	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	5	$ 23.000,00	$ 96.638,65
5	ROLLO PAPEL KRAFT 60gr 24" 8K	4400408	19 %	$0,00	1	$ 58.000,00	$ 48.739,50
12	SILICONA BARRA GRUESA 800GR X 28 SL-118	4762p/800	19 %	$0,00	1	$ 28.500,00	$ 23.949,58
33	SILICONA LIQUIDA 500ML AH ROYAL	PA3530	19 %	$0,00	10	$ 19.500,00	$ 163.865,55
36	VINILO 125CC NARANJA NEON DORICOLOR	179014	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09

Observaciones:
papeleria cdi clemencia

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$996.435,30	19 %	$189.322,70

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

VALOR BRUTO:	$1.003.635,30
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$1.003.635,30
IVA:	$189.322,70
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$1.192.958,00**

SON: **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: c1842b746f846eba320c97379a773ff560ba31c2217cec68c18735087476107b7554ed6c457b845ac7d28a05f0926542

FIRMA DIGITAL: w6bgQFvse1LYeRXBViF6l2lQnr+RlR15YdQwzz0NJK1JlsxLhx5RusCP8h39skL0cUE1tALE275bzTHbFAbYaKPrfJ1x/gUTwcy66PmNKwTHgJXp1fOMKxLAq4bEMeZXHPZL2SDZyEQMfQQdzRRJzNhLAELLxKFdGwzxpxOF5q92jmpDLnkHUuJ92fT3RtEixbtuZ+bceDFJcq/mICTDscVxcfWrwhj/NYBvLw7PN00c/kljB9xmfkrBHu+N9rQ333hQjvgGitK8ZOvZyphY1DmUs6ZX/9zMmXXOV3mOBGl82+SK6Lf4kO5SAuPSVDYrbS65BsXwvqFTvZYDPM5YFg==

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	5208

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.2268 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 10 de mayo de 2023	10-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.2268	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	822.181
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	131.272	0
51953001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.2268 CONT 143 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	690.909	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**822.181**	**822.181**

Valor en Letras
OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ALBIS ANDRES

5208

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FAV2268

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:	335	335
Fecha:	2023/05/10	
Vence:	10/06/2023 0:00:00	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00000667	
Nro. Remision:	RMV - 2268	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
5	CINTA 3X50 PP ORA A REF:SL-GABI-3X50-PP-	SL-GABI-3X50-PP-DR	19 %	$0,00	24	$ 3.200,00	$ 64.537,81
9	GLOBO R 12 X 12 INF GRADO DORA SEMPERTEX	20001704	19 %	$0,00	3	$ 6.999,00	$ 17.644,54
7	GLOBO R-9 MET DORADO ROSA X 50 SEMPERTEX	20009130	19 %	$0,00	1	$ 9.199,00	$ 7.730,25
8	GLOBO R-9 MET DORADO ROSA X 50 SEMPERTEX	20009130	19 %	$0,00	1	$ 8.500,00	$ 7.142,86
1	GLOBO R-9 X 50 METAL ORA O COBRE	20000714	19 %	$0,00	5	$ 8.500,00	$ 35.714,28
11	GLOBO R9X50 SEMPERTEX ROJO	20000584	19 %	$0,00	18	$ 7.599,00	$ 114.942,88
3	GLOBO R9X50 SEMPERTEX ROSA O	20000578	19 %	$0,00	1	$ 16.400,00	$ 13.781,51
4	GLOBO R9X50 SEMPERTEX ROSA O	20000578	19 %	$0,00	5	$ 7.600,00	$ 31.932,77
6	GLOBO R9X50 SEMPERTEX SURTI O	20000570	19 %	$0,00	46	$ 7.599,00	$ 293.742,86
2	INFLA OR MANUAL PROFESIONAL LL X 1 SEMPE	30002710	19 %	$0,00	1	$ 8.250,00	$ 6.932,77
10	TOPPER MINI PAQ X 12 CANELO	40455	19 %	$0,00	24	$ 4.800,00	$ 96.806,72
	Observaciones:						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$690.909,25	19 %	$131.272,75

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

VALOR BRUTO:	$690.909,25
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$690.909,25
IVA:	$131.272,75
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$822.182,00**

SON: OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: d90f42bbf445aaa7000953aa0c5725ef5793d09608f724c7891bc2c4ff04717675ef1fd87bb06b20d01527cfbdc625ef

FIRMA DIGITAL: D3o+0/SfVw7QargwTc/+bY6jhVtAvV/jremwE61x/P1sCjlBxChp/VZYjCZW71KM38f9qylauRDgs5N2zXZwe6pny77rUtZiJXD7ye0B4wuCH0qXwJO+1yMbHNU7L24dAahVqVlQB/LCu7QyckBL6Z+7FGvw7l84RcVA7eCvvU5+N+kmBqkRZoP2R1dHdF49oRDgwbzva5J/gSc0rQZjb+YWvhipg87KDy4VwVsi7lYcqyPZ/rTZafbFERQiYF4r0EBsy8J55ZH2N9vta6i5gTouFyf57TppNeuE7PMP1RbEK6XKg8ifflaxNsJ+CroQm61i68R2sMQr+f0M4ipGXA==

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

ASEO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5342**

BENEFICIARIO
JORGE GARIZADO RODRIGUEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
18761361	CONT COMPRA SEGÚN FA.104286

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 4 de mayo de 2023	04-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.104286	JORGE GARIZADO ROD	CONTRATO 143	0	794.999
51952501	IVA MAYOR COSTO	JORGE GARIZADO ROD	CONTRATO 143	126.932	0
51952501	CONT COMPRA SEGUN FA.104286	JORGE GARIZADO ROD	CONTRATO 143	668.067	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**794.999**	**794.999**

Valor en Letras	
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Pagada

305 Desechables

JORGE GARIZADO RODRIGUEZ
NIT 18.761.361-
MERCADO BAZURTO PASAJE EL PUEBLO
LOCAL 12
Tel: (035) 6746500
Cartagena - Colombia
plasticodesechable305@hotmail.com

Facturacion electronica de venta
No. FV 104286

Señores	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
NIT	800.189.920-5	**Teléfono**	(605) 6940242
Dirección	BRR BOQUILLA CR 3 85 5	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2023, 16:06
Expedición	04/05/2023, 16:07
Vencimiento	04/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	KING - KONG NEGRA 25 X 32	75.00	112,500.00	1,260.50
2	EXTRAJUMBO NEGRA 33 X 40	30.00	102,000.00	2,857.14
3	GUANTES DE NITRILO AZUL/NEGROS TALLAS (M-L)	7.00	245,000.00	29,411.76
4	PAQUETES DE GORROS TIPO ORUGAS POR 100	7.00	140,000.00	16,806.72
5	CAJAS DE TAPABOCAS POR 50 UNIDADES	7.00	45,500.00	5,462.18
6	PAQUETES DE BOLSAS CANEQUERAS BLANCAS POR 50 UNIDADES	15.00	120,000.00	6,722.69
7	GUANTE MANIPULACION	15.00	30,000.00	1,680.67

Total items: 7

Valor en Letras:
Setecientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 795,000.00

Total Bruto	668,067.23
IVA 19%	126,932.77
Total a Pagar	795,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045438395 aprobado en 20230303 prefijo FV desde el número 103867 al 200000 Vigencia: 6 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 4.14
CUFE: 016d835c9f98ed0fb61345f716e74de1ccbd4e87113647db44d9d6450372e6d1a443c77227c1c7719306375ade520686

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5343

BENEFICIARIO
DISPROAS DE LA COSTA

NIT	POR CONCEPTO DE
1143333794	CONT COMPRA DE ELEM DE ASEO SEG FA.0317

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 5 de mayo de 2023	05-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.0317	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 143	0	1.282.320
23654001	CONT COMPRA DE ELEM DE ASEO SEG FA.0317	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 143	0	32.880
51952501	CONT COMPRA DE ELEM DE ASEO SEG FA.0317	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 143	1.315.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.315.200	1.315.200

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

DISPROAS DE LA COSTA

Soluciones en insumos para su Empresa

NIT: 1.143.333.794-9

FACTURA
A-0317

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	05-may-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	3	PAQUETE	$ 2.500	$7.500
9		CANECAS DE BASURA	6	UNIDAD	$ 27.950	$167.700

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	$1.315.200
Envio	
VALOR TOTAL	**$ 1.315.200**

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5344**

BENEFICIARIO
KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1143349567	CONT COMPRA ELEM DE BIOSEGURIDAD CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 13 de mayo de 2023	13-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359502	CONT COMPRA ELEM DE BIOSEGURIDAD CONT 143 CDI	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	0	1.227.190
23654001	RETEFUENTE	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	0	31.710
23680101	RETEICA	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	0	9.500
51952501	CONT COMPRA ELEM DE BIOSEGURIDAD CONT 143 CDI	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	1.268.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.268.400**	**1.268.400**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ESSENZ Perfumería

Cuenta de Cobro # 0930
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Dirección: LOS ALPES TRV 72 # 31D66
Nit: 800.189.920-5
Debe a:

Fecha: 13/05/2023
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: $1.268.400

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	TOALLAS DESECHABLES	8	4.800	38.400
4	PIMPINA DE HIPOCLORITO	7	38.000	266.000
5	PIMPINA DESINFECTANTE	4	45.000	180.000
6	CREOLINA X LITRO	14	8.000	120.000
7	AMONIO CUATERNARIO 1%	4	80.000	320.000
Valor en Letras:				
Un millón doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte.			**Total Bruto**	**1.268.400**
			IVA 19%	0
Observaciones:			**Total a Pagar**	**1.268.400**

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5345

BENEFICIARIO
JORGE GARIZADO RODRIGUEZ

NIT	POR CONCEPTO DE
18761361	CONT COMPRA SEGUN FA.41

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.41	JORGE GARIZADO ROD	CONTRATO 143	0	916.499
51952501	IVA MAYOR COSTO	JORGE GARIZADO ROD	CONTRATO 143	146.331	0
51952501	CONT COMPRA SEGUN FA.104286	JORGE GARIZADO ROD	CONTRATO 143	770.168	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	916.499	916.499

Valor en Letras

NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Pagada

Desechables

JORGE GARIZADO RODRIGUEZ
NIT 18.761.361-
MERCADO BAZURTO PASAJE EL PUEBLO
LOCAL 12
Tel: (035) 6746500
Cartagena - Colombia
plasticodesechable305@hotmail.com

Factura
No. 41

Señores	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
NIT	800.189.920-5	**Teléfono**	(605) 6940242
Dirección	BRR BOQUILLA CR 3 85 5	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-05-23	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	CAJAS DE TAPABOCAS POR 50 UNIDADES	49.00	318,500.00	5,462.18
2	PAQUETES DE GORROS TIPO ORUGAS POR 100 UNIDADES	25.00	500,000.00	16,806.72
3	PAQUETES DE GUANTES PLASTICOS DE MANIPULACION	49.00	98,000.00	1,680.67

Total items: 3

Valor en Letras: Novecientos dieciseis mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	770,168.07
IVA 19%	146,331.93
Total a Pagar	916,500.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 916,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco Tarifa 4.14

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

ALIMENTACION

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5346

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT	POR CONCEPTO DE
73111816	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1682 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 26 de mayo de 2023	26-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1682 CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	2.590.702
23654001	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1682 CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	63.397
51956003	IVA X MAYOR VALOR	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	118.205	0
51956003	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1682 CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	2.535.894	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.654.099	2.654.099

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB1502

Fecha factura: may. 26, 2023 00:00:00
Vencimiento: may. 30, 2023
Tipo de pago: Credito
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	004	PACA DE ARROZ PINILLA X 25 X 500gr x12,5 K Unidad: 94	1.5	$ 56,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 84,750.00	**$ 84,750.00**
2	040	ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc Unidad: 94	45	$ 9,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 340,336.10	**$ 405,000.00**
3	077	HARINA DE MAIZ PAN X1000gr Unidad: 94	18	$ 4,600.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 78,857.10	**$ 82,800.00**
4	424	PASTA ESPAGUETI x KILO Unidad: 94	14	$ 5,500.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 73,333.30	**$ 77,000.00**
5	049	SAL Kilo Unidad: 94	8	$ 1,200.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 9,600.00	**$ 9,600.00**
6	209	AJO EN GRANO KILO Unidad: 94	8	$ 10,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 80,000.00	**$ 80,000.00**
7	083	HARINA DE HOJUELA X1000gr Unidad: 94	17	$ 16,500.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 267,142.90	**$ 280,500.00**
8	156	MANTEQUILLA X500gr Unidad: 94	10	$ 7,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 63,025.20	**$ 75,000.00**
9	055	FRIJOL PALOMITO X500gr Unidad: 94	20	$ 4,400.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 88,000.00	**$ 88,000.00**
10	058	LENTEJA CASA DEL GRANO X500gr Unidad: 94	20	$ 3,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 76,000.00	**$ 76,000.00**
11	057	FRIJOL GARBANZO X500gr Unidad: 94	12	$ 4,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 48,000.00	**$ 48,000.00**
12	423	PASTA FIDEO POR KILO Unidad: 94	8	$ 5,800.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 44,190.50	**$ 46,400.00**
13	081	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X500gr Unidad: 94	12	$ 2,300.00	0%	IVA 5% INC 0%	$ 26,285.70	**$ 27,600.00**
14	510	PAN MOGOLLA 30gr Unidad: 94	890	$ 300.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 267,000.00	**$ 267,000.00**
15	638	PAN QUESO X 30gr Unidad: 94	980	$ 300.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 294,000.00	**$ 294,000.00**
16	184	GALLETA DE PUNTO ROJO UND Unidad: 94	960	$ 250.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 240,000.00	**$ 240,000.00**

CUFE: 5bd770c9adf99ec505df5655f3732ae1b1a9e3b3aac997006ac0c818c4a22ce8d69ad6dd70b7b41e1e1648c3aef68af7

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 # TLAB1[illegible]

Fecha factura: may. 26, 2023 00:00:00
Vencimiento: may. 30, 2023
Tipo de pago: Credito
Medio de pago: Otro
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764047129525 del 2023-04-05 al 2023-10-05 autorizado del TLAB1 al TLAB1000

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	516	**TOSTADA DE SAL UNIDAD** Unidad: 94	395	$ 300.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 118,500.00	**$ 118,500.00**
18	439	**TORTA** Unidad: 94	340	$ 350.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 119,000.00	**$ 119,000.00**
19	640	**PAN TAJADO X 460gr** Unidad: 94	32	$ 4,000.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 128,000.00	**$ 128,000.00**
20	458	**GALLETA DE SODA X 5 TACO** Unidad: 94	10	$ 6,950.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 58,403.40	**$ 69,500.00**
21	120	**VINAGRE BLANCO X500cc** Unidad: 94	8	$ 1,600.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 10,756.30	**$ 12,800.00**
22	106	**SOBRE DE CANELA ESTILLA X250gr** Unidad: 94	1	$ 24,650.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 20,714.30	**$ 24,650.00**

Cantidad de lineas: 22

NOTAS

Observación

RESUMEN

Subtotal:	**$ 2,535,894.80**
Total impuestos:	**$ 118,205.20**
Total IVA:	$ 118,205.20
[illegible]	[illegible]

Valor en letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS

CUFE: 5bd770c9adf99ec505df5e55f3732ae1b1a9e3b3aac997006ac0c818c4a22ce8d69ad6dd7fb7b[illegible]1548c3aef68af7

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5347

BENEFICIARIO	
LUIS ALMANZA	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
73111816	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1681 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 26 de mayo de 2023	26-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.1681	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	5.484.472
23654001	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1681 CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	140.628
51956001	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1681 CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	5.625.100	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.625.100	5.625.100

Valor en Letras

CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN 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 TLAB150 I al TLAB2000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB1667

Fecha factura: may. 26, 2023 00:00:00
Vencimiento: may. 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	282	**PATILLA KILO** Unidad: 94	342	$ 2,200.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 752,400.00	**$ 752,400.00**
2	301	**PIÑA ORO MIL KILO** Unidad: 94	208	$ 2,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 582,400.00	**$ 582,400.00**
3	281	**MELON KILO** Unidad: 94	288	$ 2,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 720,000.00	**$ 720,000.00**
4	284	**MANGO DE CLASE KILO** Unidad: 94	312	$ 2,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 780,000.00	**$ 780,000.00**
5	280	**PAPAYA MADURA KILO** Unidad: 94	206	$ 3,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 618,000.00	**$ 618,000.00**
6	512	**BANANO MADURO KILO** Unidad: 94	188	$ 3,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 564,000.00	**$ 564,000.00**
7	253	**PAPA LIMPIA KILO** Unidad: 94	32	$ 2,200.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 70,400.00	**$ 70,400.00**
8	238	**ZANAHORIA KILO** Unidad: 94	18	$ 2,600.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 46,800.00	**$ 46,800.00**
9	236	**TOMATE DE COCINA KILO** Unidad: 94	46	$ 3,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 138,000.00	**$ 138,000.00**
10	273	**LECHUGA** Unidad: 94	38.6	$ 4,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 154,400.00	**$ 154,400.00**
11	245	**HABICHUELA CORTA KILO** Unidad: 94	25	$ 4,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 112,500.00	**$ 112,500.00**
12	228	**CEBOLLA ROJA KILO** Unidad: 94	42	$ 4,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 168,000.00	**$ 168,000.00**
13	248	**ESPINACA KILO** Unidad: 94	13	$ 8,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 104,000.00	**$ 104,000.00**
14	252	**PAPA CRIOLLA KILO** Unidad: 94	16.8	$ 5,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 92,400.00	**$ 92,400.00**
15	257	**PLATANOS AMARILLO UND** Unidad: 94	19	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 66,500.00	**$ 66,500.00**
16	347	**PLATANO VERDE** Unidad: 94	25	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 87,500.00	**$ 87,500.00**

CUFE: 0a7d117bf7962a27e54a84cf034b02926065bcf89c3bafcb6fd890667db9feba8b44c4d25[illegible]fdb98728376

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 # TLAB1694

Fecha factura: may. 26, 2023 00:00:00
Vencimiento: may. 30, 2023
Tipo de pago: Credito
Medio de pago: Otro
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764047129525 del 2023-04-05 al 2023-10-05 autorizado del TLAB1001 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	242	**REPOLLO BLANCO KILO** Unidad: 94	11.8	$ 3,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 35,400.00	**$ 35,400.00**
18	227	**APIO KILO** Unidad: 94	8	$ 3,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 24,000.00	**$ 24,000.00**
19	243	**REPOLLO MORADO KILO** Unidad: 94	14	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 49,000.00	**$ 49,000.00**
20	240	**PIMENTON ROJO KILO** Unidad: 94	21	$ 6,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 126,000.00	**$ 126,000.00**
21	295	**GUAYABA KILO** Unidad: 94	16	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 56,000.00	**$ 56,000.00**
22	261	**LIMON CORRIENTE KILO** Unidad: 94	17.8	$ 3,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 53,400.00	**$ 53,400.00**
23	274	**COCO UND** Unidad: 94	4	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 14,000.00	**$ 14,000.00**
24	271	**AGUACATE UND** Unidad: 94	24	$ 4,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 96,000.00	**$ 96,000.00**
25	247	**COLIFLOR KILO** Unidad: 94	6	$ 12,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 72,000.00	**$ 72,000.00**
26	244	**REMOLACHA KILO** Unidad: 94	12	$ 3,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 42,000.00	**$ 42,000.00**

Cantidad de lineas: 26

NOTAS

Observación

RESUMEN

Subtotal:	**$ 5,625,100.00**
TOTAL	$ 5,625,100.00

Valor en letras CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS

CUFE: 0a7d117bf7962a27e54a84cf034b02926065bcf89c3bafcb6fd890667db9feba8b44c4d258315e0e3584d0b98728376

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5348

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT	POR CONCEPTO DE
73111816	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1680 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 26 de mayo de 2023	26-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.1680	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	6.476.243
23654001	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1680 CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	166.057
51956001	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1680 CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	6.642.300	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	6.642.300	6.642.300

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB1550

Fecha factura: may. 26, 2023 00:00:00
Vencimiento: may. 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	416	**QUESO COLECHERA KILO** Unidad: 94	42.4	$ 24,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 1,038,800.00	**$ 1,038,800.00**
2	063	**LECHE LIQUIDA ENTERA X900gr** Unidad: 94	670	$ 3,650.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 2,445,500.00	**$ 2,445,500.00**
3	642	**LECHE PASTEUR CON FRUTA X 1.000cc** Unidad: 94	266	$ 6,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 1,596,000.00	**$ 1,596,000.00**
4	643	**LECHE PASTEURIZADA KU X 1.000cc** Unidad: 94	165	$ 6,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 1,072,500.00	**$ 1,072,500.00**
5	046	**HUEVO ROJO TIPO A UND** Unidad: 94	890	$ 550.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 489,500.00	**$ 489,500.00**

Cantidad de líneas: 5

NOTAS

Observación

RESUMEN

Subtotal:	**$ 6,642,300.00**
TOTAL	$ 6,642,300.00

Valor en letras: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

CUFE: 60b184cfef010c2b853d257361a83c8e2501d5a24014995f27b99273d89cc87027532d02[illegible]3d1c3621d4d6

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5350

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT	POR CONCEPTO DE
73111816	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1679 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 26 de mayo de 2023	26-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.1679	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	6.704.588
23654001	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1680 CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	171.912
51956001	COMPRA REFRIGERIO SEG FA.1679 CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	6.876.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	6.876.500	6.876.500

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB1679

Fecha factura: may. 26, 2023 00:00:00
Vencimiento: may. 30, 2023
Tipo de pago: Credito
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	326	**PECHUGA KILO** Unidad: 94	88	$ 13,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 1,188,000.00	**$ 1,188,000.00**
2	309	**CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO** Unidad: 94	69.5	$ 22,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 1,529,000.00	**$ 1,529,000.00**
3	311	**CARNE ESPALDILLA KILO** Unidad: 94	40.5	$ 25,000.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 1,012,500.00	**$ 1,012,500.00**
4	316	**BOFE KILO** Unidad: 94	66	$ 10,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 693,000.00	**$ 693,000.00**
5	317	**HIGADO KILO** Unidad: 94	66	$ 15,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 1,023,000.00	**$ 1,023,000.00**
6	320	**POSTA DE PESCADO KILO** Unidad: 94	106	$ 13,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 1,431,000.00	**$ 1,431,000.00**

Cantidad de líneas: 6

NOTAS

Observación

RESUMEN

Subtotal:	**$ 6,876,500.00**
Total:	**$ 6,876,500.00**

Valor en letras: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS

CUFE: 9dd782947c9193bdc779e9c1a7fe63181de985d5688a38c7521c4dd96f5efaff6c5edbfaa7650[illegible]0e295c413a85fc

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5349

BENEFICIARIO
ALPALA AZA NANCY PASTORA

NIT	POR CONCEPTO DE
27177569 7	CONT COMPRA SEG FA.TB,66 REFIGERIOS CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 3 de junio de 2023	03-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA 66	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	0	9.108.353
23654001	CONT COMPRA SEG FA.TB,66 REFIGERIOS CONT 143 CDI	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	0	233.547
51956001	CONT COMPRA SEG FA.TB,66 REFIGERIOS CONT 143 CDI	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	9.341.900	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	9.341.900	9.341.900

Valor en Letras

NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No. TB 66
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 03/06/2023 04:55 PM
Fecha de Generación: 03/06/2023 04:55 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	68	LECHE COLANTA 200cc	LECHE COLANTA 200CC	2,149.00	unidad	1,500.00	3,223,500.00	0	0.00	**3,223,500.00**
2	28	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	2,489.00	unidad	400.00	995,600.00	0	0.00	**995,600.00**
3	69	YOGURT COLANTA 200cc	YOGURT COLANTA 200cc	1,300.00	unidad	1,500.00	1,950,000.00	0	0.00	**1,950,000.00**
4	19	GALLETA DE LECHE	GALLETA DE LECHE	1,694.00	unidad	400.00	677,600.00	0	0.00	**677,600.00**
5	70	AGUA 5litros	AGUA 5litros	12.00	unidad	7,500.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
6	64	BANANO	BANANO	350.00	kilogramo	3,500.00	1,225,000.00	0	0.00	**1,225,000.00**
7	40	MANGO TOMMY O DE MANZANA	MANGO TOMMY O DE MANZANA	243.00	kilogramo	2,000.00	486,000.00	0	0.00	**486,000.00**
8	38	MANDARINA	MANDARINA	80.00	kilogramo	4,900.00	392,000.00	0	0.00	**392,000.00**
9	35	PATILLA	PATILLA	88.00	kilogramo	1,900.00	167,200.00	0	0.00	**167,200.00**
10	37	PIÑA	PIÑA	30.00	kilogramo	4,500.00	135,000.00	0	0.00	**135,000.00**

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
CUFE :
e68ee00af2ec9321bb00d514052520acb567e4176a9e0af7abbef6765c387e5398248b23b5f4f32eda52b4b34e3663bc

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 9,341,900.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 9,341,900.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 9,341,900.00
Total a pagar :	COP 9,341,900.00

Firma Digital:
AWCZDttmKxmSa8GcHCG13Pzujvatkhjhsoi3B6TiGR4OMjDXMq8TuEMotPNL2PJl Cjuuk8rxo74JUFqQOtyNVdB1SAU1Z5HkPWGbnm1ZGPpuDmiKZEqv3Z54vvfeFVBa
ERfyY1x2ID4T3tZg6aWIe3hQfXXcRkkavppOph7ius7ofg2bboSBUEzd18U298Fv 2Iq16o5il3eudTgdvZw4KrF6jOo2P5Fzza/M9ia0IIwcW/WI+IJPYsLO1zLuJPmF
n5AYhAWVBxfJj+ZwMgrSTkw5MNR22tDCYS7IHxby9zlNIRDH/slPyWU3mbaftbYW JDCBIR23nPcAz3oNsKMz7A==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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