INFORME FINANCIERO

CONT. 13001432023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MODALIDAD DIMF

CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

JUNIO DEL 2023

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

1. Información General

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

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		21%		20%		20%		20%		19%			**100%**
	Monto del desembolso		$568.460.092		$533.282.598		$533.282.598		$533.282.598		$498.913.027			**$2.667.220.913**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$79.584.413		$74.659.564		$74.659.564		$74.659.564		$69.847.824			**$373.410.928**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.667.220.913	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$373.410.928	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.040.631.841	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$10.862	$2.716	$2.714.414		$9.694.335	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202				**$105.474.365**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8	$45.936	$11.484	$4.287.360		$15.312.000	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400				**$166.594.560**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	14	$41.040	$10.260	$6.703.138		$23.939.778	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734				**$260.464.788**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0											**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7	$15.312	$3.828	$3.826.469		$13.665.960	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152				**$148.685.645**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0											**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7	$15.312	$3.828	$3.826.469		$13.665.960	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152				**$148.685.645**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0											**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	20	$39.393	$9.848	$9.191.523		$32.826.867	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240				**$357.156.309**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$6.566	$1.642			$5.860.155	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186				**$62.117.643**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR					$0		$0											**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.715	$2.358		$0	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000				**$19.350.000**
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.687	$1.172	$8.606.095	$0	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$3.759.725	$3.759.725	$3.759.725	$3.759.725	$3.759.725				**$55.362.274**
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.371				$6.578.618	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341				**$69.733.346**
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$917				$8.675.279												**$8.675.279**
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.321				$3.862.237	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684				**$40.939.709**
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.547				$2.630.698	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837				**$27.885.394**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.588				$2.667.290	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748				**$28.273.274**
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.923			$0	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533				**$18.535.797**
SUBTOTAL						**$39.155.467**	**$0**	**$150.578.098**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$164.813.934**	**$164.813.934**	**$164.813.934**	**$164.813.934**	**$164.813.934**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.517.934.027**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.446				$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666				**$158.522.994**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$102.787				$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877				**$990.763.893**
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.149.286.887**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$39.155.467**	**$0**	**$278.276.641**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.667.220.914**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$39.155.467**	**$0**	**$278.276.641**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.667.220.914**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$1

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.633.202		$11.633.202	$11.633.202		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.374.400		$18.374.400	$18.374.400		$0			$2.641.857
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$28.727.734		$28.727.734	$28.727.734		$0			$4.130.451
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.399.152		$16.399.152	$16.399.152		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.399.152		$16.399.152	$16.399.152		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$39.392.240		$39.392.240	$39.392.240		$0			$5.663.786
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.032.186		$7.032.186	$7.032.186		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.150.000		$2.150.000	$2.150.000		$0			
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.759.725		$3.759.725	$3.759.612		$113	$113		
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.894.341		$7.894.341	$7.874.451		$19.890	$19.890		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0	$0		
SEGURO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.634.684		$4.634.684	$4.589.423		$45.261	$45.261		
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.156.837		$3.156.837	$3.152.650		$4.187	$4.187		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.200.748		$3.200.748	$3.190.874		$9.874	$9.874		
	CUADERNILLO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.059.533		$2.059.533	$2.056.320		$3.213	$3.213		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$164.813.934**	**$0**	**$164.813.934**	**$164.731.396**	**$0**	**$82.538**	**$82.538**	**$0**	**$12.436.094**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$17.613.666		$17.613.666	$17.613.065		$601	$601		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$110.084.877		$110.084.877	$110.082.735		$2.142	$2.142		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$127.698.543**	**$0**	**$127.698.543**	**$127.695.800**	**$0**	**$2.743**	**$2.743**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$292.512.477**	**$0**	**$292.512.477**	**$292.427.196**	**$0**	**$85.281**	**$85.281**	**$0**	**$12.436.094**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$811.455.556	$756.056.093		$756.164.158						
VALOR OTROS INGRESOS			$1.925	$8.735	$13.500	$3.563						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$75.862	$75.862	$75.862	$368.543.540	$663.615.646	$196.924.473	$493.519.168	$493.519.168	$493.519.168	$493.519.168	$493.519.168	$493.519.168
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$75.862**	**$75.862**	**$811.533.343**	**$1.124.608.368**	**$663.629.146**	**$953.092.194**	**$493.519.168**	**$493.519.168**	**$493.519.168**	**$493.519.168**	**$493.519.168**	**$493.519.168**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$31.121.463	$460.992.722	$466.704.673	$422.442.284						
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						$37.130.742						
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**	**$493.519.168**	**$493.519.168**	**$493.519.168**	**$493.519.168**	**$493.519.168**	**$493.519.168**	**$493.519.168**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$75.862	$368.543.540	$663.615.646	$196.924.473	$493.519.168						
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	$20.896.628						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$17.413.856**	**$38.310.484**	**$59.207.112**	**$80.103.739**	**$63.869.625**	**$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	$3.563							**$27.723**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$27.723**

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	$415.007.963							$86.895.012							$86.895.012	$328.112.951
VALOR TECNICO AGREGADO	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$69.167.994						$23.055.998	$23.055.998							$46.111.996	$23.055.998
																$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**	**$ 109.951.010,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 133.007.008,00**	**$ 351.168.949,00**

Firma del Representante Legal

NOMINA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5450

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PALMERA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PALMERA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.612.670
51050601	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PALMERA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.331.458	0
51052701	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PALMERA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	281.212	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.612.670	2.612.670

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: JUNIO DEL 2023

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5451

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PUNTA CANOA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PUNTA CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.514.830
51050601	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PUNTA CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.233.618	0
51052701	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PUNTA CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	281.212	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.514.830	2.514.830

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: JUNIO DEL 2023

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5452

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PUERTO REY CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PUERTO REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.612.670
51050601	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PUERTO REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.331.458	0
51052701	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF PUERTO REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	281.212	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.612.670	2.612.670

Valor en Letras
DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: JUNIO DEL 2023

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5453

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF FREDONIA REY CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF FREDONIA REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	16.775.467
51050601	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF FREDONIA REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	14.947.589	0
51052701	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF FREDONIA REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.827.878	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	16.775.467	16.775.467

Valor en Letras
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: JUNIO DEL 2023

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5454

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF BAYUNCA REY CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF BAYUNCA REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	15.381.124
51050601	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF BAYUNCA REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	13.693.852	0
51052701	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF BAYUNCA REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.687.272	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	15.381.124	15.381.124

Valor en Letras
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO 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: JUNIO DEL 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
DAMARIS REYES ALTAMAR	1.143.400.300	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
ROSELIS SOTO DIAZ	1.007.207.852	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
MILENA RAMOS JIMENEZ	45.593.028	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
MAYRA QUINTANA CACERES	1.050.956.875	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
ELIANA ROMERO ALVARADO	1.143.377.858	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
HANNIS ROMERO CANTILLO	33.334.257	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
DAMIRIS ARROYO VIVANCO	1.047.394.833	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
KARINE PIANETA GOMEZ	45.762.088	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
YURANIS PAYARES MENDOZA	1.049.831.392	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
YESENIS ARIAS MEZA	45.360.718	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
LUZ MERY TORRES ORTIZ	45.685.307	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
ANGIE AVILA ARROYO	1.048.610.230	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**14.884.622**		**14.884.622**	**1.687.272**	**16.571.894**	**595.385**	**595.385**	**1.190.770**	**15.381.124**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5455

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF CHIQUINQUIRA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF CHIQUINQUIRA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	15.381.124
51050601	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF CHIQUINQUIRA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	13.693.852	0
51052701	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF CHIQUINQUIRA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.687.272	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	15.381.124	15.381.124

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

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: DIMF CHIQUINQUIRA**		**Total Empleados: 12**	**SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
FANNY ALVAREZ LIGARDO	45.483.426	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
HERNEY JOSE PARADA MILLAN	1.003.408.071	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	**1.257.415**	
KARINA DEL CARMEN SIERRA COGOLLO	22.801.607	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**	
LICETH KATHERINE GUTIERREZ CADENA	1.047.420.637	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
LEYLA BATISTA RAMOS	1.049.942.531	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
CONSULEO RUIZ DIAZ	45.758.752	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	**1.404.864**	
LUCERO ROMERO PRADA	1.047.448.063	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
DUBIS RIOS PALOMINO	33.101.393	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
ANDREA BENITEZ CABARCAS	1.143.400.976	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
KATIA BARRIOS MARTIN	45.463.152	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
JACKELINE CRIZON TORRES	45.511.828	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
EYNIS MARIMON DE ARCO	1.047.411.278	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**14.884.622**		**14.884.622**	**1.687.272**	**16.571.894**	**595.385**	**595.385**	**1.190.770**	**15.381.124**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5456

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE JUN2023 OPS P. CANOA-P. REYPALM-CHIQUI CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT NOMINA MES DE JUN2023 OPS P. CANOA-P. REYPALM-CHIQUI CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	60.174.015
237030	DESCUENTO POR LIBRANZA	Victor Medina Barrientos	CONTRATO 143	0	300.000
51109502	CONT NOMINA MES DE JUN2023 OPS P. CANOA-P. REYPALM-CHIQUI CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	60.474.015	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	60.474.015	60.474.015

Valor en Letras
SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE HONORARIOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: JUNIO DEL 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	HONORARIOS BASE	DIAS LABORADOS	HONORARIOS DEVENGADOS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	DCTO LIBRANZA	TOTAL DEDUCCIONES		
LINA RICO LOPEZ	45.754.518	COORDINADORA (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQ	OPS	3.458.600	30	3.458.600	3.458.600				0	3.458.600	
DAYANA GALEANO ACOSTA	1.007.901.997	APOYO SALUD (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQUINQUIRA	OPS	2.300.000	30	2.300.000	2.300.000				0	2.300.000	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1.143.384.828	PSICOSOCIAL (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQUINQUIRA	OPS	2.600.000	30	2.600.000	2.600.000			[redacted]	0	2.600.000	
NELSY JOHANA GONZALEZ BUITRAGO	1.030.613.959	AUX. ADM (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQUINQUIRA	OPS	2.209.218	30	2.209.218	2.209.218				0	2.209.218	
CLAUDIA COGOLLO ALTAMIRANDA	33.104.533	COORDINADORA (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	2.693.776	30	2.693.776	2.693.776				0	2.693.776	
EVELIS LEAL LEAL	33.335.791	APOYO SALUD (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	2.325.600	30	2.325.600	2.325.600				0	2.325.600	
LINA AGUDELO ARTEAGA	1.047.507.521	PSICOSOCIAL (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	2.603.040	30	2.603.040	2.603.040				0	2.603.040	
KATIA LEAL AGUILAR	1.047.441.331	AUX. ADM (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	1.628.172	30	1.628.172	1.628.172				0	1.628.172	
INGRID VALENCIA ANGULO	1.128.048.099	COORDINADORA 328 DIMF CHIQUINQUIRA	OPS	3.652.736	30	3.652.736	3.652.736			[redacted]	0	3.652.736	
VALENTINA TORRES CACERES	1.002.192.699	AUX ADM 328 DIMF CHIQUINQUIRA	OPS	2.153.442	30	2.153.442	2.153.442				0	2.153.442	
LUISA FERNANDA GUERRERO VELASQUEZ	1.102.880.687	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	2.511.168	30	2.511.168	2.511.168				0	2.511.168	
ADRIANA LINERO GONZALEZ	1.002.306.425	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	2.511.168	30	2.511.168	2.511.168				0	2.511.168	
WENDY PACHECO MERCADO	1.047.462.039	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	2.243.499	30	2.243.499	2.243.499				0	2.243.499	
MARYANIS REBOLLEDO RIVERA	1.007.195.470	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	2.243.499	30	2.243.499	2.243.499				0	2.243.499	
THELMA COTERA AVILA	45.565.573	COORDINADORA - BAYUNCA	OPS	3.258.600	30	3.258.600	3.258.600				0	3.258.600	
VICTOR MEDINA BARRIENTOS	6.623.011	AUX ADM BAYUNCA	OPS	1.969.612	30	1.969.612	1.969.612			300.000	300.000	1.669.612	
EMILY CARAZO DE AVILA	1.047.510.886	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
LAUREN SCHORTBORG CARAZO	1.047.485.620	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
MELISSA VILLAR HERRERA	1.047.403.548	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	2.051.981	30	2.051.981	2.051.981				0	2.051.981	
VILMA DEL ROSARIO BALLESTA ROJAS	1.047.381.219	NUTRICIONISTA 150 CUPOS+ASESORIAS	OPS	2.799.130	30	2.799.130	2.799.130				0	2.799.130	
GLADYS CONSUELO MARTINEZ ORTIZ	30.766.682	AUX ADMINISTRATIVA-FREDONIA	OPS	1.969.612	30	1.969.612	1.969.612				0	1.969.612	
PEDRO CASTELLON BONILLA	9.236.983	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	2.051.981	30	2.051.981	2.051.981				0	2.051.981	
ARLETH CASTELLON CANABAL	45.532.273	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	2.051.981	30	2.051.981	2.051.981				0	2.051.981	
HEIDI POSSO TORRES	45.553.232	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
MARIA CAROLINA MARTINEZ YABRUDI	1.047.495.110	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**60.474.015**		**60.474.015**	**60.474.015**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**60.174.015**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

SEGURIDAD SOCIAL

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5464

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 15 de junio de 2023	15-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700504	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 143	0	896.800
23700506	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	MUTUAL SER SA	CONTRATO 143	0	1.089.000
23700507	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	NUEVA EPS	CONTRATO 143	0	145.000
23700507	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	NUEVA EPS	CONTRATO 143	0	1.207.600
23700508	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 143	0	2.440.800
23700509	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	SANITAS EPS	CONTRATO 143	0	145.000
23700513	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	SUSALUD EPS	CONTRATO 143	0	719.100
23700517	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	CAJACOPI	CONTRATO 143	0	145.000
23700604	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	ARL SURA	CONTRATO 143	0	285.500
23701001	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 143	0	2.172.800
23701002	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 143	0	1.630.700
23701003	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 143	0	1.086.400
23803001	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 143	0	371.200
23803002	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	COLPENSIONES	CONTRATO 143	0	3.579.800
23803003	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	PROTECCION	CONTRATO 143	0	1.350.900
23803005	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 143	0	3.387.100
51056804	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	ARL SURA	CONTRATO 143	285.500	0
51056902	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	CAJACOPI	CONTRATO 143	145.000	0
51056906	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 143	171.800	0
51056906	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 143	725.000	0
51056907	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	SUSALUD EPS	CONTRATO 143	719.100	0
51056910	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	MUTUAL SER SA	CONTRATO 143	1.089.000	0
51056911	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	NUEVA EPS	CONTRATO 143	1.207.600	0
51056911	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	NUEVA EPS	CONTRATO 143	145.000	0
51056912	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 143	2.440.800	0
51056913	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	SANITAS EPS	CONTRATO 143	145.000	0
51057001	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 143 DIMF	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 143	371.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	20.652.700	20.652.700

Valor en Letras
VEINTE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	33501370	9453378547	E	2023/07/07	2023/07/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$20.652.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007313338	ACEVEDO YENDRIS																	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
2	CC	45483426	ALVAREZ FANNY																	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
3	CC	45360718	ARIAS YECENY																	25-14	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
4	CC	1047394833	ARROYO DAMIRIS																	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC07	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	1048610230	AVILA ANGIES																	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
6	CC	45463152	BARRIOS KATHIA																	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
7	CC	1049942531	BATISTA LEILA																	230301	30	$1,374,194	$219,900	ESSC07	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
8	CC	1143400976	BENITES ANDREA																	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
9	CC	45489369	BLANCO BEATRIZ																	25-14	30	$2,003,841	$320,700	EPS010	30	$2,003,841	$250,500	CCF09	30	$2,003,841	$80,200	14-11	30	$2,003,841	$100,500	30	$2,003,841	$100,300	No	$761,200
10	CC	45486341	CABARCAS IVANA																	25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	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
11	CC	1001833222	CARMONA IDEIDIS																	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
12	CC	45545070	CERVANTES DANIRYS																	230201	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	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	45511828	CRIZON JACKELINE																	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
14	CC	45502656	DOMINIQUETTE NETTY																	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
15	CC	45557678	ELJACH NOHELIA																	230201	30	$1,374,194	$219,900	EPS010	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
16	CC	33336485	GOMEZ LUZ																	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
17	CC	1047420637	GUTIERREZ JUDITH																	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
18	CC	45501629	JIMENEZ MAYRA																	25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	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	45463992	JIMENEZ TULIA																	25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	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	45439127	JIMENEZ ZORAIDA																	25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	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
21	CC	1047411278	MARIMON EYNNIS																	230301	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	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
22	CC	22793960	MEDINA DIANA																	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
23	CC	45471507	MERCADO JANIRIS																	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
24	CC	1047443089	OVIEDO CINDY																	231001	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	1003408071	PARADA HERNEY																	230201	30	$1,213,923	$194,300	ESSC07	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	1049831392	PAYARES YURANIS																	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
27	CC	45432950	PEÑARANDA DENIS																	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
28	CC	45762088	PIANETA KARINE																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	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	1050956875	QUINTANA MAYRA																	230301	30	$1,213,923	$194,300	ESSC07	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
30	CC	45502279	QUINTERO YADIRA																	25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	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
31	CC	45593028	RAMOS MILENA																	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
32	CC	1143400300	REYES DAMARIS																	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
33	CC	33101393	RIOS DUBYS																	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
34	CC	45457965	RODRIGUEZ GENYS																	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	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

2023/07/14 04:19 PM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	33501370	9453378547	E	2023/07/07	2023/07/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$20,652,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$8,689,000	$0	$0	$8,689,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$0	$0	$371,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$3,579,800	$0	$0	$3,579,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$3,387,100	$0	$0	$3,387,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,350,900	$0	$0	$1,350,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$285,500	$0	$0	$285,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	44	$285,500	$0	$0	$285,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$2,172,800	$0	$0	$2,172,800
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	44	$2,172,800	$0	$0	$2,172,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				44	$6,788,300	$0	$0	$6,788,300
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$171,800	$0	$0	$171,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$725,000	$0	$0	$725,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$719,100	$0	$0	$719,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$1,089,000	$0	$0	$1,089,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$1,207,600	$0	$0	$1,207,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$2,440,800	$0	$0	$2,440,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,630,700	$0	$0	$1,630,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	44	$1,630,700	$0	$0	$1,630,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,086,400	$0	$0	$1,086,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	44	$1,086,400	$0	$0	$1,086,400
TOTAL				44	$20,652,700	$0	$0	$20,652,700

2023/07/14 03:37 PM

ARRIENDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5379

BENEFICIARIO
HAROLDO REALES ALCALA

NIT
73144850

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 6 de junio de 2023	06-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

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

Valor en Letras
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 06 de junio del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

HAROLDO REALES ALCALA

C.C 73.144.850

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

Cordialmente

Haroldo Reales Alcala

Haroldo Reales Alcalá
C.C 73.144.850

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 73.144.850
REALES ALCALA

APELLIDOS
HAROLDO

NOMBRES

FIRMA





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

1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-DIC-1988 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5380

BENEFICIARIO
BETTY TORRES OSPINO

NIT
33158767

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 15 de junio de 2023	15-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

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

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 15 de junio del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

BETTY TORRES OSPINO

C.C 33.158.767

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

Cordialmente

Betty Torres O.

BETTY TORRES OSPINO
C.C 33.158.767

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14311203462

(415)7707212419984(8020) 000001431120346 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 3 1 5 8 7 6 7	1	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 13	33158767	19770620

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORRES	OSPINO	BETTY	

35. Razón social:

5. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bolivar 13	Cartagena 001

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

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
bettytorresospino@hotmail.com		6295248	3126038355

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
0010	19780829						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2014 09 01

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Betty Torres Ospino

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984. Nombre: DIAZ GONZALEZ ELAINE

985. Cargo: Grador J

Fecha generación documento PDF: 01-09-2014 02:47:27PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5381

BENEFICIARIO
ROSA MAGDALENA ALCAZAR RICARDO

NIT
45472917

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 15 de junio de 2023	15-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

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

Valor en Letras
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 15 de junio del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

ROSA MAGDALENA ALCAZAR RICARDO

C.C 45.472.917

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

Cordialmente

rosa alcazar ricardo

Rosa Alcázar Ricardo
C.C 45.472.917

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

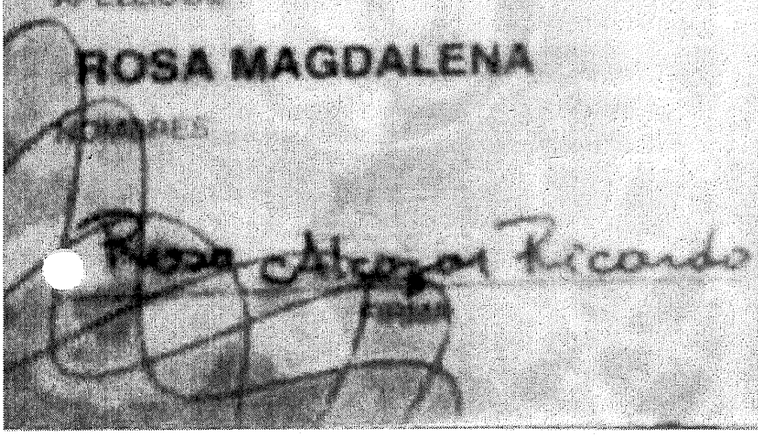
NUMERO 45.472.917

ALCAZAR RICARDO

APELLIDOS

ROSA MAGDALENA

NOMBRES







FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1966

CARTAGENA

(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ F

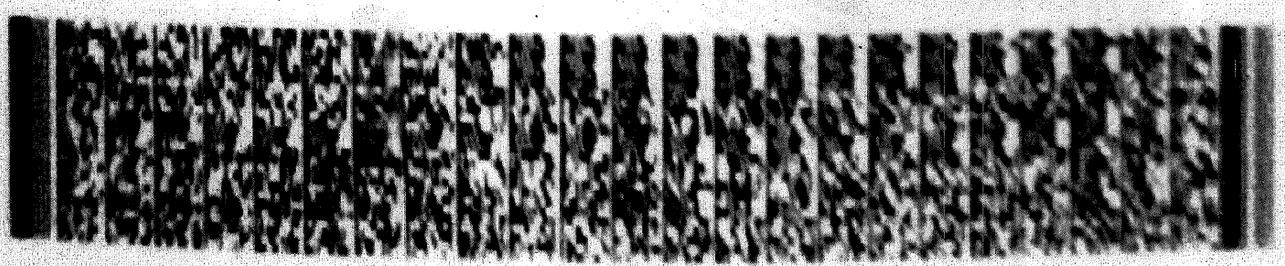
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-JUL-1985 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL



A-0500150-00145911-F-00454729 17-20090108 000935 SOGA 1

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5478

BENEFICIARIO
LEONARDO RIOS GOMEZ

NIT
88277443 9

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE PAQUETES

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 21 de junio de 2023	21-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233545	CXP	LEONARDO RIOS GOME		0	1.140.000
51954502	TRANSPORTE RPP Y REFRIGERIOS	LEONARDO RIOS GOME		1.140.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.140.000	1.140.000

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias junio 21 del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit: 800.189.920-5

DEBE A:

LEONARDO RIOS GOMEZ

C.C 88.277.443

Por concepto de servicio de transporte de complementos a la sede de la fundación en fredonia, bayunca, Chiquinquirá, palmeras, puerto rey y punta canoa en el mes de junio por la suma de **UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($1.140.000).**

Atentamente

Leonardo Ríos G.

Leonardo Ríos Gómez
C.C 88.277.443

Gasto Apoyo

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14496980496

(415)7707212489984(8020) 000001449698049 6

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

IDENTIFICACION

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

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

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

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACION

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

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

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
didacticosysuministrosmafe@hotmail		3 0 1 5 0 1 5 0 0 3	3 0 1 6 3 6 2 3 5 9

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 6 3 1	2 0 1 0 0 1 1 2	4 7 6 1	2 0 0 8 0 5 1 4		1 3 9 2		1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 1 1 7

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

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

984. Nombre RIOS GOMEZ LEONARDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5476

BENEFICIARIO
JHON JAIRO ALDANA RAMIREZ

NIT
9295433

POR CONCEPTO DE
REPARACION NEVERAS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233530	MANTENIMIENTO NEVERA Y VENTILADORES	JHON JAIRO ALDANA R		0	650.000
51452001	MANTENIMIENTO NEVERA Y VENTILADORES	JHON JAIRO ALDANA R		650.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	650.000	650.000

Valor en Letras
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de Indias 28 de junio del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

JHON JAIRO ALDANA RAMIREZ

C.C 9.295.433

Por concepto de mano de obra de trabajos de mantenimiento de nevera y ventiladores por la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($650.000)** servicio prestado en el mes de junio.

Jhon aldana ramirez

JHON ALDANA RAMIREZ
C.C 9.295.433

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

mulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14817544155

(415)7707212489984(8020) 000014817544155

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 2 9 5 4

12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena 6

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

Tipo de documento: ula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 9 2 9 5 4 3 3

27. Fecha expedición: 1 9 9 8 0 4 2 4

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País

29. Departamento: Bolívar 1 3

30. Ciudad/Municipio: Turbaco 8 3 6

31. Primer apellido: ALDANA

32. S: RA

elido

33. Primer nombre: JOHN

34. Otros nombres: JAIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: Bolívar 1 3

40. Ciudad/Municipio: Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR BOSQUE TV 52 A 20 45

42. Correo electrónico: aldanaramirezjh

gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 2 6 5 1 7 6 2 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 8 2 9 9

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

Actividad secundaria

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código 1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

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

Obligar

neros

Exportadores

54. Código

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizac

e 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: 2022 - 03 - 10 / 16 : 05 : 33

La información suministrada a través del formul
y cancelación del Registro Único Tributario (RU
inexactitud en alguno de los datos suministrado
sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 16
Firma del solicitante:

e inscripción, actualización, suspensión
er exacta y veraz; en caso de constatar
arán los procedimientos administrativos

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

984. Nombre: ALDANA RAMIREZ JOHN JAIRO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-03-2022 04:05:48PM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5449

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF FREDONIA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF FREDONIA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	1.207.806
51050601	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF FREDONIA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.067.200	0
51052701	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF FREDONIA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	140.606	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.207.806	1.207.806

Valor en Letras
UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MES A PAGAR: JUNIO DEL 2023

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

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

AUXILIO DESPLAZAMIENTO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5473

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT RECORRIDOS DIMF CONT 143 MES DE JUNIO2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
253095	CONT RECORRIDOS DIMF CONT 143 MES DE JUNIO2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	7.874.451
51954502	CONT RECORRIDOS DIMF CONT 143 MES DE JUNIO2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	7.874.451	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	7.874.451	7.874.451

Valor en Letras
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: JUNIO DEL 2023

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: JUNIO DEL 2023

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

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

MATERIAL DIDACTICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEXN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5375

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT FACT17252 PAPELERIA CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 17 de junio de 2023	17-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.17252	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	1.062.429
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	167.045	0
51953001	CONT FACT17252 PAPELERIA CONT 143 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	895.384	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.062.429	1.062.429

Valor en Letras
UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG17252

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/06/17
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	17/07/2023 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:**	00019233
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 20073

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
19	BLOCK IRIS CARTA X 80 NEIRA	18304	19 %	$0,00	10	$ 2.899,00	$ 24.361,35
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$0,00	48	$ 550,00	$ 22.184,87
35	BORRADOR NATA 624 PAC20149 AH ROYAL	PA778	19 %	$0,00	24	$ 200,00	$ 4.033,61
	CARTULINA 1/8 BRISTOL COLOR PAQ X 7UNDS	06002	19 %	$0,00	15	$ 1.400,00	$ 17.647,06
32	CARTULINA BRISTOL BLANCA 125GR 70X100 VP	0033612	19 %	$0,00	25	$ 1.100,00	$ 23.109,24
33	CARTULINA FLUORESCENTE AMARILLA 50X70 VP	0033743	19 %	$0,00	25	$ 1.000,00	$ 21.008,40
11	CARTULINA NEGRA 70X100 160gr IMPORTADA	0011014	19 %	$0,00	15	$ 1.600,00	$ 20.168,07
7	CLIP METALICO INSTITUCIONAL TRITON	5305icj001	19 %	$0,00	2	$ 700,00	$ 1.176,47
16	CLIP METALICO JUMBO X 100 WINGO	31030002	19 %	$0,00	3	$ 2.100,00	$ 5.294,12
23	FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	1-f250-HD	19 %	$0,00	400	$ 600,00	$ 201.680,67
14	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMAC)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
30	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZREY)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
22	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
8	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS PLATEADO	FE-4CT-24(PLAT)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
18	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO	FE-4CT-01(ro)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
26	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 TRITON	5303NPL003	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23
	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 TRITON	5303NPL003	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
15	LANA ESCOLAR 10GR BLANCO VP	7A018-KY-25G-WH	19 %	$0,00	24	$ 950,00	$ 19.159,66
9	LANA ESCOLAR 10GR ROJA VP	7A018-KY-25G-RD	19 %	$0,00	24	$ 950,00	$ 19.159,66
28	LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR	10600	0 %	$0,00	36	$ 450,00	$ 16.200,00
21	LEGAJADOR AZ ULTRA OFICIO AZUL NORMA	536996	19 %	$0,00	12	$ 5.900,00	$ 59.495,80
5	MARCADOR PERMANENTE E-130 AZUL EDDING	e-130-AZU	19 %	$0,00	15	$ 1.400,00	$ 17.647,06
24	MARCADOR PERMANENTE E-130 NEGRO EDDING	e-130-neg	19 %	$0,00	15	$ 1.400,00	$ 17.647,06
34	PAPEL CELOFAN ROJO 100X100 VP-6031	VP-6003R	19 %	$0,00	36	$ 850,00	$ 25.714,28
10	PAPEL CREPE AMARILLO BANDERA	2216	19 %	$0,00	10	$ 650,00	$ 5.462,19
6	PAPEL CREPE BLANCO	2110	19 %	$0,00	10	$ 650,00	$ 5.462,19
25	PAPEL CREPE ROJO	2514	19 %	$0,00	10	$ 650,00	$ 5.462,19
17	PAPEL SEDA AMARILLO	papel08	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56

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.

743 DIRE

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

FCG17252

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/06/17
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	17/07/2023 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:**	00019233
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 20073

3	PAPEL SEDA AZUL OSCURO	Papel10	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
2	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	30	$ 142,00	$ 3.579,83
4	PEGANTE 200cc RAPID	0101004	19 %	$0,00	12	$ 2.500,00	$ 25.210,08
31	PISTOLA SILICONA GRANDE COLOR POINTER	PS-40	19 %	$0,00	3	$ 27.000,00	$ 68.067,23
20	SACAPUNTA 2 HUECOS DEPOSITO CUADRADO	SH-17505	19 %	$0,00	24	$ 1.700,00	$ 34.285,72
10	SILICONA BARRA GRUESA 800GR X 28 SL-118	4762p/800	19 %	$0,00	1	$ 28.500,00	$ 23.949,58
12	SILICONA LIQUIDA 250ML TESA	59623-00000	19 %	$0,00	8	$ 10.500,00	$ 70.588,23

Observaciones:
clemnecia oficina de laura

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$879.184,87	19 %	$167.045,13

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

VALOR BRUTO:	$895.384,87
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$895.384,87
IVA:	$167.045,13
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$1.062.430,00**

SON: UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 2ab5cb4550ce2a8e2d0fe3edab2f498ce3241b20fe52f2fdd7859baa57e3ac3e4c7778d458047e9b9bd74c53a5eaf386

FIRMA DIGITAL: bWT5W73tlegIxrquuvu5qmDLSQ5Nk+KKOU5g62nBvQpAFPvTpCsjBGmyJ/L6YDadMnbIMkZtHr0fcTsysbYo3oX2e7gw4CfrOZuBR/gzF8TGWwl0FFh6f92RmJXuMi/qVngp4uweShfZPjlVT8+rG4M19UoZyZg3aHeWH7OlGtl6pgoFShhKv8HPZj93PTrvhx27y0l9xZDuE446xiB6kjFWGRAvQj4kQuMT7JGedUsroBW4WaDpBiJi1TPY7dW4us8pEYLfsKhyw6iouzev1eMVL5Lrz5ZehnV6YEeReULjVaY6Z8cRhgE7XQz45lovLZhrvEjRxeo/hKbZ1fvg==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764049744908 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FCG16523 hasta: FCG50000 Vigencia desde: 2023/05/30 hasta: 30/05/2024 - 12 Meses

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5376

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT FACT17312 PAPELERIA CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 17 de junio de 2023	17-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.17312	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	2.237.255
23654001	CONT FACT17312 PAPELERIA CONT 143 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	50.114
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	282.791	0
51953001	CONT FACT17312 PAPELERIA CONT 143 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	2.004.578	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.287.369	2.287.369

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG17312

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:	0035-94388	0035-94388
Fecha:	2023/06/17	
Vence:	17/07/2023 12:00:00 a.m.	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00019564	
Nro. Remision:	RMV - 20131	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
42	CARTULINA 1/8 BRISTOL COLOR PAQ X 7UNDS	06002	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
47	CARTULINA BRISTOL BLANCA 125GR 70X100 VP	0033612	19 %	$0,00	50	$ 1.100,00	$ 46.218,49
14	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 X 7 NEIRA	121854	19 %	$0,00	25	$ 1.600,00	$ 33.613,44
	CARTULINA NEGRA 70X100 160gr IMPORTADA	0011014	19 %	$0,00	24	$ 1.600,00	$ 32.268,91
10	CARTULINA PLANA VERDE CLARO 50X70	150-194	19 %	$0,00	24	$ 700,00	$ 14.117,65
12	CINTA SELLAR CAJA 48X200 TRANS BASIC TES	53390-09003	19 %	$0,00	2	$ 11.500,00	$ 19.327,73
7	CREYON JUMBO X 12 POINTER	CY-JB-12HQ	19 %	$0,00	45	$ 6.000,00	$ 226.890,76
4	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AMARILLO	FE-4CT-47H(ama)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
43	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AZUL CLARO	FE-4CT-26(CEL)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
15	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AZUL REY	FE-4CT-07(AZ)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
23	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS CAFE OSC	FE-4CT-41(CAFE O)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
31	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS FUCSIA	FE-4CT-43(FUC)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
16	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS LILA CLARO	FE-4CT-44H(LILAC)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
24	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS MORADO	FE-4CT-23(MOR)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
35	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROSADO	FE-4CT-40h(ROS)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
8	LAMINA ICOPOR 15MM	Lamina15	19 %	$0,00	10	$ 5.400,00	$ 45.378,15
	LANA ESCOLAR 10GR AZUL TURQUEZA VP	7A018-KY-25G-BU	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
26	LANA ESCOLAR 10GR BLANCO VP	7A018-KY-25G-WH	19 %	$0,00	8	$ 950,00	$ 6.386,56
27	LANA ESCOLAR 10GR BLANCO VP	7A018-KY-25G-WH	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
32	LANA ESCOLAR 10GR NEGRA VP	7A018-KY-25G-BK	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
18	LANA ESCOLAR 10GR ROJA VP	7A018-KY-25G-RD	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
29	LAPIZ COLOR X 15 UNIPUNTA MAGICOLOR	2049477	0 %	$0,00	50	$ 10.000,00	$ 500.000,00
39	LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR	10600	0 %	$0,00	36	$ 450,00	$ 16.200,00
28	MARCADOR GRAFICO 751 BLANCO PELIKAN	30231018	19 %	$0,00	10	$ 1.480,00	$ 12.436,98
48	PAPEL CELOFAN ROJO 100X100 VP-6031	VP-6003R	19 %	$0,00	15	$ 850,00	$ 10.714,28
36	PAPEL CREPE ROJO	2514	19 %	$0,00	10	$ 650,00	$ 5.462,19
30	PAPEL SEDA AMARILLO	papel08	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
5	PAPEL SEDA AZUL OSCURO	Papel10	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56

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

FCG17312

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	0035-94388 0035-94388
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/06/17
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	17/07/2023 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:**	00019564
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 20131

2	PAPEL SEDA BLANCO	papel09	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
40	PAPEL SEDA FUCSIA	Papel22	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
38	PAPEL SEDA MORADO	papel14	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
41	PAPEL SEDA NARANJA	Papel15	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
2	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
..	PAPEL SEDA ROSADO	Papel13	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
37	PAPEL SILUETA 1/8 X 7 CIO	S-1/8	19 %	$0,00	12	$ 800,00	$ 8.067,23
9	PEGANTE 200cc RAPID	0101004	19 %	$0,00	12	$ 2.500,00	$ 25.210,08
44	PINCEL REDONDO # 10	582-10	19 %	$0,00	80	$ 1.800,00	$ 121.008,40
25	PINCEL REDONDO # 6	582-6	19 %	$0,00	20	$ 1.150,00	$ 19.327,73
49	PLASTILINA PAN 250GR AMARILLO PAYASITO	3033130008	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
20	PLASTILINA PAN 250GR AZUL PAYASITO	3035131500	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
33	PLASTILINA PAN 250GR BLANCA PAYASITO	3035431500	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
11	PLASTILINA PAN 250GR CAFE PAYASITO	3035631500	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
50	PLASTILINA PAN 250GR ROJA PAYASITO	3033130217	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
51	PROTECTOR VINILO OFICIO DELGADO	PA898	19 %	$0,00	100	$ 200,00	$ 16.806,67
46	ROLL CONTAC 20MT TRANSPARENTE POINTER	1101-20MT	19 %	$0,00	20	$ 2.750,00	$ 46.218,49
6	SACAPUNTA 2 HUECOS DEPOSITO RECTANGULAR	SH-1950	19 %	$0,00	48	$ 2.100,00	$ 84.705,88
22	SILICONA LIQUIDA 250ML TESA	59623-00000	19 %	$0,00	12	$ 10.500,00	$ 105.882,35
	VINILO 120CC AZUL RAPID	0303002	19 %	$0,00	20	$ 1.400,00	$ 23.529,41
13	VINILO 125CC MORADO DORICOLOR	177119	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
34	VINILO 125CC NARANJA DORICOLOR	177058	19 %	$0,00	8	$ 2.100,00	$ 14.117,65
1	VINILO 125CC VERDE NEON DORICOLOR	179045	19 %	$0,00	20	$ 3.900,00	$ 65.546,22

Observaciones:
n1.1:piedra bolivar Cdi iglesia Emanuel

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$1.488.378,14	19 %	$282.791,86

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

VALOR BRUTO:	$2.004.578,14
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$2.004.578,14
IVA:	$282.791,86
RENTA	$50.114

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

FCG17312

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:	0035-94388 0035-94388
Fecha:	2023/06/17
Vence:	17/07/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00019564
Nro. Remision:	RMV - 20131

SON: **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE *******

RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$2.237.255,55**

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: d5ba84b72050a3a01071accaac2e6fbe66e049918d55af6abbe0faba109fa982056825924ea9141d5c9d11898d861073

DIGITAL: jljSN2pJx+kzMwRrxQETrq3+W52MjkjHsNfah8o10OTJw6QRVTgKWxXY1UzjZdDcT4f5wif/qH1dlv9oBArerqh3AtHx8HPvllEHveSE4URdC5ZWVUjMYEOtyesuBG2R23/fSiep7k8pDefSgEuWN5/MObOqsWZmNDjilQLxuTN+CVIIFcKeUgzZOeeerNUs2Rr0r
RqmINVVTfSdSq3nmQsUvR4JncJMntXnF4EmF9xLThkCeuEbUWVWwBEk0zHJK6S+e/KfM9HErhtvPevNkAxjm4DxgAonsExNP4HAtuMWwIlbN+SmaChWQjH2SCBSJu8NF0xhgmgaSfvaHpGlQ==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764049744908 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FCG16523 hasta: FCG50000 Vigencia desde: 2023/05/30 hasta: 30/05/2024 - 12 Meses

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5394

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.17505 CONT 143 DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.17505	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	690.719
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	108.627	0
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.17505 CONT 143 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	582.092	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	690.719	690.719

Valor en Letras
SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG17505

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:	0035-94473	0035-94473
Fecha:	2023/06/23	
Vence:	23/07/2023 12:00:00 a.m.	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00019846	
Nro. Remision:	RMV - 20338	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$443,70	12	$ 550,00	$ 5.102,52
32	CARTULINA BRISTOL BLANCA 125GR 70X100 VP	0033612	19 %	$0,00	12	$ 1.100,00	$ 11.092,44
14	CARTULINA NEGRA 70X100 160gr IMPORTADA	0011014	19 %	$0,00	12	$ 1.600,00	$ 16.134,45
12	CARTULINA PLANA ROJA 50X70	150-010	19 %	$0,00	12	$ 900,00	$ 9.075,63
24	CINTA ENMASCARAR 36X20 1"1/2 BASICA TESA	60183-00003	19 %	$0,00	4	$ 4.900,00	$ 16.470,59
7	CINTA SELLAR CAJA 48X200 TRANS BASIC TES	53390-09003	19 %	$0,00	4	$ 13.200,00	$ 44.369,75
33	CREYON JUMBO X 8 NEON POINTER	CY-JB-8HQ-N	19 %	$0,00	24	$ 7.200,00	$ 145.210,08
16	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMAC)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
28	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZ REY)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
8	FOMI 4 CARTAS FUCSIA OSC (UVA)	FN-4CT-06(FUS)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
29	FOMI 4 CARTAS NARANJA	fn-4ct-08(nar)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
22	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
9	FOMI 4 CARTAS VERDE NAVIDAD	FN-4CT-12(VER NAV)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
26	LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR	10600	0 %	$432,00	24	$ 450,00	$ 10.368,00
18	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
25	PAPEL SEDA MORADO	papel14	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
27	PAPEL SEDA NARANJA	Papel15	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
3	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
10	PAPEL SEDA ROSADO	Papel13	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
34	PLASTILINA PAN 250GR AMARILLO PAYASITO	3033130008	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23
13	PLASTILINA PAN 250GR AZUL PAYASITO	3035131500	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23
21	PLASTILINA PAN 250GR BLANCA PAYASITO	3035431500	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23
6	PLASTILINA PAN 250GR CAFE PAYASITO	3035631500	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23
31	PLASTILINA PAN 250GR NEGRA PAYASITO	3035531500	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23
35	PLASTILINA PAN 250GR ROJA PAYASITO	3033130217	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23

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.

743 DMF

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

FCG17505

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	0035-94473 0035-94473
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/06/23
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	23/07/2023 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:**	00019846
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 20338

37	PLASTILINA PAN 250GR ROSADA PAYASITO	0034378	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23
36	PLASTILINA PAN 250GR VERDE PAYASITO	3033130318	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23
19	SACAPUNTA 2 HUECOS DEPOSITO CUADRADO	SH-17505	19 %	$0,00	12	$ 1.700,00	$ 17.142,86
15	SILICONA LIQUIDA 250ML TESA	59623-00000	19 %	$0,00	6	$ 11.500,00	$ 57.983,19
23	VINILO 120CC AMARILLO RAPID	0303001	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
11	VINILO 120CC AZUL RAPID	0303002	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
20	VINILO 120CC BLANCO RAPID	0303003	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
5	VINILO 120CC NEGRO RAPID	0303005	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
17	VINILO 120CC ROJO RAPID	0303004	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
30	VINILO 120CC VERDE RAPID	0303006	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65

Observaciones:
n1.1:Olaya CDI hijos de dios

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$571.724,37	19 %	$108.627,63

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

VALOR BRUTO:	$582.968,07
DESCUENTO:	$875,70
SUBTOTAL:	$582.092,37
IVA:	$108.627,63
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$690.720,00**

SON: SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: abc7b28e5732ea501fca9eebce73f920f6beff101ddaeecd0bc29bce6cc04401f20c8cc884e53ef9c4a71839de786977

FIRMA DIGITAL: Oo8qGJ3y1wRMCQynsAzO8LgyvqwL96UjPIEZ/HmwFIQE6w3iJYmibAoTHI3TLszkoXoWt9uGeq5MrrC6ibmr4zWL+aU2Tjyb9N1lU2l0wVkJ...vg156ujf4Ux/CTW7YWpXGldza6tEWcX7x2BNQ+hpo3ZsCVW+fYgVosRIL0jIaO/IpzNcPGxLIJvfmqQcZ+T3l0
hEQAGdoWXSwyTsyx2oYrGxI4KLBEDP83KWsTTSR3rQEUsruuTB6OJWox9tlaVGOZXUGahuNMiMG3vBHBosskyjLRhNeuf1D6bj2Gwo592vpPHc80Oj0pKz8DzRumVJJL744M/zF3lBtgd7g==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764049744908 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FCG16523 hasta: FCG50000 Vigencia desde: 2023/05/30 hasta: 30/05/2024 - 12 Meses

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5395

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.17510 CONT 143 DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.17510	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	548.905
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	85.985	0
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.17510 CONT 143 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	462.920	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	548.905	548.905

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG17510

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5		
Razon Social:	FUNDACIÒN 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:	0035-94476	0035-94476
Fecha:	2023/06/23	
Vence:	23/07/2023 12:00:00 a.m.	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00019848	
Nro. Remision:	RMV - 20345	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NEGRO	3533	19 %	$887,40	24	$ 550,00	$ 10.205,04
13	CARTULINA 1/8 BRISTOL COLOR PAQ X 7UNDS	06002	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
15	CARTULINA BRISTOL AZUL 70X100 140GR	BRISTOL02	19 %	$0,00	12	$ 1.200,00	$ 12.100,84
12	LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR	10600	0 %	$432,00	24	$ 450,00	$ 10.368,00
17	RESMA CARTA 75GR EL CID	220007530	19 %	$0,00	3	$ 17.000,00	$ 42.857,13
16	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	3	$ 23.000,00	$ 57.983,19
3	ROLL CONTAC 20MTS TRANSPARENTE CONTAC	21616	19 %	$0,00	40	$ 4.100,00	$ 137.815,13
9	SACAGRAPAS WD401-10 POINTER	WD401-10	19 %	$0,00	6	$ 1.900,00	$ 9.579,83
2	SILICONA BARRA DELGADA 800gr X 65 SL-118	4766p/800	19 %	$0,00	1	$ 28.500,00	$ 23.949,58
7	SILICONA BARRA GRUESA 800GR X 28 SL-118	4762p/800	19 %	$0,00	1	$ 28.500,00	$ 23.949,58
5	TIJERA 8.25" NEON POINTER	SSO-60-825	19 %	$0,00	6	$ 6.999,00	$ 35.289,07
11	VINILO 120CC AMARILLO RAPID	0303001	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
6	VINILO 120CC AZUL RAPID	0303002	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
10	VINILO 120CC BLANCO RAPID	0303003	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
4	VINILO 120CC NEGRO RAPID	0303005	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
8	VINILO 120CC ROJO RAPID	0303004	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
14	VINILO 120CC VERDE RAPID	0303006	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
	Observaciones: n1.1:fredonia						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$452.552,94	19 %	$85.985,06

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

VALOR BRUTO:	$464.240,34
DESCUENTO:	$1.319,40
SUBTOTAL:	$462.920,94
IVA:	$85.985,06
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$548.906,00**

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

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.

143 DimF

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

FCG17510

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:	0035-94476	0035-94476
Fecha:	2023/06/23	
Vence:	23/07/2023 12:00:00 a.m.	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00019848	
Nro. Remision:	RMV - 20345	

CUFE: dacbcbbcad8849a3d267414bd862279b54db0d05f747bb54e761758748b9a93a0140696a1c4925e0bbc6c23a283e6d3d

FIRMA DIGITAL: Wo59aPUzcXObLO8iepRJNPKTgYEeWzuMDtaIL4SCoHubX0L9DZ+iGOJTm5M/oahCpOwcA18pLeK4STgeczNn3e2kWaY...GdB5+qQzTLty5P56XrMox/f+3P8iOJBwAIAr1FPn1Ac8IVIqcCrt5jw8RxWNHyGeps4Rm/BU8BgyESvGS5
qeKplSPxk0ahQy9veRhF0HVaKPE1yVeis2nxs/gGdHkc6GxGArLlyGcTa0dAq+sbkEdHU/S0J8Y/p0Z+dSaRLUz0xvyfg/xcGuYu0U+75JF...JbALkPTIJ38M2BOL7/uujxeN9tE8MiF2w==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764049744908 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FCG16523 hasta: FCG50000 Vigencia desde: 2023/05/30 hasta: 30/05/2024 - 12 Meses

ASEO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5483

BENEFICIARIO
DISPROAS DE LA COSTA

NIT
1143333794

POR CONCEPTO DE
ELEMENTOS ASEO

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	CXP	DISPROAS DE LA COST		0	3.152.650
51952501	ASEO	DISPROAS DE LA COST		3.152.650	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.152.650	3.152.650

Valor en Letras
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DISPROAS DE LA COSTA

Soluciones en insumos para su Empresa

NIT: 1.143.333.794-9

FACTURA
A-0341

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	03-jun-2023
REFERENCIA	**CIUDAD**	**DIRECCION**	
	Cartagena	LOS ALPES TRV 72 # 31D66	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PIMPINA DE HIPOCLORITO	12	LITRO	$ 38.800	$465.600
2		PIMPINA DESINFECTANTE	12	LITRO	$ 52.300	$627.600
3		JABON LIQUIDO DE MANO X LITRO	29	UNIDAD	$ 11.200	$324.800
4		VARSOL X LITRO	20	LITRO	$ 7.800	$156.000
5		HIPOCLORITO X GALON	24	LITRO	$ 7.800	$187.200
6		DESINFECTANTE X GALON	13	GALON	$ 9.000	$117.000
7		CREOLINA X LITRO	15	LITRO	$ 8.000	$120.000
8		BOLSAS BASURA	37	PAQUETE	$ 5.200	$192.400
9		CANECAS DE BASURA	15	UNIDAD	$ 27.950	$419.250
10		PAPEL HIGIENICO ARO*12 UND	14	PAQUETE	$ 22.300	$312.200
11		ESCOBAS	4	UNIDAD	$ 14.400	$57.600
12		TRAPEROS	5	UNIDAD	$ 34.600	$173.000

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

GRAN TOTAL	$3.152.650
Envio	
VALOR TOTAL	**$ 3.152.650**

Turbaco Bolivar, dirección calle del tronco # 11-04

Aseo 143 DIMP

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5485

BENEFICIARIO
KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ

NIT
1143349567

POR CONCEPTO DE
ELEMENTOS BIOSEGURIDAD

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 13 de junio de 2023	13-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP	KEVIN ARTEAGA HERN		0	3.190.874
51952501	BIOSEGURIDAD	KEVIN ARTEAGA HERN		3.190.874	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.190.874	3.190.874

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

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ESSENZ
Perfumería

Cuenta de Cobro # 0951
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Dirección: LOS ALPES TRV 72 # 31D66
Nit: 800.189.920-5
Debe a:

Fecha: 13/06/2023
Nombre: Kevin Arteaga Hernández
NIT: 1.143.349.567
COMERCIANTE PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA- NO OBLIGADO A FACTURAR
Dirección: Calle 29 B # 32-46
Por concepto de: Adquisición de productos de desinfección para FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Valor total: $3.190.874

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

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

Cordialmente,

K Arteaga

Kevin Arteaga Hernández
C.C. 1.143.349.567 de Cartagena

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

BIOL 143 DIMP

CUADERNILLOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5474

BENEFICIARIO
DOTACIONES Y SUMINISTROS MG

NIT
1048444194 1

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA CARTILL PEDAG SEG FA.0286

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 20 de junio de 2023	20-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.0286	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	0	2.056.320
51953001	CONT COMPRA CARTILL PEDAG SEG FA.0286	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	2.056.320	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.056.320	2.056.320

Valor en Letras
DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Dotaciones y Suministros MG

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

Nit: 1048444194-1

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

FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	06	2023

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA No. 0286

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

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

DESCRIPCION	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
ELABORACION DE CARTILLAS PEDAGOGICAS	1071	1.920	2.056.320

SON: DOS MILLONES CINCUUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

SUB-TOTAL	2.056.320
TOTAL	2.056.320

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

Firma Autorizada:

Recibí Conforme:

C.C./Nit.

REFRIGERIOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5429

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT
73111816

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA REFRIGERIOS SEG FA.1787 CONT 143 DCI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA,1787	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	7.555.258
23654001	CONT COMPRA REFRIGERIOS SEG FA.1787 CONT 143 DCI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	190.807
51956001	IVA MAYOR VALOR	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	113.760	0
51956001	CONT COMPRA REFRIGERIOS SEG FA.1787 CONT 143 DCI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	7.632.305	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	7.746.065	7.746.065

Valor en Letras
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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 # TLAB1787

Fecha factura: jun. 28, 2023 00:00:00
Vencimiento: jun. 30, 2023
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764047128525 del 27/[illegible] 2023 16-05 sub[illegible] 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	639	**PAN MOGOLLA X 30gr** Unidad: 94	1050	$ [illegible]	0%	IVA:0% INC:0%	$ 367,500.00	**$ 367,500.00**
2	638	**PAN QUESO X 30gr** Unidad: 94	1050	$ [illegible]	0%	IVA:0% INC:0%	$ 367,500.00	**$ 367,500.00**
3	641	**LECHE ENTERA PASTEURZ X900cc** Unidad: 94	344	$ [illegible]	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,255,600.00	**$ 1,255,600.00**
4	536	**YOGUTH BOLSA X 200cc** Unidad: 94	300	$ 1,150.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 289,916.00	**$ 345,000.00**
5	183	**GALLETA DE QUESO UND** Unidad: 94	1050	$ 350.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 367,500.00	**$ 367,500.00**
6	291	**MANZANA TIPO 1 UND** Unidad: 94	450	$ 1,250.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 562,500.00	**$ 562,500.00**
7	063	**LECHE LIQUIDA ENTERA X900gr** Unidad: 94	286	$ [illegible]	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,043,900.00	**$ 1,043,900.00**
8	286	**NARANJA TIPO 1 UND** Unidad: 94	850	$ 500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 425,000.00	**$ 425,000.00**
9	287	**MANDARINA TIPO 1 UND** Unidad: 94	980	$ [illegible]	0%	IVA:0% INC:0%	$ 735,000.00	**$ 735,000.00**
10	289	**BANANO MADURO TIPO 1 UND** Unidad: 94	1050	$ 550.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 577,500.00	**$ 577,500.00**
11	285	**MANGO DE AZUCAR UND** Unidad: 94	750	$ 650.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 487,500.00	**$ 487,500.00**
12	544	**GALLETA MUU RONDALLA UN** Unidad: 94	1050	$ 350.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 308,823.50	**$ 367,500.00**
13	637	**PAN TORTA X 6** Unidad: 94	30	$ [illegible]	0%	IVA:0% INC:0%	$ 146,566.00	**$ 146,566.00**
14	282	**PATILLA KILO** Unidad: 94	55	$ [illegible]	0%	IVA:0% INC:0%	$ 137,500.00	**$ 137,500.00**
15	281	**MELON KILO** Unidad: 94	55	$ 3,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 192,500.00	**$ 192,500.00**
16	184	**GALLETA DE PUNTO ROJO UND** Unidad: 94	1050	$ 350.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 367,500.00	**$ 367,500.00**

CUFE: 6e97cd67dd64cff887e[illegible]7d25b72[illegible]12954a749a2a72d3136ca266f9f235b6dc19b6a4c

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - NIT 900599741 [illegible]FACTURLAB.

143607

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB1787

Fecha factura: jun. 28, 2023 00:00:00
Vencimiento: jun. 30, 2023
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Otro
Moneda: COP

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

FACTURADO A:

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

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

Cantidad de lineas: 16

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 7,632,305.50**
Total impuestos:	**$ 113,760.50**
Total IVA:	$ 113,760.50
TOTAL	$ 7,746,066.04

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

CUFE: 6e97cd67dd84cff887e45ec0f48f900ba5887d25b72557b8fabdbc2a712954a749a2a72d3136ca266f9f235b6dc19b6a4c

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - NIT 900399741 - Software: PLATOLAB.

143 DIMP

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5430

BENEFICIARIO
ALPALA AZA NANCY PASTORA

NIT
27177569 7

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA SEG FA.74 ALIMENTACION CONT 143 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 30 de junio de 2023	30-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.74	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	0	9.620.325
23654001	CONT COMPRA SEG FA.74 ALIMENTACION CONT 143 DIMF	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	0	246.675
51956001	CONT COMPRA SEG FA.74 ALIMENTACION CONT 143 DIMF	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	9.867.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	9.867.000	9.867.000

Valor en Letras
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No. TB 74
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 30/06/2023 10:18 AM
Fecha de Generación: 30/06/2023 10:18 AM
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: cdliskinner@gmail.com
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	68	LECHE COLANTA 200cc	LECHE COLANTA 200CC	2,500.00	unidad	1,500.00	3,750,000.00	0	0.00	**3,750,000.00**
2	28	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	2,485.50	unidad	400.00	994,200.00	0	0.00	**994,200.00**
3	69	YOGURT COLANTA 200cc	YOGURT COLANTA 200cc	1,300.00	unidad	1,500.00	1,950,000.00	0	0.00	**1,950,000.00**
4	19	GALLETA DE LECHE	GALLETA DE LECHE	1,694.00	unidad	400.00	677,600.00	0	0.00	**677,600.00**
5	70	AGUA 5litros	AGUA 5litros	12.00	unidad	7,500.00	90,000.00	0	0.00	**90,000.00**
6	64	BANANO	BANANO	350.00	kilogramo	3,500.00	1,225,000.00	0	0.00	**1,225,000.00**
7	40	MANGO TOMMY O DE MANZANA	MANGO TOMMY O DE MANZANA	243.00	kilogramo	2,000.00	486,000.00	0	0.00	**486,000.00**
8	38	MANDARINA	MANDARINA	80.00	kilogramo	4,900.00	392,000.00	0	0.00	**392,000.00**
9	35	PATILLA	PATILLA	88.00	kilogramo	1,900.00	167,200.00	0	0.00	**167,200.00**
10	37	PIÑA	PIÑA	30.00	kilogramo	4,500.00	135,000.00	0	0.00	**135,000.00**

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS
CUFE :
477fdc559a4bee80adeca3ff93cdf2086eff800e82bd2aa4d700e9f749db953c8b63832e723b7daf17a5e72a2610f4ef

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 9,867,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 9,867,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 9,867,000.00
Total a pagar :	COP 9,867,000.00

Firma Digital:
ESM9ilRL9e4eqNeXsnE56kgbRuoylxoeUDWgyd80nRvowbq4vEP8nGYGO3W+SFS5 niHluxaDbi/yPyYsLhZJkKB1tWG/vATRZQy5gkvXKneQsrq8HXD8PEj//R7cooFho
woHds2H134zUy2aHb0xAjkXS9PsHaSGXojIoNfKWYoKwIaZW8rKfIEsG6QC/NXpb ivZ+bAFd0a4jsmM5rBBH9+H7qTw+4BW43IPIm5OvTwng5ZOI7baF+68zUsRnQ5PL
VRGmFF4Wr9o6PrMxapf0CJXB8U+ZaKf4TNww10galrAiUJuDrfMd0NnwB9IMworb gFBM/L1E7RXqycJPxAKm+Q==

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 http://factoa.co

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

143 DIMP

RPP

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5437

BENEFICIARIO
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT
900636075 7

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA RPP SEG FA.3287 CONT 143 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 24 de junio de 2023	24-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.3287	COMERCIALIZADORA Y	CONTRATO 143	0	107.402.440
23654001	CONT COMPRA RPP SEG FA.3287 CONT 143 DIMF	COMERCIALIZADORA Y	CONTRATO 143	0	2.680.295
51956001	IVA MAYOR VALOR	COMERCIALIZADORA Y	CONTRATO 143	2.870.921	0
51956001	CONT COMPRA RPP SEG FA.3287 CONT 143 DIMF	COMERCIALIZADORA Y	CONTRATO 143	107.211.814	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	110.082.735	110.082.735

Valor en Letras
CIENTO DIEZ MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 3287

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/06/2023	24/06/2023	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	003	PASTA LA NIEVE *500GR	2.302	Und.	1.900	5%	95	4.373.800
2	011	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	394	Und.	1.919	5%	96	756.086
3	007	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA *500GR	1.300	Und.	2.200	5%	110	2.860.000
4	021	LECHE EN POLVO THE CANTARO *900 GR	1.140	Und.	27.700	0%	0	31.578.000
5	015	ATUN CATALINA LOMITOS EN AGUA *175GR	1.182	Und.	4.550	19%	865	5.378.100
6	0145	HUEVOS TIPO A*UND	28.365	Und.	700	0%	0	19.855.500
7	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR	2.142	Und.	6.500	0%	0	13.923.000
8	031	ACEITE SOYA IDEAL *1000 CC	234	Und.	7.830	19%	1.488	1.832.220
9	0023	BOLSA TRANSPARENTE	1.071	Und.	1.300	19%	247	1.392.300
10	0028	TRANSPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	1.071	Und.	7.000	0%	0	7.497.000
11	52362	ARROZ PINILLAR * 500 GR	1.465	Und.	6.500	0%	0	9.522.500
12	1082	LENTEJA LA SOBERANA *500 GR	320	Und.	4.600	0%	0	1.472.000
13	037	PANELA 3 JJJ *1.000 GR	160	Und.	4.000	0%	0	640.000

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**107.211.814**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.870.921**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**110.082.735**
RETEFUENTE	**2.680.295**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**107.402.440**

Valor en Letras

CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/06/2023 08:42:09

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

CUFE: 66bea66f37fde0a4d277a2f1aa2e0b724e48def5b38aca1a803a7d05cb7ac54149c048b27dd90e82032075138dd0d371--Expedición:28/06/2023 01:39 PM

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

743 Dmf

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 3287

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

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

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/06/2023	24/06/2023	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	0358	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA * 500 GR	660	Und.	3.550	5%	178	2.343.000
15	040	ACEITE DE SOYA IDEAL * 500 CC	837	Und.	4.526	19%	860	3.788.308

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**107.211.814**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.870.921**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**110.082.735**
RETEFUENTE	**2.680.295**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**107.402.440**

Valor en Letras

CIENTO SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/06/2023 08:42:09

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

CUFE: 66bea66f37fde0a4d277a2f1aa2e0b724e48def5b38aca1a803a7d05cb7ac54149c048b27dd90e82032075138dd0d371--Expedición:28/06/2023 01:39 PM

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

CONTRAPARTIDA

Y

VALOR TECNICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5493

BENEFICIARIO
ASOCIACION COMUNITARIA Y MICROEMPRESARIAL DE PARAISO 1

NIT	POR CONCEPTO DE
806009889	CONT DIPLOM INCLUSION EDUC FA.77 CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 30 de junio de 2023	30-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233525	CONT DIPLOM INCLUSION EDUC FA.77 CONT 143	ASOCIACION COMUNIT		0	23.055.998
51109501	CONT DIPLOM INCLUSION EDUC FA.77 CONT 143	ASOCIACION COMUNIT		23.055.998	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	23.055.998	23.055.998
VEINTITRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		



ASOCOMP

ASOCIACION COMUNITARIA Y MICROEMPRESARIAL DE PARAISO 1 - NIT 806009889-5

Dirección: Daniel Lemaitre Calle 64 # 17A - 29, Ciudad: Cartagena de Indias, Departamento: Bolívar
Tel: +57 3013357055
asocomp01@hotmail.com ;

Factura de venta
No. FVTA77
No responsable de IVA
Factura de venta original

SEÑOR(ES)	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		**FECHA DE EXPEDICIÓN**
DIRECCIÓN	BRR LA BOQUILLA CR 3 # 85-5, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar		30/06/2023
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6920242	**NIT** 800189920-5	08/07/2023

Ítem	Precio	Cantidad	Total
CONTRATO No.(143 - DIPLOMADO EN INCLUSION EDUCATIVA)	$23,055,998	1	$23,055,998

Veintitres millones cincuenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos

Moneda: COP
Tipo de factura: Factura de venta
Fecha y hora de expedición: 2023-07-11T10:59:05
Forma de pago: Crédito

QR factura legal

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$23,055,998
Total	$23,055,998

Total de items: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorizado mediante resolución Nº

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5496

BENEFICIARIO
LUIS GUILLERMO BARCO PEÑATA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
8834821	CONT PRESTACION DE SERV ING DE SIST APLIC CUENTAME

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 30 de junio de 2023	30-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233525	CONT PRESTACION DE SERV ING DE SIST APLIC CUENTAME	LUIS GUILLERMO BARC	CONTRATO 143	0	8.000.000
51109509	CONT PRESTACION DE SERV ING DE SIST APLIC CUENTAME	LUIS GUILLERMO BARC	CONTRATO 143	8.000.000	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.000.000**	**8.000.000**
OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de Indias D.T y C 30 de junio del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

LUIS GUILLERMO BARCO PEÑATA

C.C 8.834.821

La suma de **OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000)** por concepto de prestación de servicios prestados como ingeniero de sistema (APLICATIVO CUENTAME) del contrato 143 en el mes de mayo y junio del 2023.

Atentamente

Luis Barco Peñata
C.C 8.834.821 de Cartagena

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5497

BENEFICIARIO
MAIRA ALEJANDRA MERLANO MARTINEZ

NIT	POR CONCEPTO DE
1047396426	CONT DISEÑO, IMPLEMT Y SEG AL SG-SST MES MAYO Y JUN2023 CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 27 de junio de 2023	27-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT DISEÑO, IMPLEMT Y SEG AL SG-SST MES MAYO Y JUN2023 CONT 143	MAIRA ALEJANDRA ME	CONTRATO 143	0	7.000.000
51109502	CONT DISEÑO, IMPLEMT Y SEG AL SG-SST MES MAYO Y JUN2023 CONT 143	MAIRA ALEJANDRA ME	CONTRATO 143	7.000.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	7.000.000	7.000.000
SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de indias 27 de junio del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

MAIRA ALEJANDRA MERLANO MARTINEZ

CC 1.047.396.426

Por concepto de diseño, implementación y seguimiento al SG-SST por la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS M/cte. ($7.000.000)** servicio prestado en el mes de mayo y junio al contrato 143.

Atentamente

MAIRA ALEJANDRA MERLANO MARTINEZ
CC 1.047.396.426

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEXN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5498**

BENEFICIARIO
KATHERINE SALGADO FRUTO

NIT
1047406450

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE AUX DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 19 de junio de 2023	19-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE AUX DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	KATHERINE SALGADO F	CONTRATO 143	0	3.800.000
51109501	CONT SERV DE AUX DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	KATHERINE SALGADO F	CONTRATO 143	3.800.000	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.800.000**	**3.800.000**
TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de indias 29 de junio de 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

DEBE A:

KATHERINE SALGADO FRUTO

C.C 1.047.406.450

La suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.800.000)** por concepto de servicio como auxiliar de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Durante el mes de mayo y junio del presente año.

Atentamente

Katherine Salgado Fruto

Katherine Salgado Fruto
C.C 1.047.406.450

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5499**

BENEFICIARIO
VILMA BALLESTAS ROJAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1047381219	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 28 de junio de 2023	22-jul-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	VILMA BALLESTAS ROJ	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109508	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	VILMA BALLESTAS ROJ	CONTRATO 143	4.593.600	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.593.600**	**4.593.600**
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

VILMA DEL ROSARIO BALLESTA ROJAS
C.C. 1.047.381.219

LA SUMA DE:

Cuatro millones quinientos noventa y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como nutricionista asesora en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

VILMA DEL ROSARIO BALLESTAS ROJAS

CC # 1047381219 de CARTAGENA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5500**

BENEFICIARIO
DILSIA ROMERO BLANCO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1143326919	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	DILSIA ROMERO BLAN	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109508	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	DILSIA ROMERO BLAN	CONTRATO 143	4.593.600	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.593.600**	**4.593.600**
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

DILSIA ROMERO BLANCO
C.C. 1143326919

LA SUMA DE:

Cuatro millones quinientos noventa y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como nutricionista asesora en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente

Dilsia Romero Blanco
C.C. 1143326919

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAICEDO
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5501

BENEFICIARIO
YAMILE MARTINEZ GOMEZ

NIT
45513895

POR CONCEPTO DE
SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	YAMILE MARTINEZ GOM	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109508	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	YAMILE MARTINEZ GOM	CONTRATO 143	4.593.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	4.593.600	4.593.600

Valor en Letras
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

YAMILE MARTINEZ GOMEZ
C.C. 45513895

LA SUMA DE:

Cuatro millones quinientos noventa y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como nutricionista asesora en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente

Yamile Martinez G.
Yamile Martinez Gomez
C.C. 45513895

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5502**

BENEFICIARIO
LUZ MARINA CARABALLO BAQUERO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
45527489	NOTA DE CONTABILIDAD

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	LUZ MARINA CARABALL	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109508	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	LUZ MARINA CARABALL	CONTRATO 143	4.593.600	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.593.600**	**4.593.600**
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

LUZ MARINA CARABALLO BAQUERO
C.C. 45527489

LA SUMA DE:

Cuatro millones quinientos noventa y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como nutricionista asesora en ocasión al contrato de aporte N°13001702023 del mes de mayo.

Atentamente

LUZ MARINA CARABALLO B.
C.C. 45527489

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5503

BENEFICIARIO
MARIANGIE VIANA GARCIA HERNANDEZ

NIT	POR CONCEPTO DE
32906178	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	MARIANGIE VIANA GAR	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109508	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE MAYO Y JUN2023	MARIANGIE VIANA GAR	CONTRATO 143	4.593.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	4.593.600	4.593.600

Valor en Letras
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

MARIANGIE VIANA GARCIA HERNANDEZ
C.C. 32906178

LA SUMA DE:

Cuatro millones quinientos noventa y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como nutricionista asesora en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente

MARIANGIE VIANA GARCIA HERNANDEZ
C.C. 32906178

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5504**

BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA DAZA MARTINEZ

NIT
1143412581

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 29 de junio de 2023	29-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO Y JUN2023	MARIA ANGELICA DAZA	CONTRATO 143	0	5.053.004
51109507	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO Y JUN2023	MARIA ANGELICA DAZA	CONTRATO 143	5.053.004	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.053.004**	**5.053.004**
CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de indias 29 de junio de 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

DEBE A:

MARIA ANGELICA DAZA MARTINEZ

C.C 1143412581

La suma de **CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS M/CTE ($5.053.004)** Por concepto de: Servicios prestados como apoyo Psicosocial al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente



MARIA ANGELICA DAZA MARTINEZ
C.C 1143412581

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEXN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5505**

BENEFICIARIO
JENNIFER ISABEL BLANCO HOYOS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1128053210	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 29 de junio de 2023	29-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO Y JUN2023	JENNIFER ISABEL BLAN	CONTRATO 143	0	5.053.004
51109507	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO Y JUN2023	JENNIFER ISABEL BLAN	CONTRATO 143	5.053.004	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.053.004**	**5.053.004**
CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de indias 29 de junio de 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

DEBE A:

JENNIFER ISABEL BLANCO HOYOS

C.C 1128053210

La suma de **CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS M/CTE ($5.053.004)** Por concepto de: Servicios prestados como apoyo Psicosocial al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente

JENNIFER ISABEL BLANCO HOYOS

C.C 1128053210

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5506**

BENEFICIARIO
KEYLA SAUDITH ROMERO GONZALEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1047461958	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 29 de junio de 2023	29-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO Y JUN2023	KEYLA SAUDITH ROME	CONTRATO 143	0	5.053.004
51109507	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE MAYO Y JUN2023	KEYLA SAUDITH ROME	CONTRATO 143	5.053.004	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**5.053.004**	**5.053.004**
CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de indias 29 de junio de 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

DEBE A:

KEYLA SAUDITH ROMERO GONZALEZ

C.C 1.047.461.958

La suma de **CINCO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL CUATRO PESOS M/CTE ($5.053.004)** Por concepto de: Servicios prestados como apoyo Psicosocial al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente

KEYLA SAUDITH ROMERO GONZALEZ

C.C 1.047.461.958

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5507

BENEFICIARIO
MELISSA SANIN OLIVO

NIT	POR CONCEPTO DE
1052736037	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	MELISSA SANIN OLIVO	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	MELISSA SANIN OLIVO	CONTRATO 143	4.593.600	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	4.593.600	4.593.600
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

MELISSA SANIN OLIVO
C.C. 1052736037

LA SUMA DE:

Cuatro millones cincuenta y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como pedagoga en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente

melissa sanin olivo
MELISSA SANIN OLIVO
C.C. 1052736037

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ SAENZ

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5508

BENEFICIARIO
NATHALY YISETH GUZMAN AMADOR

NIT
1143376010

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	NATHALY YISETH GUZM	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	NATHALY YISETH GUZM	CONTRATO 143	4.593.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.593.600**	**4.593.600**

Valor en Letras
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

NATALY JISETH GUZMAN AMADOR

C.C. 1.143.376.010

LA SUMA DE:

Cuatro millones cincuenta y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como pedagoga en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente

NATALY JISETH GUZMAN AMADOR
C.C. 1.143.376.010

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5509

BENEFICIARIO
LIESEL LEAL SIERRA

NIT
1143360707

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	LIESEL LEAL SIERRA	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	LIESEL LEAL SIERRA	CONTRATO 143	4.593.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	4.593.600	4.593.600

Valor en Letras
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

LIESEL LEAL SIERRA

C.C. 1.143.360.707

LA SUMA DE:

Cuatro millones cincuenta y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como pedagoga en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente

LIESEL LEAL SIERRA
C.C. 1.143.360.707

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5510**

BENEFICIARIO
CINDY DIAZ GUZMAN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1052974861	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	CINDY DIAZ GUZMAN	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	CINDY DIAZ GUZMAN	CONTRATO 143	4.593.600	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.593.600**	**4.593.600**
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

SINDY PAOLA DIAZ GUZMAN

C.C. 1.052.974.861

LA SUMA DE:

Cuatro millones cincuenta y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como pedagoga en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente



SINDY PAOLA DIAZ GUZMAN
C.C. 1.052.974.861

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5511

BENEFICIARIO
MARIAN ARRIETA MERCADO

NIT
1101447850

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de junio de 2023	28-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	MARIAN ARRIETA MERC	CONTRATO 143	0	4.593.600
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE MAYO Y JUN2023	MARIAN ARRIETA MERC	CONTRATO 143	4.593.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.593.600**	**4.593.600**

Valor en Letras
CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena **28/06/2023**

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

MARIAN INES ARRIETA MERCADO

C.C. 1.101.447.850

LA SUMA DE:

Cuatro millones cincuenta y tres mil seiscientos pesos.
($ 4.593.600)

Por concepto de: Servicios prestados como pedagoga en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de mayo y junio.

Atentamente

MARIAN INES ARRIETA MERCADO
C.C. 1.101.447.850

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5512

BENEFICIARIO
MAYURIS MARSIGLIA

NIT
23137916

POR CONCEPTO DE
CONT SERV TALLER ARTES PLASTICAS MES DE MAYO Y JUN2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 29 de junio de 2023	29-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV TALLER ARTES PLASTICAS MES DE MAYO Y JUN2023	MAYURIS MARSIGLIA	CONTRATO 143	0	7.000.000
51109501	CONT SERV TALLER ARTES PLASTICAS MES DE MAYO Y JUN2023	MAYURIS MARSIGLIA	CONTRATO 143	7.000.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**7.000.000**	**7.000.000**

Valor en Letras
SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 29 de junio de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

DEBE A:

MAYURIS MARSIGLIA GUEVARA
CC 23137916

La suma de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)** por concepto de servicio taller **ARTES PLASTICAS** al talento humano del contrato 13001432023 en el mes de mayo y junio del presente año.

MAYURIS MARSIGLIA GUEVARA
CC 23137916 DE STACATALINA