INFORME FINANCIERO

CONT. 13001432023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MODALIDAD CDI

CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

NOVIEMBRE DEL 2023

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

F7.MO12.PP	12/05/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	BOLIVAR	Centro Zonal	DE LA VIRGEN Y TURISTICA
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA
N° del contrato	13001432023	Fecha de legalización del contrato	06/02/2023
Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.942.575.647	Plazo de ejecución	Desde: 01/02/2023
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 195; Servicio CDI Institucional con arriendo: 100; 295
			Hasta: 31/12/2023

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Período		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		18%		17%		17%		17%		15%	16%	0%	100%
	Monto del desembolso		$242.995.585		$222.987.120		$222.987.120		$222.987.120		$192.772.228	$208.788.873		$1.313.518.046
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$34.019.382		$31.218.197		$31.218.197		$31.218.197		$26.988.112	$29.230.442		$183.892.526
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.313.518.046	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$183.892.526	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.497.410.572	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	21	14	20	19	18	20	20	20	19	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS
													200

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2	$16.293	$4.073	$1.121.503		$4.005.363	$4.806.435	$4.806.435	$4.806.435	$4.806.435	$4.806.435	$4.806.435	$4.806.435	$4.806.435	$4.806.435	$2.403.218	$1.121.502	$51.909.498
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$121.146	$30.287			$3.828.000	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$4.593.600	$2.296.800		$47.467.200
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	13	$102.599	$25.650	$4.787.956		$22.229.794	$26.675.753	$26.675.753	$26.675.753	$26.675.753	$26.675.753	$26.675.753	$26.675.753	$26.675.753	$26.675.753	$13.337.877	$4.787.956	$285.225.359
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI						$0										$0		$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11.484	$2.871	$790.482		$2.823.150	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$1.693.890	$790.482	$36.588.024
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI						$0										$0		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$11.484	$2.871	$790.482		$2.823.150	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$3.387.780	$1.693.890	$790.482	$36.588.024
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI						$0										$0		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$39.393	$9.848	$1.838.305		$6.565.373	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$3.939.224	$1.838.305	$85.087.238
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	6	$39.393	$9.848	$2.757.457		$9.848.060	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$11.817.672	$5.908.836	$2.757.457	$127.630.858
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	$26.262	$6.566	$1.838.305		$6.565.373	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$3.939.224	$1.838.305	$85.087.238
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2	$9.848	$2.462			$2.420.967	$2.905.160	$2.905.160	$2.905.160	$2.905.160	$2.905.160	$2.905.160	$2.905.160	$2.905.160	$2.905.160	$1.452.580		$30.019.987
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$23.833	$11.917			$1.850.000	$1.850.000	$1.850.000	$1.850.000	$1.850.000	$1.850.000	$1.850.000	$1.850.000	$1.850.000	$1.850.000	$925.000	$925.000	$20.350.000
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.829	$1.915			$3.599.167	$3.599.167	$2.949.167	$2.949.167	$2.949.167	$2.949.167	$2.949.167	$2.949.167	$2.949.167	$2.949.167	$1.474.584		$32.266.254
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.647	$824	$8.378.543		$2.685.865	$2.685.865	$2.685.865	$2.685.865	$2.685.865	$2.685.865	$2.685.865	$2.685.865	$2.685.865	$2.685.865	$1.342.933	$7.453.543	$44.033.669
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$2.434.635									$405.773			$2.840.408
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.325				$2.238.229	$2.685.875	$3.335.875	$3.335.875	$3.335.875	$3.335.875	$3.335.875	$3.335.875	$3.335.875	$3.335.875	$1.667.938		$33.279.042
SUBTOTAL						**$22.303.030**	**$0**	**$73.917.126**	**$84.151.983**	**$84.151.983**	**$84.151.983**	**$84.151.983**	**$84.151.983**	**$84.151.983**	**$84.151.983**	**$84.151.983**	**$84.557.756**	**$42.075.992**	**$22.303.030**	**$918.372.797**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	295	$ 10.931				$3.937.204	$4.724.645	$4.724.645	$4.724.645	$4.724.645	$4.724.645	$4.724.645	$4.724.645	$4.724.645	$4.724.645	$2.362.323		$48.821.332
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	200	$ 3.594				$1.758.525	$2.110.230	$2.110.230	$2.110.230	$2.110.230	$2.110.230	$2.110.230	$2.110.230	$2.110.230	$2.110.230	$1.055.115		$21.805.710
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	295	$ 3.555				$1.846.112	$2.215.334	$2.215.334	$2.215.334	$2.215.334	$2.215.334	$2.215.334	$2.215.334	$2.215.334	$2.215.334	$1.107.667		$22.891.785
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	295	$ 5.278				$18.684.120	$32.697.210	$21.798.140	$31.140.200	$29.583.190	$28.026.180	$31.140.200	$31.140.200	$31.140.200	$29.583.190	$17.127.110		$302.059.940
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$26.225.961**	**$41.747.419**	**$30.848.349**	**$40.190.409**	**$38.633.399**	**$37.076.389**	**$40.190.409**	**$40.190.409**	**$40.190.409**	**$38.633.399**	**$21.652.215**	**$0**	**$395.578.766**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$22.303.030**	**$0**	**$100.143.087**	**$125.899.402**	**$115.000.332**	**$124.342.392**	**$122.785.382**	**$121.228.372**	**$124.342.392**	**$124.342.392**	**$124.342.392**	**$123.191.155**	**$63.728.206**	**$22.303.030**	**$1.313.951.564**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																$433.518				**$433.518**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$22.303.030**	**$0**	**$100.143.087**	**$125.899.402**	**$115.000.332**	**$124.342.392**	**$122.785.382**	**$121.228.372**	**$124.342.392**	**$124.342.392**	**$123.908.874**	**$123.191.155**	**$63.728.206**	**$22.303.030**	**$1.313.518.046**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$4.806.435		$4.806.435	$4.806.435		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4.593.600		$4.593.600	$4.593.600		$0			$660.464
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$26.675.753		$26.675.753	$26.675.753		$0			$3.835.419
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.387.780		$3.387.780	$3.387.780		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$3.387.780		$3.387.780	$3.387.780		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$7.878.448		$7.878.448	$7.878.448		$0			$1.132.757
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$11.817.672		$11.817.672	$11.817.672		$0			$1.699.136
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$7.878.448		$7.878.448	$7.878.448		$0			$1.132.757
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.905.160		$2.905.160	$2.905.160		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$1.850.000		$1.850.000	$1.850.000		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.866.167		$2.866.167	$2.863.108		$3.059	$3.059		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.762.865		$2.762.865	$2.760.546		$2.319	$2.319		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$405.773		$405.773	$405.773		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$3.335.875		$3.335.875	$3.328.000		$7.875	$7.875		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$84.551.756**	**$0**	**$84.551.756**	**$84.538.503**	**$0**	**$13.253**	**$13.253**	**$0**	**$8.460.533**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$4.730.645		$4.730.645	$4.726.970		$3.675	$3.675		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$2.110.230		$2.110.230	$2.109.500		$730	$730		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2.215.334		$2.215.334	$2.214.300		$1.034	$1.034		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$29.583.190		$29.583.190	$29.583.190		$0	$0		
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$38.639.399**	**$0**	**$38.639.399**	**$38.633.960**	**$0**	**$5.439**	**$5.439**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$123.191.155**	**$0**	**$123.191.155**	**$123.172.463**	**$0**	**$18.692**	**$18.692**	**$0**	**$8.460.533**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$811.455.556	$756.056.093		$756.164.158	$209.033.598	$825.947.584		$412.973.912	$688.519.431	
VALOR OTROS INGRESOS			$1.925	$8.735	$13.500	$3.563	$10.432	$8.751	$12.181	$4.108	$6.604	
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	$236.467.243	$621.636.653	$159.098.681	$247.098.248	$459.097.069
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$75.862**	**$75.862**	**$811.533.343**	**$1.124.608.368**	**$663.629.146**	**$953.092.194**	**$702.563.198**	**$1.062.423.578**	**$621.648.834**	**$572.076.701**	**$935.624.283**	**$459.097.069**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$31.121.463	$460.992.722	$466.704.673	$422.442.284	$466.095.955	$440.786.925	$462.550.153	$324.978.453	$476.527.214	
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**	**$236.467.243**	**$621.636.653**	**$159.098.681**	**$247.098.248**	**$459.097.069**	**$459.097.069**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$75.862	$368.543.540	$663.615.646	$196.924.473	$493.519.168	$236.467.243	$621.636.653	$159.098.681	$247.098.248	$459.097.069	
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	$20.896.628	$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**	**$84.766.253**	**$105.662.880**	**$126.559.508**	**$147.456.136**	**$168.352.763**	**$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	$10.432	$8.751	$12.181	$4.108	$6.604		**$69.799**
VALOR CONSIGNADO							$27.723			$31.364	$4.108		
FECHA DE LA CONSIGNACION							27/07/2023			20/12/1905	30/11/2023		**$63.195**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION							67975870						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS							MARZO-JUNIO						
												DIFERENCIA	**$6.604**

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	$360.485.036							$86.895.012	$86.895.012	$86.895.012	$49.900.000	$49.900.000			$360.485.036	$0
VALOR TECNICO AGREGADO	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$167.587.977						$23.055.998	$23.055.998		$23.742.979	$33.595.242	$64.137.760			$167.587.977	$0
CONTRAPARTIDA	TALENTO HUMANO ADICIONAL	$82.622.332												$49.900.000		$49.900.000	$32.722.332
VALOR TECNICO AGREGADO	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$13.770.389												$0		$0	$13.770.389
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 624.465.734,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 23.055.998,00**	**$ 109.951.010,00**	**$ 86.895.012,00**	**$ 110.637.991,00**	**$ 83.495.242,00**	**$ 114.037.760,00**	**$ 49.900.000,00**	**$ -**	**$ 577.973.013,00**	**$ 46.492.721,00**

Firma del Representante Legal

NOMINA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6434

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI CHIQUINQ CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI CHIQUINQ CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	12.455.431
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI CHIQUINQ CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	11.114.987	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI CHIQUINQ CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.340.444	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	12.455.431	12.455.431

Valor en Letras
DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: NOVIEMBRE DEL 2023

Regional: BOLIVAR	CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA	Municipio: CARTAGENA	EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	Nit: 800,189,920-5
No. Contrato: 13001432023	Nombre UDS: CDI CHIQUINQUIRA		Total Empleados: 11	SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
XIOMARA LUNA MARTINEZ	1.047.450.463	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	16	732.903	74.990	807.893	54.968	54.968	109.936	697.958	
XIOMARA LUNA MARTINEZ	1.047.450.463	DOCENTE P1	O.L.C	1.160.000	14	541.333		541.333			0	541.333	INC 17 AL 30 NOV
LUISA MERCADO PINO	45.553.599	DOCENTE P1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968	109.936	1.404.864	
YURLEI LUNA VITOLA	1.047.405.279	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
GRICELA GARCES PADILLA	64.584.941	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
MARTHA TORRES BARRIOS	42.656.751	DOCENTE P2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
CINDY HERNANDEZ MUNERA	1.143.333.540	AUX. PEDAGOGICO	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
LUCELIS ROMERO ORTA	1.047.472.175	AUX. PEDAGOGICO	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
MARTHA SILGADO AGUILAR	22.800.845	MANIPULADORA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
VIRGINIA BARRIOS BERRIO	1.047.370.143	MANIPULADORA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
ALEXANDRA SILGADO VALIENTE	1.002.200.453	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:		13.350.157		12.090.200	1.340.444	13.430.644	487.606	487.606	975.213	12.455.431	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6435

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI P.CANOA CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI P.CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	6.187.857
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI P.CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	5.484.827	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI P.CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	703.030	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.187.857**	**6.187.857**

Valor en Letras
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: NOVIEMBRE DEL 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO					DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
CATRIZ ESTER CASTRO CARMONA	45.546.656	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
NORELY MARIA GOMEZ LEAL	45.514.638	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
DARYS CERVANTES GONZALEZ	45.521.327	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
LEIDIS CARMONA MORALES	1.047.488.700	MANIPULADORA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
ZOBEIDA AGUILAR PINEDA	30.838.686	SERVICIOS GENERALES	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		5.961.769		5.961.769	703.030	6.664.799	238.471	238.471	476.942	6.187.857	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6436

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI P.REY CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI P.REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	6.187.857
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI P.REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	5.484.827	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI P.REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	703.030	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.187.857**	**6.187.857**

Valor en Letras
SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: NOVIEMBRE DEL 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
PIEDAD ORTIZ CHICO	45.525.574	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
DULCE MARIA ROCHA PINEDA	45.534.192	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
GLENIS ACEVEDO TEHERAN	45.686.669	DOCENTE	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
BERTHA LUZ ZUÑIGA HERNANDEZ	45.500.919	MANIPULADORA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
GLORICETH MIRANDA BELLIDO	1.047.411.036	SERVICIOS GENERALES	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		5.961.769		5.961.769	703.030	6.664.799	238.471	238.471	476.942	6.187.857	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6437

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI PALMERAS CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI PALMERAS CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	11.161.491
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI PALMERAS CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	9.896.037	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI PALMERAS CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.265.454	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.161.491**	**11.161.491**

Valor en Letras
ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: NOVIEMBRE DEL 2023

Regional: BOLIVAR	CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA	Municipio: CARTAGENA	EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	Nit: 800,189,920-5
No. Contrato: 13001432023	Nombre UDS: CDI PALMERAS	Total Empleados:	9	SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO					DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
WALDYTRUDIS MARTINEZ GAVALO	45.435.744	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
XIOMARA LORDUY PEDROZA	45.466.183	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
STELLA SUAREZ RAMOS	45.513.960	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
ANA ISABEL AVILA HURTADO	23.191.633	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557	97.114	1.257.415	
VIVIANA CONTRERAS CORREA	45.460.350	AUX. PED-TRANSITO	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
MIRIAM MARINA OROZCO SANABRIA	22.842.711	AUX. PED-TRANSITO	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	0	46.400	1.254.206	
RINA MAZA DE MORALES	33.148.992	MANIPULADORA-TRANSITO	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	0	46.400	1.254.206	
RUBI SALAS MACIA	22.785.792	MANIPULADORA	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
ARELIS VARGAS QUIÑONES	45.586.947	SERVICIOS GENERALES	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	1.207.806	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		10.655.692		10.655.692	1.265.454	11.921.146	426.228	333.428	759.655	11.161.491	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:											

SEGURIDAD SOCIAL

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6468

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700504	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 143	0	580.000
23700506	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	MUTUAL SER SA	CONTRATO 143	0	145.000
23700506	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	MUTUAL SER SA	CONTRATO 143	0	296.800
23700508	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 143	0	2.994.800
23700509	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	SANITAS EPS	CONTRATO 143	0	159.400
23700510	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	SUSALUD EPS	CONTRATO 143	0	151.800
23700514	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	FAMISANAR EPS CAFA	CONTRATO 143	0	151.800
23700604	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	ARL SURA	CONTRATO 143	0	185.800
23701001	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 143	0	1.412.200
23701002	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 143	0	1.059.800
23701003	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 143	0	706.100
23803002	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	COLPENSIONES	CONTRATO 143	0	2.128.100
23803003	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	PROTECCION	CONTRATO 143	0	565.500
23803005	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 143	0	2.854.600
51056804	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	ARL SURA	CONTRATO 143	185.800	0
51056906	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 143	145.000	0
51056906	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 143	435.000	0
51056907	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	SUSALUD EPS	CONTRATO 143	151.800	0
51056908	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	FAMISANAR EPS CAFA	CONTRATO 143	151.800	0
51056910	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	MUTUAL SER SA	CONTRATO 143	145.000	0
51056910	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	MUTUAL SER SA	CONTRATO 143	296.800	0
51056912	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 143	2.994.800	0
51056913	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	SANITAS EPS	CONTRATO 143	159.400	0
51057002	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	COLPENSIONES	CONTRATO 143	2.128.100	0
51057003	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 143	2.854.600	0
51057004	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	PROTECCION	CONTRATO 143	565.500	0
51057201	CONT PLANILLA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 143	1.412.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**13.391.700**	**13.391.700**

Valor en Letras
TRECE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	324341316	9460146748	E	2023/12/06	2023/12/07	BANCO CAJA SOCIAL	1	$13.405.400

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	...	p	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	...orte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	45686669	ACEVEDO GLENYS																			230301	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
2	CC	30838686	AGUILAR SOBEIDA																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
3	CC	23191633	AVILA ANA																			25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
4	CC	1047370143	BARRIOS VIRGINIA																			230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
5	CC	1047488700	CARMONA LEIDY																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS042	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
6	CC	9284965	CASTILLO CARLOS																			230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
7	CC	45546656	CASTRO CATRIZ																			25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS010	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
8	CC	45521327	CERVANTES DARYS																			25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS017	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
9	CC	45460350	CONTRERAS VIVIANA																			25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
10	CC	64584941	GARCES GRICELA																			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
11	CC	45514638	GOMEZ NORELY																			25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
12	CC	1143333540	HERNANDEZ CINDY																			230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
13	CC	45466183	LORDUY XIOMARA																			25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
14	CC	1047450463	LUNA XIOMARA																			230301	16	$732,904	$117,300	EPS005	16	$732,904	$91,700	CCF09	16	$732,904	$29,400	14-11	16	$732,904	$3,900	16	$732,904	$36,700	No	$279,000
15	CC	1047450463	LUNA XIOMARA											X								230301	14	$541,334	$86,700	EPS005	14	$541,334	$67,700	CCF09	0	$0	$0	14-11	14	$541,334	$0	0	$0	$0	No	$154,400
16	CC	1047405279	LUNA YURLEY																			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
17	CC	45435744	MARTINEZ WALDITRUDIS																			25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
18	CC	33148992	MAZA RINA																				0	$0	$0	EPS048	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$255,500
19	CC	45553599	MERCADO LUISA																			25-14	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
20	CC	1047411036	MIRANDA GLORICETH																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
21	CC	22842711	OROZCO MIRIAN																			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
22	CC	45525574	ORTIZ PIEDAD																			230301	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
23	CC	45534192	ROCHA DULCE																			230301	30	$1,213,923	$194,300	EPS048	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
24	CC	1047472175	ROMERO LUCELLYS																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
25	CC	22785792	SALAS RUBY																			230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
26	CC	1002200453	SILGADO ALEXANDRA																			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
27	CC	22800845	SILGADO MARTA																			230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
28	CC	45513960	SUAREZ ESTELA																			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
29	CC	42656751	TORRES MARTHA																			230201	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
30	CC	45586947	VARGAS ARELIS																			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
31	CC	45500919	ZUÑIGA BERTA																			25-14	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
Total	**Afiliados(30)**																							$34,669,431	$5,548,200			$35,829,431	$4,479,600			$35,288,097	$1,412,200			$35,829,431	$185,800		$35,288,097	$1,765,900		$13,391,700

2023/12/14 07:43 AM

aporte en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-12	9341316	9460146748	E	2023/12/06	2023/12/07	BANCO CAJA SOCIAL	1	$13.405.400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				29	$5,548,200	$5,500	$0	$5,553,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,128,100	$2,100	$0	$2,130,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$2,854,600	$2,800	$0	$2,857,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$565,500	$600	$0	$566,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$185,800	$200	$0	$186,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$185,800	$200	$0	$186,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,412,200	$1,400	$0	$1,413,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	30	$1,412,200	$1,400	$0	$1,413,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				30	$4,479,600	$4,800	$0	$4,484,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$145,000	$200	$0	$145,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$435,000	$500	$0	$435,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	2	$296,800	$300	$0	$297,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$151,800	$200	$0	$152,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$151,800	$200	$0	$152,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$145,000	$200	$0	$145,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	20	$2,994,800	$3,000	$0	$2,997,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$159,400	$200	$0	$159,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$1,059,800	$1,100	$0	$1,060,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	30	$1,059,800	$1,100	$0	$1,060,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$706,100	$700	$0	$706,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	30	$706,100	$700	$0	$706,800
TOTAL				30	$13,291,700	$13,700	$0	$13,405,400

2023/12/14 07:43 AM

ARRIENDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6329

BENEFICIARIO
ANDRES AGUILAR IRIARTE

NIT	**POR CONCEPTO DE**
9071303	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 CDI OLAYA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 4 de noviembre de 2023	04-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 CDI OLAYA	ANDRES AGUILAR IRIA	CONTRATO 143	0	1.785.250
23653002	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 CDI OLAYA	ANDRES AGUILAR IRIA	CONTRATO 143	0	64.750
51201001	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 CDI OLAYA	ANDRES AGUILAR IRIA	CONTRATO 143	1.850.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.850.000**	**1.850.000**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena de indias 04 de noviembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

ANDRES AGUILAR IRIARTE

C.C 9.071.303

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

Cordialmente

Andres Aguilar Iriarte
Andrés Aguilar Iriarte
C.C 9.071.303

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14765810000

(415)7707212489984(8020) 000001476581000 0

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: andresaguilar@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

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

984. Nombre

985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
PENDIENTE TRAMITE

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

SERVICIOS PUBLICOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6352

BENEFICIARIO
AFINIA EPM

NIT	POR CONCEPTO DE
901380949 1	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1193544 CONT 143 CDI NOV2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 18 de noviembre de 2023	18-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1193544 CONT 143 CDI NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	0	151.560
51353001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1193544 CONT 143 CDI NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	151.560	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	151.560	151.560

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17033888
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena, Telefon

NIC: 1193544

Total a pagar mes:	$ 151.560
Total documento por pagar:	$ 151.560
Fecha pago:	27/11/2023
Suspensión a partir de:	28/11/2023
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	18/11/2023
Factura No.:	92222311062780
ID. de Cobros:	1193544308 - 32

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
SRA. AGUILAR TABORDA ALBERTO

Usuario o suscriptor
SRA. AGUILAR TABORDA ALBERTO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Carib

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

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

Resumen facturación mes

Periodo facturado 19/10/2023 - 18/11/2023

Energía — Otras Entidades

Energía	+	Aseo	+	[illegible]	+	[illegible]	=	Total a pagar
$ 147.330		$ 0,00		$ 4.230,00		$ 0,00		$ 151.560

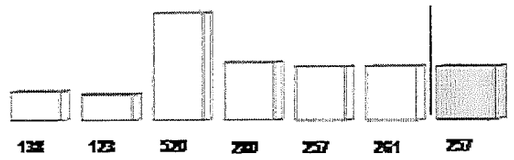
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

www.energiacaribemar.co

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual mes

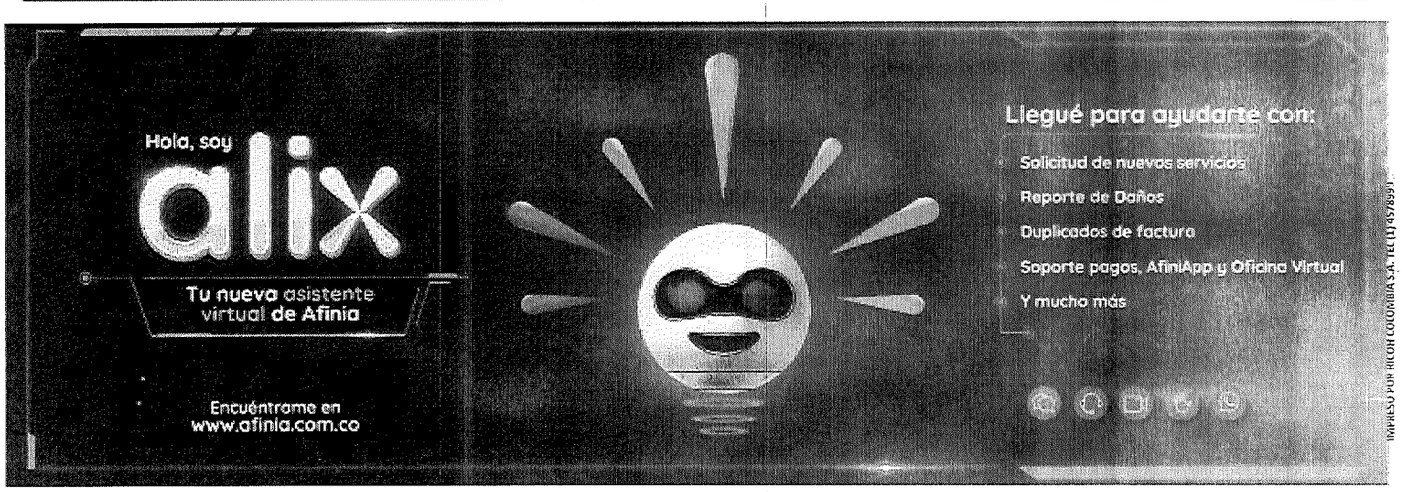


Promedio Consumo Diario (kWh): 8,58

Información regulatoria

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

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


Hola, soy
alix
Tu nueva asistente virtual de Afinia
Encuéntrame en www.afinia.com.co
Llegué para ayudarte con:
Solicitud de nuevos servicios
Reporte de Daños
Duplicados de factura
Soporte pagos, AfiniApp y Oficina Virtual
Y mucho más
IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. TEL (1) 4578990

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1193544

1193544308 SRA. AGUILAR TABORDA ALBERTO

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 151.560

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

0000000000002076 - 2210 - 0001 - 0800 - 000100

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
27/11/2023	$ 151.560

(415) 7709998169074 (8020) 11935443080320 (3900) 0000151560 (96) 20231127

Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 11935443080320 (3900) 0000151560 (96) 20231127

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6366

BENEFICIARIO
AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800148290	CONT SERV DE AGUA NIC.575758 CONT 143 CDI NOV2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 17 de noviembre de 2023	17-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONT SERV DE AGUA NIC.575758 CONT 143 CDI NOV2023	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	0	117.835
51352501	CONT SERV DE AGUA NIC.575758 CONT 143 CDI NOV2023	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	117.835	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**117.835**	**117.835**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

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

AGUAS DE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
25-11-2023

Factura de Venta	00012023A103070330	Periodo	2023/11	Fecha de Emisión	17-11-2023	Ref. Catastral	13001010400000030020000
Nombre abonado	ALBERTO AGUILAR			Domicilio	C31D 59 47 OLAYA ST RICAURTE		

PACARIBE

ASEO

Cliente 575758

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

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-40

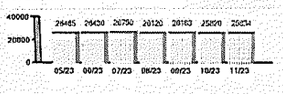
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO		2	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,0032
V Ton R No Ap x Sus	0,099
Valor Sub/Con	-17.207,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0029
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	25.834
Recargos	16
Aprovechamiento Resolución 720	293
Cargo Fijo Resolución 720	14.675
Cargo Variable Resolución 720	10.845
Ajuste a la Decena	5
SUBTOTAL:	**25.834**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 05/23 a 11/23 : 26.226,00



TOTAL MES 25.834

GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUAS DE CARTAGENA

POLIZA 575758

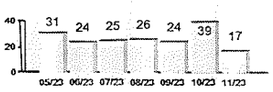
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-76
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
13297700	15mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
1765	1782	17
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
11-10-23	08-11-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

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



Suspensión a partir de: 26/11/2023
Tasa de Uso 8,75 ($/m3) Tasa Retributiva 21,49 ($/m3)

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.644
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	2.707,00	43.312
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	1	2.707,00	2.707
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.503
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.384,00	54.144
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	1	3.384,00	3.384
Subsidio			-44.302
Recargos			693
Trabajos de Acueducto			7.009
Interés de Financiación			2.347
SUBTOTAL:			**92.001**

TOTAL MES 92.001

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 117.835

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

PACARIBE

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

AGUAS DE CARTAGENA

Póliza	575758	Mora Al	17-11-2023
		Total	0

MORA

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

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

AGUAS DE CARTAGENA

Póliza	575758	Periodo	2023/11
Factura	00012023A103070330	Total	117.835

CLAVE DE PAGO: 00000013281690

(415)7709998014633(8020)00000013281690(3900)0000117835

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6350

BENEFICIARIO
AFINIA EPM

NIT
901380949 1

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE ENERGIA NIC.7066094 CONT 143 CDI NOV2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 15 de noviembre de 2023	15-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.7066094 CONT 143 CDI NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	0	317.450
51353001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.7066094 CONT 143 CDI NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	317.450	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	317.450	317.450

Valor en Letras
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 19658976
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena, Telefon

NIC: 7066094

Total a pagar mes:	$ 317.450
Total documento por pagar:	$ 317.450
	23/11/2023
Suspensión a partir de:	24/11/2023
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	15/11/2023
Factura No.:	22102311061996
ID. de Cobros:	7066094138 - 40

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
MULTIPLE PUNTA CANOA HOGAR

Usuario o suscriptor
MULTIPLE PUNTA CANOA HOGAR

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

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

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

Resumen facturación mes

Periodo facturado 16/10/2023 - 15/11/2023

Energía — Otras Entidades

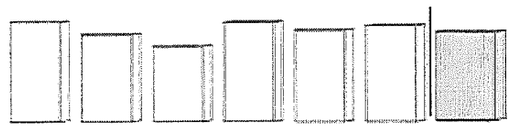
Energía	+	Aseo	+	[illegible]	+	[illegible]	=	Total a pagar
$ 303.880		$ 0,00		$ 13.570,00		$ 0,00		$ 317.450

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

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



323 283 244 322 296 311 288

Promedio Consumo Diario (kWh): 9,62

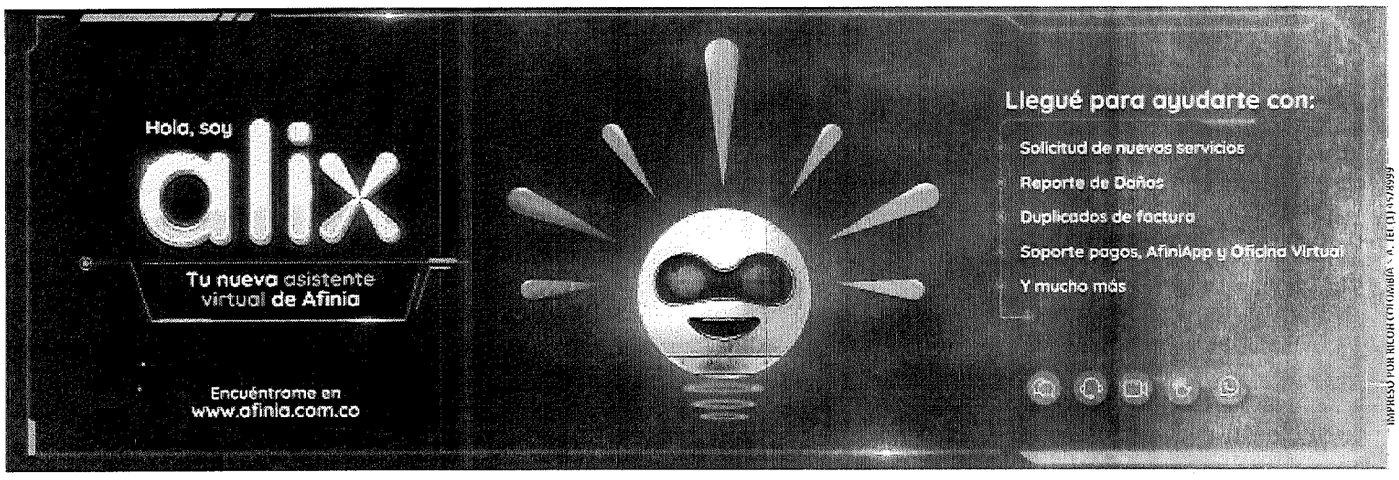
Información regulatoria

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

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios estratos 4, 5 y 6 y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

www.energiacaribemar.co


Hola, soy
alix
Tu nueva asistente virtual de Afinia
Encuéntrame en www.afinia.com.co
Llegué para ayudarte con:
Solicitud de nuevos servicios
Reporte de Daños
Duplicados de factura
Soporte pagos, AfiniApp y Oficina Virtual
Y mucho más

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 7066094

7066094138 MULTIPLE PUNTA CANOA HOGAR

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 317.450

Somos autorretenedores del Impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. 0000000000011735 - 2210 - 0002 - 0080 - 001729

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
23/11/2023	$ 317.450

(415) 7709998169074 (8020) 70660941380400 (3900) 0000317450 (96) 20231123

Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 70660941380400 (3900) 0000317450 (96) 20231123

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6364

BENEFICIARIO
AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP

NIT	POR CONCEPTO DE
800148290	CONT SERV DE AGUA NIC.539140 CONT 143 CDI NOV2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 14 de noviembre de 2023	14-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONT SERV DE AGUA NIC.539140 CONT 143 CDI NOV2023	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	0	130.431
51352501	CONT SERV DE AGUA NIC.539140 CONT 143 CDI NOV2023	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	130.431	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	130.431	130.431

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

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

AGUASDE CARTAGENA

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
22-11-2023

Factura de Venta	00012023A103025276	Periodo	2023/11	Fecha de Emisión	14-11-2023	Ref. Catastral	

Nombre abonado	. ESCUELA PUNTA CANOA	Domicilio	UR.PUNTA CANOA M25-L18 PUNTA CANOA

PACARIBE

ASEO

Cliente 539140

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

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70

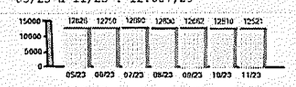
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,0032
V Ton R No Ap x Sus	0,091
Valor Sub/Con	-29.125,00
V Ton B y Lim x Sus	0,0029
V Ton L Ur x Suscr	0,0005
V Ton R de Ap x Sus	0,0004

Desglose de Conceptos	Total Mes
ASEO PACARIBE	12.521
Recargos	38
Aprovechamiento Resolución 720	147
Cargo Fijo Resolución 720	7.335
Cargo Variable Resolución 720	4.997
Ajuste a la Decena	4
SUBTOTAL:	**12.521**

Consumo en $ por promedio facturado de asco promedio de 05/23 a 11/23 : 12.687,29



TOTAL MES 12.521

GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

POLIZA 539140

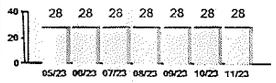
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
H21VA385042	15mm	Parado
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
0	0	28
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
05-10-23	02-11-23	Estim.

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 1	1 - BAJO BAJO

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



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

Desglose de Conceptos	M3	Precio	Total Mes
ACUEDUCTO CARGO FIJO			14.644
ACUEDUCTO CONSUMO			
Consumo Acued. Basico 0 a 16 M3	16	2.707,00	43.312
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	12	2.707,00	32.484
Subsidio			-27.048
Recargos			420
Trabajos de Acueducto			5.029
Trabajos de Alcantarillado			47.319
Interés de Financiación			1.740
SUBTOTAL:			**117.910**

TOTAL MES 117.910

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

SALDO MORA 130.201

TOTAL A PAGAR 130.431

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

PACARIBE

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

AGUASDE CARTAGENA

Póliza	539140	Mora Al	14-11-2023
		Total	130.201

NOTA

CLAVE DE PAGO: 00000013206062

(415)7709998014633(8020)00000013206062(3900)0000130201

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

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

AGUASDE CARTAGENA

Póliza	539140	Periodo	2023/11
Factura	00012023A103025276	Total	130.431

CLAVE DE PAGO: 00000013206061

(415)7709998014633(8020)00000013206061(3900)0000130431

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6438

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI PALMERAS CONT 143 SERV GENE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI PALMERAS CONT 143 SERV GENE	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	1.207.806
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI PALMERAS CONT 143 SERV GENE	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.067.200	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 CDI PALMERAS CONT 143 SERV GENE	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

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: NOVIEMBRE DEL 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
CARLOS CASTILLO CABARCAS	9.284.965	SERVICIOS GENERALES	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400	92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**1.160.000**		**1.160.000**	**140.606**	**1.300.606**	**46.400**	**46.400**	**92.800**	**1.207.806**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6349

BENEFICIARIO
AFINIA EPM

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901380949 1	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1259873 CONT 143 CDI NOV2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 16 de noviembre de 2023	16-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1259873 CONT 143 CDI NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	0	176.220
51353001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1259873 CONT 143 CDI NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	176.220	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**176.220**	**176.220**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

afinia
Grupo epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT 901.380.949 - 9

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17182115
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1259873

Total a pagar mes: $ 176.220
Total documento a pagar: $ 176.220
Fecha pago oportuno: 24/11/2023

Suspensión a partir de: 25/11/2023
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 16/11/2023
Factura No.: 22202311082388
ID. de Cobros: 1259873331 - 08

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
HOGAR MULTIPLE LAS PALMERAS

Usuario o suscriptor
HOGAR MULTIPLE LAS PALMERAS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

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

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

Resumen facturación mes

Periodo facturado 09/10/2023 - 09/11/2023

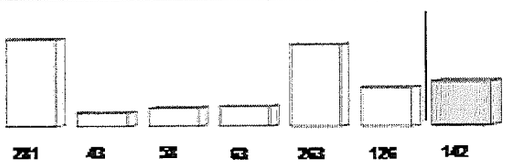
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Otros Servicios y Financiación	Total a Pagar
$ 162.660	$ 0,00	$ 13.560,00	$ 0,00	$ 176.220

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 4,58

Información reglamentaria

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

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

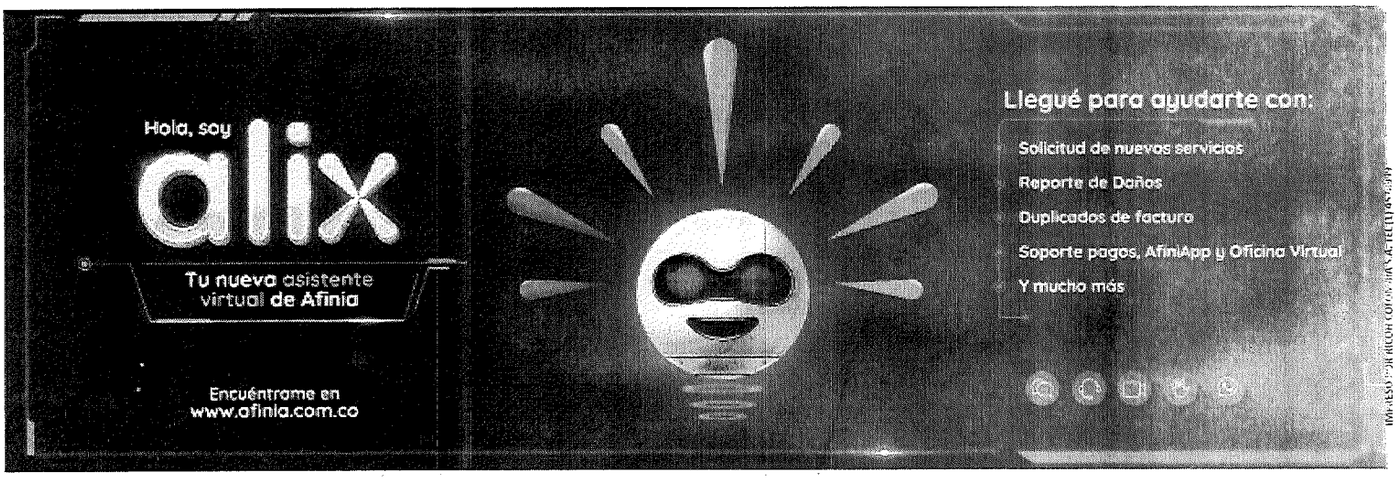
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

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

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios estratos 4, 5 y 6 y Comerciales e Industriales.

Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.

www.energiacaribemar.co



Para consultar saldos y facturación ingresa a nuestra Sede Virtual PSE

NIC (Referencia de Pago): 1259873

1259873331 HOGAR MULTIPLE LAS PALMERAS

Para cualquier duda, queja o reclamo ingresa a nuestra Sede Virtual PSE

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 176.220

Somos grandes contribuyentes según resolución No 0002 de 2016. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. **Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía.** Esta factura presta mérito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994,resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. 0000000000000178 - 2210 - 0001 - 0660 - 004730

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
24/11/2023	$ 176.220

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074(8020)12598733310080(3900)0000176220(96)20231124

(415)7709998169074(8020)12598733310080(3900)0000176220(96)20231124

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6552

BENEFICIARIO
SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

NIT
73111470

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE ALIMENTOS A P. CANOA, P. REY, PALMERA Y OLAYA CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 24 de noviembre de 2023	24-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233545	TRANSPORTE ALIMENTOS A P. CANOA, P. REY, PALMERA Y OLAYA CONT 143 CDI	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 143	0	870.000
23652501	TRANSPORTE ALIMENTOS A P. CANOA, P. REY, PALMERA Y OLAYA CONT 143 CDI	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 143	0	0
51954502	TRANSPORTE ALIMENTOS A P. CANOA, P. REY, PALMERA Y OLAYA CONT 143 CDI	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 143	870.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	870.000	870.000

Valor en Letras
OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias noviembre 24 del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit: 800.189.920-5

DEBE A:

SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

C.C 73.111.470

Por concepto de servicio de transporte de alimentos de ración a las sedes de la fundación ubicadas en punta canoa, puerto rey, palmeras y Olaya durante el mes de noviembre por la suma de **OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($870.000).**

Atentamente

Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6472

BENEFICIARIO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT
860007335 4

POR CONCEPTO DE
CONT GMF CTA 7963 CONT 143 CDI MES DE NOV2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100505011	CONT GMF CTA 7963 CONT 143 CDI MES DE NOV2023	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 143	0	1.890.546
53050501	CONT GMF CTA 7963 CONT 143 CDI MES DE NOV2023	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 143	1.890.546	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.890.546	1.890.546
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

21. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14244570255

(415)7707212189984(8020) 000001424457025 5

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

IDENTIFICACION

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

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | 1 3

26. Número de identificación: 7 3 1 1 4 7 0

27. Fecha expedición: 1 9 8 3 0 1 2 5

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA | 1 6 9

29. Departamento: Bolívar | 1 3

30. Ciudad/Municipio: Cartagena | 0 0 1

31. Primer apellido: AVILA

32. Segundo apellido: RIVERA

33. Primer nombre: SERGIO

34. Otros nombres: ANTONIO

35. Razón social:

Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA | 1 6 9

39. Departamento: Bolívar | 1 3

40. Ciudad/Municipio: Cartagena | 0 0 1

41. Dirección principal: URB LAS PALMERAS TV 73 N MZ 35 15

42. Correo electrónico: ilser_44@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 4 5 3 7 0 6 2 3

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 4 9 2 3 | 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 2 0 1 2 0

Actividad secundaria — 48. Código: 4 9 2 1 | 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 2 0 1 2 0

Otras actividades — 50. Código: 1 | 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT.

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

56. Forma | 58. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
60. CPC			

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

69. Anexos: SI [ ] NO: [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 3 0 6 0 7

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

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

804. Nombre: MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA
805. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 10-01-2017 09:01:06AM

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

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

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2414

Ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, productos y servicios cómo: Créditos, recaudos, pagos, banca electrónica requerido por su empresa que atenderá el manejo de liquidez. Contáctenos para más información.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Periodo del Informe
1 de Noviembre a 30 de Noviembre de 2023

Cuenta de Ahorros
*******7963

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
247,098,248.88	688,655,100.00	-476,656,279.00	6,604.00	459,097,069.88

Cuenta de Ahorros
*******7963

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001204320 PA0000690044	01204320	ACH	1,531,675.00		245,566,573.88
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001204956 PA0000690044	01204956	ACH	1,336,263.00		244,230,310.88
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001205053 PA0000690044	01205053	ACH	645,325.00		243,584,985.88
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001205168 PA0000690044	01205168	ACH	387,195.00		243,197,790.88
NOV 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001204503 PA0000690044	01204503	ACH	129,065.00		243,068,725.88
NOV 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	13463955	INTERNET	700,000.00		242,368,725.88
NOV 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	34334317	INTERNET	300,000.00		242,068,725.88
NOV 01	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:3002061210 YADIRA QUINTERO04051Cuenta Invalida	20715814	ACH		129,065.00	242,197,790.88
NOV 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	09683264	INTERNET	700,000.00		241,497,790.88
NOV 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	00612822	INTERNET	800,000.00		240,697,790.88
NOV 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	64054521	INTERNET	100,000.00		240,597,790.88
NOV 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	19392209	INTERNET	400,000.00		240,197,790.88

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Deposito de Fogafin. Para mayor informacion ingrese a www.bancocajasocial.com

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	44337537	INTERNET	278,200.00		239,919,590.88
NOV 03	COMPRA INTERNET 9458656756 Pago de la Planilla de aportes con clave	6994598	INTERNET	13,481,000.00		226,438,590.88
NOV 03	COMPRA INTERNET 9458657233 Pago de la Planilla de aportes con clave	7005426	INTERNET	20,652,700.00		205,785,890.88
NOV 03	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001386106 PA0000690185	01386106	ACH	4,739,750.00		201,046,140.88
NOV 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	30331955	INTERNET	20,041,800.00		181,004,340.88
NOV 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	28167342	INTERNET	568,540.00		180,435,800.88
NOV 07	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	40802422	INTERNET	774,522.00		179,661,278.88
NOV 07	COMPRA INTERNET 328409972 328409972	3516561	INTERNET	161,735.00		179,499,543.88
NOV 07	COMPRA INTERNET 4134639 13056766	3593067	INTERNET	125,977.00		179,373,566.88
NOV 07	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	90571636	INTERNET	1,000,000.00		178,373,566.88
NOV 07	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	23620521	INTERNET	1,000,000.00		177,373,566.88
NOV 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001542079 PA0000690367	01542079	ACH	129,065.00		177,244,501.88
NOV 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	60426925	INTERNET	2,500,000.00		174,744,501.88
NOV 08	COMPRA INTERNET 8952817 7884070072	5688988	INTERNET	591,840.00		174,152,661.88
NOV 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001565725 PA0000690386	01565725	ACH	38,160,000.00		135,992,661.88
NOV 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001575394 PA0000690396	01575394	ACH	34,557,639.00		101,435,022.88
NOV 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001575731 PA0000690396	01575731	ACH	35,576,896.00		65,858,126.88
NOV 11	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	80065669	INTERNET	100,000.00		65,758,126.88
NOV 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	77516220	INTERNET	2,000,000.00		63,758,126.88
NOV 14	COMPRA INTERNET 4149435 12869060	5133699	INTERNET	251,190.00		63,506,936.88
NOV 14	COMPRA INTERNET 4149482 12795425	5163175	INTERNET	76,853.00		63,430,083.88
NOV 14	COMPRA INTERNET 4149511 12799778	5180791	INTERNET	130,201.00		63,299,882.88
NOV 14	COMPRA INTERNET 4149539 12956032	5197195	INTERNET	985,282.00		62,314,600.88
NOV 14	COMPRA INTERNET 4149593 13006338	5224645	INTERNET	97,273.00		62,217,327.88
NOV 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001767068 PA0000690643	01767068	ACH	177,374.00		62,039,953.88
NOV 14	COMPRA INTERNET 8978081 1130218303	5488307	INTERNET	136,130.00		61,903,823.88
NOV 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	73576245	INTERNET	150,000.00		61,753,823.88
NOV 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001858441 PA0000690720	01858441	ACH	30,362,368.00		31,391,455.88
NOV 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001909833 PA0000690764	01909833	ACH	7,552,413.00		23,839,042.88
NOV 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001954471 PA0000690809	01954471	ACH	9,620,325.00		14,218,717.88
NOV 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	37858792	INTERNET	4,671,030.00		9,547,687.88
NOV 20	COMPRA INTERNET 20000051508221 Pago de Seguros del Estado Vida	8042316	INTERNET	1,878,933.00		7,668,754.88
NOV 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	73626031	INTERNET	789,562.00		6,879,192.88
NOV 20	COMPRA INTERNET 9022811 1129952298	8697266	INTERNET	56,350.00		6,822,842.88
NOV 20	COMPRA INTERNET 9023021 1259873331	8753285	INTERNET	176,220.00		6,646,622.88
NOV 20	COMPRA INTERNET 9023138 7066094138	8793269	INTERNET	317,450.00		6,329,172.88
NOV 20	COMPRA INTERNET 9023184 1193544308	8810282	INTERNET	151,560.00		6,177,612.88
NOV 21	COMPRA INTERNET 4175731 13214571	0102262	INTERNET	276,786.00		5,900,826.88

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 21	COMPRA INTERNET 4177156 13004950	0744488	INTERNET	161,899.00		5,738,927.88
NOV 23	COMPRA INTERNET 4182504 13281690	3636179	INTERNET	117,835.00		5,621,092.88
NOV 23	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000068999999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	24633149	ACH		688,519,431.00	694,140,523.88
NOV 23	COMPRA INTERNET 9043652 1175313304	4567746	INTERNET	832,020.00		693,308,503.88
NOV 24	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002209355 PA0000691160	02209355	ACH	50,000,000.00		643,308,503.88
NOV 27	COMPRA INTERNET 4193618 13203845	0446416	INTERNET	55,353.00		643,253,150.88
NOV 27	COMPRA INTERNET 4193670 13206061	0472660	INTERNET	130,431.00		643,122,719.88
NOV 27	COMPRA INTERNET 4193699 13369827	0489703	INTERNET	647,120.00		642,475,599.88
NOV 27	COMPRA INTERNET 4193723 13417297	0502817	INTERNET	108,515.00		642,367,084.88
NOV 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	89846933	INTERNET	872,960.00		641,494,124.88
NOV 27	COMPRA INTERNET 9064515 1142526302	0798298	INTERNET	142,880.00		641,351,244.88
NOV 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	37168678	INTERNET	500,000.00		640,851,244.88
NOV 28	COMPRA INTERNET 329749855 329749855	2547182	INTERNET	180,903.00		640,670,341.88
NOV 28	COMPRA INTERNET 9072290 880000327377	2817204	INTERNET	583,870.00		640,086,471.88
NOV 28	COMPRA INTERNET 9073011 1129971317	3020851	INTERNET	64,130.00		640,022,341.88
NOV 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	59338719	INTERNET	872,960.00		639,149,381.88
NOV 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	64690060	INTERNET	3,300,000.00		635,849,381.88
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002374981 PA0000691370	02374981	ACH	597,737.00		635,251,644.88
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002375396 PA0000691370	02375396	ACH	6,630,204.00		628,621,440.88
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002375066 PA0000691370	02375066	ACH	8,750,918.00		619,870,522.88
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002375182 PA0000691370	02375182	ACH	8,702,687.00		611,167,835.88
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002377207 PA0000691373	02377207	ACH	38,527,379.00		572,640,456.88
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002377397 PA0000691373	02377397	ACH	3,820,476.00		568,819,980.88
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002377384 PA0000691373	02377384	ACH	1,404,864.00		567,415,116.88
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002377668 PA0000691373	02377668	ACH	15,567,660.00		551,847,456.88
NOV 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002377901 PA0000691373	02377901	ACH	1,207,806.00		550,639,650.88
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002377266 PA0000691373	02377266	ACH	1,207,806.00		549,431,844.88
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002377348 PA0000691373	02377348	ACH	22,917,048.00		526,514,796.88
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002377534 PA0000691373	02377534	ACH	11,247,624.00		515,267,172.88
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002377608 PA0000691373	02377608	ACH	11,299,230.00		503,967,942.88
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002377771 PA0000691373	02377771	ACH	12,369,296.00		491,598,646.88
NOV 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002378043 PA0000691373	02378043	ACH	8,800,527.00		482,798,119.88
NOV 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	33623629	INTERNET	2,000,000.00		480,798,119.88
NOV 30	COMPRA INTERNET 52899 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO N 130014	6788944	INTERNET	4,108.00		480,794,011.88
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	61617042	INTERNET	1,100,000.00		479,694,011.88

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	13339140	INTERNET	1,100,000.00		478,594,011.88
NOV 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	97190672	INTERNET	17,613,000.00		460,981,011.88
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0001204320 PA0000690044	12345678	SANTA LUCIA	1,890,546.00		459,090,465.88
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		6,604.00	459,097,069.88

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social | Información Confidencial

MANTENIMIENTOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6553**

BENEFICIARIO
WILLIAM DE ARCO ZUÑIGA

NIT
73160987 5

POR CONCEPTO DE
CONT MANT Y TRABAJOS DE LIMPIEZA OLAYA, PALMERAS Y P. REY CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 18 de noviembre de 2023	18-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	CONT MANT Y TRABAJOS DE LIMPIEZA OLAYA, PALMERAS Y P. REY CONT 143 CDI	WILLIAM DE ARCO ZUÑI	CONTRATO 143	0	590.000
51451001	CONT MANT Y TRABAJOS DE LIMPIEZA OLAYA, PALMERAS Y P. REY CONT 143 CDI	WILLIAM DE ARCO ZUÑI	CONTRATO 143	590.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	590.000	590.000
QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de Indias 26 de noviembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

WILLIAM DE ARCO ZUÑIGA

C.C 73.160.987

Por concepto de mano de obra de mantenimientos de trampa grasas en la sede de la fundación ubicada en Olaya, palmeras y puerto rey y limpieza de tubería de desagüe por la suma de **QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($590.000)** servicio prestado en el mes de noviembre.

Atentamente

William De Arco

William de Arco Zúñiga
C.C 73.160.987

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14623800877

(415)7707212489984(8020) 000001462380087 7

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	73160987	1 9 9 1 1 0 1 1

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: amaturanal12@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

22- Obligado a cumplir deberes formales a...

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 06 - 17

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6554

BENEFICIARIO
RONAL VALIENTE ACEVEDO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73190242	CONT MANT PUERTO REY CDI 143 MES DE NOV2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	CONT MANT PUERTO REY CDI 143 MES DE NOV2023	RONAL VALIENTE ACEV	CONTRATO 143	0	1.300.000
51451001	CONT MANT PUERTO REY CDI 143 MES DE NOV2023	RONAL VALIENTE ACEV	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 30 de noviembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

RONAL VALIENTE ACEVEDO

C.C 73.190.242

Por concepto de mano de obras de mantenimientos del cdi de puerto rey por la suma de **UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.300.000)** servicio prestado en el mes de noviembre.

ronald valiente Acevedo

Ronald Valiente Acevedo
C.C 73.190.242

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14501594421

(415)7707212489984(8020) 000001450159442 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 1 9 0 2 4 2	5	Impuestos de Cartagena 06	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	7 3 1 9 0 2 4 2	2 0 0 0 0 6 2 9

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALIENTE	ACEVEDO	RONAL	

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

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

41. Dirección principal
BRR LA BOQUILLA VDA PUERTO REY CL LOS CEREZOS

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
rvalientea1914@outlook.es		3175485526	

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
3311	2016 03 31	2511	2016 03 31				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2019 02 26

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: VALIENTE ACEVEDO RONAL
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 26-02-2019 11:15:06AM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6555**

BENEFICIARIO
CESAR AUGUSTO MUÑOZ AREVALO

NIT
73079032

POR CONCEPTO DE
CONT ARREGLOS LOCATIVOS SEDE FUNDC CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 25 de noviembre de 2023	25-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359502	CONT ARREGLOS LOCATIVOS SEDE FUNDC CONT 143 CDI	CESAR AUGUSTO MUÑ	CONTRATO 143	0	846.000
23652501	CONT ARREGLOS LOCATIVOS SEDE FUNDC CONT 143 CDI	CESAR AUGUSTO MUÑ	CONTRATO 143	0	54.000
51451001	CONT ARREGLOS LOCATIVOS SEDE FUNDC CONT 143 CDI	CESAR AUGUSTO MUÑ	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 25 de noviembre de 2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

DEBE A:

CESAR MUÑOZ AREVALO

C.C 73.079.032

La suma de **NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($900.000)** por concepto de mano de obra de arreglos locativos en las sedes de la fundación Gustavo Martínez Caffyn en puerto rey y Olaya.

Valor total.....$ 900.000

Atentamente

Cesar Muñoz Arévalo
CC 73.079.032

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14805434631

(415)7707212489984(8020) 000001480543463 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7307903 2 | 6. DV 1

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena 6

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de identificación: 73079032

27. Fecha expedición: 1 9 7 7 0 8 2 4

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Bolivar 13

30. Ciudad/Municipio: Cartagena 001

31. Primer apellido: MUÑOZ

32. Segundo apellido: AREVALO

33. Primer nombre: CESAR

34. Otros nombres: AUGUSTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 169

39. Departamento: Bolivar 13

40. Ciudad/Municipio: Cartagena 001

41. Dirección principal: BRR SAN ISIDRO TV 52 C DG 22 11

42. Correo electrónico: stefannymuozblancostefanny26@gmail.com

43. Código postal: 130015

44. Teléfono 1: 3007740588

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4330	2013 06 17	4321	2013 06 17				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

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

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

904. Nombre: MUÑOZ AREVALO CESAR AUGUSTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6556

BENEFICIARIO
INVERSIONES HORIZONTE S&C SAS

NIT
901270827 1

POR CONCEPTO DE
CONT FACT1006 COMPRA MATERIALES MANT CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 20 de noviembre de 2023	20-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.1006	INVERSIONES HORIZON	CONTRATO 143	0	538.000
51451001	IVA MAYOR VALOR	INVERSIONES HORIZON	CONTRATO 143	80.311	0
51451001	CONT FACT1006 COMPRA MATERIALES MANT CONT 143 CDI	INVERSIONES HORIZON	CONTRATO 143	457.689	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	538.000	538.000

Valor en Letras
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

HORIZONTE
CENTRO FERRETERO Y CONSTRUCTOR

Factura Electrónica De Venta No

FEV 1006

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA DIAN No.18764060160587, AUTORIZACION NUMERACION DE FEV 1001 AL FEV5000 DE 2023/11/18

Responsable de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

INVERSIONES HORIZONTE S&C SAS
Nit : 901270827
Dir: BRR SAN JOSE DE TURBAQUITO CR 47
Tel : 318 694 1226 - 314 614 4619

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800189920	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
BRR BOQUILLA CR 3 85 5	Cartagena / 304577209		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/11/2023	20/11/2023	YESICA PATRICIA TENA GARCIA	nsferencia Bancolom

Item	Descripción	Peso Kg.	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CEMENTO ARGOS G 50 KG	750	15	Und.	24.622	19%	4.678	369.328
2	FIJAMIX 2KG- HENKEL		2	Und.	13.445	19%	2.555	26.891
3	WAIPER		2	kg	3.361	19%	639	6.723
4	LLANA DENTADA 11 X 5 FORTE		1	Und.	12.605	19%	2.395	12.605
5	DISCO DIAMANTADO CONTINUO 4 1/2" - REPTOOLS		1	Und.	7.143	19%	1.357	7.143
6	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera		1	Und.	35.000	0%	0	35.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**457.689**
DESCUENTO	**0**
IVA	**80.311**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**538.000**
RETEFUENTE	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**538.000**

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Peso Kg. Total: 750,0

Para Transferencia o Consignaciòn:
Cta. Ahorro Bancolombia: 50900021361
Cta. Cte. Davivienda: 056569996756
NEQUI: 3146144619

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/11/2023 16:59:54
Medios de Pago: Transferencia Débito

ARJONA - BOLIVAR

Correo Electrónico gestionhorizonte2021@gmail.com

CUFE: 71827e9679e07a6bc29835c23f729e2771ec1a4de66304bee5edd388e272850f12f95f4109189a170b35bbd9c43b3c57--Expedicion:23/11/2023 05:49 PM

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

MATERIAL DIDACTICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6395

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT FA.24248 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 27 de noviembre de 2023	27-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.24248	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	548.000
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	87.496	0
51953001	CONT FA.24248 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	460.504	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**548.000**	**548.000**

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 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

FCG24248

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:	
Fecha:	2023/11/27
Vence:	27/12/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00027768
Nro. Remision:	RMV - 28033

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
2	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AZUL REY	FE-4CT-07(AZ)	19 %	$0,00	10	$3.300,00	$ 27.731,09
4	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS NEGRO	FE-4CT-19(NEG)	19 %	$0,00	10	$3.300,00	$ 27.731,09
3	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS PLATEADO	FE-4CT-24(PLAT)	19 %	$0,00	10	$3.300,00	$ 27.731,09
5	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO	FE-4CT-01(ro)	19 %	$0,00	10	$3.300,00	$ 27.731,09
6	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	FE-4CT-20(TORN)	19 %	$0,00	10	$3.300,00	$ 27.731,10
8	RESMA CARTA 75GR EL CID	220007530	19 %	$0,00	10	$14.000,00	$ 117.647,05
7	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	10	$18.500,00	$ 155.462,19
1	ROLLO PAPEL KRAFT 60gr 36" 8K	4400439	19 %	$0,00	1	$58.000,00	$ 48.739,50
	Observaciones: este pedido pertenece a cdi huijos de Dios- jesus mi señor, de los alpes , son dos pedidos, uno de paleria y otro de bodega principal						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$460.504,20	19 %	$87.495,80

Informacion del vendedor:
CAPACHERO TAMARA WILLIAN ANDRES
Telefono: 6517360
Email: asesorcar66@papeleriaveneplast.com; asesorcar66@veneplast.com.co

Cobranzas y créditos:
Correo: cartera@veneplast.com.co
auxcartera1@veneplast.com.co

Servicio al cliente:
Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co

VALOR BRUTO:	$460.504,20
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$460.504,20
IVA:	$87.495,80
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$548.000,00**

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

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 31a2450131494795b3cd1b3febd80b4d7bf7db36a82d26010c1fac9bf1c68158660ff84ec8922a311569f63b42ca60894

FIRMA DIGITAL: tydWB/tN8Pywjd5IPwOKFctJqSFhMNqHE2ZjgCvH5Tkg6gYbhyDrXkU02jIlbbXQc/d/5JR1CXOjmUfcq8LEKiDAfTOpX9/mZRARenazfTTYv5GuLRf0Sal0cY5GhS+sHEmD2aXl13YJsubFdmjJDNAJNroW+5KawoXst9XbWBc8pbRXCcDXyeHYjJS7janTPJMNaUIjQwDrc+H7OvxVHxhJ7sJ/SlyONduoOOu2JgDlhwXdychu1fXHR39RO2/6lN8NQWfwhtxMppva2R0hptk8S/fGd7odEyPPgjzipznWM/0kOgJK5+MfOOm1pGTM9bTo80Gjm9a8zrqIOUTQ6g==

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 CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6396**

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT FA.24249 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 27 de noviembre de 2023	27-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.24249	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	534.920
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	80.873	0
51953001	CONT FA.24249 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	454.047	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	534.920	534.920
QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE 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

FCG24249

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:	27684
Fecha:	2023/11/27
Vence:	27/12/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00027684
Nro. Remision:	RMV - 28071

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
20	BOLIGRAFO SEMI GEL NEGRO AH ROYAL	NEW-2050	19 %	$0,00	24	$450,00	$ 9.075,63
42	CARTULINA BRISTOL BLANCA 130GR 70X100 VP	0037705	19 %	$0,00	12	$1.100,00	$ 11.092,46
21	CARTULINA PLANA AMARILLA 50X70	150-005	19 %	$0,00	2	$900,00	$ 1.512,60
33	CARTULINA PLANA AZUL OSC 50X70	150-256	19 %	$0,00	2	$750,00	$ 1.260,50
25	CARTULINA PLANA FUCSIA 50x70	150-011	19 %	$0,00	2	$750,00	$ 1.260,50
22	CARTULINA PLANA MORADA 50X70	150-012	19 %	$0,00	2	$750,00	$ 1.260,50
18	CARTULINA PLANA NARANJA 50X70	150-014	19 %	$0,00	2	$750,00	$ 1.260,50
36	CARTULINA PLANA NEGRA 1/8 X 7 UNDS	02802	19 %	$0,00	12	$1.600,00	$ 16.134,45
19	CARTULINA PLANA ROJA 50X70	150-010	19 %	$0,00	12	$750,00	$ 7.563,02
26	CARTULINA PLANA ROSADA 50X70	150-006	19 %	$0,00	2	$750,00	$ 1.260,50
13	CARTULINA PLANA VERDE OSC 50X70	150-257	19 %	$0,00	12	$750,00	$ 7.563,02
12	CINTA SOLIDA 9X50YD BLANCO	sol10-9x5008	19 %	$0,00	1	$4.000,00	$ 3.361,35
24	CINTA SOLIDA 9X50YD ORO	sol10-9x5013	19 %	$0,00	1	$4.000,00	$ 3.361,35
35	CINTA SOLIDA 9X50YD ROJO	sol10-9x5021	19 %	$0,00	1	$4.000,00	$ 3.361,35
40	CUAD COS 100-1 MIXTO VP	01431-503	0 %	$0,00	10	$2.000,00	$ 20.000,00
8	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZ REY)	19 %	$0,00	10	$1.250,00	$ 10.504,20
4	FOMI 4 CARTAS BLANCO	FN-4CT-36(BLAN)	19 %	$0,00	10	$1.250,00	$ 10.504,20
6	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO	FE-4CT-01(ro)	19 %	$0,00	10	$2.800,00	$ 23.529,41
9	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	FE-4CT-20(TORN)	19 %	$0,00	10	$2.800,00	$ 23.529,42
16	GLOBO R-9 X 50 VERDE FUERTE RUMATEX	05666-24	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,50
29	GRAPADORA GRANDE EAGLE TY-900M	TY-900M	19 %	$0,00	2	$12.500,00	$ 21.008,40
7	LANA ESCOLAR 10GR AMARILLA VP	150107	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,83
5	LANA ESCOLAR 10GR BLANCO VP	7A018-KY-25G-WH	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,83
3	LANA ESCOLAR 10GR ROJA VP	7A018-KY-25G-RD	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,83
1	LANA ESCOLAR 10GR VERDE OSCURO VP	7A018-KY-25G-DGR	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,83
30	LAPIZ NEGRO TRIANGULAR KORES	92300.55	0 %	$0,00	24	$350,00	$ 8.400,00

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

FCG24249

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:	27684		
Fecha:	2023/11/27		
Vence:	27/12/2023 12:00:00 a.m.		
Plazo (Dias):	30D		
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS		
Nro. Pedido:	00027684		
Nro. Remision:	RMV - 28071		

15	MARCADOR PERMANENTE 420 AZUL PELIKAN	30211009	19 %	$0,00	12	$1.350,00	$ 13.613,44
34	MARCADOR PERMANENTE 420 NEGRO PELIKAN	30211017	19 %	$0,00	12	$1.350,00	$ 13.613,44
32	MARCADOR PERMANENTE E-130 ROJO EDDING	e-130-ROJ	19 %	$0,00	12	$1.400,00	$ 14.117,65
27	OJITOS MOVIBLES NEGRO POINTER	SM-301C	19 %	$0,00	1	$8.000,00	$ 6.722,69
10	PAPEL SEDA BLANCO	papel09	19 %	$0,00	20	$142,00	$ 2.386,56
11	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	20	$142,00	$ 2.386,56
28	PAPEL SEDA VERDE OSCURO	Papel12	19 %	$0,00	20	$142,00	$ 2.386,56
2	ROLLO PAPEL KRAFT 60gr 36" 8K	4400439	19 %	$0,00	1	$58.000,00	$ 48.739,50
37	SACAPUNTA 2 HUECOS DEPOSITO POINTER	SH-17504	19 %	$0,00	12	$1.300,00	$ 13.109,24
41	TABLA PORTA DOCUMENTO GRAFITOS	SU-103	19 %	$0,00	3	$18.000,00	$ 45.378,15
39	TIJERA 8" ACERO INOXIDABLE SCISSORS VP	850D	19 %	$0,00	5	$4.500,00	$ 18.907,56
31	VINILO 120CC AMARILLO RAPID	0303001	19 %	$0,00	3	$1.400,00	$ 3.529,41
17	VINILO 120CC AZUL RAPID	0303002	19 %	$0,00	3	$1.400,00	$ 3.529,41
14	VINILO 120CC NEGRO RAPID	0303005	19 %	$0,00	3	$1.400,00	$ 3.529,41
23	VINILO 120CC ROJO RAPID	0303004	19 %	$0,00	12	$1.400,00	$ 14.117,65
38	VINILO 120CC VERDE RAPID	0303006	19 %	$0,00	12	$1.400,00	$ 14.117,65

Observaciones:
eeste pedido pertenece al barrio piedra de bolivar familiar 9 de abril, son dos pedidos bodega principal y cedi

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$425.647,06	19 %	$80.872,94

Informacion del vendedor:
CAPACHERO TAMARA WILLIAN ANDRES
Telefono: 6517360
Email: asesorcar66@papeleriaveneplast.com; asesorcar66@veneplast.com.co

Cobranzas y créditos:
Correo: cartera@veneplast.com.co
auxcartera1@veneplast.com.co

Servicio al cliente:
Correo: servicioalcliente@veneplast.com.co

VALOR BRUTO:	$454.047,06
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$454.047,06
IVA:	$80.872,94
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$534.920,00**

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 5c301d26adf84fabdd3de75e5b7a31d7ed6d5a30d21b042f232679e6f45b9af99a2644cdc2309e6660365b32f1033884

FIRMA DIGITAL: TtVVPmImb4AxwVaLuZk6GCkra92BkMZaF72Jd9B7gyPh571tq8dpHjJ8VVfdeHEk8ufn2upn6UlwFLrwLTzv0SCZspcll3+Mb/uE0V8NMKCSWzcysVqNMDQHY4I7fzJo6TNK3Z/kvH5/WQXurMPIAgUxKnj9dDdq7CcGDk1W50g/lxipxVXl1rqWqqo7kiCTb7tW5Mq4SPIUvEz42NRGxNEwN61pPQ8NjaVP2+hmFgHpIJoG6wxAJKEi4PzXw0t0KLcLGjA7l8rVj36IyTWoGSMsmRPB1KrumKLdD2bvGcZCvOefqSMLhKBhl9eW9L+BSTaYPINhpFo4cA/7qqCA==

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

FCG24249

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:	27684
Fecha:	2023/11/27
Vence:	27/12/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00027684
Nro. Remision:	RMV - 28071

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 6576

BENEFICIARIO
DOTACIONES Y SUMINISTROS MG

NIT
1048444194 1

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.0416 CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 14 de noviembre de 2023	14-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.0416	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	0	3.552.949
23654001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.0416 CONT 143	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	0	91.101
51953001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.0416 CONT 143	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	3.644.050	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.644.050**	**3.644.050**

Valor en Letras
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA 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
	14	11	2023

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA No. 0416

Señor (es): FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN — Nit. 800,189,920-5

Dirección: LOS ALPES TRV 72 #31 D 66 — Tel. 6920242

DESCRIPCION	Cant.	Vr. Unitario	Valor Total
COLBON PEGAJOSO 125GR	10	2.700	27.000
PAPEL SEDA	200	300	60.000
CARTULINA PLIEGO PASTEL	180	1.200	216.000
VINILO GRANDE UNIVERSAL	72	3.100	223.200
PLASTILINA 160 GR	36	2.900	104.400
FOLDER DE CARTON TAMAÑO OFICIO	40	300	12.000
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	25	5.150	128.750
AZ OFICIO	25	6.200	155.000
LAPIZ PAPERMATE GRAFICO #2	15	1.200	18.000
CRAYONES X 8 JUMBO POINTER	48	3.900	187.200
AZ CARTA	26	6.200	161.200
RESMA OFICIO 75GR REPROGRAF	20	23.500	470.000
CHINCHE AMARILLO (PLASTIFICADO)	30	650	19.500
SILICONA LIQUIDA 250 ML POINTER	18	4.500	81.000
GANCHO LEGAJADOR INSTITUCIONAL	18	2.200	39.600
RESMA CARTA 75 GRS REPROGRAF	24	21.200	508.800
CUADERNO RAYADO 100HJS	24	3.100	74.400
PAPEL KRAFT	6	193.000	1.158.000
CINTA DE PAPEL			

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA PESOS

SUB-TOTAL	3.644.050
TOTAL	3.644.050

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.

ASEO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6557

BENEFICIARIO
DISPROAS DE LA COSTA

NIT
1143333794

POR CONCEPTO DE
COMP ELEM DE ASEO SEG FA.0432 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.432	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 143	0	2.056.762
23654001	COMP ELEM DE ASEO SEG FA.0432 CONT 143 CDI	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 143	0	52.738
51952501	COMP ELEM DE ASEO SEG FA.0432 CONT 143 CDI	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 143	2.109.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.109.500**	**2.109.500**

Valor en Letras
DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS 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-0432

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	08-nov-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	$ 38.000	$456.000
2		PIMPINA DESINFECTANTE	10	LITRO	$ 45.000	$450.000
3		JABON LIQUIDO DE MANO X LITRO	20	UNIDAD	$ 6.300	$126.000
4		VARSOL X LITRO	6	LITRO	$ 7.800	$46.800
5		HIPOCLORITO X GALON	12	LITRO	$ 9.800	$117.600
6		DESINFECTANTE X GALON	18	GALON	$ 9.000	$162.000
7		CREOLINA X LITRO	4	LITRO	$ 8.000	$32.000
8		BOLSAS BASURA JUMBO	17	PAQUETE	$ 6.000	$102.000
9		PAPEL HIGIENICO ARO*12 UND	11	PAQUETE	$ 22.300	$245.300
10		ESCOBA	9	UNIDAD	$ 14.400	$129.600
11		TRAPERO	7	UNIDAD	$ 34.600	$242.200

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

GRAN TOTAL	$2.109.500
Envio	
VALOR TOTAL	**$ 2.109.500**

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAREYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6558

BENEFICIARIO
KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ

NIT
1143349567

POR CONCEPTO DE
COMP ELEM DE BIOSEGURIDAD FA.1050 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 6 de noviembre de 2023	06-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	COMP ELEM DE BIOSEGURIDAD FA.1050 143 CDI	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	0	2.158.942
23654001	COMP ELEM DE BIOSEGURIDAD FA.1050 143 CDI	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	0	55.358
51952501	COMP ELEM DE BIOSEGURIDAD FA.1050 143 CDI	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	2.214.300	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.214.300**	**2.214.300**

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ESSENZ Perfumería

Cuenta de Cobro # 1050
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Dirección: LOS ALPES TRV 72 # 31D66
Nit: 800.189.920-5
Debe a:

Fecha: 06/11/2023
Nombre: Kevin Arteaga Hernández
NIT: 1.143.349.567
COMERCIANTE PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA- NO OBLIGADO A FACTURAR
Dirección: Calle 29 B # 32-46
Por concepto de: Adquisición de productos de desinfección para FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Valor total: $2.214.300

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unit	Vr. Total
1	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * LITRO	20	13.000	260.000
2	GEL ANTIBACTERIAL * LITRO	8	10.500	84.000
3	TAPABOCAS	509	500	254.500
4	TOALLAS DESECHABLES	10	4.800	48.000
5	PIMPINA DE HIPOCLORITO	6	38.000	228.000
6	PIMPINA DESINFECTANTE	4	45.000	180.000
7	CREOLINA X LITRO	13	8.000	112.000
8	AMONIO CUATERNARIO 1%	13	80.600	1.047.800
Valor en Letras:				
Dos millones doscientos catorce mil trescientos pesos m/cte.			**Total Bruto**	**2.214.300**
			IVA 19%	0
Observaciones:			**Total a Pagar**	**2.214.300**

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

Cordialmente,

K Arteaga

Kevin Arteaga Hernández
C.C. 1.143.349.567 de Cartagena

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

ALIMENTACION

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6476

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT
73111816

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 2186 ALIMENTACION CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 25 de noviembre de 2023	25-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.2186	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	4.993.643
23654001	CONT FACT 2186 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	124.358
51956001	IVA MAYOY VALOR	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	143.698	0
51956001	CONT FACT 2186 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	4.974.303	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.118.001	5.118.001

Valor en Letras
CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL UN 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 # TLAB2188

Fecha factura: nov. 25, 2023 00:00:00
Vencimiento: nov. 30, 2023
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP

[illegible] DIAN No: 1374-0561524 15 del 2023-09-15 al 2024-03-15 autorizado del TLAB2001 al TLAB2500

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	047	**ANAQUEL DE HUEVO ROJO TIPO A X30** Unidad: 94	68	$ 17,500.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 1,190,000.00	**$ 1,190,000.00**
2	416	**QUESO COLECHERA KILO** Unidad: 94	15	$ 25,800.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 387,000.00	**$ 387,000.00**
3	642	**LECHE PASTEUR CON FRUTA X 1.000cc** Unidad 94	380	$ 6,950.00	0%	IVA 0% INC 0%	$ 2,641,000.00	**$ 2,641,000.00**
4	201	**KUMIS LITRO** Unidad: 94	120	$ 7,500.00	0%	IVA 19% INC 0%	$ 756,302.50	**$ 900,000.00**

Cantidad de líneas 4

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 4,974,302.50**
Total impuestos:	$ 143,697.50
Total IVA:	$ 143,697.50
TOTAL	$ 5,117,[illegible]

Valor en letras: CINCO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS

CUFE: ad5ccb146aa2e6aaf609caac8631a3c862128a35b7bbc80a4d9445ee68343355db985a335e7856397afd92664c425d66

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6477

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT
73111816

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 2187 ALIMENTACION CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 25 de noviembre de 2023	25-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.2187	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	1.471.860
23654001	CONT FACT 2186 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	37.740
51956001	CONT FACT 2187 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	1.509.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.509.600**	**1.509.600**

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS 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

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764056152415 del 2023-09-15 al 2024-03-15 autorizado del TLAB2001 al TLAB2500

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA # TLAB2[illegible]

Fecha factura: nov. 25, 2023 00:00:00
Vencimiento: dic. 06, 2023
Tipo de pago: Credito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920-5
Email: cdiskinner@gmail.com

Tel: 6056940242
Dirección: BRR BOQUILLA CR 3 85 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	328	PECHUGA KILO Unidad 94	102	$ 14,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,509,600.00	**$ 1,509,600.00**

Cantidad de lineas: 1

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 1,509,600.00**
TOTAL	$ 1,509,600.00

Valor en letras: UN MILLÓN QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

CUFE: f3060b6548b228650a73887d23234f6cfa203be037a846f482e6aa1a1e37bb236d29791aed17dc39cc3234763bc2ab57

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6478**

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT
73111816

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 2188 ALIMENTACION CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 25 de noviembre de 2023	25-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.2188	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	5.415.589
23654001	CONT FACT 2188 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	138.861
51956001	CONT FACT 2188 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	5.554.450	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	5.554.450	5.554.450
CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # TLAB2[illegible]

Fecha factura: nov. 25, 2023 00:00:00
Vencimiento: nov. 30, 2023
Tipo de pago: Credito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP

Resolución de facturación electronica DIAN No 18764056152415 del 2023-09-15 al 2024-03-15 autorizado del TLAB2001 al TLAB2500

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	320	**POSTA DE PESCADO KILO** Unidad: 94	88	$ 14,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,302,400.00	**$ 1,302,400.00**
2	308	**CARNE POSTA KILO** Unidad: 94	44	$ 25,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,122,000.00	**$ 1,122,000.00**
3	316	**BOFE KILO** Unidad: 94	32	$ 10,600.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 339,200.00	**$ 339,200.00**
4	317	**HIGADO KILO** Unidad: 94	38.7	$ 15,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 599,850.00	**$ 599,850.00**
5	309	**CARNE MOLIDA ESPECIAL KILO** Unidad: 94	76	$ 23,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,786,000.00	**$ 1,786,000.00**
6	326	**MASA DE CERDO KILO** Unidad: 94	18	$ 22,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 405,000.00	**$ 405,000.00**

Cantidad de líneas: 6

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 5,554,450.00**
TOTAL	$ 5,554,450.00

Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE: a0f3aa7ff9914e07630fdbdc8154a5bf173415f51c0e8c547466f975eb15e5e830d88d6fe472e3bd730bade597a5250df

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6479

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT
73111816

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 2189 ALIMENTACION CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 25 de noviembre de 2023	25-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.2189	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	6.300.938
23654001	CONT FACT 2189 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	161.562
51956001	CONT FACT 2189 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	6.462.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.462.500**	**6.462.500**

Valor en Letras
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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 # TLAB1199

Fecha factura: nov. 25, 2023 00:00:00
Vencimiento: nov. 30, 2023
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No 18764056152415 del 2023-09-15 al 2024-03-15 autorizado del TLAB2001 al TLAB2500

FACTURADO A:

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

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	282	**PATILLA KILO** Unidad: 94	445	$ 2,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,112,500.00	**$ 1,112,500.00**
2	512	**BANANO MADURO KILO** Unidad: 94	350	$ 3,400.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,190,000.00	**$ 1,190,000.00**
3	268	**MANDARINA KILO** Unidad: 94	450	$ 3,200.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,440,000.00	**$ 1,440,000.00**
4	260	**PAPAYA MADURA KILO** Unidad: 94	300	$ 3,000.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 900,000.00	**$ 900,000.00**
5	283	**MANGO TOMY KILO** Unidad: 94	520	$ 3,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 1,820,000.00	**$ 1,820,000.00**

Cantidad de líneas: 5

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 6,462,500.00**
Total:	**$ 6,462,500.00**

Valor en letras: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

CUFE: a0487143e3b2a0eb94870b4c6d53f17d81c122404a980b1a600eaf2926b4b56bd452bec84ec97065044cd168b72fa52

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6480

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT
73111816

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 2190 ALIMENTACION CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 25 de noviembre de 2023	25-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CONT FACT 2190 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	1.430.216
23654001	CONT FACT 2190 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	34.884
51956001	IVA MAYOR VALOR	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	69.743	0
51956001	CONT FACT 2190 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	1.395.357	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.465.100**	**1.465.100**

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN 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 ELECTRONICA DE VENTA # TLAB2500

Fecha factura: nov. 25, 2023 00:00:00
Vencimiento: nov. 30, 2023
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP

Resolución de facturación electrónica DIAN No 18764056152415 del 2023-09-15 al 2024-03-15 autorizado del TLAB2001 al TLAB2500

FACTURADO A:

Cliente: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920-5
Email: cdiskinner@gmail.com

Tel: 6056940242
Dirección: BRR BOQUILLA CR 3 85 5
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS / COLOMBIA

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	004	**PACA DE ARROZ PINILLA X 25 X 500gr x12,5 K** Unidad: 94	3	$ 56.500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 169.500.00	**$ 169,500.00**
2	077	**HARINA DE MAIZ PAN X1000gr** Unidad: 94	12	$ 4,800.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 54,857.10	**$ 57,600.00**
3	040	**ACEITE VEGETAL RICACEITE X900cc** Unidad 94	28	$ 9,000.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 211,764.70	**$ 252,000.00**
4	424	**PASTA ESPAGUETI x KILO** Unidad: 94	16	$ 6.000.00	0%	IVA:5% INC:0%	$ 91,428.60	**$ 96,000.00**
5	510	**PAN MOGOLLA 30gr** Unidad: 94	450	$ 300.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 135,000.00	**$ 135,000.00**
6	638	**PAN QUESO X 30gr** Unidad 94	480	$ 300.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 144,000.00	**$ 144,000.00**
7	183	**GALLETA DE QUESO UND** Unidad: 94	380	$ 400.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 152,000.00	**$ 152,000.00**
8	518	**TOSTADA DE SAL UNIDAD** Unidad: 94	320	$ 400.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 128,000.00	**$ 128,000.00**
9	197	**PAN TAJADO X22** Unidad: 94	40	$ 4,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 192,000.00	**$ 192,000.00**
10	458	**GALLETA DE SODA X 5 TACO** Unidad: 94	20	$ 6,950.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 116,806.70	**$ 139,000.00**

Cantidad de líneas: 10

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 1,395,357.10**
Total impuestos:	**$ 69,742.90**
Total I... #	$ 69,742.90
TOTAL	$ 1,465,099.96

Valor en letras: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS

CUFE: 6b4281fe587665e6f9cac6e7c6e0f2c90da679a2bc2e539abdb4c5dd33696bceeac20eaee86b2a0a35 1a539d5496f835

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6481

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT
73111816

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 2191 ALIMENTACION CONT 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 25 de noviembre de 2023	25-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.2191	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	1.899.632
23654001	CONT FACT 2191 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	48.708
51956001	CONT FACT 2191 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	1.948.340	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.948.340**	**1.948.340**

Valor en Letras
UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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

Resolución de facturación electrónica DIAN No 18764056152415 del 2023-09-15 al 2024-03-15 autorizado del TLAB2001 al TLAB2500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # TLAB2191

Fecha factura: nov. 25, 2023 00:00:00
Vencimiento: nov. 30, 2023
Tipo de pago: Crédito
Medio de pago: Acuerdo mutuo
Moneda: COP

FACTURADO A:

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

#	CÓDIGO	NOMBRE	CANT.	PRECIO UNIT.	% DESC.	IMPUESTOS	SUBTOTAL	TOTAL
1	252	PAPA CRIOLLA KILO Unidad: 94	8	$ 6,500.00	0%	IVA:0% INC 0%	$ 52,000.00	**$ 52,000.00**
2	253	PAPA LIMIPIA KILO Unidad: 94	36	$ 2,500.00	0%	IVA:0% INC 0%	$ 90,000.00	**$ 90,000.00**
3	261	ÑAME DE ESPINA KILO Unidad: 94	25	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 112,500.00	**$ 112,500.00**
4	266	YUCA KILO Unidad: 94	40	$ 2,500.00	0%	IVA:0% INC 0%	$ 100,000.00	**$ 100,000.00**
5	236	TOMATE DE COCINA KILO Unidad: 94	98	$ 5,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 539,000.00	**$ 539,000.00**
6	238	ZANAHORIA KILO Unidad 94	44	$ 2,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 110,000.00	**$ 110,000.00**
7	244	REMOLACHA KILO Unidad 94	15	$ 3,500.00	0%	IVA:0% INC 0%	$ 52,500.00	**$ 52,500.00**
8	239	PEPINO KILO Unidad: 94	37	$ 2,500.00	0%	IVA:0% INC 0%	$ 92,500.00	**$ 92,500.00**
9	295	GUAYABA KILO Unidad: 94	26	$ 3,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 98,800.00	**$ 98,800.00**
10	257	PLATANOS AMARILLO UND Unidad: 94	45	$ 3,200.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 144,000.00	**$ 144,000.00**
11	347	PLATANO VERDE Unidad: 94	39.5	$ 3,200.00	0%	IVA:0% INC 0%	$ 126,400.00	**$ 126,400.00**
12	[illegible]	PIMENTON ROJO KILO Unidad: 94	20	$ 5,800.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 116,000.00	**$ 116,000.00**
13	269	AJO EN GRANO KILO Unidad 94	5.8	$ 13,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 78,300.00	**$ 78,300.00**
14	273	LECHUGA Unidad: 94	25.6	$ 4,500.00	0%	IVA:0% INC 0%	$ 115,200.00	**$ 115,200.00**
15	245	HABICHUELA CORTA KILO Unidad: 94	16	$ 6,500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 104,000.00	**$ 104,000.00**
16	235	MAZO DE APIO Unidad 94	1	$ 17,140.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 17,140.00	**$ 17,140.00**

CUFE: 2b1c868e86317c6d79a615b72e7376c48fac85f2c9177ce060f81b7de7056d1f4d78bf818aae65f7fb12af2de2d29a7e

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

LUIS ALBERTO ALMANZA BUSTOS

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

Resolución de facturación electrónica DIAN No 18764056152415 del 2023-09-15 al 2024-03-15 autorizado del TLAB2001 al TLAB2500

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # TLAB2131

Fecha factura:	nov. 25, 2023 00:00:00
Vencimiento:	nov. 30, 2023
Tipo de pago:	Crédito
Medio de pago:	Acuerdo mutuo
Moneda:	COP

FACTURADO A:

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

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

Cantidad de líneas: 16

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	**$ 1,948,340.00**
TOTAL	$ 1,948,340.00

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS

CUFE: 2b1c868e86317c6d79a615b72e7376c48fac85f2c9177ce060f81b7de7056d1f4d78bf818aae65f7fb12af2de2d29a7e

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6536**

BENEFICIARIO
Carlos Vicente Hernandez Diaz

NIT
1065003303 8

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 5088 ALIMENTACION CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 23 de noviembre de 2023	25-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5088	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	553.800
23654001	CONT FACT 5088 ALIMENTACION CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	0
51956001	CONT FACT 5088 ALIMENTACION CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	553.800	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**553.800**	**553.800**

Valor en Letras
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ DÍAZ
NIT 1.065.003.303-8
BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS
CR 102 37 99
Tel: (301) 5008909
Cartagena - Colombia
cvhernandezd@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764058131580 aprobado en 20231017 prefijo CH desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CH 5088

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/11/2023, 23:16
Expedición: 28/11/2023, 23:16

Nombre del Cliente Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Nit ó C.C.** 800.189.920-5	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Dirección** Los alpes Trv 72 N.31G 35	**Teléfono** (605) 0000000 - Ext. 000
Correo lbomaria08@hotmail.com	**Vendedor** HERNANDEZ DIAZ CARLOS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Leche Med Ent Asep Uni - 200 ML	340.00	1,350.00	459,000.00	0 %	0 %	0.00	459,000.00
2	Leche mont x900 paq x 6	4.00	23,700.00	94,800.00	0 %	0 %	0.00	94,800.00

Total items: 2

Total Bruto	553,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	553,800.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Quinientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 553,800.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
98b71e831a3a4883f278462566fbd54168376141a11fa6015dff5941af91ddb0bf0bf56b5afffd8853ef27d9618366f7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vol en el XML

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6537

BENEFICIARIO
Carlos Vicente Hernandez Diaz

NIT
1065003303 8

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 5087 ALIMENTACION CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 23 de noviembre de 2023	23-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5087	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	999.000
51956001	CONT FACT 5087 ALIMENTACION CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	999.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	999.000	999.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ DÍAZ
NIT 1.065.003.303-8
BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR
102 37 99
Tel: (301) 5008909
Cartagena - Colombia
cvhernandezd@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización
18764058131580 aprobado en 20231017
prefijo CH desde el número 5001 al 6000
Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CH 5087

Fecha y Hora Factura
Generación: 23/11/2023, 23:12
Expedición: 28/11/2023, 23:12

Nombre del Cliente Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Nit ó C.C.** 800.189.920-5	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Dirección** Los alpes Trv 72 N.31G 35	**Teléfono** (605) 0000000 - Ext. 000
Correo lbomaria08@hotmail.com	**Vendedor** HERNANDEZ DIAZ CARLOS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: **La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador**

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Leche Med Ent Asep Uni - 200 ML	740.00	1,350.00	999,000.00	0 %	0 %	0.00	999,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Novecientos noventa y nueve mil pesos m/cte

Total Bruto	999,000.00
Total a Pagar	999,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 999,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
b6f8940e9a71defc372ad58e1d9abe4a1b8d6f93ad9698b82c01284928f51654d1a0868128bd786d1db7331c9dfe9500

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6538

BENEFICIARIO
Carlos Vicente Hernandez Diaz

NIT
1065003303 8

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 5086 ALIMENTACION CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 22 de noviembre de 2023	22-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5086	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	995.400
51956001	CONT FACT 5086 ALIMENTACION CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	995.400	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	995.400	995.400
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ DÍAZ
NIT 1.065.003.303-8
BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR
102 37 99
Tel: (301) 5008909
Cartagena - Colombia
cvhernandezd@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización
18764058131580 aprobado en 20231017
prefijo CH desde el número 5001 al 6000
Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CH 5086

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/11/2023, 23:09
Expedición: 28/11/2023, 23:09

Nombre del Cliente Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Nit ó C.C.** 800.189.920-5	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Dirección** Los alpes Trv 72 N.31G 35	**Teléfono** (605) 0000000 - Ext. 000
Correo lbomaria08@hotmail.com	**Vendedor** HERNANDEZ DIAZ CARLOS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Leche mont x900 paq x 6	42.00	23,700.00	995,400.00	0 %	0 %	0.00	995,400.00

Total items: 1

Total Bruto	995,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	995,400.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 995,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
5d94c362d9a9f854b261b5d7acae8c4017b62e92ddf06628d641b7f99577a6b5a6ae8fd73d9412adf9554af8ca8f8d75

Fabricante: Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vea en el XML

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6539

BENEFICIARIO
Carlos Vicente Hernandez Diaz

NIT
1065003303 8

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 5085 ALIMENTACION CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 22 de noviembre de 2023	22-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5085	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	995.400
51956001	CONT FACT 5085 ALIMENTACION CONT 143 CDI	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	995.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	995.400	995.400

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ DÍAZ
NIT 1.065.003.303-8
BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR
102 37 99
Tel: (301) 5008909
Cartagena - Colombia
cvhernandezd@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización
18764058131580 aprobado en 20231017
prefijo CH desde el número 5001 al 6000
Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CH 5085

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/11/2023, 23:07
Expedición: 28/11/2023, 23:07

Nombre del Cliente Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Nit ó C.C.** 800.189.920-5	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Dirección** Los alpes Trv 72 N.31G 35	**Teléfono** (605) 0000000 - Ext. 000
Correo lbomaria08@hotmail.com	**Vendedor** HERNANDEZ DIAZ CARLOS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Leche mont x900 paq x 6	42.00	23,700.00	995,400.00	0 %	0 %	0.00	995,400.00

Total items: 1

Total Bruto	995,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	995,400.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 995,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
713a350226f69838dd0b3cb003fd52bacec6daab008a2f181ebb8d57da7b18d1e247972df38fae0579420a93c708f05b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6540

BENEFICIARIO
Carlos Vicente Hernandez Diaz

NIT
1065003303 8

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 5084 ALIMENTACION CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5084	Carlos Vicente Hernande	CONTRATO 143	0	995.400
51956001	CONT FACT 5084 ALIMENTACION CONT 143 CDI	Carlos Vicente Hernande	CONTRATO 143	995.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	995.400	995.400

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ DÍAZ
NIT 1.065.003.303-8
BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR
102 37 99
Tel: (301) 5008909
Cartagena - Colombia
cvhernandezd@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CH 5084

Fecha y Hora Factura
Generación: 28/11/2023, 23:04
Expedición: 28/11/2023, 23:04

RES.DIAN No. Número Autorización 18764058131580 aprobado en 20231017 prefijo CH desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 6 Meses

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	800.189.920-5	--
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	Los alpes Trv 72 N.31G 35	(605) 0000000 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
lbomaria08@hotmail.com	HERNANDEZ DIAZ CARLOS	0

CONDICIONES DE VENTA: **La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador**

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Leche mont x900 paq x 6	42.00	23,700.00	995,400.00	0 %	0 %	0.00	995,400.00

Total items: 1

Total Bruto	995,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	995,400.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 995,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
14aa405ff039b5f700b39433a57ce057ba7154fe4a0c57ddb3e5c8dbc93fd6539c70cd8875b3228733e4943f29c33d89

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.145.113-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6541

BENEFICIARIO
Carlos Vicente Hernandez Diaz

NIT
1065003303 8

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 5083 ALIMENTACION CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 20 de noviembre de 2023	20-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5083	Carlos Vicente Hernande	CONTRATO 143	0	995.400
51956001	CONT FACT 5083 ALIMENTACION CONT 143 CDI	Carlos Vicente Hernande	CONTRATO 143	995.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	995.400	995.400

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ DÍAZ
NIT 1.065.003.303-8
BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR 102 37 99
Tel: (301) 5008909
Cartagena - Colombia
cvhernandezd@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764058131580 aprobado en 20231017 prefijo CH desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CH 5083

Fecha y Hora Factura
Generación: 20/11/2023, 23:02
Expedición: 28/11/2023, 23:02

Nombre del Cliente Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Nit ó C.C.** 800.189.920-5	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Dirección** Los alpes Trv 72 N.31G 35	**Teléfono** (605) 0000000 - Ext. 000
Correo lbomaria08@hotmail.com	**Vendedor** HERNANDEZ DIAZ CARLOS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Leche mont x900 paq x 6	42.00	23,700.00	995,400.00	0 %	0 %	0.00	995,400.00

Total items: 1

Total Bruto	995,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	995,400.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 995,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
c19d2c7d3351c141fc3ed4f23b269a70c31d8b1bd9ed43b3ac326f62309286b3d4c9aecac7d653557b350d72298f7bca

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAICEDO
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6542

BENEFICIARIO
Carlos Vicente Hernandez Diaz

NIT
1065003303 8

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 5082 ALIMENTACION CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5082	Carlos Vicente Hernande	CONTRATO 143	0	995.400
51956001	CONT FACT 5082 ALIMENTACION CONT 143 CDI	Carlos Vicente Hernande	CONTRATO 143	995.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	995.400	995.400

Valor en Letras
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ DÍAZ
NIT 1.065.003.303-8
BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR
102 37 99
Tel: (301) 5008909
Cartagena - Colombia
cvhernandezd@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764058131580 aprobado en 20231017 prefijo CH desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CH 5082

Fecha y Hora Factura
Generación: 28/11/2023, 22:57
Expedición: 28/11/2023, 22:57

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	800.189.920-5	--
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	Los alpes Trv 72 N.31G 35	(605) 0000000 - Ext. 000
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
lbomaria08@hotmail.com	HERNANDEZ DIAZ CARLOS	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Leche mont x900 paq x 6	42.00	23,700.00	995,400.00	0 %	0 %	0.00	995,400.00

Total items: 1

Total Bruto	995,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	995,400.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 995,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
1850185d28aa5fe1a0bfdff5083cf8bfac667974f72a8bf9785c89da9fe21ae9d51c3b24ac63c634a58944b1105d04d1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD **6543**

BENEFICIARIO
Carlos Vicente Hernandez Diaz

NIT
1065003303 8

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 5081 ALIMENTACION CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 20 de noviembre de 2023	20-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5081	Carlos Vicente Hernande	CONTRATO 143	0	995.400
51956001	CONT FACT 5081 ALIMENTACION CONT 143 CDI	Carlos Vicente Hernande	CONTRATO 143	995.400	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	995.400	995.400
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

CARLOS VICENTE HERNÁNDEZ DÍAZ
NIT 1.065.003.303-8
BRR SAN JOSE DE LOS CAMPANOS CR 102 37 99
Tel: (301) 5008909
Cartagena - Colombia
cvhernandezd@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización 18764058131580 aprobado en 20231017 prefijo CH desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 6 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. CH 5081

Fecha y Hora Factura
Generación: 20/11/2023, 22:55
Expedición: 28/11/2023, 22:55

Nombre del Cliente Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Nit ó C.C.** 800.189.920-5	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social Fundación de la Comunidad Unida Gustavo Martinez Caffyn	**Dirección** Los alpes Trv 72 N.31G 35	**Teléfono** (605) 0000000 - Ext. 000
Correo lbomaria08@hotmail.com	**Vendedor** HERNANDEZ DIAZ CARLOS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	% Desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Leche mont x900 paq x 6	42.00	23,700.00	995,400.00	0 %	0 %	0.00	995,400.00

Total items: 1

Total Bruto	995,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	995,400.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 995,400.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
1df477188d495a01abacde9865aa3b6ec0eb44b79db600b4b701a7717aa958c03dff8a58d7d434d2121afa2f3c707264

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

CONTRAPARTIDA

Y

VALOR TECNICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6559

BENEFICIARIO
MAIRA ALEJANDRA MERLANO MARTINEZ

NIT
1047396426

POR CONCEPTO DE
CONT DISEÑO, IMPLEMT Y SEG AL SG-SST MES NOV2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 27 de noviembre de 2023	27-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT DISEÑO, IMPLEMT Y SEG AL SG-SST MES NOV2023 CONT 143 CDI	MAIRA ALEJANDRA ME	CONTRATO 143	0	3.500.000
51109502	CONT DISEÑO, IMPLEMT Y SEG AL SG-SST MES NOV2023 CONT 143 CDI	MAIRA ALEJANDRA ME	CONTRATO 143	3.500.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	3.500.000	3.500.000
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de indias 27 de noviembre 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 **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte. ($3.500.000)** servicio prestado en el mes de noviembre.

Atentamente

MAIRA ALEJANDRA MERLANO MARTINEZ
CC 1.047.396.426

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047396426		MERLANO MARTINEZ MAIRA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los alpes cll 31 e 73 38	CARTAGENA-BOLIVAR	6531853	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	321408212	9460076296	I	2023/12/07	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$743,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$409,600	$0	$0	$409,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$409,600	$0	$0	$409,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,400	$0	$0	$13,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,400	$0	$0	$13,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$320,000	$0	$0	$320,000
TOTAL				1	$743,000	$0	$0	$743,000

2023/12/06 10:32 AM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6560

BENEFICIARIO
VILMA BALLESTAS ROJAS

NIT
1047381219

POR CONCEPTO DE
SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	VILMA BALLESTAS ROJ	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109508	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	VILMA BALLESTAS ROJ	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

VILMA DEL ROSARIO BALLESTA ROJAS
C.C. 1.047.381.219

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	308508453	9459770203	I	2023/12/06	2023/12/01	BANCOLOMBIA	0	$722,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1047381219	BALLESTAS ROJAS VILMA DEL ROSARIO																		230301	30	$2,489,320	$398,300	MIN001	30	$2,489,320	$311,200		0	$0	$0	14-11	30	$2,489,320	$13,000	0	$0	$0	No	$722,500
Total	Afiliados(1)																					$2,489,320	$398,300			$2,489,320	$311,200			$0	$0			$2,489,320	$13,000		$0	$0		$722,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	308508453	9459770203	I	2023/12/06	2023/12/01	BANCOLOMBIA	0	$722,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$398,300	$0	$0	$398,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$398,300	$0	$0	$398,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,000	$0	$0	$13,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$13,000	$0	$0	$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$311,200	$0	$0	$311,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$311,200	$0	$0	$311,200
TOTAL				1	$722,500	$0	$0	$722,500

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6561

BENEFICIARIO
DILSIA ROMERO BLANCO

NIT
1143326919

POR CONCEPTO DE
SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	DILSIA ROMERO BLAN	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109508	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	DILSIA ROMERO BLAN	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

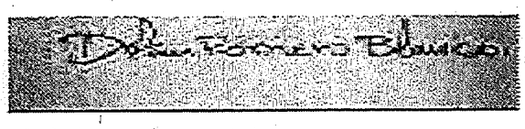
DEBE A:

DILSIA ROMERO BLANCO
C.C. 1143326919

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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



CC1143326919

Firma y cédula del Profesional.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143326919		ROMERO BLANCO DILSIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 74 N 4 123	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312954396	9458964386	I	2023/12/06	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	1143326919	ROMERO DILSIA	230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143326919		ROMERO BLANCO DILSIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRRA 74 N 4 123	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312954396	9458964386	I	2023/12/06	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6562

BENEFICIARIO
LUZ MARINA CARABALLO BAQUERO

NIT
45527489

POR CONCEPTO DE
SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	LUZ MARINA CARABALL	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109508	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	LUZ MARINA CARABALL	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

LUZ MARINA CARABALLO BAQUERO
C.C. 45527489

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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

Cordialmente,

LUZ MARINA CARABALLO BAQUERO
CC 45527489 de Cartagena

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45527489		CARABALLO BAQUERO LUZ MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6901465	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	31888110	9459920335	I	2023/12/22	2023/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$342,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC 45527489	CARABALLO LUZ	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45527489		CARABALLO BAQUERO LUZ MARINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6901465	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	31888110	9459920335	I	2023/12/22	2023/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$342,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$342,800	$0	$0	$342,800

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6563

BENEFICIARIO
MARIANGIE VIANA GARCIA HERNANDEZ

NIT
32906178

POR CONCEPTO DE
SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	MARIANGIE VIANA GAR	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109508	SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	MARIANGIE VIANA GAR	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

alor en Letras
OS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

EVISADO POR

ROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

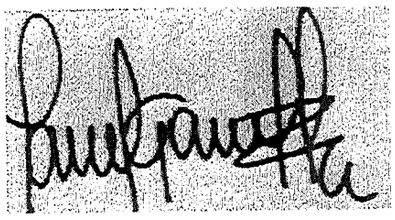
DEBE A:

MARIANGIE VIANA GARCIA HERNANDEZ
C.C. 32906178

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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



enlinea

NERALES DEL APORTANTE

ación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		GARCIA HERNANDEZ MARIANGIE VIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAMPESTRE 4 ETAPA MANZANA 43	CARTAGENA-BOLIVAR	6672294	No

NERALES DE LA LIQUIDACION

riodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	310252104	9458390181	I	2023/12/20	2023/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$523,400

CION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
ficación	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	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
AL- PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,658,758	$265,500			$1,658,758	$207,400			$1,658,758	$10,000			$1,658,758	$40,500		$0	$0		$523,400
Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,658,758	$265,500			$1,658,758	$207,400			$1,658,758	$10,000			$1,658,758	$40,500		$0	$0		$523,400
TAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$1,658,758	$265,500			$1,658,758	$207,400			$1,658,758	$10,000			$1,658,758	$40,500		$0	$0		$523,400
06178	GARCIA MARIANGIE																		23030 1	30	$1,658,758	$265,500	EPS005	30	$1,658,758	$207,400	CCF09	30	$1,658,758	$10,000	14-11	30	$1,658,758	2.436%	$40,500	30	$0	$0	No	$523,400
filiados(1)																					$1,658,758	$265,500			$1,658,758	$207,400			$1,658,758	$10,000			$1,658,758	$40,500		$0	$0		$523,400

ENERALES DEL APORTANTE

ación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
3		GARCIA HERNANDEZ MARIANGIE VIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CAMPESTRE 4 ETAPA MANZANA 43	CARTAGENA-BOLIVAR	6672294	No

ENERALES DE LA LIQUIDACION

riodo	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	310252104	9458390181	I	2023/12/20	2023/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$523,400

EN DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
INISTRADORAS: 1)				1	$265,500	$0	$0	$265,500
CNIR	230301	800,224,808	8	1	$265,500	$0	$0	$265,500
INISTRADORAS: 1)				1	$40,500	$0	$0	$40,500
URA	14-11	890,903,790	5	1	$40,500	$0	$0	$40,500
INISTRADORAS: 1)				1	$10,000	$0	$0	$10,000
AMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$10,000	$0	$0	$10,000
INISTRADORAS: 1)				1	$207,400	$0	$0	$207,400
AS	EPS005	800,251,440	6	1	$207,400	$0	$0	$207,400
				1	$523,400	$0	$0	$523,400

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6564

BENEFICIARIO
MARIA ANGELICA DAZA MARTINEZ

NIT
1143412581

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 29 de noviembre de 2023	29-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	MARIA ANGELICA DAZA	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109507	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	MARIA ANGELICA DAZA	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 29 de noviembre 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 **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.900.000)**
Por concepto de: Servicios prestados como apoyo Psicosocial al contrato de aporte N°13001432023 del mes de noviembre.

Atentamente

Maria Angelica Daza Martinez
C. C. 1143412581 de cartagena
Dirección: Barrio gaviotas manzana 26 lote 13 etapa 2
Email: psico.mariadaza@hotmail.com

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-01, 02:21:12 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1053225566

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 1/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ANGELICA DAZA MARTINEZ	**Dirección**	MANZANA 26 LOTE 13 ETAPA 2
Documento	CC1143412581	**Teléfono**	3004427334
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Forma Presentación**	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Identificación**	CC1143412581
Representante Legal	MARIA ANGELICA DAZA MARTINEZ	**ARP**	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias PEN	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1143412581	MARIA ANGELICA DAZA MARTINEZ	57	00																		30	30	30		(230201) PROTECCION (RG+ PROTECCION)	$ 1,160,000	$ 165,600	(EPS010) EPS SURA	$ 1,160,000	$ 145,000	0.522	$ 1,160,000	$ 6,100	(CCFC01)COMFENALCO CARTAGENA	$ 1,160,000	$ 23,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 1,160,000	$ 165,600	$ 145,000	$ 6,100	$ 23,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359,900	$ 0	$ 359,900

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6565

BENEFICIARIO
JENNIFER ISABEL BLANCO HOYOS

NIT
1128053210

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 29 de noviembre de 2023	29-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	JENNIFER ISABEL BLAN	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109507	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	JENNIFER ISABEL BLAN	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena de indias 29 de noviembre 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 **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.900.000)**
Por concepto de: Servicios prestados como apoyo Psicosocial al contrato de aporte N°13001432023 del mes de noviembre.

Atentamente

JENNIFER ISABEL BLANCO HOYOS

CC: 1128053210 Cartagena

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1128053210
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JENIFFER ISABEL BLANCO HOYOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 29 F 44 31
TELÉFONO:	6679069
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE
CLASE APORTANTE:	HNDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA
ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7902167840
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/01
TIPO DE PLANILLA:	HNDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
NÚMERO AUTORIZACIÓN:	309638746

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES:			$ 23.200	$ 0	$ 23.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IOE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1128053210	BLANCO HOYOS JENIFFER ISABEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	112805321	$ 6.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.160.000	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 359.900

Planilla Pagada

2023/12/01 9:51 AM USUARIO: SOI CC1022936001

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6566

BENEFICIARIO
KEYLA SAUDITH ROMERO GONZALEZ

NIT
1047461958

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 29 de noviembre de 2023	29-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	KEYLA SAUDITH ROME	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109507	CONT SERV DE APOYO PSICOSOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 CDI	KEYLA SAUDITH ROME	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.900.000	2.900.000

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena de indias 29 de noviembre 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 **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.900.000)**
Por concepto de: Servicios prestados como apoyo Psicosocial al contrato de aporte N°13001432023 del mes de noviembre.

Atentamente

KEYLA SAUDITH ROMERO GONZALEZ
C.C. No : 1.047.461.958
Cartagena de Indias - Colombia.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047461958		ROMERO GONZALEZ KEYLA SAUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion parque heredia	CARTAGENA-BOLIVAR	3152638424	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	315734737	9459358176	I	2023/12/15	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1047461958	ROMERO GONZALEZ KEYLA SAUDITH		X																230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS007	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	Afiliados(1)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047461958		ROMERO GONZALEZ KEYLA SAUDITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion parque heredia	CARTAGENA-BOLIVAR	3152638424	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	315734737	9459358176	I	2023/12/15	2023/12/04	BANCOLOMBIA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6567

BENEFICIARIO
MELISSA SANIN OLIVO

NIT
1052736037

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	MELISSA SANIN OLIVO	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	MELISSA SANIN OLIVO	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.900.000	2.900.000

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

MELISSA SANIN OLIVO
C.C. 1052736037

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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

MELISSA. SANIN. O.

Atentamente,

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-05, 10:17:00 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059500683

Periodo Cotización: Noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** Noviembre de 2023

PAGADO 5/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MELISSA SANIN OLIVO		
Documento	CC1052736037	**Dirección**	URBANIZACIÓN VILLAS DE LA CANDELARIA MZ 35 LOTE 17
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3185092259
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	**Departamento**	BOLIVAR
Representante Legal	MELISSA SANIN OLIVO	**Identificación**	CC1052736037
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgo	Administradora	IBC	Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC1052736037	MELISSA SANIN OLIVO	57	00																		30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NN-CCF) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 0	$ 336.700

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6568

BENEFICIARIO
SINDY PAOLA GARCIA MORALES

NIT
1128062324

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	SINDY PAOLA GARCIA	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	SINDY PAOLA GARCIA	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

SINDY PAOLA GARCIA MPRALES

C.C. 1.128.062.324

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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

Atentamente

Sindy Garcia M.

Sindy Paola García Morales
C. C. 1.128.062.324 de Cartagena
Dirección: Barrio Las palmeras Mz37 – Lt5

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1128062324		GARCIA MORALES SINDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	las palmeras Mz 37 - Lt5	CARTAGENA-BOLIVAR	6370106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	48399164	9459231472	I	2023/12/07	2023/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC 1128062324	GARCIA MORALES SINDY PAOLA		X																230301	30	EPS002	30		0	14-11	30	0	No
Total	Afiliados(1)																												

2023/12/05 07:21 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1128062324		GARCIA MORALES SINDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	las palmeras Mz 37 - Lt5	CARTAGENA-BOLIVAR	6370106	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	48399164	9459231472	I	2023/12/07	2023/12/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6569

BENEFICIARIO
ZOBEIDA PALOMINO RIOS

NIT
45691463

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	ZOBEIDA PALOMINO	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	ZOBEIDA PALOMINO	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.900.000	2.900.000

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

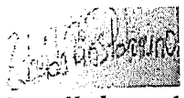
ZOBEIDA RIOS PALOMINO

C.C. 45.691.463

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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



Cordialmente,
ZOBEIDA RIOS PALOMINO

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45691463		RIOS PALOMINO ZOBEIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Urb Villagrande de Indias 2 M22 L 24	TURBACO-BOLIVAR	6666666	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	308638183	9459270728	I	2023/12/15	2023/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$342,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: TURBACO Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC 45691463	RIOS ZOBEIDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45691463		RIOS PALOMINO ZOBEIDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Urb Villagrande de Indias 2 MZ2 L 24	TURBACO-BOLIVAR	6666666	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	308638183	9459270728	I	2023/12/15	2023/12/01	BANCO CAJA SOCIAL	0	$342,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$342,800	$0	$0	$342,800

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6570**

BENEFICIARIO
CLAUDIA TERESA POMBO PEREZ

NIT
45759874

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	CLAUDIA TERESA POM	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	CLAUDIA TERESA POM	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.900.000	2.900.000

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

CLAUDIA TERESA POMBO PAEZ

C.C. 45.759.874

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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

CLAUDIA TERESA POMBO PEREZ
CC. 45759874
Cartagena, Bolívar

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45759874		POMBO PEREZ CLAUDIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Las gaviotas mzna 22 lote 3 etapa 2	CARTAGENA-BOLIVAR	3002229935	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	36555228	9459362149	I	2023/12/19	2023/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$359,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	45759874	POMBO CLAUDIA	230201	30 $1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45759874		POMBO PEREZ CLAUDIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Las gaviotas mzna 22 lote 3 etapa 2	CARTAGENA-BOLIVAR	3002229935	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	36555228	9459362149	I	2023/12/19	2023/12/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$359,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$359,900	$0	$0	$359,900

UNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
MARTINEZ CAREVN

NOTA DE CONTABILIDAD 6571

it 800189920

ENEFICIARIO
ATHALY YISETH GUZMAN AMADOR

IT
143376010

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	NATHALY YISETH GUZM	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	NATHALY YISETH GUZM	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

NATALY JISETH GUZMAN AMADOR

C.C. 1143376010

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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

Nataly Guzman Amador
CC 1143376010

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143376010		GUZMAN AMADOR NATALY JISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Portales de alicante cj 3 blq 4 apto 408	CARTAGENA-BOLIVAR	3108750640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312827068	9459245349	I	2023/12/05	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$342,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1143376010	GUZMAN NATALY	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$12,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$12,200		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143376010		GUZMAN AMADOR NATALY JISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Portales de alicante cj 3 blq 4 apto 408	CARTAGENA-BOLIVAR	3108750640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	312827068	9459245349	I	2023/12/05	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$342,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$0	$0	$12,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$342,800	$0	$0	$342,800

UNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
lit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6572

ENEFICIARIO
IESEL LEAL SIERRA

IT
143360707

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	LIESEL LEAL SIERRA	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	LIESEL LEAL SIERRA	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

LIESEL LEAL SIERRA

C.C. 1.143.360.707

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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

Cordialmente,
Liesel Leal Sierra

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1143360707
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LIESEL LEAL SIERRA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	MZ 10 LOTE 11	TELÉFONO:	7263666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7902137593	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	309990467

TOTAL APORTES A PENSIÓN

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

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1143360707	LEAL SIERRA LIESEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

Nº	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
1	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	114336070	$ 6.100

PARAFISCALES

Nº	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAETYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6573

BENEFICIARIO
CINDY DIAZ GUZMAN

NIT
1052974861

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	CINDY DIAZ GUZMAN	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	CINDY DIAZ GUZMAN	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

SINDY PAOLA DIAZ GUZMAN

C.C. 1.052.974.861

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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

Sindy Díaz Guzmán.

SINDY PAOLA DIAZ GUZMAN
C. C. 1052974861 de Maganguè Bolivar.
Dirección: Barrio nelson Mandela sec campo bello

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052974861
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SINDY PAOLA DIAZ GUZMAN
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	MAZA30	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4527905323	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996810363

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.300	$ 0	$ 173.300
SUBTOTALES:										$ 173.300	$ 0	$ 173.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 135.400
SUBTOTALES:													$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 135.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.700	$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 5.700
SUBTOTALES:									$ 5.700	$ 0	$ 0	$ 5.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN									SALUD					ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																							
1	CC 1052974851	DIAZ GUZMAN SINDY PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO	03	30																230301-PORVENIR	28	$ 1.082.667	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.300	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	28	$ 1.082.667	$ 135.400	$ 0	$ 135.400	14-11 - ARL SURA	28	$ 1.082.667	105297466	$ 5.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 314.400

Planilla Pagada

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6574

BENEFICIARIO
MARIAN ARRIETA MERCADO

NIT
1101447850

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	MARIAN ARRIETA MERC	CONTRATO 143	0	2.900.000
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CDI 143	MARIAN ARRIETA MERC	CONTRATO 143	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

MARIAN INES ARRIETA MERCADO

C.C. 1.101.447.850

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

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

MARIAN INES ARRIETA MERCADO
C.C 1.101.447.850 DE SAN ONOFRE, SUCRE
CORREO: marianarrieta2016@outlook.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45458943		RAMOS ARRIETA MONICA VALERIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ALAMEDA TORRE 5 APTO 233	CARTAGENA-BOLIVAR	6369829	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	59249652	9459249652	I	2023/12/13	2023/12/04	BANCO AV VILLAS	0	$180,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$12,200		$0	$0
1	CC	45458943	RAMOS MONICA	0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$12,200		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45458943		RAMOS ARRIETA MONICA VALERIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CONJUNTO ALAMEDA TORRE 5 APTO 233	CARTAGENA-BOLIVAR	6369829	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	59249652	9459249652	I	2023/12/13	2023/12/04	BANCO AV VILLAS	0	$180,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,200	$0	$0	$12,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$12,200	$0	$0	$12,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$180,400	$0	$0	$180,400

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6575

BENEFICIARIO
LUISA FERNANDA VANEGAS NAVARRO

NIT
1102870207

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CONT 143

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 28 de noviembre de 2023	28-nov-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CONT 143	LUISA FERNANDA VANE	CONTRATO 170	0	2.900.000
51109506	CONT SERV DE PEDAGOGA MES DE NOV2023 CONT 143	LUISA FERNANDA VANE	CONTRATO 170	2.900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.900.000**	**2.900.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena 28/11/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

LUISA FERNANDA VANEGAS NAVARRO

C.C. 1102870207

LA SUMA DE:

Dos millones novecientos mil pesos.
($ 2.900.000)

Por concepto de: Servicios prestados como APOYO PSICOSOCIAL en ocasión al contrato de aporte N°13001432023 del mes de noviembre.

Cordialmente,
Luisa Fernanda Vanegas Navarro
TP: 182903

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102870207		VANEGAS NAVARRO LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	los alpes edificio montebianco apt 904	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
2023-11	2023-11	314416394	9459032754	I	2023/12/04	2023/12/04	BANCO CAJA SOCIAL	0	$359,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1102870207	VANEGAS NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$23,200	14-25	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$23,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Total	**Afiliados(1)**																					

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$0	$0	$23,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$23,200	$0	$0	$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$359,900	$0	$0	$359,900