INFORME FINANCIERO

CONT. 13001432023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MODALIDAD DIMF

CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

NOVIEMBRE DEL 2023

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

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	DE LA VIRGEN Y TURISTICA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN				Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA	
N° del contrato	13001432023	Fecha de legalización del contrato	02/06/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.942.575.647	Desde:	01/02/2023
Servicio Contratado	DIMF-FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo: 143 Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo: 928		1071	Hasta:	31/12/2023

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		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%		16%	15%		100%
	Monto del desembolso		$568.460.092		$533.282.598		$533.282.598		$533.282.598		$498.913.027	$479.730.559		$3.146.951.472
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$79.584.413		$74.659.564		$74.659.564		$74.659.564		$69.847.824	$67.162.278		$440.573.206
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$3.146.951.472	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$440.573.206	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.587.524.678	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$10.862	$2.716	$2.714.414		$9.694.335	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$11.633.202	$5.816.601	$2.714.414	$125.638.582
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8	$45.936	$11.484	$4.287.360		$15.312.000	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$9.187.200	$4.287.360	$198.443.520
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	14	$41.040	$10.260	$6.703.138		$23.939.778	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$28.727.734	$14.363.867	$6.703.138	$310.259.527
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0									$0		$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7	$15.312	$3.828	$3.826.469		$13.665.960	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$8.199.576	$3.826.469	$177.110.842
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0									$0		$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7	$15.312	$3.828	$3.826.469		$13.665.960	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$16.399.152	$8.199.576	$3.826.469	$177.110.842
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0	$0									$0		$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	20	$39.393	$9.848	$9.191.523		$32.826.867	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$39.392.240	$19.696.120	$9.191.523	$425.436.192
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$6.566	$1.642			$5.860.155	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$7.032.186	$3.516.093		$72.665.922
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR					$0		$0									$0		$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.715	$2.358		$0	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$2.150.000	$3.050.000	$1.525.000	$1.525.000	$25.450.000
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.687	$1.172	$8.606.095	$0	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$6.989.389	$3.759.725	$3.759.725	$3.759.725	$3.759.725	$3.759.725	$3.759.725	$3.981.869	$1.990.934	$7.081.095	$68.416.172
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.371				$6.578.618	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$7.894.341	$3.947.171		$81.574.857
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$917				$8.675.279										$1.473.161		$10.148.440
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.321				$3.862.237	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.634.684	$4.134.684	$2.067.342		$47.141.735
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.547				$2.630.698	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$3.156.837	$2.956.837	$1.478.419		$32.320.649
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.588				$2.667.290	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.200.748	$3.000.748	$1.500.374		$32.774.396
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.923			$0	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$2.059.533	$1.029.767		$21.625.097
SUBTOTAL						**$39.155.467**	**$0**	**$150.578.098**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$168.043.598**	**$164.813.934**	**$164.813.934**	**$164.813.934**	**$164.813.934**	**$164.813.934**	**$164.813.934**	**$166.509.238**	**$82.518.039**	**$39.155.467**	**$1.806.116.770**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.446				$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$17.613.666	$8.806.833		$184.943.493
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$102.787				$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$110.084.877	$55.042.439		$1.155.891.209
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$127.698.543**	**$63.849.272**	**$0**	**$1.340.834.702**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$39.155.467**	**$0**	**$278.276.641**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$294.207.781**	**$146.367.310**	**$39.155.467**	**$3.146.951.472**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$39.155.467**	**$0**	**$278.276.641**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$295.742.141**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$292.512.477**	**$294.207.781**	**$146.367.310**	**$39.155.467**	**$3.146.951.472**
																			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 MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$11.633.202		$11.633.202	$11.633.202		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.374.400		$18.374.400	$18.374.400		$0			$2.641.857
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$28.727.734		$28.727.734	$28.727.734		$0			$4.130.451
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.399.152		$16.399.152	$16.399.152		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.399.152		$16.399.152	$16.399.152		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$39.392.240		$39.392.240	$39.392.240		$0			$5.663.786
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.032.186		$7.032.186	$7.032.186		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0		$0	
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.050.000		$3.050.000	$3.050.000		$0			
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.233.385		$4.233.385	$4.207.445		$25.940	$25.940		
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.642.825		$7.642.825	$7.642.825		$0	$0		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.473.161		$1.473.161	$1.473.161		$0	$0		
SEGURO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.134.684		$4.134.684	$4.134.116		$568	$568		
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.956.837		$2.956.837	$2.953.250		$3.587	$3.587		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.000.748		$3.000.748	$2.992.000		$8.748	$8.748		
	CUADERNILLO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.059.533		$2.059.533	$2.056.320		$3.213	$3.213		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$166.509.238**	**$0**	**$166.509.238**	**$166.467.183**	**$0**	**$42.056**	**$42.056**	**$0**	**$12.436.094**
COSTOS VARIABLES												
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$17.613.666		$17.613.666	$17.612.100		$1.566	$1.566		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$110.084.877		$110.084.877	$110.078.600		$6.277	$6.277		
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS			$0		$0			$0			
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0	$0	$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$127.698.543**	**$0**	**$127.698.543**	**$127.690.700**	**$0**	**$7.843**	**$7.843**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$294.207.781**	**$0**	**$294.207.781**	**$294.157.883**	**$0**	**$49.899**	**$49.899**	**$0**	**$12.436.094**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General

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

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO			$811.455.556	$756.056.093		$756.164.158	$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	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	NIT:	**800.189.920-5**	
ENTIDAD BANCARIA:	**BANCO CAJA SOCIAL BCSC**	OFICINA:	**RONDA REAL**	
TIPO DE CUENTA:	**AHORROS**		PERIODO	**01/11/2023**
NUMERO DE CUENTA:	**7963**			**30/11/2023**
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$459.097.069	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$459.097.069
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

NOMINA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6439

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF BAYUNCA 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 DIMF BAYUNCA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	15.381.124
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF BAYUNCA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	13.693.852	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF BAYUNCA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.687.272	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	15.381.124	15.381.124

Valor en Letras
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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: DIMF BAYUNCA		Total Empleados: 12	SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6440**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF CHIQUIN 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 DIMF CHIQUIN CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	15.381.124
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF CHIQUIN CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	13.693.852	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF CHIQUIN CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.687.272	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.381.124**	**15.381.124**

Valor en Letras
QUINCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6441

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF FREDONIA 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 DIMF FREDONIA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	16.775.467
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF FREDONIA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	14.947.589	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF FREDONIA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.827.878	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**16.775.467**	**16.775.467**

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

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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: DIMF FREDONIA		Total Empleados: 13	SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6443

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF 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 DIMF P. CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.514.830
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF P. CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.233.618	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF P. CANOA CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	281.212	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.514.830**	**2.514.830**

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

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: DIMF PUNTA CANOA		Total Empleados:	2	SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO	

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6444**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF 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 DIMF P. REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.612.670
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF P. REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.331.458	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF P. REY CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	281.212	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.612.670**	**2.612.670**

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: 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: DIMF PUERTO REY		Total Empleados: 2	Supervisor del Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6445**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF 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 DIMF PALMERAS CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.612.670
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF PALMERAS CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.331.458	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF PALMERAS CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	281.212	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.612.670**	**2.612.670**

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

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: DIMF PALMERAS		Total Empleados: 2	SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6446

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA OPS MES DE NOV2023 P.CANOA, REY, PALMERA Y CHIQUI 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 NOMINA OPS MES DE NOV2023 P.CANOA, REY, PALMERA Y CHIQUI CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	57.811.236
51109502	CONT NOMINA OPS MES DE NOV2023 P.CANOA, REY, PALMERA Y CHIQUI CONT 143	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	57.811.236	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**57.811.236**	**57.811.236**
CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE HONORARIOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES A PAGAR: 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: PUNTA CANOA-PUERTO REY-PALMERAS-CHIQUINQUIRA	Total Personal:	25	Supervisor del Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	HONORARIOS BASE	DIAS LABORADOS	HONORARIOS DEVENGADOS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	OTROS DCTO	TOTAL DEDUCCIONES		
LINA RICO LOPEZ	45.754.518	COORDINADORA (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQ	OPS	3.458.600	30	3.458.600	3.458.600				0	3.458.600	
DAYANA GALEANO ACOSTA	1.007.901.997	APOYO SALUD (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQUINQUIRA	OPS	2.300.000	30	2.300.000	2.300.000				0	2.300.000	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1.143.384.828	PSICOSOCIAL (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQUINQUIRA	OPS	2.600.000	30	2.600.000	2.600.000				0	2.600.000	
NELSY JOHANA GONZALEZ BUITRAGO	1.030.613.959	AUX. ADM (191 CDI+50 DIMF) PALMERAS-CHIQUINQUIRA	OPS	2.209.218	30	2.209.218	2.209.218				0	2.209.218	
CLAUDIA COGOLLO ALTAMIRANDA	33.104.533	COORDINADORA (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	2.693.776	30	2.693.776	2.693.776				0	2.693.776	
EVELIS LEAL LEAL	33.335.791	APOYO SALUD (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	2.325.600	30	2.325.600	2.325.600				0	2.325.600	
LINA AGUDELO ARTEAGA	1.047.507.521	PSICOSOCIAL (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	2.603.040	30	2.603.040	2.603.040				0	2.603.040	
KATIA LEAL AGUILAR	1.047.441.331	AUX. ADM (104+92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	1.628.172	30	1.628.172	1.628.172				0	1.628.172	
MILAGROS VERGARA BOTET	1.047.440.768	COORDINADORA 328 DIMF CHIQUINQUIRA	OPS	3.652.736	20	2.435.157	2.435.157				0	2.435.157	
VALENTINA TORRES CACERES	1.002.192.699	AUX ADM 328 DIMF CHIQUINQUIRA	OPS	2.153.442	30	2.153.442	2.153.442				0	2.153.442	
LUISA FERNANDA GUERRERO VELASQUEZ	1.102.880.687	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	2.511.168	30	2.511.168	2.511.168				0	2.511.168	
ADRIANA LINERO GONZALEZ	1.002.306.425	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	2.511.168	30	2.511.168	2.511.168				0	2.511.168	
WENDY PACHECO MERCADO	1.047.462.039	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	2.243.499	30	2.243.499	2.243.499				0	2.243.499	
MARYANIS REBOLLEDO RIVERA	1.007.195.470	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	2.243.499	30	2.243.499	2.243.499				0	2.243.499	
THELMA COTERA AVILA	45.565.573	COORDINADORA - BAYUNCA	OPS	3.258.600	30	3.258.600	3.258.600				0	3.258.600	
VICTOR MEDINA BARRIENTOS	6.623.011	AUX ADM BAYUNCA	OPS	1.969.612	30	1.969.612	1.969.612				0	1.969.612	
VALENTINA HENRIQUEZ BLANQUICETH	1.007.971.085	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.000.000	30	2.000.000	2.000.000				0	2.000.000	
LAUREN SCHORTBORG CARAZO	1.047.485.620	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800			1.148.400	1.148.400	1.148.400	
MELISSA VILLAR HERRERA	1.047.403.548	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	2.051.981	30	2.051.981	2.051.981				0	2.051.981	
VILMA DEL ROSARIO BALLESTA ROJAS	1.047.381.219	NUTRICIONISTA 150 CUPOS+ASESORIAS	OPS	2.799.130	30	2.799.130	2.799.130				0	2.799.130	
GLADYS CONSUELO MARTINEZ ORTIZ	30.766.682	AUX ADMINISTRATIVA-FREDONIA	OPS	1.969.612	30	1.969.612	1.969.612				0	1.969.612	
PEDRO CASTELLON BONILLA	9.236.983	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	2.051.981	30	2.051.981	2.051.981				0	2.051.981	
ARLETH CASTELLON CANABAL	45.532.273	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	2.051.981	30	2.051.981	2.051.981				0	2.051.981	
HEIDI POSSO TORRES	45.553.232	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
MARIA CAROLINA MARTINEZ YABRUDI	1.047.495.110	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	2.296.800	30	2.296.800	2.296.800				0	2.296.800	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		60.177.215		58.959.636	58.959.636	0	0	1.148.400	1.148.400	57.811.236	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:											

SEGURIDAD SOCIAL

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6469

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF

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 SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 143	0	896.800
23700506	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	MUTUAL SER SA	CONTRATO 143	0	1.089.000
23700507	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	NUEVA EPS	CONTRATO 143	0	145.000
23700507	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	NUEVA EPS	CONTRATO 143	0	904.000
23700508	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 143	0	2.889.400
23700509	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	SANITAS EPS	CONTRATO 143	0	145.000
23700513	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	SUSALUD EPS	CONTRATO 143	0	719.100
23700517	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	CAJACOPI	CONTRATO 143	0	0
23700604	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	ARL SURA	CONTRATO 143	0	285.500
23701001	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 143	0	2.172.800
23701002	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 143	0	1.630.700
23701003	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 143	0	1.086.400
23803001	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 143	0	371.200
23803002	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	COLPENSIONES	CONTRATO 143	0	3.579.800
23803003	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	PROTECCIÓN S.A. AFP	CONTRATO 143	0	1.350.900
23803005	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 143	0	3.387.100
51056804	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	ARL SURA	CONTRATO 143	285.500	0
51056902	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF	CAJACOPI	CONTRATO 143	0	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**20.652.700**	**20.652.700**

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	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 DIMF	LOS ALPES ... 72 B 31 G 35	CARTAGENA-BOLIVAR	6813382	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	3...3364075	9460146928	E	2023/12/06	2023/12/07	BANCO C... SOCIAL	1	$20.673.500

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	Di	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1007313338	ACEVEDO YENDRIS																	230301	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	45483426	ALVAREZ FANNY																	230301	30	$1,213,923	$194,3	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
3	CC	45360718	ARIAS YECENY																	25-14	30	$1,160,000	$185,6	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
4	CC	1047394833	ARROYO DAMIRIS																	230301	30	$1,160,000	$185,6	ESSC07	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
5	CC	1048610230	AVILA ANGIES																	230301	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
6	CC	45463152	BARRIOS KATHIA																	25-14	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
7	CC	1049942531	BATISTA LEILA																	230301	30	$1,374,194	$219,9	ESSC07	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	3	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
8	CC	1143400976	BENITES ANDREA																	230301	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
9	CC	45489369	BLANCO BEATRIZ																	25-14	30	$2,003,841	$320,7	EPS010	30	$2,003,841	$250,500	CCF09	30	$2,003,841	$80,200	14-11	30	$2,003,841	$10,500	3	$2,003,841	$100,300	No	$762,200
10	CC	45486341	CABARCAS NANCY																	25-14	30	$1,213,923	$194,3	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
11	CC	1001833222	CARMONA IDEIDIS																	230301	30	$1,374,194	$219,9	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	3	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
12	CC	45545070	CERVANTES DANIRYS																	230201	30	$1,213,923	$194,3	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
13	CC	45511828	CRIZON JACKELINE																	230201	30	$1,160,000	$185,6	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
14	CC	45502656	DOMINQUETTE KETTY																	25-14	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
15	CC	45557678	ELJACH NOHELIA																	230201	30	$1,374,194	$219,9	EPS010	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	3	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
16	CC	33336485	GOMEZ LUZ																	25-14	30	$1,213,923	$194,3	EPS010	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
17	CC	1047420637	GUTIERREZ LISETH																	230301	30	$1,374,194	$219,9	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	3	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
18	CC	45501629	JIMENEZ MAYRA																	25-14	30	$1,213,923	$194,3	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
19	CC	45463992	JIMENEZ TULIA																	25-14	30	$1,213,923	$194,3	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
20	CC	45439127	JIMENEZ ZORAIDA																	25-14	30	$1,213,923	$194,3	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
21	CC	1047411278	MARIMON EYNNIS																	230301	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
22	CC	22793960	MEDINA DIANA																	230201	30	$1,160,000	$185,6	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
23	CC	45471507	MEJIA ADO JANIRIS																	25-14	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
24	CC	1047443069	OVIEDO CINDY																	230201	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
25	CC	1003405071	PAREDA HERNEY																	230201	30	$1,213,923	$194,3	ESSC07	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
26	CC	1049831392	PAYARES YURANIS																	230301	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
27	CC	45432950	PEÑARANDA DENIS																	25-14	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
28	CC	45762088	PIANETA KARINE																	25-14	30	$1,160,000	$185,6	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
29	CC	1050956875	QUINTANA MAYRA																	230301	30	$1,213,923	$194,3	ESSC07	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
30	CC	45502279	QUINTERO YADIRA																	25-14	30	$1,213,923	$194,3	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	3	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
31	CC	45593028	RAMOS MILENA																	230301	30	$1,374,194	$219,9	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	3	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
32	CC	1143400300	REYES DAMARIS																	230301	30	$1,374,194	$219,9	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	3	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
33	CC	33101393	RIOS DUBYS																	230201	30	$1,160,000	$185,6	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
34	CC	45457965	RODRIGUEZ GENYS																	25-14	30	$1,160,000	$185,6	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	3	$1,160,000	$58,000	No	$441,100

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800[illegible]20	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 143 EPME	LOS ALPES TV 72 B 31 G 35	CARTAGENA-BOLIVAR	6813382	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	324364075	9460146928	E	2023/12/06	2023/12/07	BANCO CAJA SOCIAL	1	$20,673,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	$8,689,000	$8,600	$0	$8,697,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$371,200	$400	$0	$371,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	18	$3,579,800	$3,500	$0	$3,583,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	17	$3,387,100	$3,300	$0	$3,390,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$1,350,900	$1,400	$0	$1,352,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$285,500	$300	$0	$285,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	44	$285,500	$300	$0	$285,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$2,172,800	$2,200	$0	$2,175,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	44	$2,172,800	$2,200	$0	$2,175,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				44	$6,788,300	$7,000	$0	$6,795,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$171,800	$200	$0	$172,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$725,000	$800	$0	$725,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$719,100	$700	$0	$719,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	7	$1,089,000	$1,100	$0	$1,090,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$904,000	$900	$0	$904,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$2,889,400	$2,900	$0	$2,892,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$200	$0	$145,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,630,700	$1,600	$0	$1,632,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	44	$1,630,700	$1,600	$0	$1,632,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				44	$1,086,400	$1,100	$0	$1,087,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	44	$1,086,400	$1,100	$0	$1,087,500
TOTAL				44	$20,673,500	$20,808	$0	$20,673,580

ARRIENDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6330

BENEFICIARIO
HAROLDO REALES ALCALA

NIT
3144850

POR CONCEPTO DE
CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF CHIQUINQUIRA

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
33540	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF CHIQUINQUIRA	HAROLDO REALES ALC	CONTRATO 143	0	900.000
1201001	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF CHIQUINQUIRA	HAROLDO REALES ALC	CONTRATO 143	900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	900.000	900.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 06 de noviembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

HAROLDO REALES ALCALA

C.C 73.144.850

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

Cordialmente

Haroldo Reales Alcala

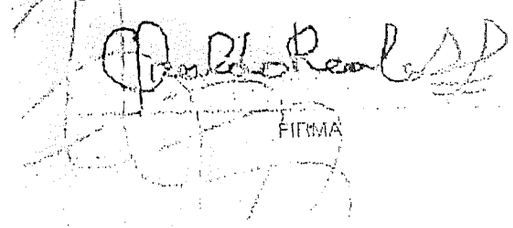
Haroldo Reales Alcala
C.C 73.144.850

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

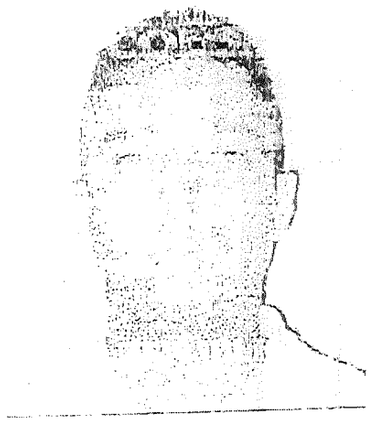
NUMERO 73.144.850
REALES ALCALA

APELLIDOS
HAROLDO

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.77 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-DIC-1988 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00058204-M-0073144850-20000824 0002545914A 1 6040004547

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6331

BENEFICIARIO
BETTY TORRES OSPINO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
33158767	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF BAYUNCA

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
233540	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF BAYUNCA	BETTY TORRES OSPIN	CONTRATO 143	0	1.254.500
23653002	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF BAYUNCA	BETTY TORRES OSPIN	CONTRATO 143	0	45.500
51201001	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF BAYUNCA	BETTY TORRES OSPIN	CONTRATO 143	1.300.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.300.000**	**1.300.000**

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

Cartagena de indias 15 de noviembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

BETTY TORRES OSPINO

C.C 33.158.767

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

Cordialmente

Betty Torres O.

BETTY TORRES OSPINO
C.C 33.158.767

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
D MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6332

BENEFICIARIO
ROSA MAGDALENA ALCAZAR RICARDO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
45472917	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF BAYUNCA

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
233540	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF BAYUNCA	ROSA MAGDALENA ALC	CONTRATO 143	0	850.000
61201001	CONT ARRIENDO MES DE NOV2023 CONT 143 DIMF BAYUNCA	ROSA MAGDALENA ALC	CONTRATO 143	850.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**850.000**	**850.000**

Valor en Letras
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias 15 de noviembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

ROSA MAGDALENA ALCAZAR RICARDO

C.C 45.472.917

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

Cordialmente

rosa alcazar ricardo
Rosa Alcazar Ricardo
C.C 45.472.917

REPUBLICA DE C[illegible]
IDENTIFICACION PE[illegible]
CEDUL[illegible] DE CIUD[illegible]

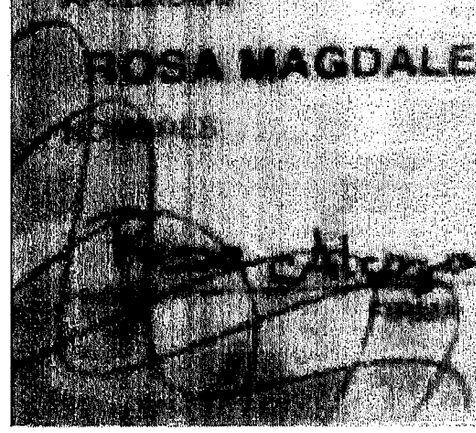
NUMERO 45.472.917

ALCAZAR RICARDO

APELLIDOS

ROSA MAGDALENA

NOMBRES



FIRMA





INDICE DERECHO

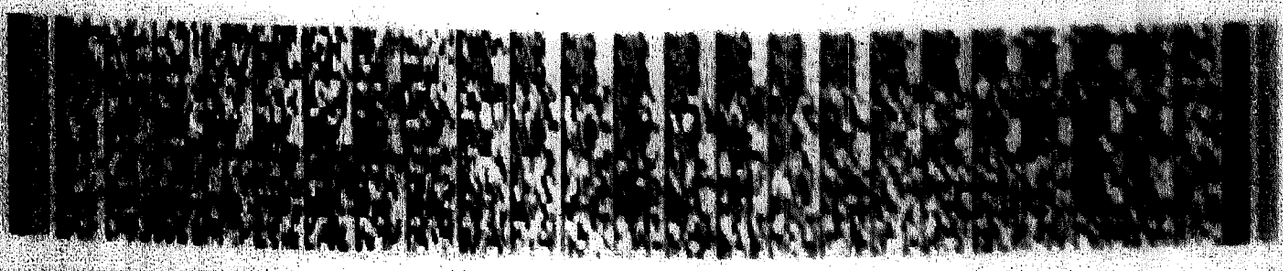
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 20-JUL-1966

CARTAGENA
(BOLIVAR)

1.66 O+ F

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 16-JUL-1985 CARTAGENA

REGISTRADOR NACIONAL



A-6500150-0014591[illegible]

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6546

BENEFICIARIO
LEONARDO RIOS GOMEZ

NIT
88277443 9

POR CONCEPTO DE
CANC TRANSP DE COMPLENT MES DE NOV 2023 CONT 143 DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233545	CANC TRANSP DE COMPLENT MES DE NOV 2023 CONT 143 DIMF	LEONARDO RIOS GOME	CONTRATO 143	0	800.000
51954502	CANC TRANSP DE COMPLENT MES DE NOV 2023 CONT 143 DIMF	LEONARDO RIOS GOME	CONTRATO 143	800.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	800.000	800.000

Valor en Letras
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias noviembre 25 del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit: 800.189.920-5

DEBE A:

LEONARDO RIOS GOMEZ

C.C 88.277.443

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

Atentamente

Leonardo Ríos Gómez
C.C 88.277.443

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14496980496

(415)7707212489984(8020) 000001449698049 6

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

IDENTIFICACION

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

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

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

Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

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

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

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

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 3 1	2 0 1 0 0 1 1 2	4 7 6 1	2 0 0 8 0 5 1 4	1 3 9 2		1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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: 2 0 1 9 0 1 1 7

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

COPIA NO VALIDO COMO DOCUMENTO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6547

BENEFICIARIO
WILLIAM DE ARCO ZUÑIGA

NIT
73160987 5

POR CONCEPTO DE
CONT MANT Y TRABAJOS DE LIMPIEZA BAYUNCA CONT 143 DIMF

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 BAYUNCA CONT 143 DIMF	WILLIAM DE ARCO ZUÑI	CONTRATO 143	0	400.000
51451001	CONT MANT Y TRABAJOS DE LIMPIEZA BAYUNCA CONT 143 DIMF	WILLIAM DE ARCO ZUÑI	CONTRATO 143	400.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	400.000	400.000

Valor en Letras
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de Indias 18 de noviembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

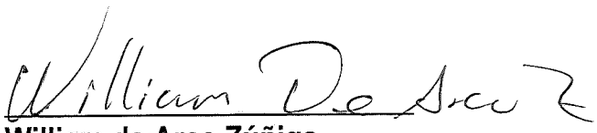
DEBE A

WILLIAM DE ARCO ZUÑIGA

C.C 73.160.987

Por concepto de mano de obra de mantenimientos y trabajos limpieza de redes de tuberías sanitarias en la sede ubicada en bayunca por la suma de **CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000)** servicio prestado en el mes de noviembre.

Atentamente



William de Arco Zúñiga
C.C 73.160.987

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14623800877

(415)7707212489984(8020) 000001462380087 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico amaturanal12@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				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	6353

BENEFICIARIO

AFINIA EPM

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901380949 1	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1142526 CONT 143 DIMF 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 ENERGIA NIC.1142526 CONT 143 DIMF NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	0	142.880
51353001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1142526 CONT 143 DIMF NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	142.880	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**142.880**	**142.880**

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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 - 8

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 19348002
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1142526

Total a pagar hoy: $ 142.880
Total descuento por pago: $ 142.880
Fecha pago oportuno: 27/11/2023

Suspensión a partir de: 28/11/2023
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 17/11/2023
Factura No.: 92222311055888
ID. de Cobros: 1142526302 - 31

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
ACCION COMUNAL

Usuario o suscriptor
ACCION COMUNAL

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CL 36 74-30
FREDONIA
CARTAGENA
CARTAGENA

Dirección de Envío
CL 36 74-30
FREDONIA
CARTAGENA
CARTAGENA

Resumen facturación mes

Periodo facturado 18/10/2023 - 17/11/2023

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Tasa de Seguridad y Contribución	Total a pagar
$ 142.880	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.880

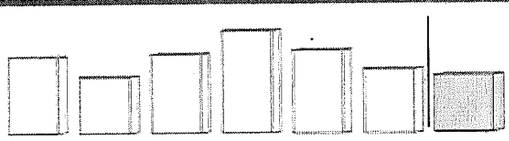
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

www.energiacaribemar.co

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

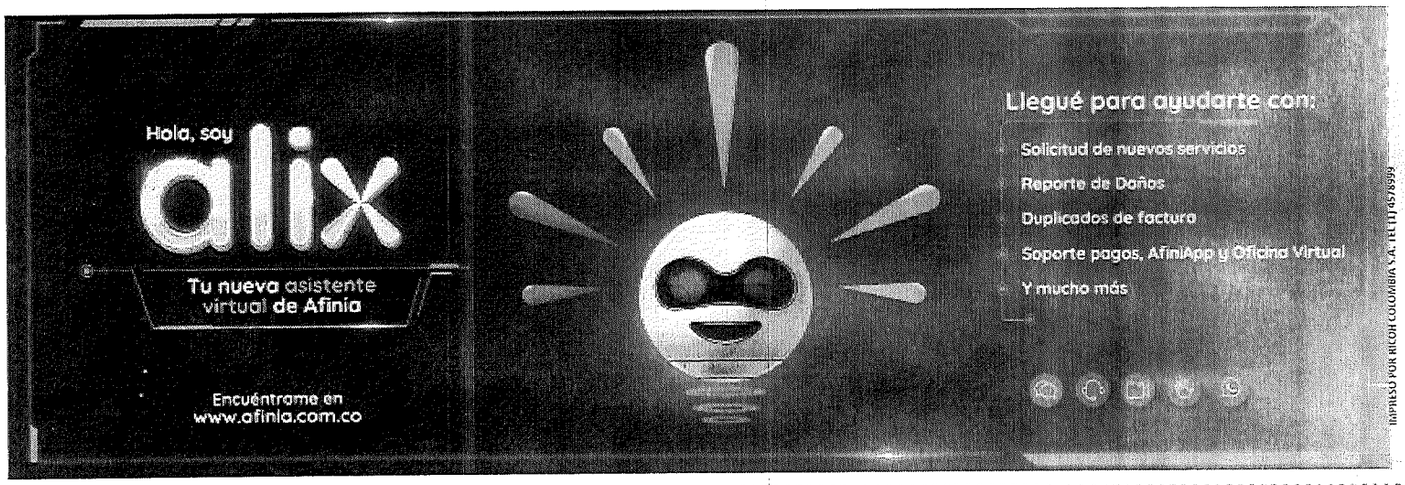
Periodo actual kWh



Promedio Consumo Diario (kWh): 12,01

Información regulatoria

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



IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. TEL: (1) 4857699

Para consultas sobre su facturación llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1142526

1142526302 ACCION COMUNAL

Para consultas sobre su factura llama a nuestra línea Afinia 115. Para el cobro usa el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 142.880

Somos grandes contribuyentes según resolución No 000097 del 30 de junio de 2021. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. **Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta 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.** 0000000000003683 - 2210 - 0001 - 0610 - 003180

Fecha de pago oportuno	Total a pagar
27/11/2023	$ 142.880

(415) 7709998169074 (8020) 11425263020310 (3900) 0000142880 (96) 20231127

Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 11425263020310 (3900) 0000142880 (96) 20231127

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6354

BENEFICIARIO
AFINIA EPM

NIT
901380949 1

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE ENERGIA NIC.1129952 CONT 143 DIMF 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.1129952 CONT 143 DIMF NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	0	56.350
51353001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1129952 CONT 143 DIMF NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	56.350	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	56.350	56.350

Valor en Letras
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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 - 9

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 19307188
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1129952

Total a pagar mes: $ 56.350
Total documento por pagar: $ 56.350
Fecha pago oportuno: 23/11/2023

Suspensión a partir de: 24/11/2023
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 15/11/2023
Factura No.: 92222311047859
ID. de Cobros: 1129952298 - 30

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
SR. CAMACHO TORRES ALONSO LUIS

Usuario o suscriptor
SR. CAMACHO TORRES ALONSO LUIS

Estrato/Clasificación
Com (Sencilla Niv.1) Carib

Dirección de suministro
CL 9 CR 12-48 P 1 APTO 1
BAYUNCA
CARTAGENA
BAYUNCA

Dirección de Envío
CL 9 CR 12-48 P 1 APTO 1
BAYUNCA
CARTAGENA
BAYUNCA

Resumen facturación mes

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

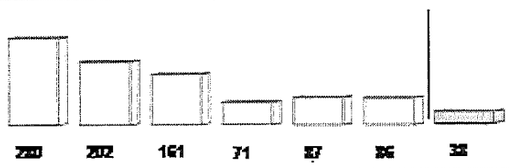
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Tasa Seguridad Ciudadana	Total a Pagar
$ 42.790	$ 0,00	$ 13.560,00	$ 0,00	$ 56.350

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual kWh



Promedio Consumo Diario (kWh): 4,79

Información regulatoria

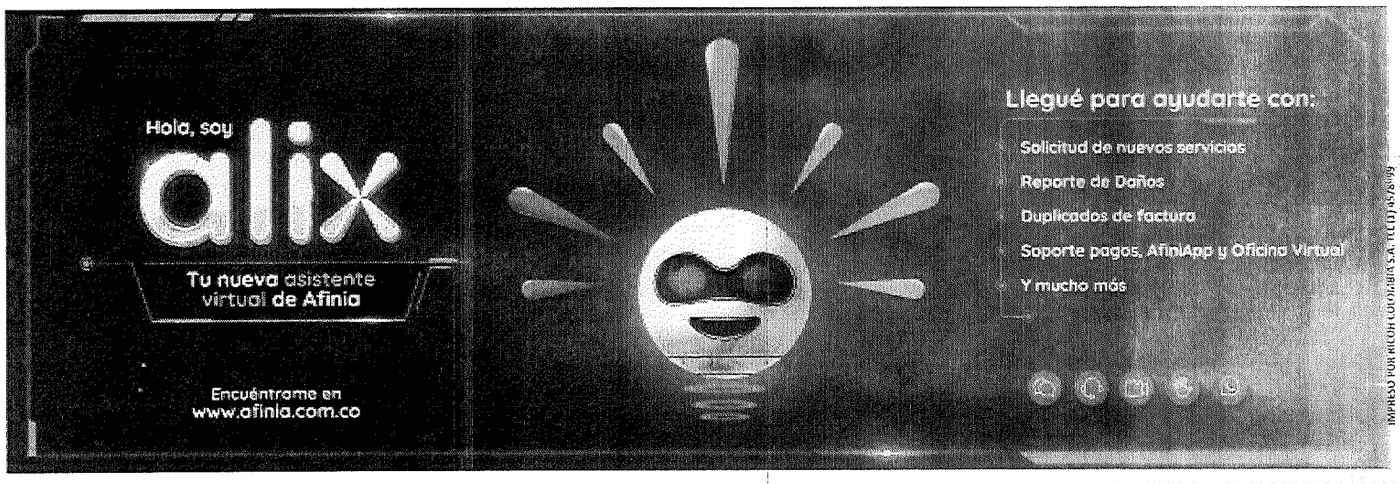
Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó una variación superior al 3% producto modificaciones normativas en el cargo de comercialización aprobadas por el MME y CREG, y variaciones propias de los conceptos que integran el costo unitario, CaribeMar – AFINIA optó por la aplicación de la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

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

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



IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. TEL(1) 4578000

Para consultas sede SL la contraseña suma a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1129952

1129952298 SR. CAMACHO TORRES ALONSO LUIS

Para el cambio de las claves el código de barras

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 56.350

Somos grandes contribuyentes según resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta 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. 0000000000012936 - 2210 - 0002 - 0160 - 002527

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
23/11/2023	$ 56.350

(415) 7709998169074 (8020) 1129952298300 (3900) 0000056350 (96) 20231123

Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 1129952298300 (3900) 0000056350 (96) 20231123

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6367

BENEFICIARIO
AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP

NIT	**POR CONCEPTO DE**
00148290	CONT SERV DE AGUA NIC.539674 CONT 143 DIMF 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
3355001	CONT SERV DE AGUA NIC.539674 CONT 143 DIMF NOV2023	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	0	55.353
1352501	CONT SERV DE AGUA NIC.539674 CONT 143 DIMF NOV2023	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	55.353	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**55.353**	**55.353**

Valor en Letras
CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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	00012023A103025805	Periodo	2023/11	Fecha de Emisión	14-11-2023	Ref. Catastral	
Nombre abonado	PUERTO REY JARDIN INFANTIL			Domicilio	UR.PUERTO REY MN-L08 PUERTO REY		

PACARIBE

ASEO

Cliente 539674

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

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	-70

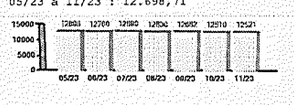
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
BAJO-BAJO		1	

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,0032
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 aseo promedio de 05/23 a 11/23 : 12.698,71



TOTAL MES 12.521

GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

POLIZA 539674

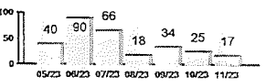
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
A22N371600	15mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
317	334	17
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
05-10-23	02-11-23	Real

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	1	2.707,00	2.707
Subsidio			-27.048
Recargos			226
Trabajos de Acueducto			6.903
Interés de Financiación			2.086
SUBTOTAL:			**42.832**

TOTAL MES 42.832

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

SALDO MORA 76.853

TOTAL A PAGAR 55.353

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

PACARIBE

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

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 539674 Mora Al 14-11-2023
Total 76.853

CLAVE DE PAGO: 00000013203846

(415)7709998014633(8020)000001320384 6(3900)0000076853

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

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

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 539674 Periodo 2023/11
Factura 00012023A103025805 Total 55.353

CLAVE DE PAGO: 00000013203845

(415)7709998014633(8020)000001320384 5(3900)0000055353

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6442

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF FREDONIA 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 DIMF FREDONIA CONT 143 SERV GENE	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	1.207.806
51050601	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF FREDONIA CONT 143 SERV GENE	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.067.200	0
51052701	CONT NOMINA MES DE NOV2023 DIMF FREDONIA 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: DIMF FREDONIA		Total Empleados: 1	SUPERVISOR: EVA ALVAREZ LIGARDO

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6365

BENEFICIARIO

AGUAS DE CARTAGENA S.A ESP

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800148290	CONT SERV DE AGUA NIC.632740 CONT 143 CDI NOV2023

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
23355001	CONT SERV DE AGUA NIC.632740 CONT 143 CDI NOV2023	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	0	647.120
51352501	CONT SERV DE AGUA NIC.632740 CONT 143 CDI NOV2023	AGUAS DE CARTAGENA	CONTRATO 143	647.120	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**647.120**	**647.120**

Valor en Letras

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

ÚLTIMO DÍA DE PAGO SIN RECARGO
01-12-2023

Factura de Venta	00012023A103141757	Periodo	2023/11	Fecha de Emisión	22-11-2023	Ref. Catastral	13001010800000004800010000
Nombre abonado	LAS PALMERAS HOGAR MULTIPLE			Domicilio	UR.PALMERAS M48A-L01 LAS PALMERAS		

PACARIBE

ASEO

Cliente 632740

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

Frecuencia Barrido	Frecuencia Recolección	Aporte
3	3	100

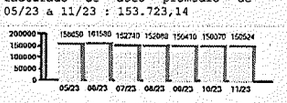
Clasificación	M3	Estrato	Tarifa
COMERCIAL			

OTROS COMPONENTES DE LA TARIFA.

Descrip. otros componentes de la tarifa	Valor
V Ton Efe Apro x Sus	0,0032
V Ton R No Ap x Sus	0,2809
Valor Sub/Con	75.109,00
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	150.524
Recargos	308
Aprovechamiento Resolución 720	978
Cargo Fijo Resolución 720	49.164
Cargo Variable Resolución 720	100.076
Ajuste a la Decena	-2
SUBTOTAL:	**150.524**

Consumo en $ por promedio facturado de aseo promedio de 05/23 a 11/23 : 153.723,14



TOTAL MES 150.524

GERENTE GENERAL PACARIBE SA E.S.P

AGUASDE CARTAGENA

POLIZA 632740

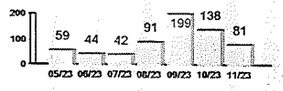
AGUAS DE CARTAGENA S.A
E.S.P
NIT. 800.252.396-4
Edificio Chambacú, piso 2
Cra. 13B No. 26-78
Cartagena de Indias - Colombia
Call Center 605 6943337

Número de medidor	Diámetro	Estado medidor
C17LA433496	15mm	Normal
Lectura anterior	**Lectura actual**	**Consumo mes**
3617	3698	81
Fecha lectura anterior	**Fecha lectura actual**	**Real estimado**
17-10-23	16-11-23	Real

Observaciones

Clase uso	Estrato
RESIDENCIAL ESTRATO 2	2 - BAJO

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



Suspensión a partir de: 02/12/2023
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	2.788,00	44.608
Consumo Acued. Complementario 17 a 32 M3	65	2.788,00	181.220
ALCANTARILLADO CARGO FIJO			7.504
ALCANTARILLADO CONSUMO			
Consumo Alcan. Basico 0 a 16 M3	16	3.401,00	54.416
Consumo Alcan. Complementario 17 a 32 M3	65	3.401,00	221.065
Subsidio			-44.883
Recargos			1.577
Trabajos de Acueducto			14.247
Interés de Financiación			2.198
SUBTOTAL:			**496.596**

TOTAL MES 496.596

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

SALDO MORA 0

TOTAL A PAGAR 647.120

nos 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 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 632740 **Mora Al** 22-11-2023

Total 0

CLAVE DE PAGO:

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

PACARIBE

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

AGUASDE CARTAGENA

Póliza 632740 **Periodo** 2023/11

Factura 00012023A103141757 **Total** 647.120

CLAVE DE PAGO: 00000013369827

(415)7709998014633(8020)000001336982 7(3900)0000647120

Favor no colocar sellos sobre el código de barras

UNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
lit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6351

ENEFICIARIO
FINIA EPM

IT
01380949 1

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE ENERGIA NIC.1130218 CONT 143 CDI NOV2023

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
3355001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1130218 CONT 143 CDI NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	0	136.130
1353001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.1130218 CONT 143 CDI NOV2023	AFINIA EPM	CONTRATO 143	136.130	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	136.130	136.130

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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: 19317355
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 1130218

Total a pagar mes: $ 136.130
Total documento por pagar: $ 136.130
Fecha pago oportuno: 21/11/2023

Suspensión a partir de: 22/11/2023
No. Facturas vencidas: 0
Saldo anterior: $ 0
Fecha emisión: 10/11/2023
Factura No.: 92222311032412
ID. de Cobros: 1130218303 - 68

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
HOGAR INFANTIL PUERT

Usuario o suscriptor
HOGAR INFANTIL PUERT

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 2 E.Carib

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

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

Resumen facturación mes

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

Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	Alumbrado Público	Multas, Sanciones y Reconexiones	Total a Pagar
$ 131.900	$ 0,00	$ 4.230,00	$ 0,00	$ 136.130

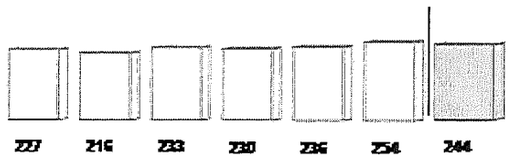
El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en está. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de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

www.energiacaribemar.co

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

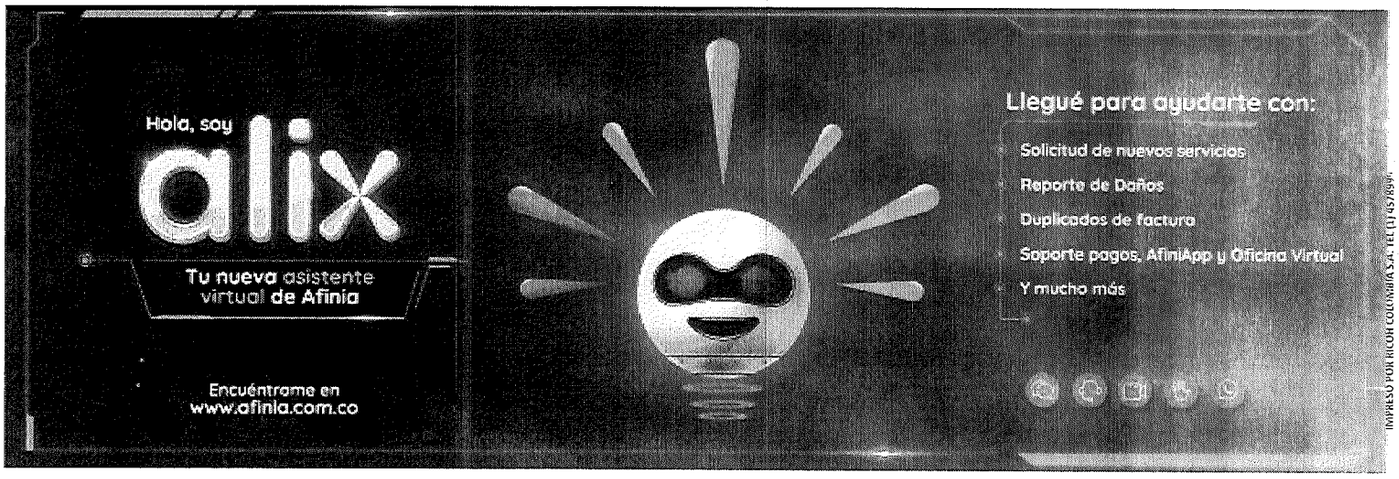
Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 7,63

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)



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

Para consultas sobre su factura comuníquese a nuestras líneas Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 1130218

1130218303 HOGAR INFANTIL PUERT

Para consultas sobre su factura comuníquese a nuestras líneas Afinia 115

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 136.130

Somos grandes contribuyentes según resolución No 000009 del 14 de enero de 2021. Somos agentes de retención de la ganancia ocasional. Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios públicos" de conformidad con lo establecido en el dur reglamentario 1625 de 2016 y guarda los mismos efectos de la factura de servicios públicos contemplada en el capítulo VI de la ley 142 de 1.994.resolución No 001091 del 30 de junio de 2022. Somos agentes de retención de impuesto a las ventas.

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
21/11/2023	$ 136.130

0000000000029376 - 2210 - 0002 - 0050 - 000820

(415) 7709998169074 (8020) 1130218303068O (3900) 0000136130 (96) 20231121

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 1130218303068O (3900) 0000136130 (96) 20231121

AUXILIO DESPLAZAMIENTO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6447

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT RECORR DIMF BAYUNCA 143 MES DE NOV2023

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
253095	CONT RECORR DIMF BAYUNCA 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	1.548.780
51954502	CONT RECORR DIMF BAYUNCA 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.548.780	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.548.780**	**1.548.780**

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: NOVIEMBRE 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR RECORRIDO	DIAS LABORADOS	N° RECORRIDOS	VR A PAGAR	
DAMARIS REYES ALTAMAR	1.143.400.300	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ROSELIS SOTO DIAZ	1.007.207.852	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
MILENA RAMOS JIMENEZ	45.593.028	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
MAYRA QUINTANA CACERES	1.050.956.875	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ELIANA ROMERO ALVARADO	1.143.377.858	DOCENTE P2	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
HANNIS ROMERO CANTILLO	33.334.257	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DAMIRIS ARROYO VIVANCO	1.047.394.833	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
KARINE PIANETA GOMEZ	45.762.088	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
YURANIS PAYARES MENDOZA	1.049.831.392	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
YESENIS ARIAS MEZA	45.360.718	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LUZ MERY TORRES ORTIZ	45.685.307	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ANGIE AVILA ARROYO	1.048.610.230	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		TOTALES		498	1.548.780	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:						

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6448**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT RECORR DIMF CHIQUINQ 143 MES DE NOV2023

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
253095	CONT RECORR DIMF CHIQUINQ 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	1.548.780
51954502	CONT RECORR DIMF CHIQUINQ 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.548.780	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.548.780**	**1.548.780**

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIÉNTOS OCHENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: NOVIEMBRE 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR RECORRIDO	DIAS LABORADOS	N° RECORRIDOS	VR A PAGAR	
FANNY ALVAREZ LIGARDO	45.483.426	DOCENTE P2	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
HERNEY JOSE PARADA MILLAN	1.003.408.071	DOCENTE P2	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
KARINA DEL CARMEN SIERRA COGOLLO	22.801.607	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LICETH KATHERINE GUTIERREZ CADENA	1.047.420.637	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LEYLA BATISTA RAMOS	1.049.942.531	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
CONSULEO RUIZ DIAZ	45.758.752	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LUCERO ROMERO PRADA	1.047.448.063	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DUBIS RIOS PALOMINO	33.101.393	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ANDREA BENITEZ CABARCAS	1.143.400.976	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
KATIA BARRIOS MARTIN	45.463.152	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
JACKELINE CRIZON TORRES	45.511.828	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
EYNIS MARIMON DE ARCO	1.047.411.278	AUX PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		TOTALES		498	1.548.780	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:						

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6449

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT RECORR DIMF CHIQUINQ CONT 143 MES DE NOV2023

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
253095	CONT RECORR DIMF CHIQUINQ CONT 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	2.110.135
51954502	CONT RECORR DIMF CHIQUINQ CONT 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	2.110.135	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.110.135**	**2.110.135**

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: NOVIEMBRE 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR RECORRIDO	DIAS LABORADOS	N° RECORRIDOS	VR A PAGAR	
LINA RICO LOPEZ	45.754.518	COORDINADORA (50 DIMF) PALMERAS	OPS	3.110	30	6,0	18.660	
DAYANA GALEANO ACOSTA	1.007.901.997	APOYO SALUD (50 DIMF) PALMERAS	OPS	3.110	30	9,0	27.990	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1.143.384.828	PSICOSOCIAL (50 DIMF) PALMERAS	OPS	3.110	30	20,0	62.200	
CLAUDIA COGOLLO ALTAMIRANDA	33.104.533	COORDINADORA (192 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	3.110	30	11,0	34.210	
EVELIS LEAL LEAL	33.335.791	APOYO SALUD (92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	3.110	30	18,0	55.980	
LINA AGUDELO ARTEAGA	1.047.507.521	PSICOSOCIAL (92 DIMF) PUNTA CANOA-PUERTO REY	OPS	3.110	30	36,0	111.960	
MILAGROS VERGARA BOTET	1.047.440.768	COORDINADORA 328 DIMF CHIQUINQUIRA	OPS	3.110	20	39,0	80.860	
LUISA FERNANDA GUERRERO VELASQUEZ	1.102.880.687	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	3.110	30	64,0	199.040	
ADRIANA LINERO GONZALEZ	1.002.306.425	PSICOSOCIAL 164 DIMF	OPS	3.110	30	64,0	199.040	
WENDY PACHECO MERCADO	1.047.462.039	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	3.110	30	32,0	99.520	
MARYANIS REBOLLEDO RIVERA	1.007.195.470	APOYO SALUD 164 DIMF	OPS	3.110	30	32,0	99.520	
THELMA COTERA AVILA	45.565.573	COORDINADORA - BAYUNCA	OPS	3.110	30	36,0	111.960	
VALENTINA HENRIQUEZ BLANQUICETH	1.007.971.085	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
LAUREN SCHORTBORG CARAZO	1.047.485.620	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	3.110	15	59,0	91.745	
MELISSA VILLAR HERRERA	1.047.403.548	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	3.110	30	29,5	91.745	
VILMA DEL ROSARIO BALLESTA ROJAS	1.047.381.219	NUTRICIONISTA 150 CUPOS	OPS	3.110	30	29,5	91.745	
PEDRO CASTELLON BONILLA	9.236.983	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	3.110	30	29,5	91.745	
ARLETH CASTELLON CANABAL	45.532.273	APOYO SALUD 150 CUPOS	OPS	3.110	30	29,5	91.745	
ANGIE MELGAREJO SALGADO	1.143.446.877	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
MARIA CAROLINA MARTINEZ YABRUDI	1.047.495.110	PSICOSOCIAL 150 CUPOS	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**721**	**2.110.135**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**						

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C. MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6450

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT RECORR DIMF FREDONIA 143 MES DE NOV2023

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
253095	CONT RECORR DIMF FREDONIA 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	1.660.740
51954502	CONT RECORR DIMF FREDONIA 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	1.660.740	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.660.740**	**1.660.740**

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: NOVIEMBRE 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR RECORRIDO	DIAS LABORADOS	N° RECORRIDOS	VR A PAGAR	
BEATRIZ BLANCO ALGUEDO	45.489.369	COORDINADORA	O.L.C	3.110	30	36,0	111.960	
ZORAIDA JIMENEZ DEL VALLE	45.439.127	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
NANCY CABARCAS AGUIRRE	45.486.341	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LESBIA REGINA BALDELAMAR REBOLLEDO	45.495.044	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
TULIA MARIA JIMENEZ CERVANTES	45.463.992	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
YADIRA QUINTERO PINTO	45.502.279	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
MAYRA JIMENEZ CERVANTES	45.501.629	DOCENTE	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
KETTY DOMINIQUETE RONCO	45.502.656	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
JANIRIS MERCADO CABARCAS	45.471.507	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DENIS CECILIA PEÑARANDA MARRUGO	45.432.950	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
ANA TEODOLINDA VARGAS GRAU	22.801.850	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
GENNYS RODRIGUEZ TAPIAS	45.457.965	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
CINDY OVIEDO GALARCIO	1.047.443.089	AUX. PEDAGOGICA	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		TOTALES		534	1.660.740	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:						

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6451

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT RECORR DIMF P. CANOA 143 MES DE NOV2023

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
253095	CONT RECORR DIMF P. CANOA 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	258.130
51954502	CONT RECORR DIMF P. CANOA 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	258.130	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**258.130**	**258.130**

Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: NOVIEMBRE 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO				FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR RECORRIDO	DIAS LABORADOS	N° RECORRIDOS	VR A PAGAR	
DANIRYS CERVANTES GONZALEZ	45.545.070	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
LUZ MARINA GOMEZ GONZALEZ	33.336.485	DOCENTE P2-TRANSITO	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		TOTALES		83	258.130	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:						

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6452

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT RECORR DIMF PALMERA 143 MES DE NOV2023

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
253095	CONT RECORR DIMF PALMERA 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	258.130
51954502	CONT RECORR DIMF PALMERA 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	258.130	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	258.130	258.130

Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

MES: NOVIEMBRE 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO			FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR RECORRIDO	DIAS LABORADOS	N° RECORRIDOS	VR A PAGAR	
NOELIA ELJACHT PICO	45.557.678	DOCENTE P1	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
DIANA MEDINA RIVERO	22.793.960	AUX. PEDAGOGICO	O.L.C	3.110	30	41,5	129.065	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		TOTALES		83	258.130	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:						

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6453

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT RECORR DIMF P. REY 143 MES DE NOV2023

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
253095	CONT RECORR DIMF P. REY 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	0	258.130
51954502	CONT RECORR DIMF P. REY 143 MES DE NOV2023	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 143	258.130	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	258.130	258.130
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: NOVIEMBRE 2023

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

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR RECORRIDO	DIAS LABORADOS	N° RECORRIDOS	VR A PAGAR	
IDEIDIS CARMONA MIRANDA	1.001.833.222	DOCENTE P1	OPS	3.110	30	41,5	129.065	
YENDRIS ACEVEDO PINEDA	1.007.313.338	AUX PEDAGOGICA	OPS	3.110	30	41,5	129.065	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**83**	**258.130**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**						

POLIZAS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6533

BENEFICIARIO
SEGUROS DEL ESTADO SA

NIT
860009578

POR CONCEPTO DE
CONT POLIZA SEG FA.6545 CONT 143 DIMF

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
23355501	CXP	SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATO 143	0	1.878.933
51055401	CONT POLIZA SEG FA.6545 CONT 143 DIMF	SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATO 143	1.878.933	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.878.933	1.878.933

Valor en Letras
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

CUDE: 5e3b8007fafd540ffaec29fff81f1f8800c84298ea26039709f9387aade80a46a81fce7f527668e6745074cfc23895b5
CUFE Factura afectada: 031cc5d97dd2b9020911067b0c3528ae4a984dea88fa9c8a2c4fbd078307394ddd21ae811f610e441d124854756facff

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Nota Debito

No°. 75DV-3246

Fecha: 17 | 11 | 2023

Hora: 15:55:00

[redacted]

Documento referencia

No°. 75V-6545

Fecha de la Factura

06 | 03 | 2023

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Fecha validación Dian:2023/11/17 15:55:34

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

Razón Social: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920
Dirección: LOS ALPES TRAS 72B# 32D 66
Teléfono: 6568268
E-mail: cdiskinner@gmail.com

No.	Cód	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-75-1000002324 - 2	unidad	1	1.878.933,00	1.878.933,00

Total 1

Observaciones:

Valor en letras: SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS

Subtotal	1.878.933,00
Impoconsumo	0,00
IVA	0,00
Total	**1.878.933.00**

Firma Autorizada

IFactura | Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

(415)7709998021150(8020)21013100742770(3900)000001878933(96)20241030

Referencia pago
2101310074277-0

MATERIAL DIDACTICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAREYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6418

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT FA.3362 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF

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.3362	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	144.200
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	23.024	0
51953001	CONT FA.3362 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	121.176	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	144.200	144.200

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FAV3362

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:	2023/11/28
Vence:	28/12/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00001864
Nro. Remision:	RMV - 3366

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
11	GLOBO R-12X50 SIRIUSTEX CROMADO DORADO	YF-1525-05	19 %	$0,00	2	$12.500,00	$ 21.008,40
4	GLOBO R-9 X 50 AMARILLO RUMATEX	05666-05	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,50
7	GLOBO R-9 X 50 BLANCO RUMATEX	05666-02	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,50
1	GLOBO R-9 X 50 NARANJA RUMATEX	05666-13	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,50
9	GLOBO R-9 X 50 ROJO RUMATEX	05666-04	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,50
8	GLOBO R-9 X 50 RUMATEX VIOLETA	05033-14	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,49
6	GLOBO R-9X50 RUMATEX AZUL ME IO	05666-58	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,50
3	GLOBO R-9X50 RUMATEX FUCSIA	05666-32	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,50
5	GLOBO R-9X50 RUMATEX VERDE MEDIO	05033-26	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,49
10	GLOBO R-9X50 SEMPERTEX PERLA	20000663	19 %	$0,00	2	$9.000,00	$ 15.126,05
2	GLOBO R-9X50 SEMPERTEX ROJO METALIZA O	20000694	19 %	$0,00	2	$9.000,00	$ 15.126,04
	Observaciones:						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$121.176,47	19 %	$23.023,53

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:	$121.176,47
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$121.176,47
IVA:	$23.023,53
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$144.200,00**

SON: **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *******

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 934b7529e8ce7240583e438d0d21aca9a4ce8abe5064290d0da3cd7ee2bb6f913f35448131f6e999da67c1fa1798391c

FIRMA DIGITAL: w3Oyc6uZ0VJDa7sKAm/CM4m5k3VM7M63u6fv9pdSqDZDKPKSQJohqAzZ1fcnJKbTgKfWun8ha7HIGDq4GrP47wQIu58D+EKXkGx50rSx0TZIVorGwR9HbwnHOphn34v0XkvmVpzSBZGlnZqzIGMN7j1SzCp2pOYcQ5rY/Pf5MM1eSeHYPPaWFKW5y1JVftd
Nn0YjfM4wKsSWdMWKLXPdUPgkh9SaO0HNO6kyCLRN4SfC1gH/EHZTnyPx3YCowy+0QlH/5igM2oPpQ8YjFDUx19EkTNBADXpcJtcYvY81b017DTXViRKmc3bZgbTfaQA6iqfChKl0uTeZg==

Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764049744908 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FAV2375 hasta: FAV50000 Vigencia desde: 2023/05/30 hasta: 30/05/2024 - 12 Meses

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6419

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT FA.24279 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF

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.24279	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	415.198
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	66.292	0
51953001	CONT FA.24279 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	348.906	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	415.198	415.198

Valor en Letras
CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 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

FCG24279

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:	2023/11/28
Vence:	28/12/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00027746
Nro. Remision:	RMV - 28169

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
6	CARTULINA KIMBERLY CARTAX10 BLANCO CIO	30163293	19 %	$0,00	10	$3.500,00	$ 29.411,77
10	CINTA SOLIDA 9X50YD ROJO	sol10-9x5021	19 %	$0,00	2	$4.000,00	$ 6.722,69
4	ESCARCHA 1 ONZ ROJA	40681-roj	19 %	$0,00	1	$1.500,00	$ 1.260,50
9	ESCARCHA 1 OZ ORA A	40683-DOR	19 %	$0,00	1	$1.499,00	$ 1.259,66
5	ESCARCHA 1 OZ PLATEA A	40683-PLA	19 %	$0,00	1	$1.499,00	$ 1.259,66
1	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AMARILLO	FE-4CT-47H(ama)	19 %	$0,00	4	$3.300,00	$ 11.092,44
3	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS PLATEADO	FE-4CT-24(PLAT)	19 %	$0,00	4	$3.300,00	$ 11.092,44
7	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO	FE-4CT-01(ro)	19 %	$0,00	4	$3.300,00	$ 11.092,44
11	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	FE-4CT-20(TORN)	19 %	$0,00	4	$3.300,00	$ 11.092,44
2	GLOBO R-9 X 50 VERDE FUERTE RUMATEX	05666-24	19 %	$0,00	3	$5.200,00	$ 13.109,24
8	GLOBO R9X12 RUMATEX METAL DORADO	05666-29	19 %	$0,00	3	$2.100,00	$ 5.294,12
14	RESMA CARTA 75GR EL CID	220007530	19 %	$0,00	2	$14.000,00	$ 23.529,40
13	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	2	$18.500,00	$ 31.092,44
12	SILICONA LIQUIDA 250ML BEIFA	SL-250	19 %	$0,00	24	$9.500,00	$ 191.596,64
	Observaciones: este pedido pertenece l barrio fredonia, son dos pedidos , uno de palereia y el otro de bodega principal						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$348.905,88	19 %	$66.292,12

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:	$348.905,88
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$348.905,88
IVA:	$66.292,12
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$415.198,00**

SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: fbab25140ec7a5867922ede8fe085eb3bc41278cc292abb08ecc022f4b85228c15d7de7446b3631c35be4a0f276f06e4

FIRMA DIGITAL: laPM0EjjFSZluACP97L/RziKk/zLoyk/h225UOUqiMiqS7cJEkGwfqDx754moRz/H9ohuUFbz5fUku96JryTatFvij76IEQC1QFNsJ9tYpEA2ufvmqNBdf3GvJ+6V4jMceoibzozKam4/9x3vChSIU0HdaxXhtURxby+4zC4JcCvK1ECD8RErF2cpaPBvcLMroc1
n+THgW+yfyEdpWSDfVb0LwN39EA0XTb+lyPG7bfbf4Gb8MjgRh5Z/M7xlCSGMTUS3cilkxxa7jN3MopkBl3z12ZOuv1ZGZ9KDlU1EFJeAN8r7zSBu1FAj81L26QNY2+p3x2bGibw9RR10J--

Autorizacion Numeracion de Facturacion No. 18764049744908 Numeracion: AUTORIZADA Rango desde: FCG16523 hasta: FCG50000 Vigencia desde: 2023/05/30 hasta: 30/05/2024 - 12 Meses

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6420

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT FA.24300 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF

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.24300	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	326.018
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	40.462	0
51953001	CONT FA.24300 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	285.556	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	326.018	326.018

Valor en Letras
TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DIECIOCHO 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

FCG24300

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:	27780	27780
Fecha:	2023/11/28	
Vence:	28/12/2023 12:00:00 a.m.	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00027780	
Nro. Remision:	RMV - 28140	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
5	BOLIGRAFO K1 M NEGRO KORES	39721	19 %	$0,00	24	$700,00	$ 14.117,65
10	BORRADOR NATA REF 624 X UND MAYKA	NATA624	19 %	$0,00	24	$200,00	$ 4.033,62
29	CARTULINA BRISTOL BLANCA 130GR 70X100 VP	0037705	19 %	$0,00	12	$1.100,00	$ 11.092,44
30	CARTULINA NEGRA 70X100 VP	0011015	19 %	$0,00	12	$1.600,00	$ 16.134,45
13	CARTULINA PLANA ROJA 50X70	150-010	19 %	$0,00	12	$750,00	$ 7.563,03
4	CARTULINA PLANA VERDE OSC 50X70	150-257	19 %	$0,00	12	$750,00	$ 7.563,03
2	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AMARILLO	FE-4CT-47H(ama)	19 %	$0,00	2	$3.300,00	$ 5.546,22
8	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AZUL REY	FE-4CT-07(AZ)	19 %	$0,00	2	$3.300,00	$ 5.546,22
16	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS NEGRO	FE-4CT-19(NEG)	19 %	$0,00	2	$3.300,00	$ 5.546,22
9	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS PLATEADO	FE-4CT-24(PLAT)	19 %	$0,00	2	$3.300,00	$ 5.546,22
17	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO	FE-4CT-01(ro)	19 %	$0,00	2	$3.300,00	$ 5.546,22
25	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	FE-4CT-20(TORN)	19 %	$0,00	2	$3.300,00	$ 5.546,21
7	GLOBO R-9 X 50 VERDE FUERTE RUMATEX	05666-24	19 %	$0,00	1	$5.200,00	$ 4.369,74
22	LAPIZ COLOR DOBLE PUNTA 12/24 RECREO	1213	0 %	$0,00	12	$5.700,00	$ 68.400,00
20	LAPIZ NEGRO TRIANGULAR KORES	92300.55	0 %	$0,00	12	$350,00	$ 4.200,00
12	PAPEL CREPE AMARILLO BANDERA	2216	19 %	$0,00	6	$650,00	$ 3.277,31
18	PAPEL CREPE AZUL CLARO	2916	19 %	$0,00	6	$599,00	$ 3.020,17
6	PAPEL CREPE BLANCO	2110	19 %	$0,00	6	$650,00	$ 3.277,31
26	PAPEL CREPE FUCSIA CLARO	NEW1-2414	19 %	$0,00	6	$650,00	$ 3.277,32
21	PAPEL CREPE ROJO	2514	19 %	$0,00	6	$650,00	$ 3.277,31
15	PAPEL SEDA AMARILLO	papel08	19 %	$0,00	12	$142,00	$ 1.431,93
3	PAPEL SEDA AZUL OSCURO	Papel10	19 %	$0,00	12	$142,00	$ 1.431,93
24	PAPEL SEDA FUCSIA	Papel22	19 %	$0,00	12	$142,00	$ 1.431,94
23	PAPEL SEDA MORADO	papel14	19 %	$0,00	12	$142,00	$ 1.431,93
1	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	12	$142,00	$ 1.431,93
19	PAPEL SEDA VERDE OSCURO	Papel12	19 %	$0,00	12	$142,00	$ 1.431,93
11	PEGANTE 1 KILO RAPID	0101005	19 %	$0,00	1	$14.500,00	$ 12.184,87

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

FCG24300

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	27780 27780
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/11/28
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	28/12/2023 12:00:00 a.m.
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Plazo (Dias):**	30D
Dir Entrega:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Forma de Pago:**	CREDITO A 30 DIAS
Telefono:	6920242 **Ciudad** Cartagena De Indias	**Nro. Pedido:**	00027780
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 28140

28	SACAPUNTA METALICO AH ROYAL PAC90441	PA152	19 %	$0,00	24	$300,00	$ 6.050,42
14	SILICONA BARRA GRUESA 800GR X 28 SL-118	4762p/800	19 %	$0,00	2	$19.000,00	$ 31.932,77
27	SILICONA LIQUIDA 250ML BEIFA	SL-250	19 %	$0,00	5	$9.500,00	$ 39.915,96
	Observaciones: este pedido pertenece al cdi las palmeras , son dos pedisos, unos de bodega principal que es el 27778 y el otro de papeleria que es este						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$212.956,30	19 %	$40.461,70

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:	$285.556,30
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$285.556,30
IVA:	$40.461,70
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$326.018,00**

SON: **TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE *******

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 4590c65533a8a3afcad44b1a9b6ac6875d398fddd9b1f2fe28fd2ede5defa3775b764e0239ddd9482bdaa6cf4b0eba19

FIRMA DIGITAL: m1+BIQ8KODiOhmvojAZjFBxmXqDjUuRelXSArHzjuWZzxDWjlqbNMAarW5gNoVjTlnNJolXmgNleHy00ltJWpt399jxEz4wKI3Ds4WOQae8Fp+NKbRFvHT0zvGaqTL9rze2FYinj8slQHZMbuYWkHF41JAbIjAlgMEZPUYz5NB1Bal8WJ7gg0sRyhmDek/03/RZekvTWOi/korYESiOUUAYWo8FH2HhdC3kZnCugqDIfzUFLNIaDHbJRXx7qAlHSXpvL1WsOYNSnkOJ/6olgjg6KwDg9Irrqn3Gg3VdEo25lKHBPbxzZkVzlvbySVFrqCXHvpHYbh9jcGhUuPoA==

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6421

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT FA.24302 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF

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.24302	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	18.000
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	2.874	0
51953001	CONT FA.24302 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	15.126	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	18.000	18.000

Valor en Letras
DIECIOCHO 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

FCG24302

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:	0010-95366 0010-95366
Fecha:	2023/11/28
Vence:	28/12/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00027970
Nro. Remision:	RMV - 28207

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	CARTON PAJA CREMA 375GR 70X100 **Observaciones:** n1.1:	101015	19 %	$0,00	6	$3.000,00	$ 15.126,05

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$15.126,05	19 %	$2.873,95

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:	$15.126,05
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$15.126,05
IVA:	$2.873,95
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$18.000,00**

SON: **DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE *******

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 3959439c3ef76bd16ee11f7fcdc7cbd49cb1f5b107cff27dbb0dd350ce75f328393eb39cd5026ac7e50947e19fe9f3cf

FIRMA DIGITAL: yjghvkUjAvYNdqGT5b5cW9lSeSrc0pXzo3J/okilpryewI5KheLsq5ke7sx9PSdSJZbmW7JozekCPwRF9IMETQT7G+FWjDXxEX8jQXFPlo1IudrFe/R1OhsBcar55pvTS83QIZZ4nXL2Mo4uTTMnGJBGaHgYvvVIjVMgv83Lh0deZWUICdC71bGq0nVLIUgATEQzTOpY2sCCSkENGF6vtb+LKAyaWyOJ98z8AQsQGl8TPWvLL2uyuIlkyPyPBrF3HmIX9qazedpt7WxTuMPmVojETdwtv/+cYHnnS0l0OHol/h5TELeofJHVJwOpOMVWbQ05QpBTDTK+/HKIBD/YEQ==

Autorización Numeracion de Facturacion 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 6422

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT FA.24305 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF

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.24305	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	0	33.000
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	5.269	0
51953001	CONT FA.24305 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 143	27.731	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	33.000	33.000

Valor en Letras
TREINTA Y TRES 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

FCG24305

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:	0010-95367	0010-95367
Fecha:	2023/11/28	
Vence:	28/12/2023 12:00:00 a.m.	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00027967	
Nro. Remision:	RMV - 28218	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	LAMINA ICOPOR 10MM	Lamina10	19 %	$0,00	3	$4.000,00	$ 10.084,03
2	LAMINA ICOPOR 30 MM	Lamina30	19 %	$0,00	2	$10.500,00	$ 17.647,06
	Observaciones: n1.1:						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$27.731,09	19 %	$5.268,91

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:	$27.731,09
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$27.731,09
IVA:	$5.268,91
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$33.000,00**

SON: **TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE *******

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: ba86f5ca6337afbc8143a3cf714c7cbeacd7d09ad52e8e3709ff7d18f4ae623b21ce7c4f8b79a63edc0fb04610fb0b6d

FIRMA DIGITAL: RYF2JzmF0CHIwqFbva0RUTpwoAIiIcaJlC9H8uvQzPAvQDMWaGkbdkQK8IiAT+6WihbpjS88D075TLKyLi/2WXNbBoRVq2oX5iPK/Ka5hH5Obh593EBfVgHUvCSAOBFZxtw51r/nVx1GlieD2Lun7E5uIWfsx7JoeB8IjrxKbNhz5DsoN2v9SArh5OfkEVZEX3x5Gdhjkb5qjl4rC/3CWsWlGpYdbDsOkOk/dxob+cFMHB+N8nuAwkQKnZxWbjvB14FM3zGtNzp3EKEooyx/rRrkZTxY6T8jNDD4B6t5PCVNVBDzgU3xWHvdjkwXocgSnpIKLxf9myZuiEGKXX+AtQ==

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 6403

BENEFICIARIO
EL PUNTO DEL LITOGRAFO SAS

NIT
901311574 9

POR CONCEPTO DE
CONT FA. PL4903 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF

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
22050101	FA.4903	EL PUNTO DEL LITOGR	CONTRATO 143	0	100.500
51953001	IVA MAYOR VALOR	EL PUNTO DEL LITOGR	CONTRATO 143	16.046	0
51953001	CONT FA. PL4903 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF	EL PUNTO DEL LITOGR	CONTRATO 143	84.454	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	100.500	100.500

Valor en Letras
CIEN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

EL PUNTO DEL LITOGRAFO SAS

EL PUNTO DEL LITOGRAFO SAS
Nit.: 901311574-9
BRR LOS ALPES TRANSV 73 31A 16 LOC 3,
Cartagena - Colombia
Cel.: 6612924 Correo:

Res. DIAN # 18764039839175 De 2022/11/19 Al 2023/11/19
Fac. Aut. De PL 3001 Al PL 6000

REGIMEN COMUN — Factura Electronica de Venta No. **PL4903**

Cliente...: 800189920-5
F. GUSTAVO MARTINEZ CAFIN
Direccion.:
Celular...: Ciudad....: CARTAGENA
E-mail....: cdiskinner@gmail.com

Vendedor: Fte: 44
Fecha Fac..: 2023/11/04 13:38:02
Fecha Vencimiento: 2023/11/04
Forma de Pago....: Contado
Referencia.....:

Item	Codigo	Descripcion del Producto	%Des	%Iva	Cantidad	Precio Vta	Valor Total
1	PTLO317	RESMA CARTA	0.00	19.00	3.00	14,500.00	43,500.00 C
2	PTLO318	RESMA OFICIO	0.00	19.00	3.00	19,000.00	57,000.00 C

SON: CIEN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	100,500.00
Neto:	84,454.00
Descuento:	0.00
IVA 19%: (+)	16,046.00
TOTAL A PAGAR...:	100,500.00

PESO COLOMBIANO (COP)

Detalle de impuestos generados

Impuestos incluidos en los precios

	%	Base	Impuesto
II	19	84,454.00	16,046.00 C

IC = Impuesto al consumo
II = Impuesto de IVA

CUFE : 128c7f9211c21ea693b598b4854e8672f9ab1c213f1f757e06ef36b6f811ed79191e5bf0a0caa1f03a943725d3a26

FIRMA: "G8V5zGYzIHIrtsFWhIAXs07FP2jkB4j5MbA7SDV2B0c6IYicqR1RUuyFE403NO88WibewfpbLhWS+pmJnPpVAT9qsOI5SXVI StFUX3UZVOYQ3p1nHsCIcFB1HyvVMEib5aHr1SqtezEzmPbW6ZZ7c2ZePMP5Wu21ukz4ySHZBMtzjQLosqJTNSOo5yIHGn OKDPCEKUonoKQGVm0shpsOuwWMMLLZIGK+KV4UVIH2Gwpu51r0MC65vJIb\

URL : app.iccloud.co/de/34179335

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772-773-774 DEL CODIGO DEL COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6404

BENEFICIARIO
EL PUNTO DEL LITOGRAFO SAS

NIT
901311574 9

POR CONCEPTO DE
CONT FA. PL5012 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF

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.5012	EL PUNTO DEL LITOGR	CONTRATO 143	0	167.500
51953001	IVA MAYOR VALOR	EL PUNTO DEL LITOGR	CONTRATO 143	26.744	0
51953001	CONT FA. PL5012 COMPRA DE PAPELERIA CONT 143 DIMF	EL PUNTO DEL LITOGR	CONTRATO 143	140.756	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**167.500**	**167.500**

Valor en Letras
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

EL PUNTO DEL LITOGRAFO SAS

EL PUNTO DEL LITOGRAFO SAS
Nit.: 901311574-9
BRR LOS ALPES TRANSV 73 31A 16 LOC 3,
Cartagena - Colombia
Cel.: 6612924 Correo:

Res. DIAN # 18764060234557 De 2023/11/20 Al 2024/11/20
Fac. Hab De PL 4995 Al PL 6000

REGIMEN COMUN

Factura Electronica de Venta No. **PL5012**

Cliente...: 800189920-5
F. GUSTAVO MARTINEZ CAFIN
Direccion.:
Celular...: Ciudad....: CARTAGENA
E-mail....: cdiskinner@gmail.com

Vendedor: Fte: 44
Fecha Fac..: 2023/11/22 17:38:44
Fecha Vencimiento: 2023/11/22
Forma de Pago....: Contado
Referencia.....:

Item	Codigo	Descripcion del Producto	%Des	%Iva	Cantidad	Precio Vta	Valor Total
1	PTLO317	RESMA CARTA	0.00	19.00	5.00	14,500.00	72,500.00 C
2	PTLO318	RESMA OFICIO	0.00	19.00	4.00	19,000.00	76,000.00 C
3	PTLO317	RESMA CARTA	0.00	19.00	1.00	19,000.00	19,000.00 C

SON: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	167,500.00
Neto:	140,756.00
Descuento:	0.00
IVA 19%: (+)	26,744.00
TOTAL A PAGAR...:	167,500.00

PESO COLOMBIANO (COP)

Detalle de impuestos generados

Impuestos incluidos en los precios

	%	Base	Impuesto
II	19	140,756.00	26,744.00 C

IC = Impuesto al consumo
II = Impuesto de IVA

CUFE : 95f3edfdd8f3462f420677de1056ca27cbd5c6044db06cb98a76b0a03e46afa6c1ac549617e1b826f292d741da75

FIRMA: "FhiJ8wABRWmEqWBlldpBTczjN4x6yHMyNJ7loRBKvoVNITmKpvAGphEy+yP25nGhTFcOTjd4B7fRZEWGtJdEH6sNz1dsAB
6oTwYtNutZaizJVc9SnPNhn8JrlDl8q3VYdLVnq1+FxpI8aRABcQvlX8i9zH+DydWhoafw732DBAsJV1toCwUgkOJH0j2C3jjlOTG
DapWfnZHebKonnl6V3ldnAgYoChlmNRuGG3634mDgmTiD9VSV1McWO

URL : app.iccloud.co/de/34180456

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS 772-773-774 DEL CODIGO DEL COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA POR LA LEY, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6548

BENEFICIARIO
DOTACIONES Y SUMINISTROS MG

NIT
1048444194 1

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.0415 CONT 143 DIMF

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.0415	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	0	2.856.458
23654001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.0415 CONT 143 DIMF	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	0	73.242
51953001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.0415 CONT 143 DIMF	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	2.929.700	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.929.700	2.929.700

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

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. 0415

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	24	5.150	123.600
AZ OFICIO	24	6.200	148.800
LAPIZ PAPERMATE GRAFICO #2	12	1.200	14.400
CRAYONES X 8 JUMBO POINTER	48	3.900	187.200
AZ CARTA	24	6.200	148.800
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	58	2.200	127.600
RESMA CARTA 75 GRS REPROGRAF	24	21.200	508.800
CUADERNO RAYADO 100HJS	18	3.100	55.800
PAPEL KRAFT	2	193.000	386.000
CINTA DE PAPEL	4	3.900	15.600

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS PESOS

SUB-TOTAL	2.929.700
TOTAL	2.929.700

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 6549

BENEFICIARIO
DISPROAS DE LA COSTA

NIT
1143333794

POR CONCEPTO DE
COMP ELEM DE ASEO SEG FA.0431 CONT 143 DIMF

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.431	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 143	0	2.879.419
23654001	COMP ELEM DE ASEO SEG FA.0431 CONT 143 DIMF	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 143	0	73.831
51952501	COMP ELEM DE ASEO SEG FA.0431 CONT 143 DIMF	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 143	2.953.250	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.953.250	2.953.250

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DISPROAS DE LA COSTA

Soluciones en insumos para su Empresa

NIT: 1.143.333.794-9

FACTURA
A-0431

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	11	LITRO	$ 38.000	$418.000
2		PIMPINA DESINFECTANTE	15	LITRO	$ 45.000	$675.000
3		JABON LIQUIDO DE MANO X LITRO	38	UNIDAD	$ 9.100	$345.800
4		VARSOL X LITRO	22	LITRO	$ 7.800	$171.600
5		HIPOCLORITO X GALON	30	LITRO	$ 9.950	$298.500
6		DESINFECTANTE X GALON	27	GALON	$ 11.000	$297.000
7		CREOLINA X LITRO	21	LITRO	$ 10.500	$220.500
8		BOLSAS BASURA	10	PAQUETE	$ 12.000	$120.000
9		CANECAS DE BASURA	5	UNIDAD	$ 27.850	$139.250
10		PAPEL HIGIENICO ARO*12UND	12	PAQUETE	$ 22.300	$267.600

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	$2.953.250
Envio	
VALOR TOTAL	**$ 2.953.250**

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6550

BENEFICIARIO
KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ

NIT
1143349567

POR CONCEPTO DE
COMP ELEM DE BIOSEGURIDAD FA.1049 143 DIMF

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	FA.1049	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	0	2.917.200
23654001	COMP ELEM DE BIOSEGURIDAD FA.1049 143 DIMF	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	0	74.800
51952501	COMP ELEM DE BIOSEGURIDAD FA.1049 143 DIMF	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 143	2.992.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.992.000**	**2.992.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ESSENZA
Perfumería

Cuenta de Cobro # 1049
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: $2.992.000

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unit	Vr. Total
1	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * LITRO	26	13.000	338.000
2	GEL ANTIBACTERIAL * LITRO	8	10.500	84.000
3	TAPABOCAS	524	500	262.000
4	TOALLAS DESECHABLES	48	4.800	230.400
5	PIMPINA DE HIPOCLORITO	12	38.000	456.000
6	PIMPINA DESINFECTANTE	4	45.100	180.400
7	CREOLINA X LITRO	19	8.000	152.000
8	AMONIO CUATERNARIO 1%	16	80.600	1.289.600
Valor en Letras:				
Dos millones novecientos noventa y dos mil pesos m/cte.			**Total Bruto**	**2.992.000**
			IVA 19%	0
Observaciones:			**Total a Pagar**	**2.992.000**

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

Cordialmente,

K. Arteaga

Kevin Arteaga Hernández
C.C. 1.143.349.567 de Cartagena

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

CUADERNILLOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6551**

BENEFICIARIO
DOTACIONES Y SUMINISTROS MG

NIT
1048444194 1

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA CARTILL PEDAG SEG FA.0414 CONT 143 DIMF

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.0414	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	0	2.004.912
23654001	CONT COMPRA CARTILL PEDAG SEG FA.0414 CONT 143 DIMF	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	0	51.408
51953001	CONT COMPRA CARTILL PEDAG SEG FA.0414 CONT 143 DIMF	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 143	2.056.320	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.056.320**	**2.056.320**
DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	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. 0414

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

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

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

SON: DOS MILLONES CINCUUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS

SUB-TOTAL	2.056.320
TOTAL	2.056.320

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

Firma Autorizada:

Recibí Conforme:

C.C./Nit.

REFRIGERIOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFEXN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6482

BENEFICIARIO
LUIS ALMANZA

NIT
73111816

POR CONCEPTO DE
CONT FACT 2192 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.2192	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	2.292.688
23654001	CONT FACT 2192 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	0	58.312
51956001	IVA MAYOR VALOR	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	18.521	0
51956001	CONT FACT 2192 ALIMENTACION CONT 143	LUIS ALMANZA	CONTRATO 143	2.332.479	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.351.000	2.351.000

Valor en Letras
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 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, Bolivar
Teléfonos: 318506685
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # TLAB1001

Fecha factura: nov. 25, 2023 00:00:00
Vencimiento: nov. 30, 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	063	**LECHE LIQUIDA ENTERA X900gr** Unidad: 94	156	$ 3,950.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 616,200.00	**$ 616,200.00**
2	289	**BANANO MADURO TIPO 1 UND** Unidad: 94	1050	$ 550.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 577,500.00	**$ 577,500.00**
3	287	**MANDARINA TIPO 1 UND** Unidad: 94	900	$ 500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 450,000.00	**$ 450,000.00**
4	286	**NARANJA TIPO 1 UND** Unidad: 94	650	$ 400.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 260,000.00	**$ 260,000.00**
5	184	**GALLETA DE PUNTO ROJO UND** Unidad: 94	50	$ 500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 25,000.00	**$ 25,000.00**
6	510	**PAN MOGOLLA 30gr** Unidad: 94	650	$ 300.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 195,000.00	**$ 195,000.00**
7	437	**PAN DE LECHE** Unidad: 94	100	$ 500.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 50,000.00	**$ 50,000.00**
8	537	**YOGUR BOLSA x200cc** Unidad: 94	80	$ 1,450.00	0%	IVA:19% INC:0%	$ 97,479.00	**$ 116,000.00**
9	637	**PAN TORTA X 6** Unidad: 94	10	$ 6,130.00	0%	IVA:0% INC:0%	$ 61,300.00	**$ 61,300.00**

Cantidad de líneas: 9

NOTAS

Observación

RESUMEN	
Subtotal:	$ 2.332,479.00
Total impuestos:	$ 18,521.00
Total IVA:	$ 18,521.00
TOTAL	$ 2,351,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL PESOS

CUFE: 91c0c38397e52e19ef358c9900177337ea0c0503f07ba06e70d25f117d12c6848633 1cdf7a17050f12ab84ca4d192554

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6534

BENEFICIARIO
ALPALA AZA NANCY PASTORA

NIT
27177569 7

POR CONCEPTO DE
CONT RACION SEG FA.99 CONT 143 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 6 de diciembre de 2023	06-dic-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.99	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	0	14.879.572
23654001	CONT RACION SEG FA.99 CONT 143 DIMF	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	0	381.528
51956001	CONT RACION SEG FA.99 CONT 143 DIMF	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 143	15.261.100	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	15.261.100	15.261.100

Valor en Letras
QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No. TB 99
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Cheque
Moneda: COP
Total de Lineas: 9

Fecha de Validación: 06/12/2023 02:10 AM
Fecha de Generación: 06/12/2023 02:10 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	68	LECHE COLANTA 200cc	LECHE COLANTA 200CC	5,000.00	unidad	1,500.00	7,500,000.00	0	0.00	**7,500,000.00**
2	28	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	3,000.00	unidad	400.00	1,200,000.00	0	0.00	**1,200,000.00**
3	69	YOGURT COLANTA 200cc	YOGURT COLANTA 200cc	3,365.00	unidad	1,500.00	5,047,500.00	0	0.00	**5,047,500.00**
4	19	GALLETA DE LECHE	GALLETA DE LECHE	1,000.00	unidad	400.00	400,000.00	0	0.00	**400,000.00**
5	70	AGUA 5litros	AGUA 5litros	15.00	unidad	7,500.00	112,500.00	0	0.00	**112,500.00**
6	64	BANANO	BANANO	80.00	kilogramo	3,500.00	280,000.00	0	0.00	**280,000.00**
7	40	MANGO TOMMY O DE MANZANA	MANGO TOMMY O DE MANZANA	80.00	kilogramo	2,000.00	160,000.00	0	0.00	**160,000.00**
8	38	MANDARINA	MANDARINA	80.00	kilogramo	4,900.00	392,000.00	0	0.00	**392,000.00**
9	35	PATILLA	PATILLA	89.00	kilogramo	1,900.00	169,100.00	0	0.00	**169,100.00**

Son: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS

CUFE :

a226b3b4490b8b97d40483599c8cb3e5b84cb39d589b2a79f7800f8de83195243597e8a2d21bd3a88e15414f8a71f5d7

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 15,261,100.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 15,261,100.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 15,261,100.00
Total a pagar :	COP 15,261,100.00

Firma Digital:

Ds0SymoVO1AdEEplYAUex69zUAZzLolgYHNwRqeRn93+gME343pPBYlyEykPOskY MuNIX4jefPpSRTzMldFPB1x2pr9yll7Xk1rmhjpZtVqZEyBW4ZFqJJXkDPOEgTEj
hj904r+2/7X2uyfqock4qpzm9NcIEDtB4QprZJP/ZOTMpGd/s1w/N8YV5MfsmJmP B1OpZuqOgyIZGcq4V6BEFbIR04hGRSpHIFz6zW96distwExN9gtlS3vUn+eCP4E
6IS6vIbjifdoYhE4lugu36ImiCF6d64cbgJ49hjmdt9S7yfowKm2NCPNHo0eVVns HKapNPzpf5snA7rzBvgmbw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764057698802 entre los rangos de Facturación del 86 al 500 usando el prefijo TB con vigencia entre las fechas 2023-10-09 al 2024-04-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

RPP

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	6423

BENEFICIARIO
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT
900636075 7

POR CONCEPTO DE
CONT RPP SEG FACT 3425 CONT 143 DIMF

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
22050101	FA.3425	COMERCIALIZADORA Y	CONTRATO 143	0	75.335.275
23654001	CONT RPP SEG FACT 3425 CONT 143 DIMF	COMERCIALIZADORA Y	CONTRATO 143	0	1.668.325
51956002	IVA	COMERCIALIZADORA Y	CONTRATO 143	2.692.620	0
51956002	CONT RPP SEG FACT 3425 CONT 143 DIMF	COMERCIALIZADORA Y	CONTRATO 143	74.310.980	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**77.003.600**	**77.003.600**

Valor en Letras
SETENTA Y SIETE MILLONES TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 3425

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056455242 que habilita desde DSM 3367 hasta DSM 6000. Vence 20-09-24

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
RPP CONT 143 MES DE NOVIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
30/11/2023	30/11/2023

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	003	PASTA LA NIEVE *500GR	2.302	Und.	1.950	5%	98	4.488.900
2	011	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	394	Und.	1.950	5%	98	768.300
3	007	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA *500GR	1.300	Und.	2.000	5%	100	2.600.000
4	015	ATUN CATALINA LOMITOS EN AGUA *175GR	1.182	Und.	3.750	19%	713	4.432.500
5	0145	HUEVOS TIPO A*UND	28.360	Und.	851	0%	0	24.129.948
6	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR	2.142	Und.	4.500	0%	0	9.639.000
7	031	ACEITE SOYA IDEAL *1000 CC	234	Und.	7.950	19%	1.511	1.860.300
8	0023	BOLSA TRANSPARENTE	1.071	Und.	1.200	19%	228	1.285.200
9	0028	TRANSPORTE-LOGISTICA-EMPAQUE	1.071	Und.	6.900	0%	0	7.389.282
10	52362	ARROZ PINILLAR * 500 GR	1.465	Und.	6.100	0%	0	8.936.500
11	1082	LENTEJA LA SOBERANA *500 GR	320	Und.	5.700	0%	0	1.824.000
12	037	PANELA 3 JJJ *1.000 GR	160	Und.	4.100	0%	0	656.000
13	0358	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA * 500 GR	660	Und.	3.650	5%	183	2.409.000

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	74.310.980
DESCUENTO	0
IVA	2.692.620
TOTAL DE LA OPERACIÓN	77.003.600
RETEFUENTE	1.668.325
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	75.335.275

Valor en Letras

SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2023 14:44:23

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

CUFE: 3c4d24973d564764cf8f91c0d3779c6ced991a2bc5e4e19d9ddad1f3250d0e17624a246d36f65c31c1ee0e4ba5315859--Expedición:30/11/2023 02:59 PM

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

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 3425

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764056455242 que habilita desde DSM 3367 hasta DSM 6000. Vence 20-09-24

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800189920 5	RPP CONT 143 MES DE NOVIEMBRE	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3	Cartagena / 6045772092		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/11/2023	30/11/2023	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	040	ACEITE DE SOYA IDEAL * 500 CC	837	Und.	4.650	19%	884	3.892.050

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**74.310.980**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.692.620**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**77.003.600**
RETEFUENTE	**1.668.325**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**75.335.275**

Valor en Letras

SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2023 14:44:23

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

CUFE: 3c4d24973d564764cf8f91c0d3779c6ced991a2bc5e4e19d9ddad1f3250d0e17624a246d36f65c31c1ee0e4ba5315859--Expedición:30/11/2023 02:59 PM

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 6535

BENEFICIARIO
INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS

NIT
900514916 2

POR CONCEPTO DE
CONT FA.15653 RPP CONT 143 DIMF

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
22050101	FA.15653	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 143	0	33.075.000
51956002	CONT FA.15653 RPP CONT 143 DIMF	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 143	33.075.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	33.075.000	33.075.000

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT



Fecha de Generación:
2023-11-30
1:59PM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO



Fecha de Expedición:
2023-11-30
1:59PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: cde0fdabed04dd9c5a3b69043d4d1f2db18e004a90804c99c935d042d7b248283fde61f04e729c8f7bd825436db8f9ea

No. Factura electrónica de venta:	ML15653		
N° Interno	31917(20-0000015653)		
BU:	Local	**Con. BU:**	21490
Fecha:	2023/11/30		

RESOLUCION DIAN # 18764057781541 DE FECHA OCTUBRE 10 DEL AÑO 2023.FACTURACION
AUTORIZADA DESDE LA ML-15001 A ML-20000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTA-IVA
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES

Cliente:	800189920 FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ			**NIT/CC:**	800189920 - 5
Dirección:	CARTAGENA, BRR BOQUILLA CR 3 85 5			**Teléfono:**	3045772092
Vendedor:	JOSE RICARDO SEPULVEDA GARCIA			**Zona:**	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Acuerdo mutuo	**Forma de Pago:**	Crédito
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	0011810	LECHE EN POLVO ENTERA THE CANTARO X 900 GR	CAJA 14X900 GRS	01	0	135,00	245.000,00	0.00	0.00	0.00	33.075.000,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2023-12-15	33.075.000,00	0,00

Son: TREINTA Y TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL EFECTIVO

Total Bruto	**33.075.000,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**33.075.000,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**33.075.000,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000031917

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

Yaniris Pizarro Millan
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Factura electronica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido: