INFORME FINANCIERO

CONT. 13001702023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MODALIDAD DIMF

CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

MARZO 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	CLEMENCIA	SANTA CATALINA			
N° del contrato	13001702023	Fecha de legalización del contrato			Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.401.266.253		Plazo de ejecución	Desde:	1/02/2023			
Servicio Contratado	DIMF-FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo		1127				Hasta:	31/10/2023			
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	1127									

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		23%		22%		22%	0%	22%		11%			**100%**
	Monto del desembolso		$599.798.416		$562.458.652		$562.458.652		$562.458.652		$281.229.326			**$2.568.403.698**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$83.971.778		$78.744.211		$78.744.211		$78.744.211		$39.372.106			**$359.576.518**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.568.403.698	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$359.576.518	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.927.980.216	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$10.862	$2.716	$2.856.344		$10.201.228	$12.241.474	$12.241.474	$12.241.474	$12.241.474	$12.241.474	$12.241.474	$12.241.474	$12.241.474				**$110.989.364**
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	10	$45.936	$11.484	$5.359.200		$19.140.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000	$22.968.000				**$208.243.200**
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	12			$5.745.547		$20.519.810	$24.623.772	$24.623.772	$24.623.772	$24.623.772	$24.623.772	$24.623.772	$24.623.772	$24.623.772				**$223.255.533**
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0												**$0**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8	$15.312	$3.828	$4.026.546		$14.380.520	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624				**$156.460.058**
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0												**$0**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	8	$15.312	$3.828	$4.026.546		$14.380.520	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624	$17.256.624				**$156.460.058**
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR						$0												**$0**
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	21	$39.393	$9.848	$2.757.457		$34.468.210	$41.361.852	$41.361.852	$41.361.852	$41.361.852	$41.361.852	$41.361.852	$41.361.852	$41.361.852				**$368.120.483**
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$6.566	$1.642			$6.166.568	$7.399.882	$7.399.882	$7.399.882	$7.399.882	$7.399.882	$7.399.882	$7.399.882	$7.399.882				**$65.365.624**
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		**$0**
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.715	$2.358			$4.470.000	$4.470.000	$4.470.000	$4.470.000	$4.470.000	$4.470.000	$4.470.000	$4.470.000	$4.470.000				**$40.230.000**
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.687	$1.172	$16.786.486		$5.235.208	$6.282.249	$6.282.249	$6.282.249	$6.282.249	$6.282.249	$6.282.249	$6.282.249	$6.282.249				**$72.279.686**
GASTOS OPERATIVOS	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.371				$6.922.598	$8.307.117	$8.307.117	$8.307.117	$8.307.117	$8.307.117	$8.307.117	$8.307.117	$8.307.117				**$73.379.534**
TRANSPORTE	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$917				$9.128.888												**$9.128.888**
SEGURO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.321				$4.679.806	$5.615.767	$5.615.767	$5.615.767	$5.615.767	$5.615.767	$5.615.767	$5.615.767	$5.615.767				**$49.605.942**
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.547				$3.119.558	$3.743.469	$3.743.469	$3.743.469	$3.743.469	$3.743.469	$3.743.469	$3.743.469	$3.743.469				**$33.067.310**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.588				$3.204.700	$3.845.640	$3.845.640	$3.845.640	$3.845.640	$3.845.640	$3.845.640	$3.845.640	$3.845.640				**$33.969.820**
	CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$1.923				$2.167.221	$2.167.221	$2.167.221	$2.167.221	$2.167.221	$2.167.221	$2.167.221	$2.167.221	$2.167.221				**$19.504.989**
SUBTOTAL						**$41.558.125**	**$0**	**$158.184.834**	**$177.539.691**	**$177.539.691**	**$177.539.691**	**$177.539.691**	**$177.539.691**	**$177.539.691**	**$177.539.691**	**$177.539.691**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.620.060.487**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$16.446				$18.534.642	$18.534.642	$18.534.642	$18.534.642	$18.534.642	$18.534.642	$18.534.642	$18.534.642	$18.534.642				**$166.811.778**
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$102.787				$115.840.949	$115.840.949	$115.840.949	$115.840.949	$115.840.949	$115.840.949	$115.840.949	$115.840.949	$115.840.949				**$1.042.568.541**
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**	**$134.375.591**	**$134.375.591**	**$134.375.591**	**$134.375.591**	**$134.375.591**	**$134.375.591**	**$134.375.591**	**$134.375.591**	**$134.375.591**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.209.380.319**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$41.558.125**	**$0**	**$292.560.425**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.829.440.806**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$41.558.125**	**$0**	**$292.560.425**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$311.915.282**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.829.440.806**

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$261.037.108

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	13001702023	VALOR ACTUAL	$ 3.401.266.253	PERIODO A REPORTAR		MARZO
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		$12.241.474		$12.241.474	$12.241.474		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$22.968.000		$22.968.000	$22.968.000		$0			$3.302.321
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$24.623.772		$24.623.772	$24.623.772		$0			$3.540.387
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$17.256.624		$17.256.624	$17.256.624		$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		$17.256.624		$17.256.624	$17.256.624		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$41.361.852		$41.361.852	$41.361.852		$0			$5.946.975
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$7.399.882		$7.399.882	$7.399.882		$0			
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.470.000		$4.470.000	$4.470.000		$0			
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$6.282.249		$6.282.249	$6.273.414		$8.835	$8.835		
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.307.117		$8.307.117	$8.239.136		$67.981	$67.981		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0	$0		$0	$0		
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.615.767		$5.615.767	$5.613.432		$2.335	$2.335		
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.743.469		$3.743.469	$3.742.271		$1.198	$1.198		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.845.640		$3.845.640	$3.844.770		$870	$870		
	CUADERNILLOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.167.221		$2.167.221	$2.164.620		$2.601	$2.601		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$177.539.691**	**$0**	**$177.539.691**	**$177.455.871**	**$0**	**$83.820**	**$83.820**	**$0**	**$12.789.683**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$18.534.642		$18.534.642	$18.534.400		$242	$242	$242	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$115.840.949		$115.840.949	$115.839.435		$1.514	$1.514		
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**	**$134.375.591**	**$0**	**$134.375.591**	**$134.373.835**	**$0**	**$1.756**	**$1.756**	**$242**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$311.915.282**	**$0**	**$311.915.282**	**$311.829.706**	**$0**	**$85.576**	**$85.576**	**$242**	**$12.789.683**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

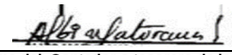
Firma del Representante Legal

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		13001702023		VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			$	3.401.266.253
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		$0	$797.102.551	$0								
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$2.009	$0								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$458.409.910	$458.409.910	$458.409.910	$458.409.910	$458.409.910	$458.409.910	$458.409.910	$458.409.910	$458.409.910
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$797.104.560**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$430.746.244										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO			$338.694.650									
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**	**$458.409.910**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$458.409.910									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$17.146.933	$20.576.319									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$17.146.933**	**$37.723.252**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$2.009										$2.009
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$2.009

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:	800189920-5	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	OFICINA:	SANTA LUCIA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/03/2023
NUMERO DE CUENTA:	0659			31/03/2023

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$458.409.910	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$458.409.910
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	5026

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA MES DE MZO2023 CLEMENCIA DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE MZO2023 CLEMENCIA DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	35.992.126
51050601	CONT NOMINA MES DE MZO2023 CLEMENCIA DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	32.252.006	0
51052701	CONT NOMINA MES DE MZO2023 CLEMENCIA DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	3.740.120	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**35.992.126**	**35.992.126**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO CDI 2023

Mes a Pagar: MARZO DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CLEMENCIA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001702023	**Nombre UDS: DIMF CLEMENCIA**	**Total Empleados: 28**	**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	DCTO LIBRANZA	TOTAL DEDUCCIONES		
milena hernandez ospino	23.137.271	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**	
juana mercedes ayola ballesteros	23.136.316	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**	
gloris fanit herrera batista	23.136.812	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**	
elsy ayola coneo	45.742.392	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 estelida barrios castaño	23.137.401	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**	
yudis salcedo torres	23.136.829	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**	
lydis suares puerta	32.751.836	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**	
narly barrios castaño	23.136.938	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 maria perez ruiz	23.137.466	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**	
yamiris batista mercado	23.137.455	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**	
liliana posso herrera	33.026.051	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**	
irma camacho beltran	1.128.063.904	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 coneo avila	23.137.996	Docente P1	O.L.C	1.374.194	24	1.099.355	112.485	1.211.840	43.974	43.974		87.948	**1.123.892**	
carlos pio manuel lozada	1.050.949.646	Docente P1	O.L.C	1.374.194	18	824.516	84.364	908.880	32.981	32.981		65.961	**842.919**	
enilda del carmen arroyo de horta	1.049.826.059	Docente P1	O.L.C	1.374.194	18	824.516	84.364	908.880	32.981	32.981		65.961	**842.919**	
zuly cabarcas ballesteros	23.138.973	Auxiliar Pedagogica-Transito	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
lesly manjarrez ballesteros	1.049.827.383	Auxiliar Pedagogica-Transito	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
mirian clarisa torres fuentes	33.152.634	Auxiliar Pedagogica-Transito	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
gisella ballesteros salcedo	23.137.063	Auxiliar Pedagogica-Transito	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
carmen ayola castillo	23.136.051	Auxiliar Pedagogica-Transito	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
rosa victoria ayola coneo	23.136.496	Auxiliar Pedagogica-Transito	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
laura melissa bermudez ballesteros	1.051.890.816	Auxiliar Pedagogica	O.L.C	1.160.000	24	928.000	112.485	1.040.485	37.120	37.120		74.240	**966.245**	
yulis gomez torres	33.026.286	Auxiliar 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**	
eva beltran salcedo	1.049.829.291	Auxiliar 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**	
kellys batista ayola	1.049.830.997	Auxiliar 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 isabel coneo malambo	1.002.315.678	Auxiliar 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**	
angelica roman hernandez	1.049.830.502	Auxiliar Pedagogica	O.L.C	1.160.000	24	928.000	112.485	1.040.485	37.120	37.120		74.240	**966.245**	
cindy paola pineda cervantes	1.051.885.655	Auxiliar 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:**		**TOTALES**		**32.252.006**	**3.740.120**	**35.992.126**	**1.290.080**	**1.290.080**	**0**	**2.580.160**	**33.411.965**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**												

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5027**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA MES DE MZO2023 SANTA CATA DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE MZO2023 SANTA CATA DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	6.825.070
51050601	CONT NOMINA MES DE MZO2023 SANTA CATA DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	6.122.040	0
51052701	CONT NOMINA MES DE MZO2023 SANTA CATA DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	703.030	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.825.070**	**6.825.070**

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

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DIMF 2023

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Mes a Pagar: MARZO DEL 2023

Regional: BOLIVAR	CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA	Municipio: SANTA CATALINA	EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	Nit: 800,189,920-5
No. Contrato: 13001702023	Nombre UDS: DIMF SANTA CATALINA		Total Empleados: 5	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	DCTO LIBRANZA	TOTAL DEDUCCIONES		
maria arrienta hernandez	23.139.816	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**	
patricia morales melendez	23.115.635	Docente P2-Transito	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557		97.114	**1.257.415**	
ana victoria santoya orozco	1.051.889.260	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**	
							0							
							0							
misleidis barrios sanchez	1.051.890.229	auxiliar 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**	
nazly perez ramirez	23.114.376	auxiliar 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:		TOTALES		**6.122.040**	**703.030**	**6.825.070**	**244.882**	**244.882**	**0**	**489.763**	**6.335.307**	

SEGURIDAD SOCIAL

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5042

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
SEGURIDAD SOCIAL 170

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de marzo de 2023	28-mar-23	RAFAEL BALLESTAS HERNANDEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700506	MUTUAL SER	MUTUAL SER SA		0	171.800
23700507	NUEVA EPS	NUEVA EPS		0	1.517.600
23700508	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL EPS		0	4.499.700
23700509	SANITAS	SANITAS EPS		0	248.100
23700513	EPS SURA	SUSALUD EPS		0	151.800
23700518	COOSALUD	COOSALUD EPS S.A		0	2.046.300
23700604	SURA	ARL SURA		0	363.400
23701001	COMFAMILIAR	CAJA DE COMPENSACI		0	2.764.200
23701002	ICBF	INSTITUTO COLOMBIAN		0	2.074.600
23701003	SENA	Servicio Nacional de Apre		0	1.382.100
23803001	COLFODOS	COLFONDOS S.A. AFPC		0	1.837.200
23803002	COLPENSIONES	COLPENSIONES		0	4.781.500
23803003	PROTECCION	PROTECCION		0	361.500
23803005	PORVENIR	PORVENIR S.A. AFPC		0	4.072.900
51056804	SURA	ARL SURA		363.400	0
51056906	COOSALUD	COOSALUD EPS S.A		2.046.300	0
51056907	EPS SURA	SUSALUD EPS		151.800	0
51056910	MUTUAL SER	MUTUAL SER SA		171.800	0
51056911	NUEVA EPS	NUEVA EPS		1.517.600	0
51056912	SALUD TOTAL	SALUD TOTAL EPS		4.499.700	0
51056913	SANITAS	SANITAS EPS		248.100	0
51057001	COLFODOS	COLFONDOS S.A. AFPC		1.837.200	0
51057002	COLPENSIONES	COLPENSIONES		4.781.500	0
51057003	PORVENIR	PORVENIR S.A. AFPC		4.072.900	0
51057004	PROTECCION	PROTECCION		361.500	0
51057201	COMFAMILIAR	CAJA DE COMPENSACI		2.764.200	0
51057501	ICBF	INSTITUTO COLOMBIAN		2.074.600	0
51057801	APORTES SENA	Servicio Nacional de Apre		1.382.100	0
				TOTAL DEL DOCUMENTO	**26.272.700**	**26.272.700**

Valor en Letras
VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLEMENCIA/SANTACATALINA	LOS ALPES TRV 72B # 31G-65	CARTAGENA-BOLIVAR	6920242	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2009775294	9449341309	E	2023/04/10	2023/04/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$26,272,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	45761218	AGUILAR RODRIGUEZ LUX MILA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	1049828006	ALCAZAR OROZCO DANIELA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
3	CC	23136889	ALTAMAR PUCHE MARIA EUGENIA																		25-14	30	$1,374,194	$219,900	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
4	CC	23139816	ARRIETA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN																		231001	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
5	CC	1049826549	ARROYO DE HORTA ENILDA DEL CARMEN	X																	230301	18	$824,517	$132,000	ESSC24	18	$824,517	$103,100	CCF09	18	$824,517	$33,000	14-11	18	$824,517	$4,400	18	$824,517	$41,300	No	$313,800
6	CC	23136051	AYOLA CASTILLO CARMEN ALICIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
7	CC	1049828972	AYOLA SABALZA DANIELA ISABEL																		230301	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
8	CC	45742392	AYOLA CONEO ELCY																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
9	CC	23136316	AYOLA BALLESTEROS JUANA MERCEDES																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
10	CC	1049827119	AYOLA AYOLA MAYERLIN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
11	CC	23137921	AYOLA RIPOLL RAQUEL ESMERALDA																		25-14	30	$1,374,194	$219,900	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
12	CC	23137914	AYOLA RIPOLL RAYSA																		25-14	30	$1,374,194	$219,900	ESSC24	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
13	CC	23136496	AYOLA CONEO ROSA VICTORIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
14	CC	23139817	BAENA OROZCO CENELIA ESTER																		231001	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
15	CC	23137063	BALLESTERO SALCEDO GISELA DEL CARMEN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
16	CC	33025430	BARBOZA BELLO NURIS ISABEL																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
17	CC	23137401	BARRIOS CASTAÑO LUZ ESTELIDA																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
18	CC	1051890229	BARRIOS SANCHEZ MISLEIDIS DEL ROSARIO	X																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
19	CC	23136938	BARRIOS CASTAÑO NARLY																		25-14	30	$1,213,923	$194,300	EPS002	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
20	CC	1049830997	BATISTA AYOLA KELLYS MARGARITA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
21	CC	23137455	BATISTA MERCADO YAMRIS																		231001	30	$1,213,923	$194,300	EPS010	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
22	CC	1049829291	BELTRAN SALCEDO EYA MARINA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
23	CC	1051890816	BERMUDEZ BALLESTERO LAURA NELIZA	X																	230301	24	$928,000	$148,500	EPS002	24	$928,000	$116,000	CCF09	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	$4,900	24	$928,000	$46,500	No	$353,100
24	CC	23138973	CABARCAS BALLESTEROS ZULY DEL CARMEN																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
25	CC	1128063904	CAMACHO MENDOZA IRMA CECILIA																		230301	30	$1,374,194	$219,900	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
26	CC	1002315078	CARRIAZO RUIZ MARIA ALEJANDRA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
27	CC	1002315678	CONEO MALAMBO ANA ISABEL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
28	CC	23137996	CONEO AVILA ROSELIS	X																	230201	24	$1,099,356	$175,900	EPS002	24	$1,099,356	$137,500	CCF09	24	$1,099,356	$44,000	14-11	24	$1,099,356	$5,800	24	$1,099,356	$55,000	No	$418,200

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CLEMENCIA/SANTACATALINA	LOS ALPES TRV 72B # 31G-65	CARTAGENA-BOLIVAR	6920242	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-03	2023-04	2009775294	9449341309	E	2023/04/10	2023/04/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$26,272,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				58	$11,053,100	$0	$0	$11,053,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$1,837,200	$0	$0	$1,837,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$4,781,500	$0	$0	$4,781,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$4,072,900	$0	$0	$4,072,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$361,500	$0	$0	$361,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$363,400	$0	$0	$363,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	58	$363,400	$0	$0	$363,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$2,764,200	$0	$0	$2,764,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	58	$2,764,200	$0	$0	$2,764,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				58	$8,635,300	$0	$0	$8,635,300
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$151,800	$0	$0	$151,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	$1,894,500	$0	$0	$1,894,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$151,800	$0	$0	$151,800
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$171,800	$0	$0	$171,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,517,600	$0	$0	$1,517,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	30	$4,499,700	$0	$0	$4,499,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$248,100	$0	$0	$248,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$2,074,600	$0	$0	$2,074,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	58	$2,074,600	$0	$0	$2,074,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				58	$1,382,100	$0	$0	$1,382,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	58	$1,382,100	$0	$0	$1,382,100
TOTAL				**58**	**$26,272,700**	**$0**	**$0**	**$26,272,700**

ARRIENDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5020

BENEFICIARIO
LUZ DALYS MENDOZA BUSTO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
23136302	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 SANTA CATALINA

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 SANTA CATALINA	LUZ DALYS MENDOZA B	CONTRATO 148	0	900.000
23680102	ICA ARRIENDO SANTA CATALINA 148	LUZ DALYS MENDOZA B	CONTRATO 148	0	0
51201005	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 SANTA CATALINA	LUZ DALYS MENDOZA B	CONTRATO 170	900.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**900.000**	**900.000**

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

Cartagena de Indias D.T y C 16 de marzo del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

LUZ DALYS MENDOZA BUSTO

C.C 23.136.302

La suma de **NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($900.000)** por concepto de arriendo del mes de marzo del 2023 de la sede de santa catalina dirección Cra 14 calle 14-33

Atentamente

Luz Dalys Mendoza B

Luz Dalys Mendoza B.
C.C 23.136.302

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5021

BENEFICIARIO
ALEIDA HERRERA BATISTA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
23137079	CONT ARREIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA CLEMENCIA

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARREIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA CLEMENCIA	ALEIDA HERRERA BATI	CONTRATO 170	0	1.418.550
23653002	CONT ARREIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA CLEMENCIA	ALEIDA HERRERA BATI	CONTRATO 170	0	51.450
23680102		ALEIDA HERRERA BATI	CONTRATO 170	0	0
51201005	CONT ARREIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA CLEMENCIA	ALEIDA HERRERA BATI	CONTRATO 170	1.470.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.470.000**	**1.470.000**

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

Cartagena de Indias D.T y C 17 de marzo del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

ALEIDA HERRERA BASTISTA

C.C 23.137.079

La suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS MCTE ($1.470.000)** por concepto de arriendo del mes de marzo del 2023 de la vivienda de clemencia.

Atentamente

Aleida Herrera B.

Aleida Herrera Batista
C.C 23.137.079 de santa catalina

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5022

BENEFICIARIO
JOSE LAPERIA MIRANDA

NIT	POR CONCEPTO DE
7416676	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 LOMA ARENA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
domingo, 19 de marzo de 2023	19-mar-23	ALBA LUZ BELTRAN PINTO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 LOMA ARENA	JOSE LAPERIA MIRAND	CONTRATO 170	0	450.000
51201005	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 LOMA ARENA	JOSE LAPERIA MIRAND	CONTRATO 170	450.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	450.000	450.000

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

Cartagena de Indias D.T y C 19 de marzo del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

JOSE LAPEIRA MIRANDA

C.C 7.416.676

La suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($450.000)** por concepto de arriendo de la unidad de LOMA ARENA en el mes de marzo del 2023.

Atentamente

Jose Lapeira Miranda

José Lapeira Miranda
C.C 7.416.676

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5023

BENEFICIARIO
AMERICA ISABEL FONTALVO MUÑOZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
22725216	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 SEDE HOBO

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 SEDE HOBO	AMERICA ISABEL FONT	CONTRATO 148	0	150.000
51201005	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 SEDE HOBO.	AMERICA ISABEL FONT	CONTRATO 148	150.000	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**150.000**	**150.000**
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de Indias D.T y C 16 de marzo del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

América Isabel Fontalvo De Muñoz

C.C 22.725.216

La suma de **SESENTA MIL PESOS MCTE ($150.000)** por concepto de arriendo del mes de marzo del 2023 de la sede de hobo con dirección barrio el Carmen Km 1 # 230

Atentamente

América fontalvo

América I. Fontalvo De Muñoz

C.C 22.725.216

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5024

BENEFICIARIO
IRIS HERRERA AYOLA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
23136820	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA CLEMENCIA

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA CLEMENCIA	IRIS HERRERA AYOLA	CONTRATO 170	0	1.000.000
51201001	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA CLEMENCIA	IRIS HERRERA AYOLA	CONTRATO 170	1.000.000	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.000.000**	**1.000.000**
UN MILLON DE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de Indias D.T y C 17 de marzo del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

IRIS HERRERA AYOLA

C.C 23.136.820

La suma de **UN MILLON DE PESOS MCTE ($1.000.000)** por concepto de arriendo del mes de marzo del 2023 de la vivienda de clemencia.

Atentamente

Iris herrera ayola

Iris Herrera Ayola
C.C 23.136.820

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5025

BENEFICIARIO
SILVIA OROZCO DE RAMIREZ

NIT	POR CONCEPTO DE
23136235	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA GALERA ZAMBA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 17 de marzo de 2023	17-mar-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA GALERA ZAMBA	SILVIA OROZCO DE RA	CONTRATO 170	0	500.000
51201001	CONT ARRIENDO MES DE MZO2023 VIVIENDA GALERA ZAMBA	SILVIA OROZCO DE RA	CONTRATO 170	500.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	500.000	500.000
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de Indias D.T y C 17 de marzo del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

SILVIA OROZCO DE RAMIREZ

C.C 23136235

La suma de **QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($500.000)** por concepto de arriendo del mes de marzo del 2023 de la vivienda de galerazamba.

Atentamente

Silvia Orozco Ramírez
C.C 23136235

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5043**

BENEFICIARIO
SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73111470	TRANSPORTE DE ALIMENTOS

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233545	CXP	SERGIO ANTONIO AVIL		0	3.637.800
23652501	RETEFUENTE	SERGIO ANTONIO AVIL		0	232.200
51954502	TRANSPORTE ALIMENTOS	SERGIO ANTONIO AVIL		3.870.000	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.870.000**	**3.870.000**
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de indias marzo 30 del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit: 800.189.920-5

DEBE A:

SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

C.C 73.111.470

Por concepto de servicio de transporte de alimentos, elementos de aseo, bioseguridad y papelería a las sedes de la fundación ubicadas en clemencia, santa catalina, hobo, loma arena y galerazamba durante el mes de marzo por la suma de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($3.870.000).**

Atentamente

Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

DIAN — Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

DIAN — Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos, Aduanas y Cambiario

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14244570255

(415)7707212489984(8020) 000001424457025 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7311147 — 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

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

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

26. Número de identificación: 7311147 0

27. Fecha expedición: 1983 03 25

Lugar de expedición: COLOMBIA — 20. País: 169

29. Departamento: Bolívar — 13

30. Ciudad/Municipio: Cartagena — 001

31. Primer apellido: AVILA

32. Segundo apellido: RIVERA

33. Primer nombre: SERGIO

34. Otros nombres: ANTONIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Bolívar — 13

40. Ciudad/Municipio: Cartagena — 001

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

42. Correo electrónico: liser_44@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3145370823

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 4923 — 47. Fecha inicio actividad: 2012/01/20

Actividad secundaria — 48. Código: 4921 — 49. Fecha inicio actividad: 2012/01/20

Otras actividades — 50. Código: 1: 2:

Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

20- Obtención NIT

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: 2013/06/07

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

Artículo 16 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 10-01-2017 09:36:36AM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5044**

BENEFICIARIO
MAXIMO RIVERA MONTERO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
7883732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
domingo, 26 de marzo de 2023	26-mar-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CRÉDITO
233530	CXP	MAXIMO RIVERA MONT		0	800.000
51452001	ARREGLO ABANICOS	MAXIMO RIVERA MONT		800.000	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**800.000**	**800.000**
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de Indias 26 de marzo del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

MAXIMO RIVERA MONTERO

C.C 7.883.732

Por concepto de mano de obra de mantenimientos y cambio de repuestos de ventiladores y neveras por la suma de **OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE $800.000** servicio que se prestó en el mes de marzo.

Maximo Rivera Montero

Máximo Rivera Montero
C.C 7.883.732

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Descripción: 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14232869988

(415)7707212485984(8020) 8000014232869988 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 8 8 3 7 3 2 — 7

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

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

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

26. Número de identificación: 7 8 8 3 7 3 2

27. Fecha expedición: 1 9 7 6 1 2 1 7

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bolívar — 1 3

30. Ciudad/Municipio: Cartagena — 0 0 1

31. Primer apellido: RIVERA

32. Segundo apellido: MONTERO

33. Primer nombre: MAXIMO

34. Otros nombres

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Bolívar — 1 3

40. Ciudad/Municipio: Cartagena — 0 0 1

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

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono 1: 3 1 3 5 3 0 7 4 4 3

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 4 3 3 0 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 3 0 3 0 6

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

Otras actividades — 50. Código: 1: — 2:

Ocupación — 51. Código: — 52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12. Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo

Servicio — 57. Modo — 58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 2 — 61. Fecha: 2 0 1 3 0 3 0 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde estrictamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en esa factura podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

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

64. Nombre: FUENTES CASTILLA JULIO ERNESTO
65. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 24-04-2014 04:48:43PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Ruta CDI
PBC

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5045**

BENEFICIARIO
SAMUEL LLERENA BARBOZA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
9185406 1	REPARACIONES LOCATIVAS

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	CXP	SAMUEL LLERENA BAR		0	750.000
51451001	PINTADA	SAMUEL LLERENA BAR		750.000	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**750.000**	**750.000**
SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de indias 25 de marzo de 2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

DEBE A:

SAMUEL LLERENA BARBOZA

C.C 9.185.406

La suma de **SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($750.000)** por concepto mano de obra de pintada completa de las casas ubicadas en hobo y loma arena.

Valor total.....$750.000

Atentamente

Samuel Llerena Barboza
C.C 9.185.406

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario

(415)7707212489984(8020) 000001040000132 3

5. Número de identificación tributaria: 9 1 8 5 4 0 6 – 3

6. Dirección seccional: Cartagena

7. Buzón electrónico: 6

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 2 Cédula de ciudadanía

26. Número de identificación: 9 1 8 5 4 0 6

27. Fecha expedición: 1 9 0 5 1 2 0 9

Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA

29. Departamento: 1 6 9 Bolivar

30. Ciudad/municipio: 1 3 Santa Catalina

31. Primer apellido: LLERENA

32. Segundo apellido: BARBOZA

33. Primer nombre: SAMUEL

34. Otros nombres: 6 7 3

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: 1 6 9 Bolivar

40. Ciudad/Municipio: 1 3 Clemencia

41. Dirección: BRR CALLARENA 13 69

2 2 2

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 3 1 1 4 2 0 1 7 0 3

45. Teléfono 2:

Actividad económica

Actividad principal

46. Código: 5 1 7 0

47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 8 0 4 0 3

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades

50. Código: 1 2

51. Código

Ocupación

52. Número establecimientos

Responsabilidades, calidades y atributos

53. Código: 1 2

12 Ventas régimen simplificado

Usuario aduanero

Exportadores

54. Código:

55. Forma

56. Tipo

Semestre

57. Modo

58. CPC

Espacio para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO X

Cód. Inc. de Folios:

61. Fecha: 2 0 0 8 0 4 0 3

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

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Samuel Llerena Barboza

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma del funcionario autorizado:

963. Nombre: ROCA ROA RAFAEL ARTURO

964. Cargo: TECNICO EN INGRESOS PUBLICOS II

14

COPIA NO CONTROLADA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C. MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5046**

BENEFICIARIO
AFINIA EPM

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901380949 1	SERVICIOS ENERGIA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 31 de marzo de 2023	31-mar-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CXP	AFINIA EPM		0	95.590
51353001	ENERGIA	AFINIA EPM		73.740	0
51353001	ENERGIA	AFINIA EPM		21.850	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**95.590**	**95.590**
NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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: 17630647
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 4224858

Total a pagar mes: **$ 21.850**
Total documento por pagar: **$ 21.850**
Valor pagado cliente:
31/03/2023

Suspensión a partir de: **01/04/2023**
No. Facturas vencidas: **0**
Saldo anterior: **$ 0**
Fecha emisión: **21/03/2023**
Factura No.: **92202303015919**
ID. de Cobros: **4224858276 - 93**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
MENDOZA LUZ DARY

Usuario o suscriptor
MENDOZA LUZ DARY

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 14 CL 14-27
20 DE JULIO
SANTA CATALINA
SANTA CATALINA

Dirección de Envío
CR 14 CL 14-27
20 DE JULIO
SANTA CATALINA
SANTA CATALINA

Resumen facturación mes

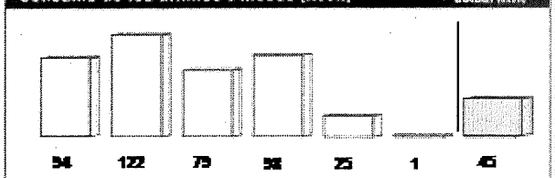
Periodo facturado **11/02/2023 - 15/03/2023**

Energía		Otras Entidades				
Energía	+ Aseo	+ Otros Cobros	+ Financiación Diferidos	= Total a pagar		
$ 13.020	$ 5.870,00	$ 2.960,00	$ 0,00	$ 21.850		

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 2,28

Información relevante

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 de los 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

Mis pagos los hago fácil, rápido y seguro por los canales disponibles que Afinia tiene para mi desde donde esté.

Realiza tus pagos desde www.afinia.com.co

pse Elige la opción paga tu factura y listo.



afinia
Grupo·epm

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

La buena energía está creciendo

Para consultas sobre el buen recibo llama a nuestra línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 4224858

4224858276 MENDOZA LUZ DARY

Forma de pago: factura y Fecha de Débito. Favor no colocar sellos sobre el código de barras

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 21.850

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. 0000000000050112 - 2210 - 0015 - 0050 - 001740

Fecha de pago oportuno	Total a pagar. Ines
31/03/2023	$ 21.850

Representante Legal
Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 4224858276093O (3900) 0000021850 (96) 20230331

(415) 7709998169074 (8020) 4224858276093O (3900) 0000021850 (96) 20230331

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: 18912911
Call Center: 115 – 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: **4224495**

Total a pagar mes: **$ 73.740**
Total documento por pagar: **$ 73.740**
Fecha pago oportuno: **05/04/2023**

Suspensión a partir de: **06/04/2023**
No. Facturas vencidas: **0**
Saldo anterior: **$ 0**
Fecha emisión: **23/03/2023**
Factura No.: **92202303021077**
ID. de Cobros: **4224495306 - 30**

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de pago
BATISTA ARLEHT

Usuario o suscriptor
BATISTA ARLEHT

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 11C 3A-698
LA CANDELARIA
CLEMENCIA
CLEMENCIA

Dirección de Envío
CR 11C 3A-698
LA CANDELARIA
CLEMENCIA
CLEMENCIA

Resumen facturación mes

Periodo facturado **15/02/2023 - 22/03/2023**

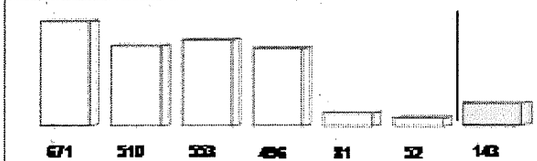
Energía | Otras Entidades

Energía	+ Aseo	+ Otros Conceptos	+ Intereses Mora y Otros	= Total a pagar
$ 52.260	$ 8.540,00	$ 12.940,00	$ 0,00	$ 73.740

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 12,98

Información importante

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

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

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

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 de los 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

Mis pagos los hago fácil, rápido y seguro por los canales disponibles que Afinia tiene para mi desde donde esté.

Realize tus pagos desde www.afinia.com.co

PSE Elige la opción paga tu factura y listo.



afinia
Grupo•epm

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A. TEL: (1) 4678999

La buena energía está creciendo

Para consultas sobre su factura visítenos en nuestra oficina Línea Afinia 115

NIC (Referencia de Pago): 4224495
4224495306 BATISTA ARLEHT

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

Nº de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 73.740

Fecha de pago oportuno	Total a pagar mes
05/04/2023	$ 73.740

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. 0000000000040372 - 2210 - 0015 - 0010 - 008660

(415) 7709998169074 (8020) 4224495306300 (3900) 0000073740 (96) 20230405

Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 4224495306300 (3900) 0000073740 (96) 20230405

AUXILIO DE DESPLAZAMIENTO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5047**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	NOTA DE CONTABILIDAD

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359502	CXP	FUNDACION DE LA COM		0	8.239.136
51954501	RECORRIDOS	FUNDACION DE LA COM		2.622.476	0
51954501	RECORRIDOS	FUNDACION DE LA COM		914.340	0
51954501	RECORRIDOS	FUNDACION DE LA COM		4.702.320	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**8.239.136**	**8.239.136**
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

MES: MARZO 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: 13001702023	**Nombre UDS: DIMF CLEMENCIA**	**N° PERSONAL**	**36**	**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	
milena hernandez ospino	23.137.271	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
juana mercedes ayola ballesteros	23.136.316	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
gloris fanit herrera batista	23.136.812	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
elsy ayola coneo	45.742.392	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
luz estelida barrios castaño	23.137.401	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
yudis salcedo torres	23.136.829	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
lydis suares puerta	32.751.836	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
narly barrios castaño	23.136.938	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
luz maria perez ruiz	23.137.466	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
yamiris batista mercado	23.137.455	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
liliana posso herrera	33.026.051	Docente P1	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
irma camacho beltran	1.128.063.904	Docente P1	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
roselis coneo avila	23.137.996	Docente P1	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
carlos pio manuel lozada	1.050.949.646	Docente P1	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
enilda del carmen arroyo de horta	1.049.826.059	Docente P1	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	

daniela ayola sabalza	1.049.828.972	docente p1	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
raiza ayola ripol	23.137.914	docente p1	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
esther sofia hernandez salcedo	1.002.314.856	docente p1	O.L.C	3,110	30	42,0	130.620	
eliana ramos pardo	1.049.830.107	auxiliar pedagogico	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
leidis johana lara coneo	1.051.888.325	auxiliar pedagogico	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
mayerlin ayola ayola	1.049.827.119	auxiliar pedagogico	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
zuly cabarcas ballesteros	23.138.973	Auxiliar Pedagogica-Transit	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
lesly manjarrez ballesteros	1.049.827.383	Auxiliar Pedagogica-Transit	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
mirian clarisa torres fuentes	33.152.634	Auxiliar Pedagogica-Transit	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
gisella ballesteros salcedo	23.137.063	Auxiliar Pedagogica-Transit	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
carmen ayola castillo	23.136.051	Auxiliar Pedagogica-Transit	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
rosa victoria ayola coneo	23.136.496	Auxiliar Pedagogica-Transit	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
maria alejandra carreazo ruiz	1.002.315.078	auxiliar pedagogico	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
araceli manjarrez marrugo	23.135.895	auxiliar pedagogico	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
laura melissa bermudez ballesteros	1.051.890.816	Auxiliar Pedagogica	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
yulis gomez torres	33.026.286	Auxiliar Pedagogica	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
eva beltran salcedo	1.049.829.291	Auxiliar Pedagogica	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
kellys batista ayola	1.049.830.997	Auxiliar Pedagogica	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
ana isabel coneo malambo	1.002.315.678	Auxiliar Pedagogica	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
angelica roman hernandez	1.049.830.502	Auxiliar Pedagogica	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
cindy paola pineda cervantes	1.051.885.655	Auxiliar Pedagogica	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**1.512**	**4.702.320**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**						

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

MES: MARZO 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: 13001702023	**Nombre UDS: DIMF SANTA CATALINA**	**N° PERSONAL**	**7**	**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	
maria arrienta hernandez	23.139.816	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
patricia morales melendez	23.115.635	Docente P2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
ana victoria santoya orozco	1.051.889.260	Docente P1	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
marta geronimo jimenez	23.115.803	docente p2-Transito	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
rina melendez villegas	23.139.651	auxiliar pedagogico	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
misleidis barrios sanchez	1.051.890.229	auxiliar pedagogica	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
nazly perez ramirez	23.114.376	auxiliar pedagogica	O.L.C	3.110	30	42,0	130.620	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**294**	**914.340**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**						

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

MES: MARZO 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: 13001702023	**Nombre UDS: EQUIPO INTERDISCIPLINARIO**	**N° PERSONAL**	**16**	**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	
laura rojas puello	1.143.363.839	Coordinadora 300 dimf	OPS	3.110	30	36,0	111.960	
maria claudia bruges martelo	30.854.777	Coordinadora 300 dimf	OPS	3.110	30	36,0	111.960	
gloria perez gutierrez	64.570.648	Coordinadora 297 dimf	OPS	3.110	30	35,6	110.840	
maria del carmen vargas barrios	45.498.010	apoyo nutricional 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
yelitza altamar barrios	1.049.827.442	apoyo nutricional 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
eloina rodriguez cabeza	45.401.034	nutricionista 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
aura karina mendoza ortega	1.002.314.771	apoyo nutricional 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
edna ramirez vega	23.114.847	nutricionista 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
laura victoria de ossa alzate	1.002.247.692	psicosocial 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
aura diaz gonzalez	45.748.198	psicosocial 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
gina merlano herazo	1.032.379.050	psicosocial 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
daniela coneo paternina	1.049.831.567	psicosocial 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
cielo alarcon herrera	33.026.312	psicosocial 150 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
wendy suarez mallarino	1.049.830.094	psicosocial 147 dimf	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
maryuris marsiglia guevara	23.137.916	coordinadora 230 DIMF	OPS	3.110	30	27,6	85.836	
idelfonso forero ceren	9.149.875	psicosocial 150 DIMF	OPS	3.110	30	59,0	183.490	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**843**	**2.622.476**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**						

MATERIAL DIDACTICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5048**

BENEFICIARIO
PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PUNTAZO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73208278 0	PAPELERIA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 10 de marzo de 2023	10-mar-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP	PAPELERIA Y CACHARR		0	2.017.197
51953001	PAPELERIA	PAPELERIA Y CACHARR		2.017.197	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.017.197**	**2.017.197**
DOS MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

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

FACTURA VENTA 8019
A CREDITO No:

NIT.:	800.189.920-5
Cliente	Fundacion Gustavo Martinez
Empresa:	Contrato 170
Direccion:	Los Alpes Trv 72 # 31D66

Fecha Factura:	10/03/2023
Vencimiento	25/03/2023
Vendedor	JORGE ESPINOSA

ITEM	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR BRUTO
1	1730	COLBON PEGAJOSO 125GR	20	2.250	$ 0	19	45.000
2	940	PAPEL SEDA	80	180	$ 0	19	14.402
3	1601	CARTULINA PLIEGO PASTEL	60	950	$ 0	19	57.000
4	3006	VINILO GRANDE UNIVERSAL	70	2.605	$ 0	19	182.353
5	3402	PLASTILINA 160 GR	36	2.400	$ 0	19	86.400
5	3825	FOLDER DE CARTON TAMAÑO OFICIO	80	250	$ 0	19	20.000
6	1462	AZ OFICIO	75	5.210	$ 0	19	390.756
7	1037	CRAYONES X 8 JUMBO POINTER	60	3.200	$ 0	19	192.000
8	1468	AZ CARTA	4	9.200	$ 0	19	36.800
9	4235	RESMA OFICIO 75GR REPROGRAF	10	19.748	$ 0	19	197.480
10	3905	BOLIGRAFO KILIMETRICO 100 NEGRO	210	1.200	$ 0	19	252.000
11	3989	BORRADOR DE NATA PZ - 20 PELIKAN	327	350	$ 0	19	114.450
12	4229	RESMA CARTA 75 GRS REPROGRAF	6	17.747	$ 0	19	106.482

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

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

Base iva 19%	$1.695.123	$322.073
Base iva 10% :	$0	$0
Exentos:		

Sub total:	$	1.695.123
Dscto		$ 0
Iva:	$	322.073
Total:	$	2.017.197

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5018

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
900019737	CONT CONMPRA PAPELERIA SEG FA.13807-13406 CONT 170 DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CONT CONMPRA PAPELERIA SEG FA.13807-13406 CONT 170 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	0	3.546.523
23654001	CONT CONMPRA PAPELERIA SEG FA.13807-13406 CONT 170 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	0	49.712
51953001	IVA MAYOR VALOR FA.13406	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	423.193	0
51953001	CONT CONMPRA PAPELERIA SEG FA.13807-13406 CONT 170 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	2.589.733	0
51953001	IVA MAYOR VALOR FA.13807	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	90.578	0
51953001	CONT CONMPRA PAPELERIA SEG FA.13807-13406 CONT 170 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	492.731	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.596.235**	**3.596.235**
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG13807

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:	2023/03/27		
Vence:	27/04/2023 0:00:00		
Plazo (Dias):	30D		
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS		
Nro. Pedido:	00015356		
Nro. Remision:	RMV - 15977		

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
23	BLOCK IRIS CARTA X 80 NEIRA	18304	19 %	$0,00	1	$ 2.899,00	$ 2.436,14
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 NEGRO	3533	19 %	$0,00	12	$ 458,00	$ 4.618,49
32	BORRADOR PZ-20 PELIKAN	044775	19 %	$0,00	10	$ 600,00	$ 5.042,02
42	CARTON PAJA CREMA 375GR 70X100	101015	19 %	$0,00	8	$ 3.099,00	$ 20.833,61
37	CARTULINA 1/8 BRISTOL COLOR PAQ X 7UNDS	06002	19 %	$0,00	10	$ 1.400,00	$ 11.764,71
31	CARTULINA PLANA AZUL OSC 50X70	150-256	19 %	$0,00	2	$ 900,00	$ 1.512,60
13	CARTULINA PLANA NARANJA 50X70	150-014	19 %	$0,00	2	$ 900,00	$ 1.512,60
14	CARTULINA PLANA ROJA 50X70	150-010	19 %	$0,00	2	$ 900,00	$ 1.512,60
26	CARTULINA PLANA ROSADA 50X70	150-006	19 %	$0,00	2	$ 900,00	$ 1.512,60
4	CARTULINA PLANA VERDE OSC 50X70	150-257	19 %	$0,00	2	$ 900,00	$ 1.512,60
18	CHINCHE X 50 AMARILLO VP	15033-1-AMA	19 %	$0,00	1	$ 1.000,00	$ 840,34
12	CHINCHE X50 AZUL	15033-1/AZ	19 %	$0,00	1	$ 1.000,00	$ 840,34
43	CHINCHE X50 BLANCO	15033-1/BL	19 %	$0,00	1	$ 1.000,00	$ 840,34
25	CHINCHE X50 ROJO	15033-1/ROJ	19 %	$0,00	1	$ 1.000,00	$ 840,34
24	CINTA ENMASCARAR 2" 48X20 CELLUX	562c-00-02in0020	19 %	$0,00	6	$ 4.800,00	$ 24.201,68
19	CINTA SELLAR CAJAS TRANSP 48X100	700c-00-02in0100	19 %	$0,00	3	$ 5.500,00	$ 13.865,55
46	CUAD COS 100-1 MIXTO VIP FABRIFOLDER	01133-503	0 %	$0,00	4	$ 2.800,00	$ 11.200,00
15	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMAC)	19 %	$0,00	5	$ 1.250,00	$ 5.252,10
38	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZ REY)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
39	FOMI 4 CARTAS NARANJA	fn-4ct-08(nar)	19 %	$0,00	5	$ 1.250,00	$ 5.252,10
28	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	5	$ 1.250,00	$ 5.252,10
10	FOMI 4 CARTAS VERDE NAVIDAD	FN-4CT-12(VERNAV)	19 %	$0,00	5	$ 1.250,00	$ 5.252,10
41	FOMI 4 CARTAS VERDE PASTO	VT20104118	19 %	$0,00	5	$ 1.250,00	$ 5.252,10
34	LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR	10600	0 %	$0,00	12	$ 400,00	$ 4.800,00
30	LEGAJADOR AZ CARTA	03201	19 %	$0,00	15	$ 5.900,00	$ 74.369,75
6	MARCADOR PERMANENTE E-130 AZUL EDDING	e-130-AZU	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
22	PAPEL SEDA AMARILLO	papel08	19 %	$0,00	5	$ 120,00	$ 504,20
2	PAPEL SEDA BLANCO	papel09	19 %	$0,00	5	$ 120,00	$ 504,20
35	PAPEL SEDA FUCSIA	Papel22	19 %	$0,00	5	$ 120,00	$ 504,20
36	PAPEL SEDA NARANJA	Papel15	19 %	$0,00	5	$ 120,00	$ 504,20
3	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	5	$ 120,00	$ 504,20

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

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG13807

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	***** *****
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/03/27
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	27/04/2023 0:00:00
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:**	00015356
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 15977

29	PAPEL SEDA VERDE OSCURO	Papel12	19 %	$0,00	5	$ 120,00	$ 504,20
5	PEGANTE 200cc RAPID	0101004	19 %	$0,00	4	$ 2.500,00	$ 8.403,36
9	PINCEL REDONDO # 12	582-12	19 %	$0,00	15	$ 2.900,00	$ 36.554,62
7	RESMA CARTA 75GR REPROGRAF	10205	19 %	$0,00	3	$ 18.300,00	$ 46.134,45
45	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	3	$ 23.000,00	$ 57.983,20
40	ROLLO PAPEL KRAFT 60gr 18" 6K	4400428	19 %	$0,00	1	$ 40.000,00	$ 33.613,44
21	SACAPUNTA PLASTICO 1 HUECO AG1033	AG1033	19 %	$0,00	7	$ 899,00	$ 5.288,23
11	SILICONA EN BARRA GRUESA X UNIDAD	41592	19 %	$0,00	20	$ 899,00	$ 15.109,24
44	SILICONA LIQUIDA 100ML BEIFA	SL-100	19 %	$0,00	5	$ 4.000,00	$ 16.806,72
27	TIJERA PUNTA ROMA VP	8941	19 %	$0,00	20	$ 900,00	$ 15.126,05
20	VINILO 80GR AMARILLO PAYASITO	3015230016	19 %	$0,00	6	$ 950,00	$ 4.789,92
8	VINILO 80GR AZUL PAYASITO	3015230116	19 %	$0,00	6	$ 950,00	$ 4.789,92
33	VINILO 80GR BLANCO PAYASITO	3015230416	19 %	$0,00	6	$ 950,00	$ 4.789,92
17	VINILO 80GR NEGRO PAYASITO	3015230517	19 %	$0,00	6	$ 950,00	$ 4.789,92
16	VINILO 80GR ROJO PAYASITO	3015230217	19 %	$0,00	6	$ 950,00	$ 4.789,92
	Observaciones: PUNTA MAR						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$476.731,09	19 %	$90.578,91

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

VALOR BRUTO:	$492.731,09
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$492.731,09
IVA:	$90.578,91
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$583.310,00**

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

VENEPLAST NIT: 900.019.737-8

Recibo de la Factura

Hora De Aceptación:

CUFE: 24802b427a5f6d6b73035cd0ed6c2a9875adeaee309840dd9edf21eabadee0dfe3afc308ae2272b3a87127a2139491ff

FIRMA DIGITAL: bBUOPbKT0HGUpHm2M6/YwznTzVjabnPuSVp3qGcKXfAJdQT4GzaAUnyWRJpyv4jwkJTgGlQjgcDRfQAJmHBRoXl8rIng1tH2Mdak8Z2530B2z9BkhT11jsXCWvOvVVQzigz7pZJ/pmf3GFxOmqyk+het+bpYTm+g59+a/gSs0/qfIJ6esslKqXX11uG0k0SLX5Zdztoti5ykwqO6SYkZCZXdHvCuBoSC3TzzRP2F00FLN46FmJbPR5BlsB3kYgaDvwG8pjQagMfGxbgESXCbMKRAu1dCn6eCpIyHQE5dfdzMM6CuLnFG1aFGTqCBbFTSVDFpx44HHGkww==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764029480771 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FCG1 hasta: FCG50000 Vigencia desde: 2022/05/30 hasta: 30/05/2023 - 12 Meses

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

FCG13406

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:	14868	14868
Fecha:	2023/03/17	
Vence:	17/04/2023 0:00:00	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00014868	
Nro. Remision:	RMV - 15467	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$0,00	60	$ 458,00	$ 23.092,44
54	BORRADOR PZ-20 PELIKAN	044775	19 %	$0,00	60	$ 600,00	$ 30.252,10
66	CARTON PAJA CREMA 375GR 70X100	101015	19 %	$0,00	24	$ 3.099,00	$ 62.500,84
61	CARTULINA 1/8 BRISTOL COLOR PAQ X 7UNDS	06002	19 %	$0,00	25	$ 1.400,00	$ 29.411,77
18	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 X 7 NEIRA	121854	19 %	$0,00	50	$ 1.600,00	$ 67.226,89
25	CARTULINA NEGRA 70X100 160gr IMPORTA A	0011014	19 %	$0,00	25	$ 1.600,00	$ 33.613,44
2	CINTA DOBLE FAZ 19MMX1M BLANCO BASI TESA	64958-09011	19 %	$0,00	4	$ 2.799,00	$ 9.408,40
3	CINTA ENMASCARAR 48X20 2" BASICA TESA	60183-00004	19 %	$0,00	3	$ 5.400,00	$ 13.613,44
15	CINTA SELLAR CAJA 48X200 TRANS BASIC TES	53390-09003	19 %	$0,00	4	$ 11.500,00	$ 38.655,46
70	CREYON JUMBO X 8 NEON POINTER	CY-JB-8HQ-N	19 %	$0,00	25	$ 7.200,00	$ 151.260,50
83	CUAD ARG 105-1MT RAYAS MIXTO TORREON	01021-503	0 %	$0,00	18	$ 5.200,00	$ 93.600,00
43	FOLDER CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	1-f250-HD	19 %	$0,00	200	$ 600,00	$ 100.840,34
81	FOLDER OFICIO AZUL PLASTICO VP	VP-6002AZU	19 %	$0,00	12	$ 2.700,00	$ 27.226,89
28	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMA C)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
29	FOMI 4 CARTAS AZUL CIELO	FN-4CT-45(AZ C)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
62	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZ REY)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
79	FOMI 4 CARTAS CAFE CLARO	VT29102417	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
36	FOMI 4 CARTAS ROSADO OSC	FN-4CT-42(ROS)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
63	FOMI 4 CARTAS VERDE LIMON	FN-4CT-36(VER L)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
57	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 TRITON	5303NPL003	19 %	$0,00	6	$ 2.100,00	$ 10.588,23
26	GRAPA STD GALVANIZADA X 100 TRITON	5365gpl001	19 %	$0,00	4	$ 2.500,00	$ 8.403,36
45	GRAPADORA MEDIANA EAGLE TY-206	TY-206	19 %	$0,00	6	$ 7.800,00	$ 39.327,73
10	LAMINA ICOPOR 12MM	Lamina12	19 %	$0,00	12	$ 4.300,00	$ 43.361,35
44	LANA ESCOLAR AMARILLA 10GR VP	150107	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
31	LANA ESCOLAR BLANCO 10GR VP	7A018-KY-25G-WH	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
21	LANA ESCOLAR CAFE 10 GR VP	7A018-KY-25G-LBR	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
20	LANA ESCOLAR MORADA 10GR VP	NEW-15016	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
22	LANA ESCOLAR ROJA 10GR VP	7A018-KY-25G-RD	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
40	LAPIZ COLOR X 12 4MM PRIMAVERA	00511	0 %	$0,00	34	$ 7.200,00	$ 244.800,00
59	LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR	10600	0 %	$0,00	60	$ 400,00	$ 24.000,00
42	LEGAJADOR AZ ULTRA OFICIO AZUL NORMA	536996	19 %	$0,00	15	$ 5.899,00	$ 74.357,14

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

FCG13406

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	14868 14868
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/03/17
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	17/04/2023 0:00:00
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:**	00014868
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 15467

12	MARCADOR PERMANENTE E-130 AZUL EDDING	e-130-AZU	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
46	MARCADOR PERMANENTE E-130 NEGRO EDDING	e-130-neg	19 %	$0,00	24	$ 1.400,00	$ 28.235,29
47	MARCADOR PERMANENTE E-130 ROJO EDDING	e-130-ROJ	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
51	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	1812763	19 %	$0,00	12	$ 2.200,00	$ 22.184,87
33	MARCADOR SHARPIE FINE ROJO	1812766	19 %	$0,00	12	$ 2.200,00	$ 22.184,87
74	PAPEL CELOFAN AMARILLO 100X100 VP	VP-6003AM	19 %	$0,00	12	$ 700,00	$ 7.058,82
73	PAPEL CELOFAN ROJO 100X100 VP	VP-6003R	19 %	$0,00	12	$ 700,00	$ 7.058,82
72	PAPEL CELOFAN TRANSPARENTE 100X100 VP	VP-6004	19 %	$0,00	24	$ 600,00	$ 12.100,84
75	PAPEL CELOFAN VERDE 100X100 VP	VP-6003VER	19 %	$0,00	12	$ 700,00	$ 7.058,82
24	PAPEL CREPE AMARILLO BANDERA	2216	19 %	$0,00	10	$ 599,00	$ 5.033,61
13	PAPEL CREPE BLANCO	2110	19 %	$0,00	10	$ 599,00	$ 5.033,61
67	PAPEL CREPE FUCSIA CLARO	NEW1-2414	19 %	$0,00	10	$ 599,00	$ 5.033,61
48	PAPEL CREPE ROJO	2514	19 %	$0,00	10	$ 599,00	$ 5.033,61
39	PAPEL CREPE VERDE OSCURO	2317	19 %	$0,00	10	$ 599,00	$ 5.033,61
34	PAPEL SEDA AMARILLO	papel08	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
9	PAPEL SEDA AZUL OSCURO	Papel10	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
4	PAPEL SEDA BLANCO	papel09	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
60	PAPEL SEDA FUCSIA	Papel22	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
56	PAPEL SEDA MORADO	papel14	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
5	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	20	$ 142,00	$ 2.386,56
68	PAPEL SILUETA AMARILLO 50X70 CIO	175-ama	19 %	$0,00	12	$ 450,00	$ 4.537,81
50	PAPEL SILUETA AZUL TURQUEZA 50X70 CIO	175-azt	19 %	$0,00	12	$ 450,00	$ 4.537,81
85	PAPEL SILUETA BLANCO 50X70 CIO	175-BLA	19 %	$0,00	12	$ 450,00	$ 4.537,89
84	PAPEL SILUETA ROJO 50X70 CIO	175-ROJ	19 %	$0,00	12	$ 450,00	$ 4.537,81
49	PAPEL SILUETA VERDE OSC 50X70 CIO	175-VEO	19 %	$0,00	12	$ 450,00	$ 4.537,81
11	PEGANTE 200cc RAPID	0101004	19 %	$0,00	24	$ 2.500,00	$ 50.420,17
23	PERFORADORA 2 HUECOS MEDIANA POINTER	PU-1601	19 %	$0,00	6	$ 8.200,00	$ 41.344,54
30	PINCEL PLANO # 11	579-11	19 %	$0,00	60	$ 2.100,00	$ 105.882,35
64	PINCEL PLANO # 6	579-6	19 %	$0,00	60	$ 1.150,00	$ 57.983,19
65	PISTOLA SILICONA G E COLOR POINTER PS-40	PS-40	19 %	$0,00	2	$ 24.000,00	$ 40.336,14
38	PISTOLA SILICONA PEQ COLOR PS-10	PS-10	19 %	$0,00	2	$ 19.000,00	$ 31.932,77
76	PLASTILINA PAN 250GR AMARILLO PAYASITO	3033130008	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
14	PLASTILINA PAN 250GR NARANJA PAYASITO	3036531500	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
69	PLASTILINA PAN 250GR NEGRA PAYASITO	3035531500	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12

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

FCG13406

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	14868 14868
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/03/17
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	17/04/2023 0:00:00
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:**	00014868
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 15467

77	PLASTILINA PAN 250GR ROJA PAYASITO	3033130217	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
78	PLASTILINA PAN 250GR VERDE PAYASITO	3033130318	19 %	$0,00	20	$ 2.100,00	$ 35.294,12
37	PROTECTOR VINILO OFICIO DELGADO	F-100FC	19 %	$0,00	100	$ 179,00	$ 15.042,02
17	RESALTADOR E-200 AMARILLO EDDING	E-200-AMA	19 %	$0,00	12	$ 1.500,00	$ 15.126,05
7	RESALTADOR E-200 NARANJA EDDING	E-200-NAR	19 %	$0,00	12	$ 1.500,00	$ 15.126,05
53	RESALTADOR E-200 ROSADO EDDING	E-200-ROS	19 %	$0,00	12	$ 1.500,00	$ 15.126,05
82	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	5	$ 23.000,00	$ 96.638,65
19	SACAGRAPAS EAGLE 1029A	1029a	19 %	$0,00	6	$ 2.200,00	$ 11.092,44
32	SEPARADORES 105 PLASTICOS	130062	19 %	$0,00	10	$ 2.400,00	$ 20.168,07
8	SILICONA BARRA DELGADA 800gr X 65 SL-118	4766p/800	19 %	$0,00	1	$ 28.500,00	$ 23.949,58
27	SILICONA BARRA GRUESA 800GR X 28 SL-118	4762p/800	19 %	$0,00	1	$ 28.500,00	$ 23.949,58
80	SILICONA LIQUIDA 250ML BEIFA	SL-250	19 %	$0,00	24	$ 9.500,00	$ 191.596,64
35	TABLA LEGAJADORA PLASTICA INDUSTRIAS RE	130057	19 %	$0,00	6	$ 5.500,00	$ 27.731,09
71	TIJERA 7.5" ACERO INOXIDABLE SCISSORS VP	1179	19 %	$0,00	9	$ 4.500,00	$ 34.033,61
41	TIJERA PUNTA ROMA VP	8941	19 %	$0,00	60	$ 900,00	$ 45.378,15
6	VINILO 125GR AMARILLO PAYASITO	3015330076	19 %	$0,00	20	$ 1.400,00	$ 23.529,41
16	VINILO 125GR AZUL PAYASITO	3015330178	19 %	$0,00	20	$ 1.400,00	$ 23.529,41
52	VINILO 125GR BLANCO PAYASITO	3015330480	19 %	$0,00	20	$ 1.400,00	$ 23.529,41
55	VINILO 125GR ROJO PAYASITO	3015330288	19 %	$0,00	20	$ 1.400,00	$ 23.529,41
58	VINILO 125GR VERDE PAYASITO	3015330390	19 %	$0,00	20	$ 1.400,00	$ 23.529,41

Observaciones:
cdi mi dulce infancia entrando por la tienda la cincuenta bajando al lado de la iglesia emanuel

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$2.227.333,63	19 %	$423.193,37

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

VALOR BRUTO:	$2.589.733,63
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$2.589.733,63
IVA:	$423.193,37
RENTA	$64.743
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$2.948.183,66**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 109f8e48b4d1d501961d59daad1fbe384ef324f7b7289ebf82173c11a7074063683aead94dac739f9b65b3c4d19a1320

FIRMA DIGITAL: PJKjl7HKdlarZXyJcyasxO715Ds0ca+n1nCHN+2+yAXQq0pRUS1hUFvcik0Ef+hbNYYXNa4Sf1KeY6l6Oi2SvkL356XrsQvaHJy8AY4IS5a9pmqGwXf2c+baNPKZhUubz5f9emgAbXU21pxMvge3iuruElDmvhX3AWkurC5qJDGcYe1BQxXvtqr07v71vzJ5c/1OlY kR9XYGwy29zPA7UvhvybRGgJNWMVYZ2Ge36W9F9SlH0Pd5dKth8vFH9d3uHeAE+g+6hBX46/zjd5O+OlEwmc5HQYurvfo2+SgOj1EK3N8VvgoSvgfZ0mCJJ81u8WsBSmK6090W3zX6qgyw6w==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764029480771 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FCG1 hasta: FCG50000 Vigencia desde: 2022/05/30 hasta: 30/05/2023 - 12 Meses

No somos Autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes - Somos Responsables de IVA

CIIU 4761 - ICA 7*1000 en Cartagena

Factura generada por sofware de SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA NIT: 890.319.193-3

VENEPLAST LTDA

CARTAGENA DE INDIAS, BARRANQUILLA Y BOGOTA´DC.

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG13406

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:	14868	14868
Fecha:	2023/03/17	
Vence:	17/04/2023 0:00:00	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00014868	
Nro. Remision:	RMV - 15467	

ASEO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5049**

BENEFICIARIO
DISPROAS DE LA COSTA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1143333794	ELEMENTOS ASEO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 10 de marzo de 2023	10-mar-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359502	CXP	DISPROAS DE LA COST		0	3.742.271
51952501	ASEO	DISPROAS DE LA COST		3.742.271	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.742.271**	**3.742.271**
TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

DISPROAS DE LA COSTA

Soluciones en insumos para su Empresa

NIT: 1.143.333.794-9

FACTURA
A-0279

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	10-mar-2023
REFERENCIA	**CIUDAD**	**DIRECCION**	
	Cartagena	LOS ALPES TRV 72 # 31D66	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PIMPINA DE HIPOCLORITO	24	LITRO	$ 38.000	$912.000
2		PIMPINA DESINFECTANTE	18	LITRO	$ 45.000	$810.000
3		JABON LIQUIDO DE MANO X LITRO	36	UNIDAD	$ 6.300	$226.800
4		VARSOL X LITRO	14	LITRO	$ 7.800	$109.200
5		HIPOCLORITO X GALON	22	LITRO	$ 7.800	$171.600
6		DESINFECTANTE X GALON	30	GALON	$ 9.000	$270.000
7		CREOLINA X LITRO	36	LITRO	$ 8.000	$288.000
8		BOLSAS BASURA	16	PAQUETE	$ 2.500	$40.000
9		CANECAS DE BASURA	4	UNIDAD	$ 27.968	$111.871
10		PAPEL HIGIENICO ARO*12UND	36	PAQUETE	$ 22.300	$802.800

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

GRAN TOTAL	$3.742.271
Envio	
VALOR TOTAL	**$ 3.742.271**

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5050**

BENEFICIARIO
KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1143349567	BIOSEGURIDAD

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 13 de marzo de 2023	13-mar-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359502	CXP	KEVIN ARTEAGA HERN		0	3.748.651
23654001	RETEFUENTE	KEVIN ARTEAGA HERN		0	96.119
51952501	BIOSEGURIDAD	KEVIN ARTEAGA HERN		3.844.770	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.844.770**	**3.844.770**
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

ESSENZ Perfumería

Cuenta de Cobro # 0881
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Dirección: LOS ALPES TRV 72 # 31D66
Nit: 800.189.920-5
Debe a:

Fecha: 13/03/2023
Nombre: Kevin Arteaga Hernández
NIT: 1.143.349.567
COMERCIANTE PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA- NO OBLIGADO A FACTURAR
Dirección: Calle 29 B # 32-46
Por concepto de: Adquisición de productos de desinfección para FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Valor total: $ 3.844.770

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unit	Vr. Total
1	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * LITRO	24	13000	312.000
2	GEL ANTIBACTERIAL * LITRO	19	10500	199.500
3	TAPABOCAS	2000	500	1.000.000
4	TOALLAS DESECHABLES	30	4884	146.520
5	PIMPINA DE HIPOCLORITO	12	38000	456.000
6	PIMPINA DESINFECTANTE	10	45000	450.000
7	CREOLINA X LITRO	19	8000	152.000
8	AMONIO CUATERNARIO 1%	14	80625	1.128.750
Valor en Letras:				
Tres millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta pesos m/cte.			**Total Bruto**	**3.844.770**
			IVA 19%	0
Observaciones:			**Total a Pagar**	**3.844.770**

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
O MARTINEZ CAEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5051

BENEFICIARIO
DOTACIONES Y SUMINISTROS MG

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1048444194 1	COMPRA DE CUADERNILLOS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 20 de marzo de 2023	20-mar-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP	DOTACIONES Y SUMINI		0	2.164.620
51953001	CUADERNILLOS	DOTACIONES Y SUMINI		2.164.620	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.164.620**	**2.164.620**
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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
	20	03	2023

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA **No. 0217**

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	1127	1.921	2.164.620

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS

SUB-TOTAL	2.164.620
TOTAL	2.164.620

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

Firma Autorizada:

Recibí Conforme:

C.C./Nit.

REFRIGERIOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5052**

BENEFICIARIO
ALPALA AZA NANCY PASTORA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
27177569 7	REFRIGERIOS

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 1 de abril de 2023	01-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP	ALPALA AZA NANCY PA		0	18.070.650
23654001	RETEFUENTE	ALPALA AZA NANCY PA		0	463.350
51956003	REFRIGERIOS	ALPALA AZA NANCY PA		18.534.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**18.534.000**	**18.534.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Factura Electrónica De Venta #TB-45
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 01/04/2023 04:10 PM
Fecha de Generación: 01/04/2023 04:10 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	68	LECHE COLANTA 200cc	LECHE COLANTA 200CC	5,000.00	unidad	1,500.00	7,500,000.00	0	0.00	**7,500,000.00**
2	28	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	5,052.00	unidad	400.00	2,020,800.00	0	0.00	**2,020,800.00**
3	69	YOGURT COLANTA 200cc	YOGURT COLANTA 200cc	5,000.00	unidad	1,500.00	7,500,000.00	0	0.00	**7,500,000.00**
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**

Detalles:
Son: DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
CUFE :
abb29e4bc78934e9c26bc5568b5bacfe5816589deb1a93214a294461969d18bdede315561990335bfecbf63f8172eda3

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 18,534,400.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 18,534,400.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 18,534,400.00
Total a pagar :	COP 18,534,400.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.
Generada por: FACTOA https://factoa.co
Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

ALIMENTOS RPP

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5053

BENEFICIARIO
SURTIFRUTO RI TELA SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901284152 8	CONT COMPRA DE PAQUETE SEG FA.FESF-58

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 22 de marzo de 2023	22-mar-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP	SURTIFRUTO RI TELA S		0	112.991.492
23654001	RETEFUENTE	SURTIFRUTO RI TELA S		0	2.847.943
51956002	IVA MAYOR VALOR	SURTIFRUTO RI TELA S		1.921.713	0
51956002	RPP	SURTIFRUTO RI TELA S		113.917.722	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**115.839.435**	**115.839.435**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

SURTI FRUTO RI TIELA S. A. S.
NIT.: 901.284.152

Factura Electrónica De Venta #FESF-58
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 14

Fecha de Validación: 22/03/2023 07:57 AM
Fecha de Generación: 22/03/2023 07:57 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : SURTI FLUTO RI TIELA S.A.S.
Razón Social: SURTI FLUTO RI TIELA S.A.S.
NIT: 901284152
Teléfono: + (57) 301 4380186
Correo Electrónico: surtiflutoitiela2050@gmail.com
Dirección: BRR EL CARMEN CALLE 14 No 3-35 #1 CIENAGA MAGDALENA MZ 5 LT 13 ET 4 BRR URBANIZACION NUEVO HORIZONTE CARTAGENA
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

Receptor : FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Razón Social FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920
Teléfono: N/A
Correo Electrónico: Cdiskinner@gmail.com
Dirección: N/A
País: Colombia
Departamento: BOLÍVAR
Municipio: CARTAGENA DE INDIAS

#	Cod	Item	Descripcion	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	4001	ACEITE DE SOYA IDEL 1000 CC	ACEITE DE SOYA IDEL 1000 CC	399.00	unidad	6,463.59	2,578,970.59	19	490,004.41	**3,068,975.00**
2	4002	ACEITE DE SOYA IDEL 500 CC	ACEITE DE SOYA IDEL 500 CC	728.00	unidad	3,571.43	2,600,000.00	19	494,000.00	**3,094,000.00**
3	4010	ARROZ SABROSON 500 GR	ARROZ SABROSON 500 GR	1,895.00	unidad	2,280.00	4,320,600.00	0	0.00	**4,320,600.00**
4	4020	ATUN LOMITO EN AGUA SARVEL 175 GR	ATUN LOMITO EN AGUA SARVEL 175 GR	2,049.00	unidad	3,200.00	6,556,800.00	0	0.00	**6,556,800.00**
5	4030	FRIJOL CASA DEL GRANO 500 GR	FRIJOL CASA DEL GRANO 500 GR	2,720.00	unidad	5,600.00	15,232,000.00	0	0.00	**15,232,000.00**
6	4040	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	1,808.00	unidad	2,114.29	3,822,628.56	5	191,131.43	**4,013,759.99**
7	4041	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GR	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GR	683.00	unidad	2,000.00	1,366,000.00	5	68,300.00	**1,434,300.00**
8	4050	HUEVOS TIPO A	HUEVOS TIPO A	33,079.00	unidad	650.00	21,501,350.00	0	0.00	**21,501,350.00**
9	4060	LECHE EN POLVO FORTILECHA PACA 900 GR	LECHE EN POLVO FORTILECHA PACA 900 GR	1,824.00	unidad	22,000.00	40,128,000.00	0	0.00	**40,128,000.00**
10	4031	LENTEJA CASA DEL GRANO 500 CC	LENTEJA CASA DEL GRANO 500 CC	618.00	unidad	4,800.00	2,966,400.00	0	0.00	**2,966,400.00**
11	4042	PASTAS LA NIEVE 500 CC	PASTAS LA NIEVE 500 CC	2,538.00	unidad	2,817.46	7,150,714.29	5	357,535.71	**7,508,250.01**
12	4043	PANELA TREBOL 500 GR	PANELA TREBOL 500 GR	568.00	unidad	3,400.00	1,931,200.00	0	0.00	**1,931,200.00**
13	4044	AVENA EN HOJUELAS 250 CC	AVENA EN HOJUELAS 250 CC	1,344.00	unidad	2,095.24	2,816,000.01	5	140,800.00	**2,956,800.01**
14	4100	BOLSAS DE EMPAQUE	BOLSAS DE EMPAQUE	1,127.00	unidad	840.34	947,058.82	19	179,941.18	**1,126,999.99**

Detalles:
Son: CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Mes atención Marzo-2023 Contrato 13001702023 Clemencia y Santa Catalina
CUFE :
9103e7db2604741d333629da7f6794b575373efd480b547954ae8730af4dbe64a73e9df6cb55e1f27d14e1fe8a4e209c

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 113,917,722.27
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 113,917,722.27
Monto IVA :	COP 1,921,712.73
Total Venta:	COP 115,839,435.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764044891641 entre los rangos de Facturación del 57 al 500 usando el prefijo FESF con vigencia entre las fechas 2023-02-23 al 2024-02-23.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

Firma Digital:

OHWKGTwO6/tijHqDGYXO9FTpI4LALlNp6v0ibIgS9LOs/xmdeS8rqBk61W5W/K+Q bKqPZSKTaFEVoybUo+WYBX37oj1zX2oLNgbsDACi/NpiM8X0TzvgKPrn+RMsfwjj
MRQF1faPDinDdyTg5SUhXVicgKaPDVvGd4VrbsSwH6nq++IAG3bQEi9FHu99HIdP 2kQpSA8IFgxBLPoEKRSobDibCg5kFOW5biX3OS9YlXCaEnw/vuymoK9R2WMqSNWB
IktgEPTmB+KjztdcLZ582CR40R0R38ndLOSPct8QG7UfQRZCv0+Hw6VL8X1VyGpI 0Saf6McxEUDtwe6+v8gKBw==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764044891641 entre los rangos de Facturación del 57 al 500 usando el prefijo FESF con vigencia entre las fechas 2023-02-23 al 2024-02-23.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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