INFORME FINANCIERO

CONT. 13001702023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MODALIDAD CDI

CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

ABRIL DEL 2023

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

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	DE LA VIRGEN Y TURISTICA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN				Municipios donde se presta el servicio	CLEMENCIA	SANTA CATALINA
N° del contrato	13001702023	Fecha de legalización del contrato	6/02/2023	Valor del contrato incluidas modificaciones	$3.401.266.253	Plazo de ejecución	Desde: 1/02/2023
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 245		245		Hasta: 31/10/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo:				

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		24%		22%		22%		22%		11%		0%	100%
	Monto del desembolso		$197.304.135		$181.588.120		$181.588.120		$181.588.120		$90.794.060			$832.862.555
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$27.622.579		$25.422.337		$25.422.337		$25.422.337		$12.711.168			$116.600.758
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$832.862.555	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$116.600.758	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$949.463.313	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	21	14	20	19	18	20	20	20			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													171

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$16.293	$4.073	$997.946		$3.326.488	$3.991.785	$3.991.785	$3.991.785	$3.991.785	$3.991.785	$3.991.785	$3.991.785	$3.991.785				$36.258.714
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	8	$121.146	$30.287	$2.679.600		$15.312.000	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400	$18.374.400				$164.986.800
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	4			$957.591		$6.839.937	$8.207.924	$8.207.924	$8.207.924	$8.207.924	$8.207.924	$8.207.924	$8.207.924	$8.207.924				$73.460.920
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI						$0												$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$11.484	$2.871	$656.502		$2.344.650	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580				$25.509.792
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI						$0												$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$11.484	$2.871	$656.502		$2.344.650	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580	$2.813.580				$25.509.792
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI						$0												$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	5	$39.393	$9.848	$459.576		$8.206.717	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060				$87.450.773
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	5	$39.393	$9.848			$8.206.717	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060	$9.848.060				$86.991.197
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	$26.262	$6.566	$1.838.305		$6.565.373	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448	$7.878.448				$71.431.262
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848	$2.462			$2.010.633	$2.412.760	$2.412.760	$2.412.760	$2.412.760	$2.412.760	$2.412.760	$2.412.760	$2.412.760				$21.312.713
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$0			$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3.829	$1.915					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.647	$824	$9.287.158		$1.774.368	$1.841.620	$1.841.620	$1.841.620	$1.841.620	$1.841.620	$1.841.620	$1.841.620	$1.841.620				$25.794.486
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$1.984.541												$1.984.541
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2.325				$1.108.553	$1.330.263	$1.330.263	$1.330.263	$1.330.263	$1.330.263	$1.330.263	$1.330.263	$1.330.263				$11.750.657
SUBTOTAL						**$17.533.180**	**$0**	**$60.024.625**	**$69.360.480**	**$69.360.480**	**$69.360.480**	**$69.360.480**	**$69.360.480**	**$69.360.480**	**$69.360.480**	**$69.360.480**	**$0**	**$0**	**$0**	**$632.441.645**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	245	$ 10.931				$2.231.746	$2.678.095	$2.678.095	$2.678.095	$2.678.095	$2.678.095	$2.678.095	$2.678.095	$2.678.095				$23.656.506
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	245	$ 3.594				$733.775	$880.530	$880.530	$880.530	$880.530	$880.530	$880.530	$880.530	$880.530				$7.778.015
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	245	$ 3.555				$725.813	$870.975	$870.975	$870.975	$870.975	$870.975	$870.975	$870.975	$870.975				$7.693.613
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI																		$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	245	$ 5.278				$15.517.320	$27.155.310	$18.103.540	$25.862.200	$24.569.090	$23.275.980	$25.862.200	$25.862.200	$25.862.200				$212.070.040
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$19.208.653**	**$31.584.910**	**$22.533.140**	**$30.291.800**	**$28.998.690**	**$27.705.580**	**$30.291.800**	**$30.291.800**	**$30.291.800**	**$0**	**$0**	**$0**	**$251.198.173**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$17.533.180**	**$0**	**$79.233.279**	**$100.945.390**	**$91.893.620**	**$99.652.280**	**$98.359.170**	**$97.066.060**	**$99.652.280**	**$99.652.280**	**$99.652.280**	**$0**	**$0**	**$0**	**$883.639.819**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$17.533.180**	**$0**	**$79.233.279**	**$100.945.390**	**$91.893.620**	**$99.652.280**	**$98.359.170**	**$97.066.060**	**$99.652.280**	**$99.652.280**	**$99.652.280**	**$0**	**$0**	**$0**	**$883.639.819**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**-$50.777.264**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	13001702023	VALOR ACTUAL:	$ 3.401.266.253	PERIODO A REPORTAR:	ABRIL

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.991.785		$3.991.785	$3.991.785		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$18.374.400		$18.374.400	$18.374.400		$0			$2.641.857
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$8.207.924		$8.207.924	$8.207.924		$0			$1.180.129
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.813.580		$2.813.580	$2.813.580		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.813.580		$2.813.580	$2.813.580		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848.060		$9.848.060	$9.848.060		$0			$1.415.946
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848.060		$9.848.060	$9.848.060		$0			$1.415.946
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$7.878.448		$7.878.448	$7.878.448		$0			$1.132.757
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.412.760		$2.412.760	$2.412.760		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.841.620		$1.841.620	$1.810.000		$31.620	$31.620		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.330.263		$1.330.263	$1.241.000		$89.263	$89.263		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$69.360.480**	**$0**	**$69.360.480**	**$69.239.597**	**$0**	**$120.883**	**$120.883**	**$0**	**$7.786.636**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.678.095		$2.678.095	$2.675.876		$2.219	$2.219		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$880.530		$880.530	$880.500		$30	$30		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$870.975		$870.975	$869.000		$1.975	$1.975		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$18.103.540		$18.103.540	$18.101.548		$1.992	$1.992		
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$22.533.140**	**$0**	**$22.533.140**	**$22.526.924**	**$0**	**$6.216**	**$6.216**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$91.893.620**	**$0**	**$91.893.620**	**$91.766.521**	**$0**	**$127.099**	**$127.099**	**$0**	**$7.786.636**

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	$743.738.411								
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$2.009	$8.864								
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$458.409.910	$715.507.504	$715.507.504	$715.507.504	$715.507.504	$715.507.504	$715.507.504	$715.507.504	$715.507.504
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$797.104.560**	**$1.202.157.185**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$486.649.681								
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**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**	**$715.507.504**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$458.409.910	$715.507.504								
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$17.146.933	$20.576.319	$20.576.319								
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$17.146.933**	**$37.723.252**	**$58.299.571**	**$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	$8.864									**$10.873**
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													**$0**
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$10.873**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

NOMINA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5187

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA CDI CLEMENCIA CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 28 de abril de 2023	28-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA CDI CLEMENCIA CONT 170 CDI	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	24.426.942
51050601	CONT NOMINA CDI CLEMENCIA CONT 170 CDI	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	21.755.428	0
51052701	CONT NOMINA CDI CLEMENCIA CONT 170 CDI	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	2.671.514	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**24.426.942**	**24.426.942**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO CDI 2023

BIENESTAR FAMILIAR

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Mes a Pagar: ABRIL 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: CDI CLEMENCIA	Total Empleados:	19	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		
analeyis marin ayola	23.137.312	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	1.404.864	
iris herrera ayola	23.136.820	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	1.404.864	
raquel ayola ripoll	23.137.921	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	1.404.864	
maria altamar puche	23.136.889	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	1.404.864	
araceli manjarrez marrugo	23.135.895	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	
nefri sidney jimenez	33.025.968	docente p2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557		97.114	1.257.415	
daniela ayola sabalza	1.049.828.972	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	
raiza ayola ripol	23.137.914	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	
esther sofia hernandez salcedo	1.002.314.856	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	
eliana ramos pardo	1.049.830.107	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
leidis johana lara coneo	1.051.888.325	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
mayerlin ayola ayola	1.049.827.119	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
maria alejandra carreazo ruiz	1.002.315.078	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
lux mila aguilar rodriguez	45.761.218	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
deivis hernandez jimenez	33.025.452	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
daniela alcazar orozco	1.049.828.006	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
nuris barboza bello	33.025.430	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
keylin jimenez hernandez	1.049.828.998	servicios generales	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
claudia villamil puertas	1.049.826.139	servicios generales	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
		servicios generales	O.L.C	1.160.000		0	0	0	0	0		0	0	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		TOTALES		23.647.204	2.671.514	26.318.718	945.888	945.888	0	1.891.776	24.426.942	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:												

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5188**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA CDI CLEMENCIA CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 28 de abril de 2023	28-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA CDI CLEMENCIA CONT 170 CDI	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	7.690.562
51050601	CONT NOMINA CDI CLEMENCIA CONT 170 CDI	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	6.846.926	0
51052701	CONT NOMINA CDI CLEMENCIA CONT 170 CDI	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	843.636	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**7.690.562**	**7.690.562**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO CDI 2023

Mes a Pagar: ABRIL 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: CDI CLEMENCIA		Total Empleados: 6	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		
yolima gutierrez porras	23.139.886	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	1.404.864	
luz marmol porras	23.115.903	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	1.404.864	
marta geronimo jimenez	23.115.803	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	
rina melendez villegas	23.139.651	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
cenelia esther baena orozco	23.139.817	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
edgar enrique villegas agamez	3.977.735	servicios generales	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	1.207.806	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		TOTALES		7.442.311	843.636	8.285.947	297.692	297.692	0	595.385	7.690.562	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:												

SEGURIDAD SOCIAL

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5189**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 13 de abril de 2023	13-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700504	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 170	0	2.144.000
23700506	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	MUTUAL SER SA	CONTRATO 170	0	171.800
23700507	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	NUEVA EPS	CONTRATO 170	0	1.517.600
23700508	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 170	0	4.770.900
23700509	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	SANITAS EPS	CONTRATO 170	0	316.800
23700513	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	SUSALUD EPS	CONTRATO 170	0	151.800
23700604	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	ARL SURA	CONTRATO 170	0	381.600
23701001	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 170	0	2.904.100
23701002	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 170	0	2.179.600
23701003	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	Servicio Nacional de Apre		0	1.452.100
23803001	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 170	0	1.925.100
23803002	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	COLPENSIONES	CONTRATO 170	0	4.781.500
23803003	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	PROTECCIÓN S.A. AFP	CONTRATO 170	0	405.500
23803005	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 170	0	4.501.100
51056804	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	ARL SURA	CONTRATO 170	381.600	0
51056906	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 170	151.800	0
51056906	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 170	1.992.200	0
51056907	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	SUSALUD EPS	CONTRATO 170	151.800	0
51056910	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	MUTUAL SER SA	CONTRATO 170	171.800	0
51056911	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	NUEVA EPS	CONTRATO 170	1.517.600	0
51056912	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 170	4.770.900	0
51056913	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	SANITAS EPS	CONTRATO 170	316.800	0
51057001	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 170	1.925.100	0
51057002	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	COLPENSIONES	CONTRATO 170	4.781.500	0
51057003	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 170	4.501.100	0
51057004	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	PROTECCIÓN S.A. AFP	CONTRATO 170	405.500	0
51057201	CONT PLANILLA SEG SOCIAL MES DE ABRIL2023	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 170	2.904.100	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**27.603.500**	**27.603.500**

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	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
2023-04	2023-05	2064132829	9450650554	E	2023/05/05	2023/05/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$27,603,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	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																		230301	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
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																		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	1049824197	BARROS SALCEDO KAREN SOFIA																		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	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
22	CC	23137455	BATISTA MERCADO YAMIRIS																		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
23	CC	1049829291	BELTRAN SALCEDO EVA 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
24	CC	1051890816	BERMUDEZ BALLESTERO LAURA NELIZA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
25	CC	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
26	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
27	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
28	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

29	CC	23137996	CONEO AVILA ROSELIS																		0201	30	$1,374,194	$219,900	EPS002	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,37	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
30	CC	1046270880	ESCOBAR REALES MILENA JUDITH	X																	230301	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$33,900	CCF09	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$1,500	7	$270,667	$13,700	No	$103,400
31	CC	23115803	GERONIMO JIMENEZ MARTA JUDITH																		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
32	CC	33026286	GOMEZ TORRES YULY																		230201	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
33	CC	23139886	GUTIERREZ PORRAS YOLIMA ISABEL																		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
34	CC	33025452	HERNANDEZ JIMENEZ DEIVIS																		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
35	CC	1002314856	HERNANDEZ SALCEDO ESTHER SOFIA																		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
36	CC	23137271	HERNANDEZ OSPINO MILENA																		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
37	CC	23136812	HERRERA BATISTA GLORIS FANIT																		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
38	CC	23136820	HERRERA AYOLA IRIS																		25-14	30	$1,374,194	$219,900	EPS037	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
39	CC	1049828998	JIMENEZ HERNANDEZ KEILYN DEL CARMEN																		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
40	CC	33025968	JIMENEZ CAICEDO NEFRY SIDNEY																		231001	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
41	CC	1051888325	LARA CONEO LEIDYS JOHANA																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
42	CC	23135895	MANJARRES MARRUGO ARACELIS																		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
43	CC	1049827383	MANJARREZ BALLESTERO LESLY PAOLA																		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
44	CC	1050949646	MANUEL LOZADA CARLOS PIO																		231001	30	$1,374,194	$219,900	EPS005	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
45	CC	23137312	MARIN AYOLA ANALELLIS																		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
46	CC	23115903	MARMOL PORRAS LUZ MILENA																		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
47	CC	23139651	MELENDEZ VILLEGAS RINA																		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
48	CC	23115635	MORALES MELENDEZ PATRICIA DEL CARMEN																		231001	30	$1,213,923	$194,300	EPS042	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
49	CC	23137466	PEREZ RUIZ LUZ MARIA																		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
50	CC	23114376	PEREZ RAMIREZ NASLY																		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
51	CC	1051885655	PINEDA CERVANTES SINDI PAOLA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
52	CC	33026051	POSSO HERRERA LILIANA PAOLA																		230301	30	$1,374,194	$219,900	ESSC07	30	$1,374,194	$171,800	CCF09	30	$1,374,194	$55,000	14-11	30	$1,374,194	$7,200	30	$1,374,194	$68,800	No	$522,700
53	CC	1049830107	RAMOS PARDO ELIANA																		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
54	CC	1049830502	ROMAN HERNANDEZ ANGELICA MARIA																		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
55	CC	23136829	SALCEDO TORRES YUDIS																		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
56	CC	1051889260	SANTOYA OROZCO ANA VICTORIA																		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
57	CC	32751836	SUAREZ PUERTA LIDYS																		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
58	CC	33152634	TORRES FUENTES MYRIAM CLARISA																		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
59	CC	1049826139	VILLAMIL PUERTA CLAUDIA PATRICIA																		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
60	CC	3977735	VILLEGAS AGAMEZ EDGAR ENRIQUE																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
Total	**Afiliados(60)**																						$72,572,151	$11,613,200			$72,572,151	$9,072,900			$72,572,151	$2,904,100			$72,572,151	$381,600		$72,572,151	$3,631,700		$27,603,500

PLANILLA PAGADA

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
2023-04	2023-05	2064132829	9450650554	E	2023/05/05	2023/05/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$27,603,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				60	$11,613,200	$0	$0	$11,613,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$1,925,100	$0	$0	$1,925,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$4,781,500	$0	$0	$4,781,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$4,501,100	$0	$0	$4,501,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$405,500	$0	$0	$405,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$381,600	$0	$0	$381,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	60	$381,600	$0	$0	$381,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$2,904,100	$0	$0	$2,904,100
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	60	$2,904,100	$0	$0	$2,904,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				60	$9,072,900	$0	$0	$9,072,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$151,800	$0	$0	$151,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	$1,992,200	$0	$0	$1,992,200
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	32	$4,770,900	$0	$0	$4,770,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$316,800	$0	$0	$316,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$2,179,600	$0	$0	$2,179,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	60	$2,179,600	$0	$0	$2,179,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				60	$1,452,100	$0	$0	$1,452,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	60	$1,452,100	$0	$0	$1,452,100
TOTAL				60	$27,603,500	$0	$0	$27,603,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2023/05/12 03:48 PM

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5190

BENEFICIARIO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT	POR CONCEPTO DE
860007335 4	CONT GASTOS BANCARIOS CTA 0659

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 30 de abril de 2021	30-abr-21	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
1110050509	GMF	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 170	0	1.671.892
53050501	GMF	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 170	1.671.892	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.671.892	1.671.892
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

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

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2414

Lo invitamos a utilizar Mipagoamigo como su canal preferido de Recaudo.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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

Cuenta De Ahorros
*******0659

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
458,409,910.62	745,465,081.20	-488,367,487.00	8,864.20	715,507,504.82

Cuenta De Ahorros
*******0659

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001441638 PA0000679091	01441638	ACH	115,656,575.00		342,753,335.62
ABR 04	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001500246 PA0000679134	01500246	ACH	500,000.00		342,253,335.62
ABR 04	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001513531 PA0000679145	01513531	ACH	3,026,845.00		339,226,490.62
ABR 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	42913712	INTERNET	55,220,000.00		284,006,490.62
ABR 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001513426 PA0000679145	01513426	ACH	2,962,666.00		281,043,824.62
ABR 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001513429 PA0000679145	01513429	ACH	689,040.00		280,354,784.62
ABR 05	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:48622112755 JOSE LAPEIRA MIRR17007IDENTIFICACION NO	80923446	ACH		510,000.00	280,864,784.62
ABR 05	COMPRA INTERNET 9449341309 Pago de la Planilla de aportes con clave	09775294	INTERNET	26,272,700.00		254,592,084.62
ABR 05	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	04880002	RONDA REAL	50,000,000.00		204,592,084.62
ABR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001655262 PA0000679350	01655262	ACH	600,000.00		203,992,084.62

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 10	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001670103 PA0000679363	01670103	ACH	1,120,035.00		202,872,049.62
ABR 10	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001669530 PA0000679363	01669530	ACH	1,040,046.00		201,832,003.62
ABR 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	22110505	INTERNET	200,000.00		201,632,003.62
ABR 10	COMPRA INTERNET 7676026 880000288918	16640356	INTERNET	198,110.00		201,433,893.62
ABR 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001724736 PA0000679407	01724736	ACH	510,000.00		200,923,893.62
ABR 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	68625784	INTERNET	360,000.00		200,563,893.62
ABR 13	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0001829254 PA0000679531	01829254	ACH	94,116.00		200,469,777.62
ABR 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	01281615	INTERNET	800,000.00		199,669,777.62
ABR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001907892 PA0000679603	01907892	ACH	434,000.00		199,235,777.62
ABR 17	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001925416 PA0000679632	01925416	ACH	10,000,000.00		189,235,777.62
ABR 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0001993493 PA0000679709	01993493	ACH	6,159,398.00		183,076,379.62
ABR 18	COMPRA INTERNET 7731524 4224495306	31283733	INTERNET	73,740.00		183,002,639.62
ABR 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002043101 PA0000679766	02043101	ACH	31,104,284.00		151,898,355.62
ABR 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	38511299	INTERNET	1,400,000.00		150,498,355.62
ABR 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	90996260	INTERNET	500,000.00		149,998,355.62
ABR 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11994999	INTERNET	1,650,000.00		148,348,355.62
ABR 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	20068204	INTERNET	1,000,000.00		147,348,355.62
ABR 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95618406	INTERNET	600,000.00		146,748,355.62
ABR 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	57878027	INTERNET	2,000,000.00		144,748,355.62
ABR 20	COMPRA INTERNET 316467389 316467389	35705197	INTERNET	411,824.00		144,336,531.62
ABR 21	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002163259 PA0000679925	02163259	ACH	14,092,631.00		130,243,900.62
ABR 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	48484797	INTERNET	924,000.00		129,319,900.62
ABR 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	97400673	INTERNET	50,000.00		129,269,900.62
ABR 24	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	17806341	INTERNET	500,000.00		128,769,900.62
ABR 25	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	16271801	INTERNET	500,000.00		128,269,900.62
ABR 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000000899999239 PROVEEDOR 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	83951562	ACH		743,738,411.00	872,008,311.62
ABR 26	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002308713 PA0000680138	02308713	ACH	3,268,550.00		868,739,761.62
ABR 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002308907 PA0000680138	02308907	ACH	1,000,000.00		867,739,761.62
ABR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002381064 PA0000680223	02381064	ACH	26,777,816.00		840,961,945.62
ABR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002384904 PA0000680229	02384904	ACH	53,906,957.00		787,054,988.62
ABR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002384956 PA0000680229	02384956	ACH	3,097,560.00		783,957,428.62
ABR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002384962 PA0000680229	02384962	ACH	10,468,990.00		773,488,438.62
ABR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002384972 PA0000680229	02384972	ACH	1,040,046.00		772,448,392.62
ABR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002385022 PA0000680229	02385022	ACH	7,690,561.00		764,757,831.62
ABR 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002385062 PA0000680229	02385062	ACH	516,260.00		764,241,571.62
ABR 27	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:24091912958 LESLY MANJARREZR17032Id no Coincide	84367491	ACH		1,207,806.00	765,449,377.62
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002384688 PA0000680229	02384688	ACH	3,504,606.00		761,944,771.62
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002384692 PA0000680229	02384692	ACH	516,260.00		761,428,511.62
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02384703	ACH	1,120,035.00		760,308,476.62

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0002384703 PA0000680229					
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02381542	ACH	6,938,806.00		753,369,670.62
	DEBITO POR LOTE:0002381542 PA0000680223					
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02384851	ACH	23,196,437.00		730,173,233.62
	DEBITO POR LOTE:0002384851 PA0000680229					
ABR 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	02384907	ACH	129,065.00		730,044,168.62
	DEBITO POR LOTE:0002384907 PA0000680229					
ABR 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	02416419	ACH	1,807,806.00		728,236,362.62
	DEBITO POR LOTE:0002416419 PA0000680253					
ABR 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	28494966	INTERNET	1,300,000.00		726,936,362.62
ABR 28	COMPRA INTERNET 7821543 1175313297	49975239	INTERNET	425,830.00		726,510,532.62
ABR 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	99341068	INTERNET	9,340,000.00		717,170,532.62
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	1,671,892.00		715,498,640.62
	DEBITO POR LOTE:0001441638 PA0000679091					
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		8,864.20	715,507,504.82

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5191**

BENEFICIARIO
SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73111470	CONT SERV DE TRANSP DE ALIMENTOS, ASEO CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 24 de abril de 2023	24-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233545	CONT SERV DE TRANSP DE ALIMENTOS, ASEO CONT 170 DIMF	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 170	0	987.000
23652501	RETEFUENTE	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 170	0	63.000
51954502	CONT SERV DE TRANSP DE ALIMENTOS, ASEO CONT 170 CDI	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 170	1.050.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.050.000**	**1.050.000**

Valor en Letras

UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena de indias abril 24 del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit: 800.189.920-5

DEBE A:

SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

C.C 73.111.470

Por concepto de servicio de transporte de alimentos, 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 abril por la suma de **UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.050.000).**

Atentamente

Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Ministerio de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14244570255

(415)7707212489984(8020) 000001424457025 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 3 1 1 1 4 7 0 — 6. DV 0

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena 6

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 3 1 1 1 4 7 0

27. Fecha expedición: 1 9 8 3 0 3 2 5

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bolívar 1 3

30. Ciudad/Municipio: Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido: AVILA

32. Segundo apellido: RIVERA

33. Primer nombre: SERGIO

34. Otros nombres: ANTONIO

35. Razón social:

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: URB LAS PALMERAS TV 73 N MZ 35 45

42. Correo electrónico: liser_44@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 4 5 3 7 0 8 2 3

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO: X

60. No. de Folios: 0

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

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia, corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 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: 13-01-2017 09:38:36AM

MANTENIMIENTOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5192

BENEFICIARIO
SAMUEL LLERENA BARBOZA

NIT	POR CONCEPTO DE
9185406 1	CONT MANO DE OBRA PINTADA REJAS Y SALONES CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 12 de abril de 2023	12-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	CXP	SAMUEL LLERENA BAR	CONTRATO 170	0	870.000
51451001	CONT MANO DE OBRA PINTADA REJAS Y SALONES CONT 170 CDI	SAMUEL LLERENA BAR	CONTRATO 170	870.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	870.000	870.000

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

Cartagena de Indias 12 de abril del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

SAMUEL LLERENA BARBOZA

C.C 9.185.406

La suma de **OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($870.000)** por concepto mano de obra de pintada completa de salones, baños y rejas de la sede donde funciona el cdi en santa catalina.

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)7707212409984(8020) 000001408008132 3

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

Identificación: Cartagena 6

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

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 13

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

27. Fecha expedición: 1 9 8 5 1 2 0 9

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

29. Departamento: Bolívar 13

30. Ciudad/Municipio: Santa Catalina 6 7 3

31. Primer apellido: LLERENA

32. Segundo apellido: BARBOZA

33. Primer nombre: SAMUEL

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bolívar 13

40. Ciudad/Municipio: Clemencia 2 2 2

41. Dirección: BRR CALLARENA 13 69

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: Mes Día

50. Código: Otras actividades 1 2

Ocupación: 51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades

53. Código: 1 2

12 - Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma: 56. Tipo:

Servicio: 57. Modo — 58. CPO

Para Uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO X

60. No. de Folios: 0

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

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COPIA

14

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5193

BENEFICIARIO
TU SOLUCION FERRETERIA SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
900725970 6	CONT COMPRA Y MANT SEG FA.23684

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 25 de abril de 2023	25-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	CONT COMPRA Y MANT SEG FA.23684	TU SOLUCION FERRET	CONTRATO 170	0	147.000
51451001	IVA MAYOR VALOR	TU SOLUCION FERRET	CONTRATO 170	23.471	0
51451001	CONT COMPRA Y MANT SEG FA.23684	TU SOLUCION FERRET	CONTRATO 170	123.529	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**147.000**	**147.000**
CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

TU SOLUCIÓN FERRETERÍA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 23684

TU SOLUCION FERRETERIA S.A.S.

NIt 900725970 6

Responsable de IVA - Auto Retenedor ICA
Cartagena Dec 112 Ene 2023. <Favor No Retener
Por Concepto De ICA>

Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

ıento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764046512367 que habilita desde FE 22872 hasta FE 50000. Vence 202

AUTORIZACION FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No 18764045193924 AUTO PREF FET 5.001 A 15.000 12MESES DEL 28/02/2023 Y No 18764046512367 HAB PREF FE 22.872 A 50.000 12MESES DEL 26/03/2023

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN				
NIT	800189920 5	**CIUDAD**	Cartagena	**TELÉFONO**	3045772092
DIRECCIÓN			**POR CONCEPTO DE**		
BRR BOQUILLA CR 3 85 5			FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 17769		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/04/2023	25/04/2023	DANIELA MARGARITA VERGARA TERAN	Contado

ns	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	77076928646	PANEL LED 18W SOBREPONER MERCURY IPL23	3	Und.	14.286	19%	2.714	42.857
2	77076928647	PANEL LED 18W LUZ BLANCA MERCURY	3	Und.	10.924	19%	2.076	32.773
3	77074890703	PANEL LED 12V INCRUSTAR L/BLANCA TITANIUM TTA05 IPL05	3	Und.	10.084	19%	1.916	30.252
4	SI01005	GUANTE TIPO INGENIERO SENCILLO	1	Und.	7.983	19%	1.517	7.983
5	77020891614	INTERRUPTOR DOBLE GALICA2	1	Und.	9.664	19%	1.836	9.664

Total Items: 5

or en Letras

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**123.529**
DESCUENTO	**0**
IVA	**23.471**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**147.000**
RETEFUENTE	
RETEIVA	
RETEICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	**147.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 25/04/2023 09:33:47
Medios de Pago: Efectivo

SAN ISIDRO DG 22 TV 51-87 Cartagena-Bolivar EMAIL: tusolucionferreteria@outlook.com Teléfono 669 92 45

Correo Electrónico :tusolucionferreteria@hotmail.com

CUFE: 9de4a731010b2f06e035162a9a44ce1c253075a83021789fa96f5404111daac5ad840efb5204a3dc0e005269203b55fa--Expedición:25/04/2023 10:58 AM

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAREYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5194

BENEFICIARIO
INVERSIONES MARTINEZ CARABALLO SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
900546550 8	CONT COMPRA MATERIALES SEG FA.34770

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 29 de abril de 2023	29-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	CONT COMPRA MATERIALES SEG FA.34770	INVERSIONES MARTINE	CONTRATO 170	0	223.999
51451001	IVA MAYOR VALOR	INVERSIONES MARTINE	CONTRATO 170	35.764	0
51451001	CONT COMPRA MATERIALES SEG FA.34770	INVERSIONES MARTINE	CONTRATO 170	188.235	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	223.999	223.999

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Inversiones Martínez Caraballo S.A.S

Actividad Económica:

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

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

Número: FE-34770
Fecha: 29/04/2023 08:05
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Sr. (es): FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920-5
Tel: 3225220183
Dirección: Los Álpes transversal 72#31 D 66, .
Municipio: Cartagena, Bolivar, COLOMBIA.

Moneda: Pesos Colombianos

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		TRAFICO		1.00	Und	19%	88,235.29	0.00	88,235.29
2		ESMALTE 1/2	NEGRO BRILLANTE	1.00	Und	19%	33,613.45	0.00	33,613.45
3		DILUYENTE		1.00	Und	19%	26,890.76	0.00	26,890.76
4		CINTA VERDE 3/4		2.00	Und	19%	10,924.37	0.00	21,848.74
5		BROCHA DE 2"		2.00	Und	19%	4,201.68	0.00	8,403.36
6		RODILLO DE 5"		1.00	Und	19%	5,042.02	0.00	5,042.02
7		RODILLO DE 4"		1.00	Und	19%	4,201.68	0.00	4,201.68

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

Subtotal:	188,235.30
Descuento:	0.00
Total Bruto:	188,235.30
IVA 19%:	35,764.71

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

Fecha y hora de validación: 29/04/2023 08:06

CUFE: 77c4bd3a342ca78f9a0a9299d39c5cb3c7a6597d8cc577aa3a174cdac13058a8d867de6c3fdb9e77329608487c15a8c8

Valor a Pagar: $ 224,000.01

Firma Digital:
acCqmYCr2IDC1uYxdvbbQyDz7w457UvbH8ZIFdp+0Xfbl/y4dLCdnrer9h9CpThv MiarvShtKfriBrKtDorOSn7LWSo8Fa2SqP4hU0Bc9ZuKS0Y9quBKwhCgLURp42Y7

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

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

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

MATERIAL DIDACTICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5143**

BENEFICIARIO
PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PUNTAZO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73208278 0	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.8066 CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 8 de abril de 2023	08-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.8066 CONT 170 CDI	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 170	0	2.353.188
51953001	IVA MAYOR VALOR	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 170	375.719	0
51953001	CONT COMPRA PAPELERIA SEG FA.8066 CONT 170 CDI	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 170	1.977.469	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**2.353.188**	**2.353.188**
DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 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 **8066**
A CREDITO No:

NIT.:	800,189,920-5	**Fecha Factura:**	8/04/2023
Cliente	Fundacion Gustavo Martinez Caffyn	**Vencimiento**	23/04/2023
Empresa:	Contrato 170	**Vendedor**	JORGE ESPINOSA
Direccion:	Los Alpes Trv 72 # 31 D66		

ITEM	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR BRUTO
1	1730	COLBON PEGAJOSO 125GR	10	2.250	$ 0	19	22.500
2	940	PAPEL SEDA	120	180	$ 0	19	21.646
3	1601	CARTULINA PLIEGO PASTEL	60	950	$ 0	19	57.000
4	3006	VINILO GRANDE UNIVERSAL	48	2.605	$ 0	19	125.042
5	3825	FOLDER DE CARTON TAMAÑO OFICIO	120	250	$ 0	19	30.000
6	1462	AZ OFICIO	80	5.210	$ 0	19	416.807
7	2246	LAPIZ PAPERMATE GRAFICO #2	30	600	$ 0	19	18.000
8	1037	CRAYONES X 8 JUMBO POINTER	65	3.200	$ 0	19	208.000
9	4235	RESMA OFICIO 75GR REPROGRAF	20	19.748	$ 0	19	394.960
10	3905	BOLIGRAFO KILIMETRICO 100 NEGRO	48	1.200	$ 0	19	57.600
11	3989	BORRADOR DE NATA PZ - 20 PELIKAN	20	350	$ 0	19	7.000
12	4478	CHINCHE AMARILLO (PLASTIFICADO)	40	588	$ 0	19	23.529
13	4455	SILICONA LIQUIDA 250 ML POINTER	36	3.782	$ 0	19	136.134
14	2049	GANCHO LEGAJADOR INSTITUCIONAL	60	1.739	$ 0	19	104.310
15	4229	RESMA CARTA 75 GRS REPROGRAF	20	17.747	$ 0	19	354.940

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

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

Base iva 19%	$1.977.469	$375.719	
Base iva 10% :	$0	$0	
Exentos:			

Sub total:	$	1.977.469
Dscto		$ 0
Iva:	$	375.719
Total:	$	2.353.188

170 CDE

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5131

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT	POR CONCEPTO DE
900019737	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.14626-14627 CDI CONT 170

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 19 de abril de 2023	19-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.14626-14627 CDI CONT 170	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	0	322.688
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	28.483	0
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.14627 CDI CONT 170	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	149.910	0
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	23.038	0
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.14626 CDI CONT 170	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	121.257	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	322.688	322.688

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
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

FCG14626

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:	16467 16467
Fecha:	2023/04/19
Vence:	19/05/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00016467
Nro. Remision:	RMV - 16977

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$0,00	12	$ 458,00	$ 4 618,49
4	RESMA CARTA 75GR EL CID	220007530	19 %	$0,00	1	$ 18.300,00	$ 15.378,14
3	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	4	$ 23.000,00	$ 77.310,93
2	SILICONA BARRA GRUESA 800GR X 28 SL-118	4762p/800	19 %	$0,00	1	$ 28.500,00	$ 23.949,58
	Observaciones: cdi hijos de dios olaya						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$121.257,14	19 %	$23.038,86

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

VALOR BRUTO:	$121.257,14
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$121.257,14
IVA:	$23.038,86
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$144.296,00**

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

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 8f77881b3d212c55ff82239fbeecfac2ab1cbb3385802bcce145ee9326742193378bfe073484705dd3806586c60c6e7f

FIRMA DIGITAL: L8djSERTYb6/6TBvddScHsBiPqXT6l4+MJtGrme4PMKbYIJ1tlDxHiBoMu147LRYdD7Z0uQu80TjstfKFKRdpE/bfGJhd70B/rcvtBhG2v43RECTF1HOEwzG9rzs8DuuHW3gg3u8Lt7Vq4v88GxYS8NHtYYoTWPj2EgGWfPqKGLpqyP+1o8zMgMFSVOaYhQBMmZSdv
zGfB/JDGVDwmIGR002RcQon41IIeNewdAu3MFBwSIhvIXT08l29u2d6VqaGvq9Qur70y0ixP8NT0Ozq17gqcu4n3o/49pcuMv4NhjpioqS6lV8mziVVn8YjtGVuwJcSrOBXNEp4LuBw2o3w==

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 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.

CDI 170

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

FCG14627

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:	16482 16482
Fecha:	2023/04/19
Vence:	19/05/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00016482
Nro. Remision:	RMV - 16978

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
6	BLOCK IRIS CARTA X 80 NEIRA	18304	19 %	$0,00	6	$ 2.899,00	$ 14.616,81
13	CARTULINA BRISTOL ROSADA 70X100 140GR	BRISTOL03	19 %	$0,00	6	$ 1.200,00	$ 6.050,43
3	CARTULINA NEGRA 70X100 160gr IMPORTA A	0011014	19 %	$0,00	6	$ 1.600,00	$ 8.067,23
5	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMAC)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
11	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZ REY)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
8	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
7	GRAPA STANDAR 26/6 GALVANIZADA POINTER	NO26/6-HQ	19 %	$0,00	2	$ 2.500,00	$ 4.201,68
9	LANA ESCOLAR AMARILLA 10GR VP	150107	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
10	LANA ESCOLAR AZUL REY 10GR VP	7A018-KY-25G-FLBLU	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
2	LANA ESCOLAR ROJA 10GR VP	7A018-KY-25G-RD	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
1	PEGANTE 200cc RAPID	0101004	19 %	$0,00	6	$ 2.500,00	$ 12.605,04
12	PISTOLA SILICONA G E COLOR POINTER PS-40	PS-40	19 %	$0,00	1	$ 24.000,00	$ 20.168,07
4	SILICONA BARRA GRUESA 800GR X 28 SL-118	4762p/800	19 %	$0,00	1	$ 28.500,00	$ 23.949,58
	Observaciones: punta canoa						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$149.910,93	19 %	$28.483,07

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

VALOR BRUTO:	$149.910,93
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$149.910,93
IVA:	$28.483,07
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	$178.394,00

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *******

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 52eb31e69bb37f4a7dcb5bf88b9b88e7ccaf8eaf8d36a173fccf28f94b524f17cd68349ea2b3647bfde94611834be0980

FIRMA DIGITAL: eBDRcc3hd687pbKjvuZTIP+REEO0OJL8MCJHb3t0cLkn1DN08rclZBdv/9RMKjBjIZcwsltvaprDLBNrXM/Cd5Tkwo+9SKk2jw2SohMB8ujQqe+JkiEc9pMC2AqWUIN2C6R/hCGXT68RGlwHWu+UAN9u+30G/2q7vsyMTefbfd3mbxediBHHRBDuqVLyHrMlCqh9wrpOEWJ2A1ZyLHvuXBZA+wLF1zKXR3x2/WmEY676kF2tdA66EWNWlNWbWaT54umHJTymuhbr9ZYTKKH/1VNmWSuLMpO3bbKfI4sHxAGU+O6q/p0WWDivbmA1GrAKvt9DLXljpwU5QyKCcsw==

Autorización Numeración de Facturación No. 18764029460771 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FCG1 hasta: FCG50000 Vigencia desde: 2022/05/30 hasta: 30/05/2023 - 12 Meses

CDI RFJ

ASEO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5195

BENEFICIARIO
DISPROAS DE LA COSTA

NIT	POR CONCEPTO DE
1143333794	CONT COMPRA ELEMENT DE ASEO SEG FA.0298 CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 13 de abril de 2023	13-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 170	0	880.500
51952501	CONT COMPRA ELEMENT DE ASEO SEG FA.0298 CONT 170 CDI	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 170	880.500	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	880.500	880.500
OCHOCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 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-0298

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PIMPINA DE HIPOCLORITO	2	LITRO	$ 38.000	$76.000
2		PIMPINA DESINFECTANTE	6	LITRO	$ 45.000	$270.000
3		JABON LIQUIDO DE MANO X LITRO	12	UNIDAD	$ 6.300	$75.600
4		VARSOL X LITRO	8	LITRO	$ 7.800	$62.400
5		HIPOCLORITO X GALON	7	LITRO	$ 7.800	$54.600
6		DESINFECTANTE X GALON	5	GALON	$ 9.000	$45.000
7		CREOLINA X LITRO	9	LITRO	$ 8.000	$72.000
8		BOLSAS BASURA	10	PAQUETE	$ 2.500	$25.000
9		CANECAS DE BASURA	2	UNIDAD	$ 27.950	$55.900
10		ESCOBAS	5	UNIDAD	$ 8.500	$42.500
11		TRAPEROS	7	UNIDAD	$ 14.500	$101.500

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	$880.500
Envio	
VALOR TOTAL	**$ 880.500**

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5196**

BENEFICIARIO
KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1143349567	CONT COMPRA ELEM DE BIOSEGURIDAD CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 13 de abril de 2023	13-abr-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359502	CXP	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 170	0	869.000
51952501	CONT COMPRA ELEM DE BIOSEGURIDAD CONT 170 CDI	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 170	869.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**869.000**	**869.000**

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

ESSENZ Perfumería

Cuenta de Cobro # 0901
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Dirección: LOS ALPES TRV 72 # 31D66
Nit: 800.189.920-5
Debe a:

Fecha: 13/04/2023
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: $ 869.000

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unit	Vr. Total
1	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * LITRO	6	13.000	78.000
2	GEL ANTIBACTERIAL * LITRO	7	10.500	73.500
3	TOALLAS DESECHABLES	10	4.850	48.500
4	PIMPINA DE HIPOCLORITO	6	38.000	228.000
5	CREOLINA X LITRO	5	8.000	40.000
6	AMONIO CUATERNARIO 1%	5	80.200	400.975
Valor en Letras:				
Ochocientos sesenta y nueve mil pesos m/cte.			**Total Bruto**	**869.000**
			IVA 19%	0
Observaciones:			**Total a Pagar**	**869.000**

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

Cordialmente,

K Arteaga

Kevin Arteaga Hernández
C.C. 1.143.349.567 de Cartagena

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

ALIMENTACION

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5201

BENEFICIARIO
ALPALA AZA NANCY PASTORA

NIT
27177569 7

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA SEG FA.59 ALIMENTACION CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 17 de mayo de 2023	17-may-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.59 COMPR ALIMENTACION	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	0	17.649.010
23654001	CONT COMPRA SEG FA.59 ALIMENTACION CONT 170 CDI	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	0	452.538
51956001	CONT COMPRA SEG FA.59 ALIMENTACION CONT 170 CDI	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	18.101.548	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**18.101.548**	**18.101.548**

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No. TB 59
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 60

Fecha de Validación: 17/05/2023 02:42 PM
Fecha de Generación: 17/05/2023 02:42 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	CARNE DE CERDO	CARNE DE CERDO	14.00	kilogramo	22,000.00	308,000.00	0	0.00	**308,000.00**
2	2	CARNE GULASH	CARNE GULASH	12.00	kilogramo	24,500.00	294,000.00	0	0.00	**294,000.00**
3	3	CARNE MOLIDA	CARNE MOLIDA	19.00	kilogramo	17,900.00	340,100.00	0	0.00	**340,100.00**
4	4	HIGADO DE RES	HIGADO DE RES	30.00	kilogramo	12,500.00	375,000.00	0	0.00	**375,000.00**
5	5	BOFE DE RES	BOFE DE RES	49.40	kilogramo	11,500.00	568,100.00	0	0.00	**568,100.00**
6	6	PESCADO DE MAR	PESCADO DE MAR	18.30	kilogramo	14,300.00	261,690.00	0	0.00	**261,690.00**
7	7	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	48.50	kilogramo	12,500.00	606,250.00	0	0.00	**606,250.00**
8	8	YOGURT COOLECHERA 1000* L	YOGURT COOLECHERA 1000* L	199.00	unidad	8,400.00	1,671,600.00	0	0.00	**1,671,600.00**
9	9	LECHE CODEGAN ENTERA 900* ML	LECHE CODEGAN ENTERA 900* ML	400.00	miligramos por litro	3,400.00	1,360,000.00	0	0.00	**1,360,000.00**
10	11	QUESO CAMPESINO CODEGAN 500* GR	QUESO CAMPESINO CODEGAN 500* GR	20.00	kilogramo	30,000.00	600,000.00	0	0.00	**600,000.00**
11	12	FRIJOL ROJO LA FRIJOLERA 500* GR	FRIJOL ROJO LA FRIJOLERA 500* GR	10.00	kilogramo	4,200.00	42,000.00	0	0.00	**42,000.00**
12	13	FRIJOL BLANCO LA FRIJOLERA 500* GR	FRIJOL BLANCO LA FRIJOLERA 500* GR	44.00	kilogramo	4,400.00	193,600.00	0	0.00	**193,600.00**
13	14	HUEVO KIKE TIPO A	HUEVO KIKE TIPO A	2,080.00	unidad	450.00	936,000.00	0	0.00	**936,000.00**
14	15	ARROZ ZULIA 500* GR	ARROZ ZULIA 500* GR	30.00	unidad	2,400.00	72,000.00	0	0.00	**72,000.00**
15	16	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA 500* GR	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA 500* GR	44.00	unidad	1,333.00	58,652.00	0	0.00	**58,652.00**
16	17	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500* GR	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500* GR	66.00	unidad	1,333.00	87,978.00	0	0.00	**87,978.00**
17	18	FIDEO LA NIEVE *250GR	FIDEO LA NIEVE *250GR	44.00	unidad	2,000.00	88,000.00	0	0.00	**88,000.00**
18	19	GALLETA DE LECHE	GALLETA DE LECHE	574.00	unidad	126.00	72,324.00	0	0.00	**72,324.00**
19	20	GALLETA DE SODA	GALLETA DE SODA	44.00	unidad	924.00	40,656.00	0	0.00	**40,656.00**
20	21	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA 250* GR	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA 250* GR	44.00	unidad	1,524.00	67,056.00	0	0.00	**67,056.00**
21	23	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	1,401.00	unidad	250.00	350,250.00	0	0.00	**350,250.00**
22	25	PAN TAJADO	PAN TAJADO	44.00	unidad	3,200.00	140,800.00	0	0.00	**140,800.00**
23	26	TOSTADAS	TOSTADAS	100.00	unidad	650.00	65,000.00	0	0.00	**65,000.00**
24	27	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	1,500.00	unidad	230.00	345,000.00	0	0.00	**345,000.00**
25	28	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	1,405.00	unidad	230.00	323,150.00	0	0.00	**323,150.00**
26	32	PAPA COMÚN	PAPA COMÚN	22.50	kilogramo	2,000.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
27	33	PAPA CRIOLLA	PAPA CRIOLLA	13.40	kilogramo	4,800.00	64,320.00	0	0.00	**64,320.00**
28	34	PEPINO	PEPINO	23.10	kilogramo	1,800.00	41,580.00	0	0.00	**41,580.00**
29	35	PATILLA	PATILLA	250.00	kilogramo	1,700.00	425,000.00	0	0.00	**425,000.00**
30	36	PAPAYA	PAPAYA	93.20	kilogramo	2,900.00	270,280.00	0	0.00	**270,280.00**

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
31	37	PIÑA	PIÑA	160.00	kilogramo	3,500.00	560,000.00	0	0.00	**560,000.00**
32	38	MANDARINA	MANDARINA	200.00	kilogramo	4,900.00	980,000.00	0	0.00	**980,000.00**
33	39	MELON	MELON	100.00	kilogramo	3,000.00	300,000.00	0	0.00	**300,000.00**
34	40	MANGO TOMMY O DE MANZANA	MANGO TOMMY O DE MANZANA	100.00	kilogramo	4,000.00	400,000.00	0	0.00	**400,000.00**
35	41	MANZANA	MANZANA	50.00	kilogramo	7,800.00	390,000.00	0	0.00	**390,000.00**
36	42	MORA	MORA	132.00	kilogramo	4,500.00	594,000.00	0	0.00	**594,000.00**
37	43	MANTEQUILLA SIN SAL X 125 GR	MANTEQUILLA SIN SAL X 125 GRAMOS	150.00	unidad	2,400.00	360,000.00	0	0.00	**360,000.00**
38	44	AJÍ PIMIENTO ROJO	AJÍ PIMIENTO ROJO	33.20	kilogramo	4,900.00	162,680.00	0	0.00	**162,680.00**
39	45	AGUACATE	AGUACATE	25.00	kilogramo	7,500.00	187,500.00	0	0.00	**187,500.00**
40	46	AJO	AJO	33.20	kilogramo	9,800.00	325,360.00	0	0.00	**325,360.00**
41	47	AHUYAMA	AHUYAMA	7.00	kilogramo	2,000.00	14,000.00	0	0.00	**14,000.00**
42	48	ACEITE SOYA IDEAL*500CC	ACEITE SOYA IDEAL*500CC	60.00	unidad	5,500.00	330,000.00	0	0.00	**330,000.00**
43	49	CEBOLLA	CEBOLLA	112.50	kilogramo	3,600.00	405,000.00	0	0.00	**405,000.00**
44	50	COCO X156 GRAMOS	COCO X156 GRAMOS	53.50	kilogramo	1,700.00	90,950.00	0	0.00	**90,950.00**
45	51	CLORIFLOR	CLORIFLOR	13.50	kilogramo	7,600.00	102,600.00	0	0.00	**102,600.00**
46	53	CILANTRO	CILANTRO	22.30	kilogramo	8,900.00	198,470.00	0	0.00	**198,470.00**
47	54	REPOLLO	REPOLLO	34.60	kilogramo	2,200.00	76,120.00	0	0.00	**76,120.00**
48	55	REMOLACHA	REMOLACHA	15.00	kilogramo	5,000.00	75,000.00	0	0.00	**75,000.00**
49	56	BERENGENA	BERENGENA	37.40	kilogramo	5,600.00	209,440.00	0	0.00	**209,440.00**
50	57	ÑAME	ÑAME	42.40	kilogramo	2,400.00	101,760.00	0	0.00	**101,760.00**
51	58	ZANAHORIA	ZANAHORIA	30.00	kilogramo	3,600.00	108,000.00	0	0.00	**108,000.00**
52	59	TOMATE	TOMATE	132.30	kilogramo	3,900.00	515,970.00	0	0.00	**515,970.00**
53	60	YUCA	YUCA	24.60	kilogramo	1,600.00	39,360.00	0	0.00	**39,360.00**
54	61	ESPINACA	ESPINACA	34.50	kilogramo	7,900.00	272,550.00	0	0.00	**272,550.00**
55	62	LECHUGA	LECHUGA	76.40	kilogramo	2,900.00	221,560.00	0	0.00	**221,560.00**
56	63	HABICHUELA	HABICHUELA	34.20	kilogramo	6,000.00	205,200.00	0	0.00	**205,200.00**
57	64	BANANO	BANANO	121.20	kilogramo	3,500.00	424,200.00	0	0.00	**424,200.00**
58	65	GUAYABA	GUAYABA	37.50	kilogramo	4,500.00	168,750.00	0	0.00	**168,750.00**
59	66	VINAGRE BLANCO * 500 ML	VINAGRE BLANCO * 500 ML	40.00	unidad	1,500.00	60,000.00	0	0.00	**60,000.00**
60	67	SAL DOÑA BLANCA *450 gr	SAL DOÑA BLANCA *450 gr	132.00	unidad	831.00	109,692.00	0	0.00	**109,692.00**

Detalles:
Son: DIECIOCHO MILLONES CIENTO UNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

CUFE :
db334b879210018088c098435388dff84bc255b1dfeed099f956c51c0570a850c919261add0646defc29b1aacdaeb405

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 18,101,548.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 18,101,548.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 18,101,548.00
Total a pagar :	COP 18,101,548.00

Firma Digital:
ecwD7xZaWYoQVrn9fdbrOhWSIz1WM5N9WG9A6EF0RAZ6jgXsQLyVdh/oy+0WTKqd wEEUUwImdadHI+O03pGEYm18Kj60XNrh/ni/pResKPH8CL4Ziw98XQz3+DX5t2NO
K2pBU0ltF/EyjKZTT+TokdTdJQ6ANFO/BkCJKQmAVSXqTdm8bnev8Q1RuQKeaw9q EjGxou+jfHMmo3U9r7IAXNECG6HTXxd6mVieiPwqeVod+V32GimyNF8mg2qF3+t1
KBvegIsRSc48b4HtnGkW6uXmy78tk0Zbc6umJ5yYTD2uOZKcr5ejnuqbWJ+sbL9S hnhVWZgCB93+j4UjcY3NaQ==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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