INFORME FINANCIERO

CONT. 13001702023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MODALIDAD DIMF

CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

JUNIO DEL 2023

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

1. Información General

Regional	BOLIVAR				Centro Zonal	DE LA VIRGEN Y TURISTICA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN				Municipios donde se presta el servicio	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		21%		20%		20%	0%	20%		19%			**100%**
	Monto del desembolso		$599.798.416		$562.458.652		$562.458.652		$562.458.652		$542.266.434			**$2.829.440.806**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$83.971.778		$78.744.211		$78.744.211		$78.744.211		$75.917.301			**$396.121.713**
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													**$0**

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$2.829.440.806	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$396.121.713	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.225.562.519	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	4	$10.862	$2.716	$2.856.344		$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	$6.470.000	$6.470.000	$6.470.000	$6.470.000	$6.470.000				**$50.230.000**
	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	$4.282.249	$4.282.249	$4.282.249	$4.282.249	$4.282.249				**$62.279.686**
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	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		DIMF FAMILIAR				No. CONTRATO	13001702023	VALOR ACTUAL	$ 3.401.266.253	PERIODO A REPORTAR		JUNIO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$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		$6.470.000		$6.470.000	$6.470.000		$0			
	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$4.282.249		$4.282.249	$4.274.451		$7.798	$7.798		
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$8.269.117		$8.269.117	$8.239.136		$29.981	$29.981		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$0		$0			$0	$0		
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$5.653.767		$5.653.767	$5.651.154		$2.613	$2.613		
DOTACIÓN DE CONSUMO	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.743.469		$3.743.469	$3.736.635		$6.834	$6.834		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$3.845.640		$3.845.640	$3.843.400		$2.240	$2.240		
	CUADERNILLOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$2.167.221		$2.167.221	$2.163.840		$3.381	$3.381		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$177.539.691**	**$0**	**$177.539.691**	**$177.486.844**	**$0**	**$52.847**	**$52.847**	**$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		
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR		$115.840.949		$115.840.949	$115.829.739		$11.210	$11.210		
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**	**$134.364.139**	**$0**	**$11.452**	**$11.452**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$311.915.282**	**$0**	**$311.915.282**	**$311.850.983**	**$0**	**$64.299**	**$64.299**	**$0**	**$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	$743.738.411		$743.943.985							
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$2.009	$8.864	$16.669	$4.164							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$458.409.910	$715.507.504	$267.821.684	$488.691.898	$488.691.898	$488.691.898	$488.691.898	$488.691.898	$488.691.898	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$797.104.560**	**$1.202.157.185**	**$715.524.173**	**$1.011.769.833**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$486.649.681	$447.702.489	$492.063.551							
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						$31.014.384							
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**	**$267.821.684**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	**$488.691.898**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$458.409.910	$715.507.504	$267.821.684	$488.691.898							
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	$20.576.319	$20.576.319							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$17.146.933**	**$37.723.252**	**$58.299.571**	**$78.875.891**	**$68.437.826**	**$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	$16.669								**$27.542**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$27.542**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	TALENTO HUMANO ADICIONAL	$391.825.872	CONTRAPARTIDA					$39.947.506	$39.947.506							$79.895.012	$311.930.860
CONTRAPARTIDA	TALENTO HUMANO ADICIONAL		CONTRAPARTIDA					$0									
VALOR TECNICO AGREGADO	CUALIFICACION AL TALENTO HUMANO	$84.351.403	VALORES TECNICOS AGREGADADOS						$79.895.012							$79.895.012	$4.456.391
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$ 476.177.275,00**		**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 39.947.506,00**	**$ 119.842.518,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 159.790.024,00**	**$ 316.387.251,00**

Firma del Representante Legal

NOMINA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5457

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF CLEMENCIA CONT 170

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF CLEMENCIA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	41.388.591
51050601	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF CLEMENCIA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	36.748.593	0
51052701	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF CLEMENCIA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	4.639.998	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	41.388.591	41.388.591

Valor en Letras
CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO CDI 2023

Mes a Pagar: JUNIO 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: 33**	**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 fenit 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	
eisy ayola conun	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 estelda 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	
yinis 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	
gisella ballesteros salcedo	23.137.063	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	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	1.404.864	
enilda del carmen arroyo de horta	1.049.826.059	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	
angelica roman hernandez	1.049.830.502	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	
BLEIDY SOFIA TORRES VILLADIEGO	32.941.038	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	
yamiris batista mercado	23.137.455	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	
ILSHA MARYS BARBOZA MURIEL	1.002.314.879	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	
ROSMIRA ORTEGA BERMUDEZ	33.026.004	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	
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	
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	
ariana batista cuadro	1.002.315.991	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	
laura melissa bermudez ballesteros	1.051.890.816	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	
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	
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	
karen barros salcedo	1.049.824.197	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	
milena escobar reales	1.046.270.880	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**		**39.944.123**	**4.639.998**	**44.584.121**	**1.597.765**	**1.597.765**	**0**	**3.195.530**	**41.388.591**	

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5458

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF SANTA CATALINA CONT 170

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF SANTA CATALINA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	10.469.386
51050601	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF SANTA CATALINA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	9.292.982	0
51052701	CONT NOMINA MES DE JUN2023 DIMF SANTA CATALINA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	1.176.404	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	10.469.386	10.469.386

Valor en Letras
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO DIMF 2023

Mes a Pagar: JUNIO 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:**	**9**	**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**	
Carmen cecilia castillo godoy	23.137.084	Docente P2	O.L.C	1.213.923	11	445.105	51.556	496.661	17.804	17.804		35.608	**461.052**	
KATERINE DE LA HOZ	1.051.888.343	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**	
FAISURYS BERRIO	1.051.884.167	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**	
magola diaz	23.115.985	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**	
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**		**10.101.068**	**1.176.404**	**11.277.472**	**404.043**	**404.043**	**0**	**808.085**	**10.469.386**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**												

SEGURIDAD SOCIAL

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5467

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700504	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 170	0	2.723.700
23700506	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	MUTUAL SER SA	CONTRATO 170	0	171.800
23700506	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	MUTUAL SER SA	CONTRATO 170	0	151.800
23700507	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	NUEVA EPS	CONTRATO 170	0	1.517.600
23700508	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 170	0	5.172.000
23700509	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	SANITAS EPS	CONTRATO 170	0	145.000
23700513	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	ARL SURA	CONTRATO 170	0	428.200
23700513	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	SUSALUD EPS	CONTRATO 170	0	151.800
23700519	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 170	0	145.000
23701001	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 170	0	3.258.000
23701002	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 170	0	2.445.100
23701003	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 170	0	1.629.100
23803001	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 170	0	1.776.500
23803002	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	COLPENSIONES	CONTRATO 170	0	4.781.500
23803003	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	PROTECCIÓN S.A. AFP	CONTRATO 170	0	405.500
23803005	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 170	0	6.065.100
51056804	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	ARL SURA	CONTRATO 170	428.200	0
51056906	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 170	2.723.700	0
51056907	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	SUSALUD EPS.	CONTRATO 170	151.800	0
51056910	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	MUTUAL SER SA	CONTRATO 170	171.800	0
51056910	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	MUTUAL SER SA	CONTRATO 170	151.800	0
51056911	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	NUEVA EPS	CONTRATO 170	1.517.600	0
51056912	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 170	5.172.000	0
51056913	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	SANITAS EPS	CONTRATO 170	145.000	0
51056916	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 170	145.000	0
51057001	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 170	1.776.500	0
51057002	CONT PLANILLA MES DE JUN2023 CONT 170	COLPENSIONES	CONTRATO 170	4.781.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**30.967.700**	**30.967.700**

Valor en Letras
TREINTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 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
2023-06	2023-07	33559613	9453378858	E	2023/07/07	2023/07/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$30.967,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	45761218	AGUILAR LUX																	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 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 MARIA																	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 MARIA																	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 ENILDA																	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 CARMEN																	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 DANIELA																	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 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 JUANA																	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 MAYERLIN																	230301	30	$1.160.000	$185,600	MIN002	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 RAQUEL																	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 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 ROSA																	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 CENELIS																	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
15	CC	23137063	BALLESTERO GISELL																	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	1002314879	BARBOZA ILSHA																	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
17	CC	33025430	BARBOZA NURIS																	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
18	CC	23137401	BARRIOS LUZ																	25-14	30	$1.213.923	$194,300	EPS037	30	$1,213,923	$151,800	CCF09	30	$1,213,923	$48,600	14-11	30	$1,213,923	$6,400	30	$1,213,923	$60,800	No	$461,900
19	CC	1051890229	BARRIOS MISLEIDIS																	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
20	CC	23136938	BARRIOS 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
21	CC	1049824197	BARROS KAREN																	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	1002315991	BATISTA ARIANNA																	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
23	CC	1049830997	BATISTA KELLYS																	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	23137455	BATISTA 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
25	CC	1049829291	BELTRAN EVA																	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
26	CC	1051890816	BERMUDEZ LAURA																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
27	CC	1051884167	BERRIO FAISURYS																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
28	CC	23138973	CABARCAS ZULY																	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
29	CC	1128063904	CAMACHO IRMA																	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
30	CC	1002315078	CARRIAZO MARIA																	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
31	CC	23137084	CASTILLO CARMEN	X																231001	11	$445,106	$71,300	ESSC24	11	$445,106	$55,700	CCF09	11	$445,106	$17,900	14-11	11	$445,106	$2,400	11	$445,106	$22,400	No	$169,700
32	CC	1002315678	CONEO ANA																	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
33	CC	23137996	CONEO ROSELIS																	230201	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	1051888343	DE LA HOZ KATERINE																	230301	30	$1,213,923	$194,300	ESSC24	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
35	CC	23115985	DIAZ MAGOLA																	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

| | | |

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
2023-06	2023-07	33559613	9453378858	E	2023/07/07	2023/07/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$30,967,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				68	$13,028,600	$0	$0	$13,028,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$1,776,500	$0	$0	$1,776,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	24	$4,781,500	$0	$0	$4,781,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$6,065,100	$0	$0	$6,065,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$405,500	$0	$0	$405,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$428,200	$0	$0	$428,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	68	$428,200	$0	$0	$428,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$3,258,000	$0	$0	$3,258,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	68	$3,258,000	$0	$0	$3,258,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				68	$10,178,700	$0	$0	$10,178,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$151,800	$0	$0	$151,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	18	$2,571,900	$0	$0	$2,571,900
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$151,800	$0	$0	$151,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$151,800	$0	$0	$151,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$145,000	$0	$0	$145,000
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	34	$5,172,000	$0	$0	$5,172,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$2,445,100	$0	$0	$2,445,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	68	$2,445,100	$0	$0	$2,445,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$1,629,100	$0	$0	$1,629,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	68	$1,629,100	$0	$0	$1,629,100
TOTAL				68	$30,967,700	$0	$0	$30,967,700

ARRIENDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5385**

BENEFICIARIO
LUZ DALYS MENDOZA BUSTO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
23136302	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF STA CATALINA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 16 de junio de 2023	16-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF STA CATALINA	LUZ DALYS MENDOZA B	CONTRATO 170	0	900.000
23680102	ICA ARRIENDO SANTA CATALINA 148	LUZ DALYS MENDOZA B	CONTRATO 148	0	0
51201005	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF STA 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 02 de junio 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 junio del 2023 de la sede de santa catalina dirección Cra 14 calle 14-33

Atentamente

Luz Dalys Mendoza B.
C.C 23.136.302

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.136.302
MENDOZA BUSTOS
APELLIDOS
LUZ DALY
NOMBRES

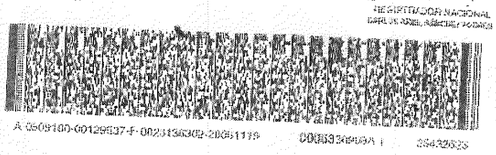




FECHA DE NACIMIENTO 02-ABR-1962
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-DIC-1981 SANTA CATALINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
DAVID ARIEL RAMIREZ OBANDO



A-0509100-00129537-F-0023136302-20051119 0006324B10A 1 3943263

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5386**

BENEFICIARIO
ALEIDA HERRERA BATISTA

NIT
23137079

POR CONCEPTO DE
CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF CLEMENCIA

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

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

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de Indias D.T y C 02 de junio 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 junio del 2023 de la vivienda de clemencia.

Atentamente

aleida Herrera B.

Aleida Herrera Batista
C.C 23.137.079 de santa catalina

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **23.137.079**

HERRERA BATISTA

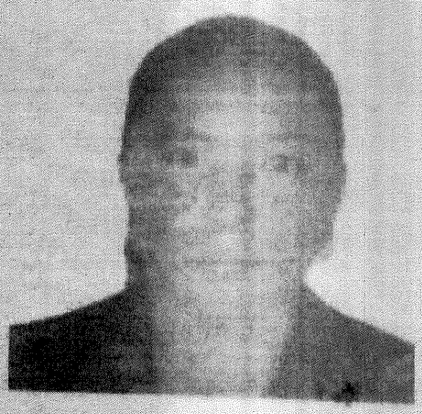
APELLIDOS

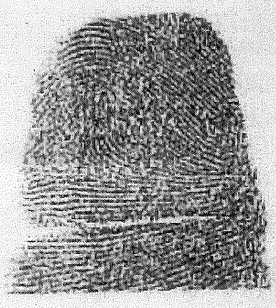
ALEIDA

NOMBRES

Aleida Herrera B.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-ENE-1967**

CLEMENCIA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.50	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-MAY-1989 SANTA CATALINA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0509100-00234910-F-0023137079-20100416 **00220**09163A 1 33955046

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5387

BENEFICIARIO
JOSE LAPERIA MIRANDA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
7416676	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF LOMA ARENA

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

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

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**450.000**	**450.000**
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Cartagena de Indias D.T y C 04 de junio 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 junio del 2023.

Atentamente

José Lapeira M

José Lapeira Miranda
C.C 7.416.676

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14736050875

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

12. Dirección seccional / Impuestos de Barranquilla

15. Actividad económica

IDENTIFICACIÓN

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

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 7 4 1 6 6 7 6

27. Fecha expedición: 1 9 6 4 1 2 0 2

28. Lugar de expedición: COLOMBIA — 29. País: 1 6 9

29. Departamento: Atlántico: 0 8

30. Ciudad/Municipio: Barranquilla: 0 0 1

31. Primer apellido: LAPEIRA

32. Segundo apellido: MIRANDA

33. Primer nombre: JOSE

34. Otros nombres: RAMON

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Atlántico — 0 8

40. Ciudad/Municipio: Soledad — 7 5 8

41. Dirección principal: CR 31 39 53

42. Correo electrónico: lam.ora@hotmail.es

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 0 1 7 3 5 1 5 7 8 — 45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupacional	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 0 0 2 0	2 0 0 8 0 7 2 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2

05. Impto. renta y compl. régimen ordinar

22. Obligado a cumplir deberes formales a

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicios 1 2 3 — 57. Modo — 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2021 01 26 15 54 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.2 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

Nombre: LAPEIRA MIRANDA JOSE RAMON
Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha de inscripción: 26/01/2021 12:49:54PM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5388

BENEFICIARIO
MILDRED CORREA SOLANO

NIT
49692921

POR CONCEPTO DE
CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF HOBO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 16 de junio de 2023	16-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF HOBO	MILDRED CORREA SOL	CONTRATO 170	0	150.000
51201005	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF HOBO	MILDRED CORREA SOL	CONTRATO 170	150.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**150.000**	**150.000**

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de Indias D.T y C 03 de junio del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

Mildred Correa Solano

C.C 49.692.921

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

Atentamente

Mildred Correa Solano
C.C 49.692.921

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **49.692.921**

CORREA SOLANO

APELLIDOS

MILDRED

NOMBRES

Mildred Correa Solano

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **23-ENE-1971**

AGUSTIN CODAZZI
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

20-OCT-1992 AGUSTIN CODAZZI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

INDICE DERECHO

A-0509100-01293845-F-0049692921-20220502 **0079**000695G 1 8504538833

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5389

BENEFICIARIO
IRIS HERRERA AYOLA

NIT	POR CONCEPTO DE
23136820	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF CLEMENCIA

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF CLEMENCIA	IRIS HERRERA AYOLA	CONTRATO 170	0	1.000.000
51201001	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO CONT 170 DIMF 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 02 de junio 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 junio del 2023 de la vivienda de clemencia.

Atentamente

Iris Herrera A

Iris Herrera Ayola
C.C 23.136.820

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.136.820
HERRERA AYOLA
APELLIDOS
IRIS
NOMBRES

IRIS HERRERA AYOLA
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 13-NOV-1965
CLEMENCIA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO

01-ABR-1987 SANTA CATALINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0501800-00184264-F-0023136820-20091009 0016974701A 1 28151566

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5390**

BENEFICIARIO
SILVIA OROZCO DE RAMIREZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
23136235	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO2023 CONT 170 DIMF GALERA ZAMBA

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO2023 CONT 170 DIMF GALERA ZAMBA	SILVIA OROZCO DE RA	CONTRATO 170	0	500.000
51201001	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO2023 CONT 170 DIMF 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 04 de junio 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 junio del 2023 de la vivienda de galerazamba.

Atentamente

Silvia Orozco

Silvia Orozco Ramirez
C.C 23136235



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

23.128.235

ORDOÑEZ DE RAMIREZ

SILVIA

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-ENE-1962

SANTA CATALINA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

29-SEP-1981 SANTA CATALINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

A-1509116-45137916-F-0023136235-20051123 01099053278 02 2006M456

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14868713013

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	11. Buzón electrónico
2 3 1 3 6 2 3 5	2	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 1 3 6 2 3 5	1 9 8 1 0 9 2 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Santa Catalina 6 7 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OROZCO	DE RAMIREZ	SILVIA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Santa Catalina 6 7 3

41. Dirección principal: CORR GALERAZAMBA CL LA IGLESIA 651

42. Correo electrónico: silvianilva@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 1 2 6	2 0 2 2 0 4 0 4						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 0

50 - No responsable de Consumo restaurán

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	56. Forma 56. Tipo Sucursal 1 2 3 57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022-10-01 10:34:12

La información contenida a través del formulario oficial de inscripción, actualización y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) rebasa en exactitud y veracidad, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de imposición, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: OROZCO DE RAMIREZ SILVIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 01-10-2022 10:34:56AM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5391**

BENEFICIARIO
JOSE BARBOSA MARQUEZ

NIT
9057144

POR CONCEPTO DE
CONT ARRIENDO MES DE JUNIO2023 CONT 170 DIMF BAYUNCA

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233540	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO2023 CONT 170 DIMF BAYUNCA	JOSE BARBOSA MARQU	CONTRATO 170	0	1.930.000
23653002	RETEFUENTE	JOSE BARBOSA MARQU		0	70.000
51201005	CONT ARRIENDO MES DE JUNIO2023 CONT 170 DIMF BAYUNCA	JOSE BARBOSA MARQU	CONTRATO 170	2.000.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.000.000**	**2.000.000**

Valor en Letras
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cartagena de Indias D.T y C 01 de junio del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

JOSE BARBOZA MARQUEZ

C.C 9.057.144

La suma de **DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000)** por concepto de arriendo del mes de junio del 2023 del inmueble ubicado bayunca Cl 6 KR 18-7.

Atentamente

Jose Barboza M.

Jose Barboza Marquez

CC 9.057.144

DIAN
MUY POR COLOMBIA, MUY HONESTOS

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14922433978

(415)7707212489984(8020) 000001492243397 8

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9057144	1 9 6 6 0 8 1 0

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BARBOSA	MARQUEZ	JOSE	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CORR BAYUNCA BRR ARRIBA CL SAN ANTONIO CL 6 CR 18 15

42. Correo electrónico: josebarbozamarquez01@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 3 | 61. Fecha: 2023 - 06 - 26 / 16 : 24: 46

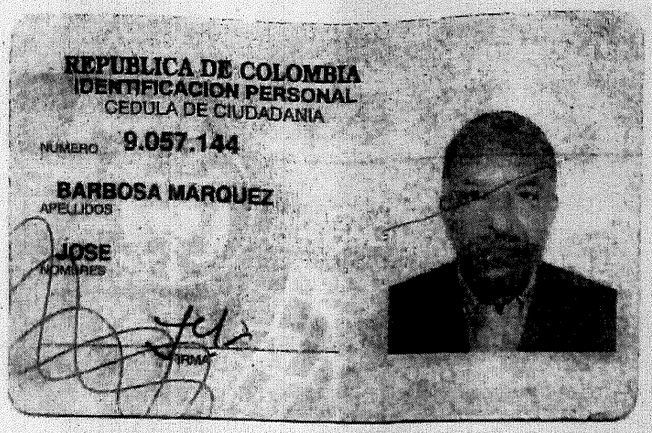
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios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

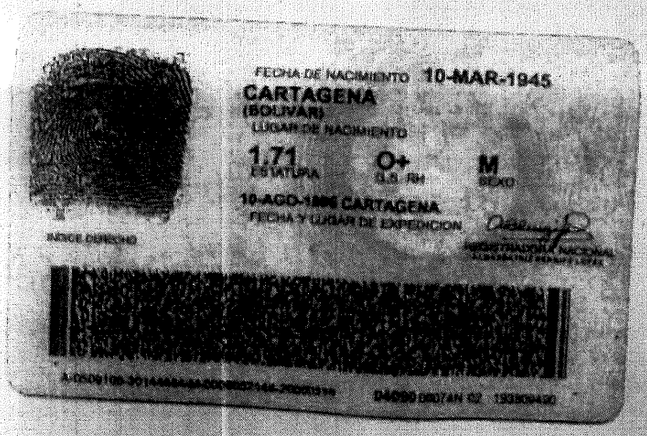
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

004. Nombre: RIVERA MUÑOZ VERONICA BEATRIZ
005. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO DIGITALIZADO SIN COSTO

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 9.057.144
BARBOSA MARQUEZ
APELLIDOS
JOSE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1945
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.71
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
10-AGO-1966 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5469

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
BANCO CAJA SOCIAL BCSC	CONT GASTOS BANCARIOS CTA 0659 CONT 170
NIT	
860007335 4	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
1110050509	GMF	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 170	0	1.997.520
53050501	GMF	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 170	1.997.520	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.997.520	1.997.520

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 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

Pague su nómina con nosotros y conozca los beneficios que trae el nuevo producto Cuentamiga de Nómina Digital para sus empleados. Para más información consulte a su Gerente Comercial.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



En el Banco Amigo ofrecemos un completo portafolio de soluciones financieras, disponibles para su empresa:

Crédito para empresas | Recaudos | Pagos | Manejo de liquidez | Banca electrónica

Es nuestro interés acompañarlo en el desarrollo de su empresa y en atender integralmente sus necesidades financieras.

Para mayor información **comuníquese con su Gerente dueño de relación.**

Junio 2023

Cuenta de Ahorros
*******0659

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
267,821,684.57	744,609,201.99	-523,738,988.00	4,164.99	488,691,898.56

Cuenta de Ahorros
*******0659

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003805799 PA0000681807	03805799	ACH	6,298,697.00		261,522,987.57
JUN 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	26353027	INTERNET	18,534,400.00		242,988,587.57
JUN 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003874915 PA0000681857	03874915	ACH	23,274,546.00		219,714,041.57
JUN 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003875166 PA0000681857	03875166	ACH	11,981,002.00		207,733,039.57
JUN 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003921023 PA0000681892	03921023	ACH	2,916,437.00		204,816,602.57
JUN 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003921438 PA0000681892	03921438	ACH	5,341,490.00		199,475,112.57
JUN 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	70846257	INTERNET	18,593,460.00		180,881,652.57
JUN 02	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	56622040	INTERNET	1,230,000.00		179,651,652.57
JUN 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003938400 PA0000681906	03938400	ACH	3,261,042.00		176,390,610.57
JUN 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003938196 PA0000681906	03938196	ACH	744,275.00		175,646,335.57
JUN 02	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03945301	ACH	1,040,046.00		174,606,289.57

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 Jose 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@fundaciongrupsocial.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 dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0003945301 PA0000681909					
JUN 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03945172	ACH	1,146,131.00		173,460,158.57
	DEBITO POR LOTE:0003945172 PA0000681909					
JUN 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03937891	ACH	129,065.00		173,331,093.57
	DEBITO POR LOTE:0003937891 PA0000681906					
JUN 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03938098	ACH	653,929.00		172,677,164.57
	DEBITO POR LOTE:0003938098 PA0000681906					
JUN 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03938334	ACH	82,892,963.00		89,784,201.57
	DEBITO POR LOTE:0003938334 PA0000681906					
JUN 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04010763	ACH	2,250,864.00		87,533,337.57
	DEBITO POR LOTE:0004010763 PA0000682001					
JUN 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04024982	ACH	3,468,550.00		84,064,787.57
	DEBITO POR LOTE:0004024982 PA0000682011					
JUN 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04024285	ACH	1,000,000.00		83,064,787.57
	DEBITO POR LOTE:0004024285 PA0000682011					
JUN 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	91175872	INTERNET	534,760.00		82,530,027.57
JUN 05	COMPRA INTERNET	21302562	INTERNET	207,754.00		82,322,273.57
	3650444 11012280					
JUN 05	COMPRA INTERNET	21550203	INTERNET	186,940.00		82,135,333.57
	8032988 7928663063					
JUN 05	DEVOLUCION TRANS NO EXITO	91653245	ACH		200,000.00	82,335,333.57
	DEVOLUCION DE:500804132591 MII.DRE CORREA SOR17002Id. no Coincide					
JUN 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04199883	ACH	200,000.00		82,135,333.57
	DEBITO POR LOTE:0004199883 PA0000682172					
JUN 08	COMPRA INTERNET	27675620	INTERNET	28,971,800.00		53,163,533.57
	9452111872 Pago de la Planilla de aportes con clave					
JUN 08	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	04880010	RONDA REAL	20,000,000.00		33,163,533.57
JUN 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	61633588	INTERNET	1,870,000.00		31,293,533.57
JUN 13	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	57557657	INTERNET	800,000.00		30,493,533.57
JUN 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04358453	ACH	655,989.00		29,837,544.57
	DEBITO POR LOTE:0004358453 PA0000682381					
JUN 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	71182388	INTERNET	200,000.00		29,637,544.57
JUN 14	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	04880011	RONDA REAL	5,000,000.00		24,637,544.57
JUN 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	77216129	INTERNET	535,200.00		24,102,344.57
JUN 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	64269897	INTERNET	1,600,000.00		22,502,344.57
JUN 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	99060008	INTERNET	800,000.00		21,702,344.57
JUN 17	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	04880012	RONDA REAL	4,720,000.00		16,982,344.57
JUN 20	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04636111	ACH	420,000.00		16,562,344.57
	DEBITO POR LOTE:0004636111 PA0000682687					
JUN 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	14112625	INTERNET	2,000,000.00		14,562,344.57
JUN 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	21327617	INTERNET	500,000.00		14,062,344.57
JUN 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	95103675	ACH		743,943,985.00	758,006,329.57
	0000000899999239 PROVEEDOR 0000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04844550	ACH	39,613,934.00		718,392,395.57
	DEBITO POR LOTE:0004844550 PA0000682964					
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04856261	ACH	7,065,308.00		711,327,087.57
	DEBITO POR LOTE:0004856261 PA0000682976					
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04856931	ACH	12,776,772.00		698,550,315.57
	DEBITO POR LOTE:0004856931 PA0000682976					
JUN 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	99773055	INTERNET	3,200,000.00		695,350,315.57
JUN 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	23298373	INTERNET	1,235,000.00		694,115,315.57
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04863294	ACH	2,633,756.00		691,481,559.57
	DEBITO POR LOTE:0004863294 PA0000682982					
JUN 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04863689	ACH	3,200,110.00		688,281,449.57
	DEBITO POR LOTE:0004863689 PA0000682982					
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04856441	ACH	2,074,955.00		686,206,494.57
	DEBITO POR LOTE:0004856441 PA0000682976					
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04856752	ACH	1,891,014.00		684,315,480.57
	DEBITO POR LOTE:0004856752 PA0000682976					
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04863954	ACH	433,535.00		683,881,945.57
	DEBITO POR LOTE:0004863954 PA0000682982					
JUN 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	09202536	INTERNET	18,100,000.00		665,781,945.57
JUN 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04901647	ACH	170,546.00		665,611,399.57
	DEBITO POR LOTE:0004901647 PA0000683030					

Continua en la siguiente página

Información Confidencial
Banco Caja Social
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Caja Social
Su banco amigo.

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	67606932	INTERNET	5,000,000.00		660,611,399.57
JUN 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	68430279	INTERNET	1,000,000.00		659,611,399.57
JUN 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	40458358	INTERNET	1,000,000.00		658,611,399.57
JUN 28	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	59803170	INTERNET	500,000.00		658,111,399.57
JUN 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004986249 PA0000683125	04986249	ACH	33,581,097.00		624,530,302.57
JUN 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004986935 PA0000683125	04986935	ACH	5,028,282.00		619,502,020.57
JUN 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004986980 PA0000683125	04986980	ACH	7,838,010.00		611,664,010.57
JUN 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004986183 PA0000683125	04986183	ACH	18,530,766.00		593,133,244.57
JUN 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004987055 PA0000683125	04987055	ACH	7,690,561.00		585,442,683.57
JUN 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	31584995	INTERNET	1,250,000.00		584,192,683.57
JUN 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004996285 PA0000683135	04996285	ACH	461,052.00		583,731,631.57
JUN 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004996621 PA0000683135	04996621	ACH	18,654,843.00		565,076,788.57
JUN 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004996080 PA0000683135	04996080	ACH	33,050,254.00		532,026,534.57
JUN 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004996782 PA0000683135	04996782	ACH	10,008,333.00		522,018,201.57
JUN 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:78890921621 CARMEN CASTILLOR350077TIPO DE CUENTA ERR	96195077	ACH		461,052.00	522,479,253.57
JUN 30	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	04880013	RONDA REAL	18,534,000.00		503,945,253.57
JUN 30	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	04880014	RONDA REAL	12,700,000.00		491,245,253.57
JUN 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	11742713	INTERNET	560,000.00		490,685,253.57
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003805799 PA0000681807	12345678	SANTA LUCIA	1,997,520.00		488,687,733.57
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		4,164.99	488,691,898.56

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFEXN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5409

BENEFICIARIO
AFINIA EPM

NIT
901380949 1

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE ENERGIA NIC.4224495 CONT 170 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 22 de junio de 2023	22-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.4224495 CONT 170 DIMF	AFINIA EPM	CONTRATO 170	0	331.810
51353001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.4224495 CONT 170 DIMF	AFINIA EPM	CONTRATO 170	331.810	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	331.810	331.810

Valor en Letras
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 18912911
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 4224495

Total a pagar mes: **$ 331.810**
Total documento por pagar: **$ 678.900**
Cargo [illegible] **26/06/2023**

Suspensión a partir de: **27/06/2023**
No. Facturas vencidas: **1**
Saldo anterior: **$ 347.090**
Fecha emisión: **18/06/2023**
Factura No.: **92202306019213**
ID. de Cobros: **4224495309 - 01**

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 **20/05/2023 - 18/06/2023**

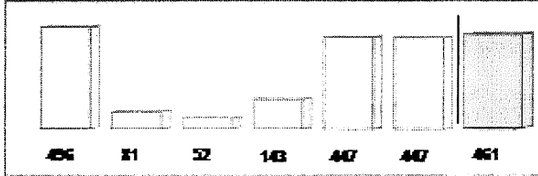
Energía | Otras Entidades

Energía	Aseo	[illegible]	[illegible]	Total a pagar
$ 278.430	$ 10.200,00	$ 43.180,00	$ 0,00	$ 331.810

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 9,05

Información regulatoria

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

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

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 incuplimiento 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.

Realiza tus pagos desde www.afinia.com.co

pse Elige la opción paga tu factura y listo.



afinia
Grupo epm

La buena energía está creciendo

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

Para [illegible]

NIC (Referencia de Pago): 4224495

4224495309 BATISTA ARLEHT

Nº de documentos vencidos	Total documentos vencidos
1	$ 678.900

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.

Fecha de pago oportuno: **26/06/2023**
Total a pagar mes: **$ 331.810**

Para [illegible] Fecha de Cobro
Favor no doblar sobre el código de barras

0000000000015416 - 2210 - 0015 - 0010 - 008660

(415) 7709998169074 (8020) 42244953090010 (3900) 0000678900 (96) 20230626

Javier Lastra Fuscaldo

(415) 7709998169074 (8020) 42244953090010 (3900) 0000331810 (96) 20230626

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	1	**Monto:**	**$ 347.090**	Fecha Último Pago:	23/05/2023	Monto:	$ 328.870
No. Financiaciones pendientes:	1	**Monto:**	**$ 246.157**	Tasa por mora vigente:	0,50 %		

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: BAYUNCA 2 **CODIGO: 10668902** **GRUPO CALIDAD:**

DIUG.: 0254,00 **FIUG.:** **DIU.:** 0092,27 **FIU.:** 59

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 20/05/2023 Fecha lectura actual: 18/06/2023 Días Facturados 29 **MEDICIÓN**

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo	Consumo KWh
12314830	Activa BT	5288	4827	1	461

Novedad en lectura: - 0 - Propiedad del Activo: Propiedad Empresa

Costo unitario $/kWh

Otras Entidades

G	270,66	T	48,53
R	47,31	PR	134,96
		D	225,20
Operación Caribemar		C	126,65

Datos de consumo

	Tarifa en $/KWh	Consumo KWh	Valor en $
Consumo	851,60	173	147.326,80
	851,60	288	245.260,80
Subsidio	506,90	173	-87.693,70
		Total	304.893

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	392.587,60
Subsidio	-87.693,70
Aporte Foes Aplicado Segun Resolucion	-31.119,24
Aproximacion a decenas	-2,31
Interés por Mora	7,65
Cuota Acuerdo Energia	4.645,00
Aproximacion a decenas	5,00

FOES mes Jun.: Aplicación consumo corriente Res. 00477 de Minminas (65,40 $/kWh), sobre consumo base de liquidación $ 173 kWh, Según Factura: 4224495303Zona Especial: 9220 - ZE La Linea

Subtotal Energia **$ 278.430**

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombíllos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

NIC: **4224495**

Total a pagar mes: **$ 331.810**

Total documento por pagar: **$ 678.900**

26/06/2023

Otras Entidades

FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: ACUACOR S.A.S. E.S.P.
Nit: 900410876-9 **Nuir.:** 0
Frecuencia Barrido Por Semana: 2
Frecuencia Recolección Por Semana: 2
Clase de Servicio: DES-RES
Estrato: 1
Periodo de Facturación: MAYO
Tarifa Media: 0,00
Subsidio: 0,00

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	0,00	PRODUCCIÓN (TDI) ULTIMOS 3 MESES	
TTE:	0,00	Mes 1	1,0000
CB:	0,00	Mes 2	0,0000
CDT:	0,00	Mes 3	0,0000
CCS:	0,00		
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACIÓN ULTIMOS 3 MESES	
		Mes 1	0,00
		Mes 2	0,00
TOTAL	0,00	Mes 3	0,00

Redondeo Facturaciones Ante	-,26
Aproximación a decenas	,39
Costo Fijo Aseo	10.199,87
Costo Varible Aseo	0,00
Valor Total Aseo	**10.200,00**

Impuesto Alumbrado Publico	43.184,64
Redondeo Facturaciones Ante	-2,03
Aproximación a decenas	-2,61
Valor Total Alumbrado	**43.180,00**

Subtotal otras entidades **$ 53.380**

Puntos de Pago — BOLIVAR

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

Entidades Financieras:
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

Canales Electrónicos:
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerías Olímpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

Pago en línea:
Brika (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5408

BENEFICIARIO
AFINIA EPM

NIT
901380949 1

POR CONCEPTO DE
CONT SERV DE ENERGIA NIC.4224858 CONT 170 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 22 de junio de 2023	22-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.4224858 CONT 170 DIMF	AFINIA EPM	CONTRATO 170	0	31.410
51353001	CONT SERV DE ENERGIA NIC.4224858 CONT 170 DIMF	AFINIA EPM	CONTRATO 170	31.410	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	31.410	31.410

Valor en Letras
TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.049.679-1

Operador de Red: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P.
NIU: 17630647
Contact Center: 115 – 605 650 21 20
Dirección: Carrera 13B # 26-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: **4224858**

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

Total a pagar hasta:	**$ 31.410**
Total documento por página:	**$ 31.410**
	22/06/2023
Suspensión a partir de:	**23/06/2023**
No. Facturas vencidas:	**0**
Saldo anterior:	**$ 0**
Fecha emisión:	**14/06/2023**
Factura No.:	**92202306012707**
ID. de Cobros:	**4224858279 - 69**

Resumen facturación mes

Periodo facturado **15/05/2023 - 14/06/2023**

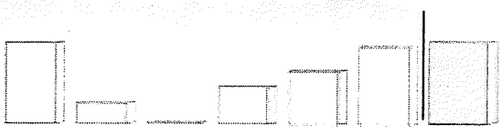
Energía + Aseo + Otros Conceptos + Contribución y Otros = Total a pagar

Energía	Aseo	Otros Conceptos	Contribución y Otros	Total a pagar
$ 18.510	$ 6.090,00	$ 6.810,00	$ 0,00	$ 31.410

Para mayor información consulte: www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)

Periodo actual (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 1,79

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 opcion tarifaria trasladando un menor costo al usuario el cual sera 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 capitulo 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

Mi pago lo realizo de forma segura 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 KILUX COLOMBIA S.A. TEL 1 743 8999

La buena energía está creciendo

NIC (Referencia de Pago): **4224858**

4224858279 MENDOZA LUZ DARY

N° de documentos vencidos	Total documentos por pagar
0	$ 31.410

Somos autorretenedores del impuesto sobre la renta, según decreto 2201 de diciembre 30 de 2016, abstenerse de practicar retención a título de impuesto de renta sobre el servicio de energía. Esta factura presta merito ejecutivo, art 130 ley 142 de 1.994. Para todos los efectos el presente documento se denominará "Documento equivalente a la factura de servicios publicos" 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 capitulo 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. 0000000000019109 - 2210 - 0015 - 0050 - 001740

Fecha de pago oportuno	Total a pagar
22/06/2023	$ 31.410

(415)7709998169074 (8020)42248582790690 (3900)0000031410 (96)20230622

Javier Lastra Fuscaldo

(415)7709998169074 (8020)42248582790690 (3900)0000031410 (96)20230622

Estado de cuenta

No. Facturas Vencidas:	0	**Monto:** $ 0	Fecha Último Pago:	23/05/2023	Monto: $ 34.180
No. Financiaciones pendientes:	0	**Monto:** $ 0	Tasa por mora vigente:	0,50 %	

NIC	4224858
Total a pagar mes	$ 31.410
Total descuento por pagar	$ 31.410
Fecha límite de pago	22/06/2023

Calidad del Servicio

Circuito / Transformador

CIRCUITO: BAYUNCA 2 CODIGO: 10668902 GRUPO CALIDAD:

DIUG.: 0254,00 FIUG.: DIU.: 0084,81 FIU.: 53

Otras Entidades

Datos de lectura

Fecha Lectura anterior: 15/05/2023 Fecha lectura actual: 14/06/2023 Días Facturados 30 MEDICION

Medidor	Tipo	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor múltiplo	Consumo KWh
1470415	Activa BT	9246	9146	1	100

Novedad en lectura: - 0 - Propiedad del Activo: Propiedad Empresa

FACTURACIÓN SERVICIO DE ASEO
EMPRESA: BIOGER S.A.S E.S.P.
Nit: 806006669-8 **Nuir.:** 0
Frecuencia Barrido Por Semana: 2
Frecuencia Recolección Por Semana: 2
Clase de Servicio: Residen Estr.
Estrato: 1
Periodo de Facturación: MAY-2023
Tarifa Media: 6.096,14
Subsidio: -14.224,33

Costo unitario $/kWh

Otras Entidades

G	270,66	T	48,53
R	47,31	PR	134,96
		D	225,20
Operación Caribemar		C	126,65

Datos de consumo

	Tarifa en $/KWh	Consumo KWh	Valor en $
Consumo	851,60	100	85.160,00
Subsidio	506,90	100	-50.690,00
		Total	34.470

DESGLOSE DEL SERVICIO

CRT:	9.971,07	PRODUCCIÓN (TDI) ÚLTIMOS 3 MESES	
TTE:	2.870,06	Mes 1	0,0000
CB:	1.954,11	Mes 2	0,0000
CDT:	5.220,76	Mes 3	0,0000
CCS:	0,00		
DCS:	0,00		
OTROS:	0,00	FACTURACIÓN ULTIMOS 3 MESES	
		Mes 1	0,00
		Mes 2	0,00
TOTAL	20.016,00	Mes 3	0,00

Detalle de conceptos facturados

	Valor ($)
Consumo	85.160,00
Subsidio	-50.690,00
Aporte Foes Aplicado Segun Resolucion	-15.958,53
Aproximacion a decenas	-1,47

Diferimiento aseo COVID19 C	0,00
Redondeo Facturaciones Ante	-4,00
Aproximación a decenas	-2,14
Costo Fijo Aseo	1.447,25
Costo Varible Aseo	4.648,89
Valor Total Aseo	**6.090,00**

Impuesto Alumbrado Publico	6.812,80
Redondeo Facturaciones Ante	-3,17
Aproximación a decenas	,37
Valor Total Alumbrado	**6.810,00**

FOES mes Jun.: Aplicación consumo corriente Res. 00477 de Minminas (65,40 $/kWh), sobre consumo base de liquidación $ 98 kWh, Según Factura: 4224858273Zona Especial: 9220 - ZE La Linea

Subtotal Energia $ 18.510 Subtotal otras entidades $ 12.900

Tips de eficiencia energética y seguridad

- Evita que los niños jueguen con las conexiones eléctricas.
- Renueva tus electrodomésticos por unos más eficientes, ahorra energía, ahorra dinero.
- Mientras tengas luz solar no enciendas los bombillos.
- Pinta tu casa con colores claros favorece la iluminación.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Puntos de Pago

BOLIVAR

Puntos de Pago autorizados:
Brinks (*)
Cam Colombia Multiservicios (*)
Todopago Express (*)
FSCR (*)

Grandes Superficies:
Supertiendas y Droguerías Olimpica
Supermercados Éxito
Supermercados Carulla SA
Efecty (*)
Jumbo
Baloto (*)

Entidades Financieras:
Bancolombia S.A. (*)
Banco Agrario (*)
Banco Av Villas (*)
Banco Davivienda S.A. (*)
Banco Caja Social (*)
Helm Bank S.A. (*)
Banco Bogotá S.A. (*)

Canales Electrónicos:
Puntos de pago Redeban
Cajeros ATH
Servibanca

Pago en línea:
Briks (*)
Todopago Express (*)
Megamas (*)
Superefectivo S.A. (*)
Efecty (*)
Banco Bogota S.A. (*)
SuperGiros (*)

(*) Entidades habilitadas para el pago de facturas vencidas
CONSIGNESE A: FIDEICOMISO CARIBEMAR RECAUDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAREYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5487

BENEFICIARIO
INVERSIONES DUQUIN SAS

NIT
9001140179 8

POR CONCEPTO DE
COMPRA DE ELEMENTOS

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP	INVERSIONES DUQUIN		0	886.271
51954502	COMPRAS	INVERSIONES DUQUIN		886.271	0



INVERSIONES DAQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BADURTO
m0134017++e
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 29
e7_0975
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764041392126
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde 115FE105 hasta 15FE99999
Vigencia: desde 2022/12/15
hasta 2023/12/15 = 12 MESES

TPV : TPV001041
Cajero : CABALLERO ROMERO CRISTINA
Fecha : 2023/06/19 Hora: 15:24:20
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 15FE 7342
Vendedor : 1 GENERICO
Condicion de Pago:
Medio de Pago:10-Efectivo
Cliente : FABRICACION DE LA CANTIDAD DEL
Nit/C.C. : 900819960
Direccion: BAR LOS ALTOS TV 71 21D 66 AP
Celular :

Item	Descripcion Item U.M	Cant.	V/r Unit.	Total
24513	BANDEJA LAVAPLATOS REJAS CROMA UND	1.00	2050	2050*
24578	CUCHILLO COMUN MANGO + NEGRO D UND	1.00	1111	1111*
49706	SET 54 UTENSILIOS ALASKA NEVERA UND	1.00	15950	15750*
31057	PINZA PARA HIELO15CM DAISE UND	1.00	5210	5210*
16432	CALDERO FUND HONO NG TV 12CM U UND	1.00	45000	45000*
57147	ESCOBA ITALIANA SUAVE FRESH TRI UND	1.00	9450	9450*
49767	VARITAS 60ML PASTAS DEL CARIBE UND	1.00	14612	14149*
43350	RECIPIENTE TRANS PI INTERFOGAS UND	1.00	1800	10800*
49188	ROLO BAZUKA ROLL GR 70X50 10P UND	1.00	1500	55*0*
52276	VASO FUEGO POCAS CON LI 8*6*9CL UND	1.00	15759	15799*
152	MOLINILLO ESPUMOSO NF UND	1.00	5101	5101*F
60185	JGO BARTENDE 18 10 JARR Y 8* L UND	1.00	55650	51050*
66855	BALDE C ESCURRIDOR MANOS MINDI UND	1.00	14299	14298*
197268	RECIPIENTE NYLON BAS IMUSA UND	1.00	7021	7021*
25046	SALERO BATTAH NF UND	1.00	2700	2700*
197551	CHOCOLATERA AL 10CM 1.5L IMUSA UND	1.00	22411	22411*
197113	OLLA AL GY 16CM 2.7L C*6D JAJA UND	1.00	25e10	2e*10*
251178	COLADOR INCAIROX 15CM INCANETA UND	1.00	19749	19749*
251198	RECAMBIO VENTOSA INCAIROX 1M UND	1.00	*100	*100*
24678	JARRA AMERICANA 2L PV07 IMUSA UND	1.00	7e99	19799*
52464	VASO VITALIS ROCAS CRISTAL UND	1.00	14501	14501*
251540	RALLADOR INOX VERDE GRL 1D.*6E UND	1.00	13140	13140*
22419	ESPUMADOR EMULSIFIE TRAMIL UND	1.00	5650	5650*
23324	ORGANIZADOR DUCHA GR ICO PLAST UND	2.00	17550	25100*
54284	PELUDO COCO DESIGN 40X60 GRA UND	1.00	24701	24701*
47088	PLATERO OPTIMO SENCILLO NE UND	1.00	27900	27900*
18956	TRAPERO ENCERADO CMRP N22 TRAM UND	1.00	11210	11210*
16612	CHORRUZ MELADO PLASTICA FREZ UND	1.00	9720	9720*
16410	JGO CEPO PRIMAVERA 4PZ LANDER UND	1.00	31051	31051*
14759	ESCARBADIENTES LINON BOMBA MUNDIAL UND	1.00	4400	4e00*
52635	PAPELERO PEDAL 20L NEGRO RENOV UND	1.00	32850	32850*
49976	RECOGEDOR ECO 2/BARRA C/PLAST UND	1.00	4120	7120*
54080	DESTAPADOR MULTIF AI COL SURT UND	1.00	8819	8819*
249	CEPILLO SANITARIO ARCHIVADO C B UND	1.00	5700	157e0*
24862	CHANTE CONVENIENTE L TAPE UND	1.00	5900	59e0*
16e06	PAILA ARROCERA H20 C TAPA 18CM UND	1.00	10000	1e000*
17184	JARRA FAMILIAR 4L PV 07 IMUSA UND	1.00	12949	12949*
25239	PAELLERA STYLE TV 30L GL RIBBA UND	2.00	15750	31500*
81413	BALDE S 27LAC VINO UND	1.00	18900	18900*
49763	TONEL HUMORI 70X140 CPTO MULT UND	4.00	19351	77405*
48523	CORBO ORGANIZADOR AERO DL VONU UND	1.00	19000	19000*F
458022	COPA MARGARITA 90C CON LIS CRI UND	1.00	16110	16110*
41e84	ESPONJA LIMPIEZA DELIC PAQ 2 L UND	1.00	2e71	2e71*
46867	LENCEVIERNOS BATES PORTUGA A5 UND	1.00	2500	2500*
46472e	COPA VERSALLES 10oz CRISTAR UND	1.00	1e149	1e149*
77151	BOTELLA TRO FROZEN WARTH UND	1.00	1e2e0	16980*
80760	CANCHO PARA NEVA BO HS UND	5.00	3410	22050*
467322	SABANA HAPPY SENCILLA 3PZ 90X1 UND	2.00	24900	49e00*
467301	SET 6 BOCILLOS TE 201.4CC FIES UND	1.00	13749	137e9*
457597	BRILLERA C PZA CHEVARI UND	1.00	16020	16020*

T O T A L 2e66,271

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vlr Bruto (*)..... 830,893 +
Descto Linea (R)..... 86,043 -
IVA ..... 141,501 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES 19%	744,762	141,503

EFECTIVO 2e60,000
CAMBIO 193,729

SU DESCUENTO TOTAL FUE 886,043

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU COMPRA

RESPONSABLE DE IVA - REGIMEN COMUN

SIGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES
INSTAGRAM - RELOJESMILLENIUMCARTAGENA OFICIAL
FACEBOOK - RELOJESMILLENIUMCARTAGENA OFICIAL
PAGINA WEB - WWW.RELOJESMILLENIUM.COM

Factura generada por proveedor de
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

Elaborado: CABALLERO ROMERO CRIST

Factura generada por Software de
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3

170 DIAN

7e07y
CUFE:2e616a5edf7b48e741fdbe4d4f8994
411ec07c074a7107ddd7492c5e41a7
1d43e84fa998b78014b1f7417d7

Fecha de aceptación: 2023-06-19 15:24:14-05:00

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5488

BENEFICIARIO
MATERIALES EMO SAS

NIT
801002644 8

POR CONCEPTO DE
COMPRA DE MATERIALES

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 2 de junio de 2023	02-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP	MATERIALES EMO SAS		0	364.440
51451001	MATERIALES	MATERIALES EMO SAS		364.440	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	364.440	364.440
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

MATERIALES EMO S.A.S
801002644-8
AV PEDRO DE HEREDIA SEC ALCIBIA CL 30 31 70
Cartagena De Indias - Bolívar
6690387 - 3137319199
ACT/ECONOMICA4663

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número: FCT169217
Fecha: 02/06/2023 - 16:06
Página: 1 de 1

Grandes contribuyentes según resolución 012220 26 DIC 2022, Autorretenedores según resolución 690 del 09-02-2015

Cliente:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM
NIT	800189920-5
Dirección:	LOS ALPES TRANSVERSAL 72 31 D 66
Ciudad:	Cartagena De Indias
Telefono:	3225220183

Forma de Pago: CONTADO
Fecha de vencimiento:
Vendedor: SOLIS BARRIOS RUTH MELIDA
Medio de Pago: Efectivo

OC.Nro	Efectivo	Otros.	Remisiones	Dscto Global
	364.440,00		RME-72247	0,00 %

CODIGO	DESCRIPCION	UBICACION	CANT.	LOTE	PRECIO UNITARIO	DSCTO.	PESO TOTAL	VALOR TOTAL	IVA %
981	FIJALISTO GRIS X 25 KG	CT111 - GE	3,00		$16.900	0,00 %	75,00	$50.700	19,00
7795	PISO ARJONA 51X51 TIPO 1	CT111 - GE	12,60		$35.490	29,84 %	206,89	$313.740	19,00

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	$306.252,00	19,00%	$58.188				

PESO	TOTAL BASE	RETENCION	RETEICA	RETEIVA	T DESCUENTO	SUBTOTAL	VALOR IVA	TOTAL A PAGAR
281,89	$418.381	$0	$0	$0	$112.129	$306.252	$58.188	$364.440

VALOR EN LETRAS: **TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE*** **********

NOTAS

La presente factura de compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio(Art 774 del codigo de comercio), en consecuencia presta mérito ejecutivo
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764029575369, Numeración:HABILITADA Rango desde: FCT156480 hasta: FCT180000,
Vigencia desde: 2022/06/01 hasta: 2023/12/01 - 18 Meses
Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

FECHA ACEPTACION DIAN: 2023-06-02 16:52:07-05:00
SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

wnVJnE+EU3zEvGH7xqn4biVqCUS5YLQDuzafLk2Qhs5hqDOrJBc3OG7AVViJGV9ifdTIL3hRCmva403EzkoqUFOcyBlWfBwzGfUzmYha3snMQ7WEa5osQJdrzGLeV+fPSQ
AroJxbS6qYKepK+EvZvbj0Epa5RG3EhpfCTQXVnRzOBqNszlQMjjO2NaZEn8gvHCXUDAmUy5Y2EP507AKP0LsEJ2y8tafqhEIlUw9jeJdVZwwwY7fVMa56mOGGTv4PvBKql8DR
2ApyH/JGej2196Fa5D26TSI07uw7cUCvpkvEbPuPeH8L0njmgr7MgHtbI15nUmC+I1MOvlPgwSs18g==

CUFE: **d2d0ff7cd55b035d0734fc209237dbc04eebe6a7904e2c51faaf2b539e012d32e633db885138b34f5e819e3cdd5e71db**

130 CD7 Num 4

Nombre Legible y Fecha de Entrega
Recibi real y materialmente la mercancia

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5489

BENEFICIARIO
SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

NIT
73111470

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE ALIMENTOS

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233545	CXP	SERGIO ANTONIO AVIL		0	660.000
51954502	TRANSPORTE ALIMENTOS	SERGIO ANTONIO AVIL		660.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	660.000	660.000

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de indias junio 23 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 junio por la suma de **SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($660.000).**

Atentamente

Sergio Avila Rivera
C.C 73.111.470

DIAN
Unidad Administrativa Especial

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Unificado de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14244570255

(415)7707212189984(8020) 000001424457025 5

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

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

13. 06

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

27. Fecha expedición: 19 03 25

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. 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:

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: llser_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: 20 12 01 20

Actividad secundaria — 48. Código: 4921 — 49. Fecha inicio actividad: 20 12 01 20

Otras actividades — 50. Código: 1: 2:

Ocupación — 51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1: 20 — 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:

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

56. Forma: 56. Tipo:

Servicio	1	2	3
57. Modo			
60. CPC			

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

59. Anexos: SI: NO: X

Para uso exclusivo de la DIAN

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 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

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

904. Nombre: MONTIEL CASTRO MARTA PATRICIA
905. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 13-01-2017 09:36:06AM

AUXILIO DE DESPLAZAMIENTO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5486

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT RECORRIDOS CONT 170 DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
253095	CONT RECORRIDOS CONT 170 DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	8.239.136
51954502	CONT RECORRIDOS INTERD CONT 170 DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	2.622.476	0
51954502	CONT RECORRIDOS SNT CATALINA CONT 170 DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	914.340	0
51954502	CONT RECORRIDOS CLEMENCIA CONT 170 DIMF	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	4.702.320	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	8.239.136	8.239.136

Valor en Letras
OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: JUNIO DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 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: JUNIO DEL 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

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:**						

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE RECORRIDOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MES: JUNIO DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**

No. Contrato: 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 5399

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.17531 CONT 170 DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.17531	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	0	741.499
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	116.735	0
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.17531 CONT 170 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	624.764	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	741.499	741.499

Valor en Letras
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG17531

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5		
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO		
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Dir Entrega:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Telefono:	6920242	**Ciudad**	Cartagena De Indias
Email:			CDISKINNER@GMAIL.COM

Orden Comp:	0035-94477	0035-94477
Fecha:	2023/06/23	
Vence:	23/07/2023 12:00:00 a.m.	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00019849	
Nro. Remision:	RMV - 20370	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
20	BLOCK IRIS CARTA X 80 NEIRA	18304	19 %	$0,00	12	$ 2.899,00	$ 29.233,61
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$887,40	24	$ 550,00	$ 10.205,04
16	CARTON PAJA CREMA 345gr 70 X 100	CRT19-2	19 %	$0,00	12	$ 3.100,00	$ 31.260,50
31	CARTULINA 1/8 BRISTOL COLOR PAQ X 7UNDS	06002	19 %	$0,00	24	$ 1.400,00	$ 28.235,29
10	CARTULINA PLANA ROJA 50X70	150-010	19 %	$0,00	15	$ 900,00	$ 11.344,54
22	CARTULINA PLANA ROSADA 50X70	150-006	19 %	$0,00	15	$ 900,00	$ 11.344,54
29	CINTA ENMASCARAR 36X20 1"1/2 BASICA TESA	60183-00003	19 %	$0,00	15	$ 4.900,00	$ 61.764,71
2	CINTA SELLAR CAJA 48X200 TRANSP TESA	53380-00017	19 %	$0,00	4	$ 16.000,00	$ 53.781,51
13	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMAC)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
32	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZREY)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
14	FOMI 4 CARTAS BLANCO	FN-4CT-36(BLAN)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
24	FOMI 4 CARTAS CAFE OSCURO	fn-4ct-39n(CHOC)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
17	FOMI 4 CARTAS FUCSIA CLARO	FN-4CT-11(FUS C)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
18	FOMI 4 CARTAS MORADO	FN-4CT-23(MOR)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
33	FOMI 4 CARTAS NARANJA	fn-4ct-08(nar)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
25	FOMI 4 CARTAS PIEL CLARO	FN-4CT-27(PIEL C)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
26	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
19	FOMI 4 CARTAS ROSADO OSC	FN-4CT-42(ROS)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
7	FOMI 4 CARTAS VERDE NAVIDAD	FN-4CT-12(VERNAV)	19 %	$0,00	6	$ 1.250,00	$ 6.302,52
30	LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR	10600	0 %	$432,00	24	$ 450,00	$ 10.368,00
23	LEGAJADOR AZ ULTRA OFICIO AZUL NORMA	536996	19 %	$0,00	6	$ 5.900,00	$ 29.747,90
28	MARCADOR PERMANENTE E-130 NEGRO EDDING	e-130-neg	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
3	PAPEL SEDA BLANCO	papel09	19 %	$0,00	50	$ 142,00	$ 5.966,39
4	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	50	$ 142,00	$ 5.966,39
8	PAPEL SEDA ROSADO	Papel13	19 %	$0,00	50	$ 142,00	$ 5.966,39
6	PEGANTE 200cc RAPID	0101004	19 %	$0,00	12	$ 2.500,00	$ 25.210,08
35	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	5	$ 23.000,00	$ 96.638,70

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

170 Dic

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

FCG17531

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	0035-94477 0035-94477
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/06/23
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	23/07/2023 12:00:00 a.m.
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Plazo (Dias):**	30D
Dir Entrega:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Forma de Pago:**	CREDITO A 30 DIAS
Telefono:	6920242 **Ciudad** Cartagena De Indias	**Nro. Pedido:**	00019849
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 20370

12	SILICONA BARRA GRUESA 800GR X 28 SL-118	4762p/800	19 %	$0,00	1	$ 28.500,00	$ 23.949,58
11	SILICONA LIQUIDA 250ML TESA	59623-00000	19 %	$0,00	6	$ 11.500,00	$ 57.983,19
27	VINILO 120CC AMARILLO RAPID	0303001	19 %	$0,00	6	$ 1.400,00	$ 7.058,82
9	VINILO 120CC AZUL RAPID	0303002	19 %	$0,00	6	$ 1.400,00	$ 7.058,82
21	VINILO 120CC BLANCO RAPID	0303003	19 %	$0,00	6	$ 1.400,00	$ 7.058,82
5	VINILO 120CC NEGRO RAPID	0303005	19 %	$0,00	6	$ 1.400,00	$ 7.058,82
15	VINILO 120CC ROJO RAPID	0303004	19 %	$0,00	6	$ 1.400,00	$ 7.058,82
34	VINILO 120CC VERDE RAPID	0303006	19 %	$0,00	6	$ 1.400,00	$ 7.058,82
	Observaciones: n1.1:puerto rey						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$614.396,65	19 %	$116.735,35

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

VALOR BRUTO:	$626.084,05
DESCUENTO:	$1.319,40
SUBTOTAL:	$624.764,65
IVA:	$116.735,35
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$741.500,00**

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: d94f949439b9c4ea51b14b4b6f1dad1efdbb1c048dbb2da49a5a371e196e7dd58342157419c5e4119b29a686254d834d

FIRMA DIGITAL: HxMOf1uUDehY58JnH8bh8dUzGRqKl9arsMSsY7vd1XXTqis5SZJaTjlagZt1xpo/33DbPesbpEeOY/Yx25vvnWsYLmc3RoQ5JfCl3AiH0DpeQEVKm+h8elOybpr9fz0bFMIzjva+OSzqggyRov/BePYpImdf9Tw1BgRlZVd0QibvNftlLS2FqiamUOhlOz0iFMhGPa
ICHB3z06VtO2kncpZ1RC1eFnrmy+zBKKA4kpmzmtU1YuaYqVYci2OW1jP4O0Uw7ibe00K9xFG1UGa3G1NgloYh4CRpPXxlYXYTCQWFucFlyMQ2JDv7iW+t6HCxEe4DoMksoJgaNQ78W90N3w==

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5400

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.17577 CONT 170 DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.17577	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	0	1.876.959
23654001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.17577 CONT 170 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	0	41.432
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	261.096	0
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.17577 CONT 170 DIMF	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	1.657.295	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.918.391	1.918.391

Valor en Letras
UN MILLON NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG17577

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5		
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO		
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Dir Entrega:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Telefono:	6920242	**Ciudad**	Cartagena De Indias
Email:			CDISKINNER@GMAIL.COM

Orden Comp:	0035-94471	0035-94471
Fecha:	2023/06/24	
Vence:	24/07/2023 12:00:00 a.m.	
Plazo (Dias):	30D	
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS	
Nro. Pedido:	00019844	
Nro. Remision:	RMV - 20413	

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$2.662,18	72	$ 550,00	$ 30.615,13
46	BORRADOR PZ-20 PELIKAN	044775	19 %	$0,00	40	$ 600,00	$ 20.168,07
62	CARTULINA FLUORESCENTE NARANJA 50X70 VP	0034185	19 %	$0,00	24	$ 1.000,00	$ 20.168,07
20	CARTULINA NEGRA 70X100 160gr IMPORTADA	0011014	19 %	$0,00	10	$ 1.600,00	$ 13.445,38
45	CINTA ENMASCARAR 36X20 1"1/2 BASICA TESA	60183-00003	19 %	$0,00	2	$ 4.900,00	$ 8.235,29
13	CINTA SELLAR CAJA 48X200 TRANS BASIC TES	53390-09003	19 %	$0,00	2	$ 13.200,00	$ 22.184,87
12	CLIP METALICO INSTITUCIONAL TRITON	5305icj001	19 %	$0,00	3	$ 700,00	$ 1.764,71
7	CREYON JUMBO X 12 POINTER	CY-JB-12HQ	19 %	$0,00	24	$ 6.000,00	$ 121.008,40
63	FOLDER OFICIO VERDE PLASTICO VP	VP-6002VER	19 %	$0,00	30	$ 2.700,00	$ 68.067,23
23	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMAC)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
52	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZREY)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
24	FOMI 4 CARTAS BLANCO	FN-4CT-36(BLAN)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
40	FOMI 4 CARTAS CAFE OSCURO	fn-4ct-39n(CHOC)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
53	FOMI 4 CARTAS NEGRO	FN-4CT-40(NEG)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
41	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
29	FOMI 4 CARTAS ROSADO OSC	FN-4CT-42(ROS)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
54	FOMI 4 CARTAS VERDE LIMON	FN-4CT-36(VER L)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
16	FOMI 4 CARTAS VERDE NAVIDAD	FN-4CT-12(VERNAV)	19 %	$0,00	10	$ 1.250,00	$ 10.504,20
4	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AMARILLO	FE-4CT-47H(ama)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
17	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AZUL REY	FE-4CT-07(AZ)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
25	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS CAFE OSC	FE-4CT-41(CAFEO)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
30	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS NEGRO	FE-4CT-19(NEG)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
31	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO	FE-4CT-01(ro)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
42	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROSADO	FE-4CT-40h(ROS)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
57	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	FE-4CT-20(TORN)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
56	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS VERDE MZNA	FE-4CT-18(VERESM)	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09
32	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS VERDE NEON	VT21102517	19 %	$0,00	10	$ 3.300,00	$ 27.731,09

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.

179 PIMF

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

FCG17577

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5		
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO		
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Dir Entrega:	LA BOQUILLA	CR 3 85 5	
Telefono:	6920242	**Ciudad**	Cartagena De Indias
Email:			CDISKINNER@GMAIL.COM

Orden Comp:	0035-94471	0035-94471	
Fecha:	2023/06/24		
Vence:	24/07/2023 12:00:00 a.m.		
Plazo (Dias):	30D		
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS		
Nro. Pedido:	00019844		
Nro. Remision:	RMV - 20413		

55	FOMI ESCARCHADO CARTA ROSADO	FE-CT-40H(ROS)	19 %	$0,00	10	$ 900,00	$ 7.563,02
48	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 TRITON	5303NPL003	19 %	$0,00	8	$ 2.100,00	$ 14.117,65
34	GRAPA STANDAR 26/6 GALVANIZADA POINTER	NO26/6-HQ	19 %	$0,00	6	$ 2.500,00	$ 12.605,04
43	LANA ESCOLAR 10GR AZUL REY VP	7A018-KY-25G-FLBLU	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
26	LANA ESCOLAR 10GR BLANCO VP	7A018-KY-25G-WH	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
6	LANA ESCOLAR 10GR FUCSIA CLARO VP	15010	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
35	LANA ESCOLAR 10GR NEGRA VP	7A018-KY-25G-BK	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
18	LANA ESCOLAR 10GR ROJA VP	7A018-KY-25G-RD	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
8	LANA ESCOLAR 10GR VERDE LIMON VP	7A018-KY-25G-GR	19 %	$0,00	12	$ 950,00	$ 9.579,83
59	LAPIZ COLOR X 15 PREMIUM NORMA	558858	0 %	$0,00	18	$ 14.000,00	$ 252.000,00
49	LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR	10600	0 %	$1.296,00	72	$ 450,00	$ 31.104,00
22	LIMPIA PIPA X 30PZ POINTER	RM-004	19 %	$0,00	24	$ 3.700,00	$ 74.621,85
61	PAPEL CELOFAN AZUL 100X100 VP-6029	VP-6003AZ	19 %	$0,00	24	$ 850,00	$ 17.142,86
60	PAPEL CELOFAN ROJO 100X100 VP-6031	VP-6003R	19 %	$0,00	24	$ 850,00	$ 17.142,86
28	PAPEL SEDA AMARILLO	papel08	19 %	$0,00	24	$ 142,00	$ 2.863,86
5	PAPEL SEDA AZUL OSCURO	Papel10	19 %	$0,00	24	$ 142,00	$ 2.863,86
2	PAPEL SEDA BLANCO	papel09	19 %	$0,00	24	$ 142,00	$ 2.863,86
50	PAPEL SEDA FUCSIA	Papel22	19 %	$0,00	24	$ 142,00	$ 2.863,86
47	PAPEL SEDA MORADO	papel14	19 %	$0,00	24	$ 142,00	$ 2.863,86
51	PAPEL SEDA NARANJA	Papel15	19 %	$0,00	24	$ 142,00	$ 2.863,86
3	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	24	$ 142,00	$ 2.863,86
10	PEGANTE 200cc RAPID	0101004	19 %	$0,00	6	$ 2.500,00	$ 12.605,04
65	RESMA CARTA 75GR EL CID	220007530	19 %	$0,00	2	$ 17.000,00	$ 28.571,49
64	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	4	$ 23.000,00	$ 77.310,93
15	ROLLO PAPEL KRAFT 60gr 24" 8K	4400408	19 %	$0,00	1	$ 58.000,00	$ 48.739,50
33	SACAPUNTA 2 HUECOS DEPOSITO CUADRADO	SH-17505	19 %	$0,00	36	$ 1.700,00	$ 51.428,57
21	SILICONA LIQUIDA 250ML TESA	59623-00000	19 %	$0,00	8	$ 11.500,00	$ 77.310,93
37	TIJERA PUNTA ROMA VP	8941	19 %	$0,00	24	$ 1.000,00	$ 20.168,07
44	VINILO 120CC AMARILLO RAPID	0303001	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
19	VINILO 120CC AZUL RAPID	0303002	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65

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

FCG17577

NIT/Tax ID N°:	800189920 **DV:** 5	**Orden Comp:**	0035-94471 0035-94471
Razon Social:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Fecha:**	2023/06/24
Sucursal:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO	**Vence:**	24/07/2023 12:00:00 a.m.
Dir Facturacion:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Plazo (Dias):**	30D
Dir Entrega:	LA BOQUILLA CR 3 85 5	**Forma de Pago:**	CREDITO A 30 DIAS
Telefono:	6920242 **Ciudad** Cartagena De Indias	**Nro. Pedido:**	00019844
Email:	CDISKINNER@GMAIL.COM	**Nro. Remision:**	RMV - 20413

36	VINILO 120CC BLANCO RAPID	0303003	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
9	VINILO 120CC NEGRO RAPID	0303005	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
27	VINILO 120CC ROJO RAPID	0303004	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
58	VINILO 120CC VERDE RAPID	0303006	19 %	$0,00	12	$ 1.400,00	$ 14.117,65
14	VINILO 125CC MORADO DORICOLOR	177119	19 %	$0,00	12	$ 2.100,00	$ 21.176,47
38	VINILO 125CC NARANJA DORICOLOR	177058	19 %	$0,00	12	$ 2.100,00	$ 21.176,47
39	VINILO 125CC ROSA NEON DORICOLOR	179021	19 %	$0,00	12	$ 3.900,00	$ 39.327,73
11	VINILO 125CC ROSADO DORICOLOR	NEW-178055	19 %	$0,00	12	$ 2.100,00	$ 21.176,47
	Observaciones: n1.1:Chiquinquir? hijos de dios						

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$1.374.191,61	19 %	$261.096,39

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

VALOR BRUTO:	$1.661.253,79
DESCUENTO:	$3.958,18
SUBTOTAL:	$1.657.295,61
IVA:	$261.096,39
RENTA	$41.432
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$1.876.959,61**

SON: **UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE *******

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 5a9e689ce60c75046d9ec6f0621a687bbfd248d54e6aa41e300ab37004a5dc59a5c0baeab42a8d992b8dccdb5b755aa0

FIRMA DIGITAL: tOhRp9Sa3HQQnwWujNB02n1frCnbuiwgHjLB5l27jAU9/kBSrSjtGyR5BgLIHulsZqvusLin88zvkp7rQUA/5j0sVE/bl/TAvlo/A3YwH1GVwn6ywxCFeLz8FGBRzM8FCjgnngFcE4nOwzpwysVxlUE02yyNfKJotZpw38FK9WnEtV/VNw5bVTWVFvDpWzVs5hZnQZWmd1GqUWp3UrRj/weVPQiVe94yIlNn7FmwM36l3WMItqiR9PRETwkGD2m1663ss738NqtUbgIvcrPEwjPgExCe40T0X5OKO9YSnkROgRL2VsIjcPeZLZ+hbS7OCz0vAkABPZbQE0TexDPQ==

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAETYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5514

BENEFICIARIO
PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PUNTAZO

NIT
73208278 0

POR CONCEPTO DE
COMPRA PAPELERIA SEG FA.8147 CONT 170 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
domingo, 4 de junio de 2023	04-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.8147	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 170	0	2.991.264
51953001	IVA MAYOR VALOR	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 170	477.597	0
51953001	COMPRA PAPELERIA SEG FA.8147 CONT 170 DIMF	PAPELERIA Y CACHARR	CONTRATO 170	2.513.667	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	2.991.264	2.991.264
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

PAPELERIA Y CACHARRERIA EL PUNTAZO

NIT:73208278-0 **FACTURA VENTA** 8147

DIR:BARRIO SAN PEDRO MANZANA 3 LOTE 9 A CREDITO No:

NIT.:	800.189.920-5	Fecha Factura:	4/06/2023
Cliente	Fundacion Gustavo Martinez Caffyn	Vencimiento	19/06/2023
Empresa:	Contrato 170	Vendedor	JORGE ESPINOSA
Direccion:	Los Alpes Trv 72 #31D66		

ITEM	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR BRUTO
1	1730	COLBON PEGAJOSO 125GR	8	2.250	$ 0	19	18.000
2	940	PAPEL SEDA	200	180	$ 0	19	36.000
3	1601	CARTULINA PLIEGO PASTEL	120	950	$ 0	19	114.000
4	3006	VINILO GRANDE UNIVERSAL	80	2.605	$ 0	19	208.403
5	3402	PLASTILINA 160 GR	36	2.400	$ 0	19	86.400
6	3825	FOLDER DE CARTON TAMAÑO OFICIO	24	251	$ 0	19	6.031
7	2060	CANCHO LEGAJADOR PLASTICO	48	4.300	$ 0	19	206.400
8	1462	AZ OFICIO	30	5.210	$ 0	19	156.303
9	2246	LAPIZ PAPERMATE GRAFICO #2	12	600	$ 0	19	7.200
10	1037	CRAYONES X 8 JUMBO POINTER	40	3.200	$ 0	19	128.000
11	1468	AZ CARTA	60	5.200	$ 0	19	312.000
12	4235	RESMA OFICIO 75GR REPROGRAF	30	19.748	$ 0	19	592.440
13	2049	GANCHO LEGAJADOR INSTITUCIONAL	36	1.739	$ 0	19	62.586
14	4229	RESMA CARTA 75 GRS REPROGRAF	32	17.747	$ 0	19	567.904

Recibido Por CC: Fecha

REGIMEN COMUN

Resolucion Dian 18764014093672 Fecha: 12/21/2022

Desde 2300 Hasta 8883

Base iva 19%	$2.513.667	$477.597	
Base iva 10% :	$0	$0	
Exentos:			

Sub total:	$	2.513.667
Dscto		$ 0
Iva:	$	477.597
Total:	$	2.991.264

ASEO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5516

BENEFICIARIO
DISPROAS DE LA COSTA

NIT
1143333794

POR CONCEPTO DE
COMPRA ELEM DE ASEO SEG FA.342 CONT 170 DIMF

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 3 de junio de 2023	03-jun-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.342	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 170	0	3.736.635
51952501	COMPRA ELEM DE ASEO SEG FA.342 CONT 170 DIMF	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 170	3.736.635	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	3.736.635	3.736.635
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 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-0342

Dir.: carrera 10 # **10-64 Calle del tronco, Turbaco-Bolivar.**
E-mail: amauryrp@outlook.es **- Cartagena de Indias - Colombia**

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA
800,189,920-5	Fundacion Gustavo Martinez Caffyn	COMPRAS	03-jun-2023
REFERENCIA	**CIUDAD**	**DIRECCION**	
	Cartagena	LOS ALPES TRV 72 # 31D66	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PIMPINA DE HIPOCLORITO	13	LITRO	$ 38.000	$494.000
2		PIMPINA DESINFECTANTE	14	LITRO	$ 45.000	$630.000
3		JABON LIQUIDO DE MANO X LITRO	36	UNIDAD	$ 6.300	$226.800
4		VARSOL X LITRO	12	LITRO	$ 7.800	$93.600
5		HIPOCLORITO X GALON	15	LITRO	$ 7.800	$117.000
6		DESINFECTANTE X GALON	24	GALON	$ 11.000	$264.000
7		CREOLINA X LITRO	20	LITRO	$ 10.500	$210.000
8		BOLSAS BASURA	20	PAQUETE	$ 2.500	$50.000
9		CANECAS DE BASURA	30	UNIDAD	$ 27.968	$839.035
10		PAPEL HIGIENICO ARO*12UND	34	PAQUETE	$ 22.300	$758.200
11		ESCOBA	4	UNIDAD	$ 13.500	$54.000

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

GRAN TOTAL	$3.736.635
Envio	
VALOR TOTAL	**$ 3.736.635**

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5518

BENEFICIARIO
KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ

NIT	POR CONCEPTO DE
1143349567	CONT COMPRA ELEM DE BIOSEGU SEG FA.0952 CONT 170 DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA,0952	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 170	0	3.843.400
51952501	CONT COMPRA ELEM DE BIOSEGU SEG FA.0952 CONT 170 DIMF	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 170	3.843.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.843.400	3.843.400

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

ESSENZ
Perfumería

Cuenta de Cobro # 0952
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Dirección: LOS ALPES TRV 72 # 31D66
Nit: 800.189.920-5
Debe a:

Fecha: 13/06/2023
Nombre: Kevin Arteaga Hernández
NIT: 1.143.349.567
COMERCIANTE PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA- NO OBLIGADO A FACTURAR
Dirección: Calle 29 B # 32-46
Por concepto de: Adquisición de productos de desinfección para FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Valor total: $ 3.843.400

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	4850	145.500
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	80600	1.128.400
Valor en Letras:				
Tres millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos m/cte.			**Total Bruto**	**3.843.400**
			IVA 19%	0
Observaciones:			**Total a Pagar**	**3.843.400**

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,

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 SAENZ
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5492**

BENEFICIARIO
DOTACIONES Y SUMINISTROS MG

NIT
1048444194 1

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.0287 CONT 170 DIMF

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
domingo, 20 de junio de 2021	20-jun-21	RAFAEL BALLESTAS HERNANDEZ

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.0287	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 170	0	2.109.744
23654001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.0287 CONT 170 DIMF	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 170	0	54.096
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.0287 CONT 170 DIMF	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 170	2.163.840	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.163.840**	**2.163.840**

Valor en Letras
DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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	06	2023

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA No. 0287

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	1.920	2.163.840

SON: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS

SUB-TOTAL	2.163.840
TOTAL	2.163.840

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
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5432

BENEFICIARIO
ALPALA AZA NANCY PASTORA

NIT
27177569 7

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA SEG FA.73 ALIMENTACION CONT 170 DIMF

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.73	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	0	18.071.040
23654001	CONT COMPRA SEG FA.73 ALIMENTACION CONT 170 DIMF	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	0	463.360
51956001	CONT COMPRA SEG FA.73 ALIMENTACION CONT 170 DIMF	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	18.534.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	18.534.400	18.534.400

Valor en Letras
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No. TB 73
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 30/06/2023 10:13 AM
Fecha de Generación: 30/06/2023 10:13 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

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

Receptor : FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
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 :
c7524743f1d79d7072cb0753f498133483228d0fb967bd597133cdeea70564e07ea28602adcb3464e5e0b003ea8f4add

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

Firma Digital:
i8IigrzRNjsGisj+VUrNoLAGU96zxU0aX4pOjjZ+yzgjrOcfdongjwWyoaR8ZXf5 en1zFK5/bYu76s9Y9PqbcD3ha4zVbOtgrpWo62DqBCy6xHI2TGE/2ESWOtvi13A4
Zx1ErG3zEiiAeOAphJNj3jvQl5f8w6b7Y6eOjbeY9PN2zCA1m2AoCetL8xbffAIN sBfOx4uiCsYS6Fz0fvdvWvVUbA5B1JTYtqe87aTIJe2lBnKwtBWFdrzoQW/N61nv
zqAE0zaPXgiFTXf6bKoO1Bfka9VDaJ9fMeBD0WFrtrPxkKUJu226y6MMQ5rfHfaV eULtDMCkKmf+YNhEaqDIxw==

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

Generada por: FACTOA http://factoa.co

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

170 DIMP

ALIMENTOS RPP

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 5436

BENEFICIARIO
SURTIFRUTO RI TELA SAS

NIT
901284152 8

POR CONCEPTO DE
CONT RPP SEG FA.89 CONT 170

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 4 de julio de 2023	04-jul-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.89	SURTIFRUTO RI TELA S	CONTRATO 170	0	112.995.145
23654001	CONT RPP SEG FA.89 CONT 170	SURTIFRUTO RI TELA S	CONTRATO 170	0	2.834.594
51956001	IVA MAYOR VALOR	SURTIFRUTO RI TELA S	CONTRATO 170	2.445.969	0
51956001	CONT RPP SEG FA.89 CONT 170	SURTIFRUTO RI TELA S	CONTRATO 170	113.383.770	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	115.829.739	115.829.739

Valor en Letras
CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

Factura Electrónica De Venta No. FESF 89
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 04/07/2023 01:23 PM
Fecha de Generación: 30/06/2023 01:23 PM
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 Calle 5 NRO 81-19 Brr. San Fernando 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	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	4001	ACEITE DE SOYA IDEL 1000 CC	ACEITE DE SOYA IDEL 1000 CC	352.00	unidad	8,571.43	3,017,142.86	19	573,257.14	**3,590,400.00**
2	4002	ACEITE DE SOYA IDEL 500 CC	ACEITE DE SOYA IDEL 500 CC	764.00	unidad	4,949.58	3,781,478.99	19	718,481.01	**4,499,960.00**
3	4010	ARROZ SABROSON 500 GR	ARROZ SABROSON 500 GR	1,688.00	unidad	2,950.00	4,979,600.00	0	0.00	**4,979,600.00**
4	4020	ATUN LOMITO EN AGUA SARVEL 175 GR	ATUN LOMITO EN AGUA SARVEL 175 GR	1,716.00	unidad	3,980.00	6,829,680.00	0	0.00	**6,829,680.00**
5	4030	FRIJOL CASA DEL GRANO 500 GR	FRIJOL CASA DEL GRANO 500 GR	2,232.00	unidad	5,950.00	13,280,400.00	0	0.00	**13,280,400.00**
6	4040	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	HARINA DE MAIZ LA NIEVE 500 GR	1,579.00	unidad	2,571.43	4,060,285.71	5	203,014.29	**4,263,300.00**
7	4041	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GR	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500 GR	572.00	unidad	2,380.95	1,361,904.76	5	68,095.24	**1,430,000.00**
8	4050	HUEVOS TIPO A	HUEVOS TIPO A	33,480.00	unidad	695.00	23,268,600.00	0	0.00	**23,268,600.00**
9	4060	LECHE EN POLVO FORTILECHA PACA 900 GR	LECHE EN POLVO FORTILECHA PACA 900 GR	1,556.00	unidad	23,500.00	36,566,000.00	0	0.00	**36,566,000.00**
10	4031	LENTEJA CASA DEL GRANO 500 CC	LENTEJA CASA DEL GRANO 500 CC	440.00	unidad	4,900.00	2,156,000.00	0	0.00	**2,156,000.00**
11	4042	PASTAS LA NIEVE 500 CC	PASTAS LA NIEVE 500 CC	2,452.00	unidad	3,047.62	7,472,761.91	5	373,638.10	**7,846,400.00**
12	4043	PANELA TREBOL 500 GR	PANELA TREBOL 500 GR	440.00	unidad	3,800.00	1,672,000.00	0	0.00	**1,672,000.00**
13	4044	AVENA EN HOJUELAS 250 CC	AVENA EN HOJUELAS 250 CC	1,398.00	unidad	2,190.48	3,062,285.71	5	153,114.29	**3,215,400.00**
14	4100	BOLSAS DE EMPAQUE	BOLSAS DE EMPAQUE	1,116.00	unidad	1,680.67	1,875,630.25	19	356,369.75	**2,232,000.00**

Detalles:
Son: CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
Mes atención Junio-2023 Contrato 13001702023 Clemencia y Santa Catalina
CUFE :
3d9d57d574f17d09a520ad8e97cc8bfb011de4916e9db102477fccee8eed8fc396bc68b8b62598a6acec9b5b31563091

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 113,383,770.20
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 113,383,770.20
Monto IVA :	COP 2,445,969.80
Total Venta:	COP 115,829,740.00
Total a pagar :	COP 115,829,740.00

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 http://factoa.co

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