INFORME FINANCIERO

CONT. 13001702023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

MODALIDAD CDI

CENTRO ZONAL DE LA VIRGEN Y TURISTICA

SEPTIEMBRE DEL 2023

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

1. Información General

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

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		22%		21%		21%		21%		16%		0%	100%
	Monto del desembolso		$197.304.135		$181.588.120		$181.588.120		$181.588.120		$141.571.324			$883.639.819
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$27.622.579		$25.422.337		$25.422.337		$25.422.337		$19.819.985			$123.709.575
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$883.639.819	88%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$123.709.575	12%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.007.349.394	100%

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

2.2. Gastos

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$3.991.785		$3.991.785	$3.991.785		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$18.374.400		$18.374.400	$18.374.400		$0			$2.641.857
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$8.207.924		$8.207.924	$8.207.924		$0			$1.180.129
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.813.580		$2.813.580	$2.813.580		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2.813.580		$2.813.580	$2.813.580		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848.060		$9.848.060	$9.848.060		$0			$1.415.946
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$9.848.060		$9.848.060	$9.848.060		$0			$1.415.946
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$7.878.448		$7.878.448	$7.878.448		$0			$1.132.757
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2.412.760		$2.412.760	$2.412.760		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1.841.620		$1.841.620	$1.838.601		$3.019	$3.019		
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1.330.263		$1.330.263	$1.300.000		$30.263	$30.263		
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$69.360.480**	**$0**	**$69.360.480**	**$69.327.198**	**$0**	**$33.282**	**$33.282**	**$0**	**$7.786.636**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2.678.095		$2.678.095	$2.678.058		$37	$37		
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$880.530		$880.530	$879.910		$620	$620		
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$870.975		$870.975	$869.800		$1.175	$1.175		
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$25.862.200		$25.862.200	$25.858.508		$3.692	$3.692		
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$30.291.800**	**$0**	**$30.291.800**	**$30.286.276**	**$0**	**$5.524**	**$5.524**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$99.652.280**	**$0**	**$99.652.280**	**$99.613.474**	**$0**	**$38.806**	**$38.806**	**$0**	**$7.786.636**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	13001702023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 3.401.266.253

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$0	$797.102.551	$743.738.411		$743.943.985	$207.876.246	$813.338.804				
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$2.009	$8.864	$16.669	$4.164	$9.494	$8.473	$14.134			
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$458.409.910	$715.507.504	$267.821.684	$488.691.898	$193.105.635	$752.116.812	$172.247.834	$172.247.834	$172.247.834
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$797.104.560**	**$1.202.157.185**	**$715.524.173**	**$1.011.769.833**	**$696.577.638**	**$1.006.452.912**	**$752.130.946**	**$172.247.834**	**$172.247.834**	**$172.247.834**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF				$486.649.681	$447.702.489	$492.063.551	$503.472.003	$254.336.100	$579.883.112			
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**	**$193.105.635**	**$752.116.812**	**$172.247.834**	**$172.247.834**	**$172.247.834**	**$172.247.834**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO			$458.409.910	$715.507.504	$267.821.684	$488.691.898	$193.105.635	$753.374.228	$173.505.249			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.257.416**	**$1.257.415**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$17.146.933	$20.576.319	$20.576.319	$20.576.319	$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**	**$89.014.145**	**$109.590.465**	**$130.166.784**	**$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	$4.164	$9.494	$8.473	$14.134				**$63.807**
VALOR CONSIGNADO							$31.706						
FECHA DE LA CONSIGNACION							27/07/2023						**$31.706**
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION							68002354						
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS							MARZO-JUNIO						
												DIFERENCIA	**$32.101**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

NOMINA

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5932

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT NOMINA MES DE SEPT2023 CDI CLEMENCIA CONT 170

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 28 de septiembre de 2023	28-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE SEPT2023 CDI CLEMENCIA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	26.771.489
51050601	CONT NOMINA MES DE SEPT2023 CDI CLEMENCIA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	24.722.170	0
51052701	CONT NOMINA MES DE SEPT2023 CDI CLEMENCIA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	2.049.319	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	26.771.489	26.771.489

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO CDI 2023

Mes a Pagar: SEPTIEMBRE DEL 2023

Regional: BOLIVAR	CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA	Municipio: CLEMENCIA	EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	Nit: 800,189,920-5
No. Contrato: 13001702023	Nombre UDS: CDI CLEMENCIA	Total Empleados:	22	Supervisor del Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	DCTO LIBRANZA	TOTAL DEDUCCIONES		
analeyis marin ayola	23.137.312	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	**1.404.864**	
iris herrera ayola	23.136.820	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	**1.404.864**	
raquel ayola ripoll	23.137.921	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	**1.404.864**	
maria altamar puche	23.136.889	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	**1.404.864**	
araceli manjarrez marrugo	23.135.895	docente p2_Transito	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557		97.114	**1.257.415**	
eliana ramos pardo	1.049.830.107	docente p2	O.L.C	1.213.923	20	809.282	93.737	903.019	32.371	32.371		64.743	**838.277**	
nefri sidney jimenez	33.025.968	docente p2	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557		97.114	**1.257.415**	
daniela ayola sabalza	1.049.828.972	docente p1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	**1.404.864**	
raiza ayola ripol	23.137.914	docente p1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	**1.404.864**	
esther sofia hernandez salcedo	1.002.314.856	docente p1	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	**1.404.864**	
eliana ramos pardo	1.049.830.107	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	10	386.667	46.869	433.535	15.467	15.467		30.933	**402.602**	
miledis pardo ayola	1.051.891.900	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	20	773.333	93.737	867.071	30.933	30.933		61.867	**805.204**	
leidis johana lara coneo	1.051.888.325	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	79.677	1.239.677	46.400	46.400		92.800	**1.146.877**	
mayerlin ayola ayola	1.049.827.119	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
maria alejandra carreazo ruiz	1.002.315.078	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
lux mila aguilar rodriguez	45.761.218	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
deivis hernandez jimenez	33.025.452	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
daniela alcazar orozco	1.049.828.006	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
nuris barboza bello	33.025.430	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000		1.160.000	46.400	46.400		92.800	**1.067.200**	
keylin jimenez hernandez	1.049.828.998	servicios generales	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
claudia villamil puertas	1.049.826.139	servicios generales	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
mery luz mendoza perez	1.049.828.642	servicios generales	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**25.616.486**	**2.704.322**	**28.320.808**	**1.024.659**	**1.024.659**	**0**	**2.049.319**	**26.271.489**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**												

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5933

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT NOMINA MES DE SEPT2023 CDI STA CATALINA CONT 170

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 28 de septiembre de 2023	28-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE SEPT2023 CDI STA CATALINA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	7.690.562
51050601	CONT NOMINA MES DE SEPT2023 CDI STA CATALINA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	6.846.926	0
51052701	CONT NOMINA MES DE SEPT2023 CDI STA CATALINA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	843.636	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	7.690.562	7.690.562

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

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO CDI 2023

Mes a Pagar: SEPTIEMBRE DEL 2023

Regional: BOLIVAR	**CZ: DE LA VIRGEN Y TURISTICA**	**Municipio: CLEMENCIA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 13001702023	**Nombre UDS: CDI SANTA CATALINA**		**Total Empleados: 6**	**Supervisor del Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	DCTO LIBRANZA	TOTAL DEDUCCIONES		
yolima gutierrez porras	23.139.886	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	**1.404.864**	
luz marmol porras	23.115.903	docente p1-Transito	O.L.C	1.374.194	30	1.374.194	140.606	1.514.800	54.968	54.968		109.936	**1.404.864**	
marta geronimo jimenez	23.115.803	docente p2-Transito	O.L.C	1.213.923	30	1.213.923	140.606	1.354.529	48.557	48.557		97.114	**1.257.415**	
rina melendez villegas	23.139.651	auxiliar pedagogico	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
cenelia esther baena orozco	23.139.817	manipuladora de alimentos	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
edgar enrique villegas agamez	3.977.735	servicios generales	O.L.C	1.160.000	30	1.160.000	140.606	1.300.606	46.400	46.400		92.800	**1.207.806**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**7.442.311**	**843.636**	**8.285.947**	**297.692**	**297.692**	**0**	**595.385**	**7.690.562**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**												

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5936**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA OPS MES DE SEPT2023 PERS INTERDIC CONT 170

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 28 de septiembre de 2023	28-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT NOMINA OPS MES DE SEPT2023 PERS INTERDIC CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	50.867.558
51109502	CONT NOMINA OPS MES DE SEPT2023 PERS INTERDIC CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	50.867.558	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**50.867.558**	**50.867.558**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

PLANILLA DE PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

Mes a Pagar: SEPTIEMBRE 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: PERSONAL INTERDISCIPLINARIO**		**Total Personal** 24	**Supervisor del Contrato: EVA ALVAREZ LIGARDO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	HONORARIOS	DIAS CUMPLIDOS	TOTAL CUMPLIDO	TOTAL DEDUCCIONES		
karina aguilar marquez	45.549.569	Coordinadora 194 CDI	OPS	3.160.842	30	3.160.842		**3.160.842**	
adriana pimiernta martinez	1.049.827.537	apoyo nutricional 194 CDI	OPS	1.990.422	30	1.990.422		**1.990.422**	
kathy batista ayola	1.049.829.484	apoyo psicosocial 194 CDI	OPS	2.227.896	30	2.227.896		**2.227.896**	
brenda lucia llorente zapata	1.143.413.537	administrativo 194 CDI	OPS	1.910.524	30	1.910.524		**1.910.524**	
laura rojas puello	1.143.363.839	Coordinadora 300 dimf	OPS	3.258.600	30	3.258.600		**3.258.600**	
jackeline cabarcas ortega	1.047.403.254	Coordinadora 300 dimf	OPS	3.258.600	30	3.258.600		**3.258.600**	
katia ramos pinto	45.505.711	Coordinadora 297 dimf	OPS	3.117.394	30	3.117.394		**3.117.394**	
gustavo martinez torres	73.112.272	Administrativo 300 dimf	OPS	1.969.612	30	1.969.612		**1.969.612**	
maria alejandra lopez barrios	1.051.891.622	Administrativo 300 dimf	OPS	1.969.612	30	1.969.612		**1.969.612**	
kellys diaz guerra	1.143.361.720	Administrativo 297 dimf	OPS	1.949.916	19	1.234.947		**1.234.947**	
carlos andres coneo diaz	1.143.395.356	Administrativo 297 dimf	OPS	1.949.916	11	714.969		**714.969**	
maria del carmen vargas barrios	45.498.010	apoyo nutricional 150 dimf	OPS	2.051.981	30	2.051.981		**2.051.981**	
yelitza altamar barrios	1.049.827.448	apoyo nutricional 150 dimf	OPS	2.051.981	30	2.051.981		**2.051.981**	
eloina rodriguez cabeza	45.401.034	nutricionista 150 dimf	OPS	2.896.800	11	1.062.160		**1.062.160**	
paola andrea nieto diaz	1.007.639.671	apoyo en salud 150 dimf	OPS	2.051.981	11	752.393		**752.393**	
aura karina mendoza ortega	1.002.314.771	apoyo nutricional 150 dimf	OPS	2.051.981	30	2.051.981		**2.051.981**	
edna ramirez vega	23.114.847	nutricionista 150 dimf	OPS	2.296.800	30	2.296.800		**2.296.800**	
juliana altamar batista	1.048.600.273	apoyo salud 147 dimf	OPS	2.051.981	30	2.051.981		**2.051.981**	
laura victoria de ossa alzate	1.002.247.692	psicosocial 150 dimf	OPS	2.296.800	30	2.296.800		**2.296.800**	
ivanis ayola mendoza	1.002.317.216	psicosocial 147 dimf	OPS	2.250.864	30	2.250.864		**2.250.864**	
gina merlano herazo	1.032.379.050	psicosocial 150 dimf	OPS	2.296.800	30	2.296.800		**2.296.800**	
daniela coneo paternina	1.049.831.567	psicosocial 150 dimf	OPS	2.296.800	30	2.296.800		**2.296.800**	
cielo alarcon herrera	33.026.312	psicosocial 150 dimf	OPS	2.296.800	30	2.296.800		**2.296.800**	
wendy suarez mallarino	1.049.830.094	psicosocial 150 dimf	OPS	2.296.800	30	2.296.800		**2.296.800**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**55.951.702**		**50.867.558**	**0**	**50.867.558**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**							

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5937**

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	**POR CONCEPTO DE**
800189920 5	CONT NOMINA OPS MES DE SEPT2023 PERS INTERDIC STA CATALINA CONT 170

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 28 de septiembre de 2023	28-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CONT NOMINA OPS MES DE SEPT2023 PERS INTERDIC STA CATALINA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	0	13.118.575
51109502	CONT NOMINA OPS MES DE SEPT2023 PERS INTERDIC STA CATALINA CONT 170	FUNDACION DE LA COM	CONTRATO 170	13.118.575	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**13.118.575**	**13.118.575**

Valor en Letras

TRECE MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE PAGO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

Mes a Pagar: SEPTIEMBRE 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: PERSONAL INTERDISCIPLINARIO**		**Total Personal** 8	**Supervisor del Contrato: EVA ALVAREZ**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN	HONORARIOS	DIAS CUMPLIDOS	TOTAL CUMPLIDO	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
maryuris marsiglia guevara	23.137.916	coordinadora 51 CDI	OPS	830.943	30	830.943	0	830.943	
maryuris marsiglia guevara	23.137.916	coordinadora 230 DIMF	OPS	2.498.260	30	2.498.260	0	2.498.260	
Blanca Marsiglia	1.047.447.084	administrativa 51 CDI	OPS	502.251	30	502.251	0	502.251	
Blanca Marsiglia	1.047.447.084	administrativa 230 DIMF	OPS	1.510.036	30	1.510.036	0	1.510.036	
Idelfonso forero ceren	9.149.875	psicosocial 150 DIMF	OPS	2.296.800	30	2.296.800	0	2.296.800	
Rosa Llerena Camacho	1.051.891.140	Psicosocial	OPS	1.810.644	30	1.810.644	0	1.810.644	
Esperanza porras diaz	23.139.312	Apoyo en salud	OPS	1.617.660	30	1.617.660	0	1.617.660	
Danis salseco godoy	1.051.891.298	Apoyo en salud	OPS	2.051.981	30	2.051.981	0	2.051.981	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**TOTALES**		**13.118.575**	**0**	**13.118.575**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**							

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

JACKELIN CABARCAS ORTEGA

CC: 1.047.403.254 DE CARTAGENA

Por concepto de servicios prestados como:

Coordinadora Pedagógica en la modalidad familiar de la unidad DIMF RAYITO DE LUZ CLEMENCIA (300 cupos) del 01 al 30 de Septiembre de 2023 el valor de $3.258.600 de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

JACKELIN CABARCAS ORTEGA

CC: 1.047.403.254 DE CARTAGENA

Entregado: 25 de Septiembre 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047403254		CABARCAS ORTEGA JACKELINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	196018563	9457243615	I	2023/11/15	2023/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$378,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 1047403254	CABARCAS JACKELIN	230901	30	$1,303,440	$208,600	EPS002	30	$1,303,440	$163,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,303,440	$6,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,303,440	$208,600			$1,303,440	$163,000			$0	$0			$1,303,440	$6,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,600	$0	$0	$208,600
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$208,600	$0	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,900	$0	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,900	$0	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$163,000	$0	$0	$163,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$163,000	$0	$0	$163,000
TOTAL				1	$378,500	$0	$0	$378,500

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

PAOLA ANDREA NIETO DIAZ

CC: 1.007.639.671 DE CARTAGENA DE INDIAS

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo a componente SALUD en modalidad de medio familiar en la unidad de clemencia (150cupos) desde el 20 de SEPTIEMBRE hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2023 el valor de $ 752.393 de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA NIETO DIAZ

CC: 1.007.639.671 DE CARTAGENA DE INDIAS

25 de SEPTIMBRE 2023

Cartagena de Indias D. T Y C.

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007639671		NIETO DIAZ PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 20 SUCRE# 80A 09	CARTAGENA-BOLIVAR	3205280339	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	44559225	9457217395	I	2023/10/18	2023/10/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$123,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0
1	CC 1007639671	NIETO PAOLA	230301	11	$425,334	$68,100	CCFC33	11	$425,334	$53,200		0	$0	$0	14-11	11	$425,334	$2,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0

2023/10/03 09:39 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007639671		NIETO DIAZ PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 20 SUCRE# 80A 09	CARTAGENA-BOLIVAR	3205280339	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	44559225	9457217395	I	2023/10/18	2023/10/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$123,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,100	$0	$0	$68,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$68,100	$0	$0	$68,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,300	$0	$0	$2,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,300	$0	$0	$2,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,200	$0	$0	$53,200
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$53,200	$0	$0	$53,200
TOTAL				**1**	**$123,600**	**$0**	**$0**	**$123,600**

CUENTA DE COBRO N° 8

LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Con Nit. 800.189.920.5

Debe a:

GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ TORRES

CC: 73211272

LA SUMA DE:

Un Millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos ($1.969.612)

Por conceptos de prestación de servicio como auxiliar administrativo en el mes de septiembre del 2023 en el DIMF Rayito de luz – Clemencia

Cordialmente,

_____

GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ TORRES
CC. 73211272

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	73211272
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			GUSTAVO MAURICIO MARTINEZ TORRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CLEMENCIA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	ALTO BOSQUE TV 52B #58	TELÉFONO:	3123634
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7894508215			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	194066684

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185,600**	**$ 0**	**$ 185,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									**$ 6,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
1	CC 73211272	MARTINEZ TORRES GUSTAVO MAURICIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,160,000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	$ 73211272	$ 6,100	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

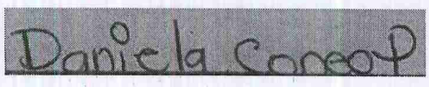
DANIELA CONEO PATERNINA

CC: 1.049.831.567 DE CLEMENCIA

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo psicosocial en el componente de familia, comunidad y redes sociales en la modalidad familiar de la unidad DIMF RAYITO DE LUZ CLEMENCIA (150 cupos) del 01 al 30 de septiembre el valor de $2.296.800 de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,



DANIELA CONEO PATERNINA

CC: 1.049.831.567 DE CLEMENCIA

25 de septiembre de 2023

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049831567
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			DANIELA CONEO PATERNINA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CARTAGENA	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7894338131			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	190084328

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1049831567	CONEO PATERNINA DANIELA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	104983156	$ 6.100	$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA No. _____ 07
(Decreto.3050 de 1997 Art. 3)
NO RESPONSABLE DEL IVA

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTÍNEZ CAFFYN
NIT 800189920-5

YELITZA ISABEL ALTAMAR BARRIOS
NIT – RUT 1049827448-5

Ciudad y Fecha de la Operación	**clemencia bol - 25/09/23**
Dirección	**dg 10 cll 5ª - 624**
Teléfono	**3136280822**

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Por concepto de pago honorarios por prestación de servicios como APOYO DE SALUD Y NUTRICION según contrato No. 13001702023, celebrado entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fundación de la comunidad unida Gustavo Martínez Caffyn, periodo correspondiente del 01 al 30 de septiembre del 2023.

Favor abonar a la cuenta de ahorros No. **24121117414** del banco CAJA SOCIAL

La suma de: .....$ 2.051.981 $

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

Yelitza Altamar Barrios

YELITZA ISABEL ALTAMAR BARRIOS
C.C. 1049827448

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049827448		ALTAMAR BARRIOS YELITZA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dig 10 calle 5a-24	CLEMENCIA-BOLIVAR	3136280822	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187934058	9456762562	I	2023/10/11	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CLEMENCIA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1049827448	ALTAMAR YELITZA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049827448		ALTAMAR BARRIOS YELITZA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dig 10 calle 5a-24	CLEMENCIA-BOLIVAR	3136280822	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187934058	9456762562	I	2023/10/11	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

YINA CAROLINA MERLANO ERAZO

CC: 1.032.379.050 DE BOGOTA

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo a componente PSICOSOCIAL en modalidad de medio familiar en la unidad de clemencia (150cupos) desde el 1de SEPTIEMBRE hasta el 30 de SEPTIEMBRE de 2023 el valor de $ 2.269.800 de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

YINA CAROLINA MERLANO ERAZO

CC: 1.032.379.050 DE BOGOTA

25 de SEPTIMBRE 2023

Cartagena de Indias D. T Y C.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1032379050
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YINA CAROLINA MERLANO ERAZO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	AVENIDA BUENOS AIRES 45A -35	TELÉFONO:	6621528
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			788007628	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/01/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			52434031

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900	$ 0	$ 185,600	$ 900	$ 186,500
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 900**	**$ 186.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 700	$ 0	$ 145,000	$ 700	$ 0	$ 145,700
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 700**	**$ 0**	**$ 145.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 12,200	$ 12,200	$ 100	$ 0	$ 12,300
SUBTOTALES:									**$ 12.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 12.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1032379050	MERLANO YINA CAROLINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,160,000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	103237905	$ 12,200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 344.500

Planilla Pagada

Cartagena 25/09/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

ELOINA ESTHER RODRIGUEZ CABEZA
C.C. 45501034 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:

UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS ($1.062.160)

Por concepto de: Profesional en nutrición para el programa DIMF municipio de Clemencia Bolívar; durante el periodo comprendido desde el 01 al 11 de septiembre de 2023 .

Cordialmente,

ELOINA ESTHER RODRIGUEZ CABEZA
CC 45501034 de Cartagena

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45501034		RODRIGUEZ CABEZA ELOINA ESTHER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SOCORRO MZ 27 12-19 PLAN 500 A	CARTAGENA-BOLIVAR	6901920	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	144978306	9455285737	I	2023/10/09	2023/09/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$447,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,514,000	$242,300			$1,514,000	$189,300			$0	$0			$1,514,000	$15,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,514,000	$242,300			$1,514,000	$189,300			$0	$0			$1,514,000	$15,900		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,514,000	$242,300			$1,514,000	$189,300			$0	$0			$1,514,000	$15,900		$0	$0
1	CC 45501034	RODRIGUEZ ELOINA	25-14	30	$1,514,000	$242,300	EPS005	30	$1,514,000	$189,300		0	$0	$0	14-23	30	$1,514,000	$15,900	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,514,000	$242,300			$1,514,000	$189,300			$0	$0			$1,514,000	$15,900		$0	$0

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920-5

DEBE A

WENDY PAOLA SUAREZ MALLARINO

CC. 1049830094 DE CLEMENCIA, BOLIVAR.

LA SUMA DE 2.296.800 PESOS

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO EN EL D.I.M.F.CLEMENCIA

BANCO CAJA SOCIAL

#24114180469

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 25 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023



FIRMA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049830094
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			WENDY PAOLA SUAREZ MALLARINO
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CARTAGENA	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7894364299	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	189139829

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									**$ 6.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6.100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1049830094	SUAREZ MALLARINO WENDY PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,160,000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	104983009	$ 6,100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

LAURA VICTORIA DEOSSA ALZATE

CC: 1.002.247.692 DE CARTAGENA DE INDIAS

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo a componente Psicosocial en modalidad de medio familiar en la unidad de Clemencia (150 cupos) DIMF-Rayito de Luz desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre del 2023 el valor de $ 2.296.800 de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

Laura Deossa Alzate

Laura Victoria Deossa Alzate

CC: 1.002.247.692 de Cartagena de Indias

30 de Septiembre 2023

Cartagena de Indias D. T Y C.

PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACIÓN DE APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002247692
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA VICTORIA DEOSSA ALZATE
CIUDAD/MUNICIPIO:	ALTOS DEL ROSARIO	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	ALTO BOSQUE TRANSVERSAL 52A CASA 4	TELÉFONO:	6419397
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7894372070	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			191347913

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																							PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
1	CC 1002247692	DEOSSA ALZATE LAURA VICTORIA	NDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,160,000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	100224769	$ 6,100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

CUENTA DE COBRO 007

FUNDACION DE LA
COMUNIDAD GUSTAO
MARTINEZ CAFFYN
NIT 8001989205

DEBE A
AURA KARINA MENDOZA ORTEGA

CC. 1002314771 DE CLEMENCIA, BOLIVAR.

LA SUMA DE 2.051.981

POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIO EN EL D.I.M.F. JUAN PABLO CLEMENCIA

POR FAVOR CONSIGNAR A LA SIGUIENTE CUENTA
BANCOLOMBIA # (67835184207)

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023

FIRMA:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002314771
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AURA KARINA MENDOZA ORTEGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	CARTAGENA	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7894574552		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/02		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		189166353

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185,600**	**$ 0**	**$ 185,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									**$ 6,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002314771	MENDOZA ORTEGA AURA KARINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,160,000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	100231477	$ 6,100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Cartagena 25/09/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

Juliana Sofia Altamar Batista
C.C.1048600273 de santa rosa (Bolívar).

LA SUMA DE:

Un millón docientos mil pesos (**$2051.981**

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo en salud en modalidad de medio familiar en la unidad Dimf juan pablo clemencia de septiembre del 2023.

Cordialmente,
Juliana Sofia Batista
CC. 1048600273 de santarosa

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1048600273
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JULIANA SOFIA ALTAMAR BATISTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	ALTO BOSQUE TV 52B #58	TELÉFONO:	3125234
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7895162479			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/10/02			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	194936755

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185,600**	**$ 0**	**$ 185,600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145,000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 0	$ 0	$ 6,100
SUBTOTALES:									**$ 6,100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 6,100**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
1	CC 1048600273	ALTAMAR BATISTA JULIANA SOFIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1,160,000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	104860027	$ 6,100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Cartagena de Indias, 30 de septiembre de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA
GUSTAVO MARTÍNEZ CAFFYN
NIT: 800189920 – 5

Debe a:

LAURA CRISTINA ROJAS PUELLO
C.C. 1.143.363.839 de Cartagena, Bolívar

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISISENTOS MIL PESOS M/C M/C ($3.258.600)

Por concepto de prestación de servicio como coordinadora en la modalidad familiar en el DIMF RAYITO DE LUZ y DIMF JUAN PABLO, bajo el contrato suscrito a ICBF 01702023 del programa de primera infancia; correspondiente al mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

Laura C. Rojas P.

Nombre: Laura Cristina Rojas Puello
CC: 1.143.363.839 de Cartagena

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143363839		ROJAS PUELLO LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ur simon bolivar mz28 lt 11	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	193123265	9456690044	I	2023/10/10	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$354,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$908,526	$18,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$908,526	$18,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$908,526	$18,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1143363839	ROJAS LAURA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$145,000	CCF09	30	$908,526	$18,200	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$908,526	$18,200			$1,160,000	$6,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143363839		ROJAS PUELLO LAURA CRISTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	ur simon bolivar mz28 lt 11	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	193123265	9456690044	I	2023/10/10	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$354,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,200	$0	$0	$18,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	1	$18,200	$0	$0	$18,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$354,900	$0	$0	$354,900

Cartagena de Indias, 30 de septiembre de 2023

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA
GUSTAVO MARTÍNEZ CAFFYN
NIT: 800189920 – 5

Debe a:

CARLOS ANDRÉS CONEO DIAZ
C.C. 1.143.395.356 de Cartagena, Bolívar

LA SUMA DE:
SETESIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/C M/C ($714.969)

Por concepto de prestación de servicio como auxiliar administrativo en la modalidad familiar en el DIMF RAYITO DE LUZ y DIMF JUAN PABLO, bajo el contrato suscrito a ICBF 13001702023 del programa de primera infancia; correspondiente a 11 días del mes de septiembre de 2023.

Cordialmente,

Carlos Andres Coneo Diaz

Nombre: Carlos Andrés Coneo Diaz
CC: 1.143.395.356 de Cartagena

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143395356		CONEO DIAZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Almirante Colon Mz A Lote 5 Et. 3	CARTAGENA-BOLIVAR	6906633	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1000001828	9457214240	I	2023/10/12	2023/10/03	BANCO DE BOGOTA	0	$123,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0
1	CC	1143395356	CONEO CARLOS	230301	11	$425,334	$68,100	EPS002	11	$425,334	$53,200		0	$0	$0	14-11	11	$425,334	$2,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$425,334	$68,100			$425,334	$53,200			$0	$0			$425,334	$2,300		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143395356		CONEO DIAZ CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Almirante Colon Mz A Lote 5 Et. 3	CARTAGENA-BOLIVAR	6906633	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	1000001828	9457214240	I	2023/10/12	2023/10/03	BANCO DE BOGOTA	0	$123,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$68,100	$0	$0	$68,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$68,100	$0	$0	$68,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,300	$0	$0	$2,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$2,300	$0	$0	$2,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,200	$0	$0	$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$53,200	$0	$0	$53,200
TOTAL				1	$123,600	$0	$0	$123,600

Cuenta de Cobro N°. **008**

Ciudad y Fecha: **CLEMENCIA BOLIVAR SEPTIEMBRE de 2023**

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT: 800189920-5

DEBE A

CIELO DEL CARMEN ALARCON HERRERA
CC: 33026312

Responsable del impuesto sobre las ventas (IVA). SI ( ) NO (X).

La suma de:

Dos millones doscientos noventa y seis mil ochocientos pesos moneda corriente ($ 2.296.800) por concepto de *prestación de servicios como apoyo psicosocial en el DIMF Juan Pablo*, labor que se llevó a cabo del 01 al 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,

Cielo Alarcón H

CIELO DEL CARMEN ALARCON HERRERA
CC 33026312 CLEMENCIA BOLIVAR
Número de cuenta Banco caja social:24091966955

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33026312		ALARCON HERRERA CIELO DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll coperativa cll 14 cra 14	CLEMENCIA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	193531039	9456473966	I	2023/10/04	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
Ciudad: CLEMENCIA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700
1	CC	33026312	ALARCON CIELO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$336,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33026312		ALARCON HERRERA CIELO DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll coperativa cll 14 cra 14	CLEMENCIA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	193531039	9456473966	I	2023/10/04	2023/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

CUENTA DE COBRO #7

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800189920.5

DEBE A

EDNA MARGARITA RAMIREZ VEGA
CON CC. 23, 114, 847 DE SANTA CATALINA

POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO: ***APOYO DE SALUD Y NUTRICION*** DESDE 01 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR VALOR DE DE DOS MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MTE ($ 2,596.800) DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO DE SALUD Y NUTRICION DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL Y MODALIDAD FAMILIAR DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA Y MODALIDAD FAMILIAR (DIMF) DEL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, BOLIVAR.

Cordialmente,

ATT.

EDNA M. RAMIREZ VEGA
23.114.847

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23114847		RAMIREZ VEGA EDNA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRESPO, CARRERA 67	CARTAGENA-BOLIVAR	6601234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	04462466	9456735169	I	2023/10/11	2023/09/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 23114847	RAMIREZ EDNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23114847		RAMIREZ VEGA EDNA MARGARITA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRESPO, CARRERA 67	CARTAGENA-BOLIVAR	6601234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	04462466	9456735169	I	2023/10/11	2023/09/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

PLANILLA PAGADA

CUENTA DE COBRO N°4

LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Con Nit. 800.189.920.5

Debe a: Ivanis Sayith Ayola Mendoza

CC: 1002317216

LA SUMA DE:

Dos millones doscientos cincuenta mil ochocientos sesenta y cuatro pesos ($ 2.250.864)

Por conceptos de prestación de servicio como apoyo psicosocial del mes de septiembre del 2023 en el DIMF Juan Pablo

Cordialmente,

IVANIS SAYITH AYOLA MENDOZA

CC. 1002317216

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002317216
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IVANIS SAYITH AYOLA MENDOZA
CIUDAD/MUNICIPIO:	CLEMENCIA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	BR LA CANDELARIA	TELÉFONO:	3016325
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7894366781	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			193304848

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																											PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD						ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1002317216	AYOLA MENDOZA IVANIS SAYITH	NDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1,160,000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	100231721	$ 6,100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada
SOI

Cartagena de Indias D T y C, 25 de septiembre de 2023

CUENTA DE COBRO Nº 2

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:
KATIA MARIA RAMOS PINO
N.I.T 45.505.711
LA SUMA DE
Tres millones ciento diecisiete mil trecientos noventa y cuatro pesos ($ 3.117.394)

POR CONCEPTO: servicio como coordinadora dela modalidad familiar de la uds – DIMF juan pablo ubicado en bayunca. De conformidad con el manual operativo de la modalidad familiar, el lineamiento técnico para la atención a la primera infancia y las directrices establecidas por el I.C.B.F.

Fecha de Inicio de Servicio: 01/09/2023
Fecha Final de Servicio: 30/09/2023
N° Convenio ICBF: 170

Katia Ma Ramos P.

C. C. 45.505.711 de Cartagena
Dirección: Conjunto balcones del jardín torre 7 apartamento 547
Email: katiramos2@hotmail.com
Teléfono: 3114014626

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45505711		RAMOS PINO KATIA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	6613783	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	193732358	9456464092	I	2023/10/04	2023/10/02	BANCOLOMBIA	0	$362,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	45505711	RAMOS KATIA	230201	30	$1,248,000	$199,700	EPS002	30	$1,248,000	$156,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,248,000	$6,600	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,248,000	$199,700			$1,248,000	$156,000			$0	$0			$1,248,000	$6,600		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$199,700	$0	$0	$199,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$199,700	$0	$0	$199,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,600	$0	$0	$6,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,600	$0	$0	$6,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$156,000	$0	$0	$156,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$156,000	$0	$0	$156,000
TOTAL				1	$362,300	$0	$0	$362,300

CUENTA DE COBRO N° 8

LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Con Nit. 800.189.920.5

Debe a:

MARIA ALEJANDRA LOPEZ BARRIOS

CC: 1051891622

LA SUMA DE:

Millón novecientos sesenta y nueve mil seiscientos doce pesos (1.969.612)

Por conceptos de prestación de servicio como auxiliar administrativo en el mes de septiembre del2023 en el DIMF Juan Pablo – Bayunca

Cordialmente,

MARIA ALEJNADRA LOPEZ BARRIOS
CC. 1051891622

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1051891622
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA ALEJANDRA LOPEZ BARRIOS
CIUDAD/UNICIPIO:	CLEMENCIA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	BARRIO NUEVO MUNDO DG 10 CLL 5A	TELÉFONO:	6556555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7898025243	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	189150304

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1051891622	LOPEZ BARRIOS MARIA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	105189162	$ 6.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

Cartagena 25/09/2023

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

MARIA DEL CARMEN VARGAS BARRIOS
C.C. 45.498.010 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:

DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($2.051.981)

Por concepto de: Apoyo En salud y nutrición en el DIMF
JUAN PABLO BAYUNCA del mes de SEPTIEMBRE

Por favor consignar al número de cuenta #24079509903 del banco caja social.

Atentamente:

María Vargas Barrios
MARIA VARGAS BARRIOS
C.C. 45.498.010 de Cartagena

SOI | Planilla Integrada de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	45498010
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA DEL CARMEN VARGAS BARRIOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA	DEPARTAMENTO:	BOLIVAR
DIRECCIÓN:	VILLA DE ARANJUEZ MZ 1B LT 51	TELÉFONO:	6666666
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7894897645	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		193848705

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185,600	$ 0	$ 185,600
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 0**	**$ 185.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,000	$ 0	$ 0	$ 145,000
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 145.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

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

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP														
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 45498010	VARGAS BARRIOS MARIA DEL CARMEN	NDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE		$ 1,160,000				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	$ 45498010	$ 6.100		$ 0			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Ciudad y Fecha: **CLEMENCIA BOLIVAR SEPTIEMBRE DE 2023**

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA
GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT:800189920-5

DEBE A

ADRIANA PAOLA PIMIENTA MARTINEZ
CC: 1049827537

Responsable del impuesto sobre las ventas (IVA). SI ( ) NO (X).

La suma de:

Un millón novecientos noventa mil cuatro cientos veintidós pesos moneda corriente ($**1.990.422**) por concepto de prestación de servicios como apoyo en salud y nutrición en el Centro de Desarrollo Infantil - Nuevos Pasos y Mentes Gigantes Clemencia Bolívar, labor que se llevó a cabo durante el mes de Septiembre de 2023.

Atentamente,

ADRIANA PAOLA PIMIENTA MARTINEZ
CC: 1049827537

cc. 1049827537

ADRIANA PAOLA PIMIENTA MARTINEZ
CC1049827537 CLEMENCIA BOLIVAR
Número de cuenta caja social: 24105225902

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049827537		PIMIENTA MARTINEZ ADRIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLEMENCIA-BOLIVAR	CARTAGENA-BOLIVAR	6635338	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187927820	9456701927	I	2023/10/10	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1049827537	PIMIENTA ADRIANA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

Cartagena 25/09/23

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

BRENDA LUCIA LLORENTE ZAPATA
C.C. 1.143.413.537 de Cartagena de Indias.

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como auxiliar administrativo en el cdi nuevos pasos y mentes gigantes del municipio de clemencia con 194 cupos, la suma de ($ 1.910.524). Labor que se llevo a cabo desde 1 hasta el 30 de septiembre de 2023.

Atentamente,

Brenda Llorente

_____
Brenda Lucia Llorente Zapata
cc. 1.143.413.537

Ciudad y Fecha: **CLEMENCIA BOLIVAR SEPTIEMBRE DE 2023**

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA
GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT:800189920-5

DEBE A
KARINA ISABEL AGUILAR MARQUEZ
CC: 45549569

La suma de:

Tres Millones Ciento sesenta mil pesos moneda corriente ($**3'160.000)** por concepto de prestación de servicios como Coordinadora en el Centro de Desarrollo Infantil Pasos y Mentes Gigantes de Clemencia Bolívar, labor que se llevó a cabo durante los días 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023.

Atentamente,

KARINA ISABEL AGUILAR MARQUEZ
CC: 45549569

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45549569		AGUILAR MARQUEZ KARINA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	urbanizacion simon bolivar mz. 2 lt. 2	CARTAGENA-BOLIVAR	6469463	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187846125	9456963809	I	2023/10/17	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$367,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,264,336	$202,300			$1,264,336	$158,100			$0	$0			$1,264,336	$6,600		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,264,336	$202,300			$1,264,336	$158,100			$0	$0			$1,264,336	$6,600		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,264,336	$202,300			$1,264,336	$158,100			$0	$0			$1,264,336	$6,600		$0	$0
1	CC	45549569	AGUILAR KARINA	231001	30 $1,264,336	$202,300	EPS010	30	$1,264,336	$158,100		0	$0	$0	14-11	30	$1,264,336	$6,600	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,264,336	$202,300			$1,264,336	$158,100			$0	$0			$1,264,336	$6,600		$0	$0

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

KATTY MILENA BATISTA AYOLA

CC: 1.049.829.484 DE CLEMENCIA

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo al componente psicosocial en modalidad institucional con (194 cupos) en CDI Pasos y Mentes Gigantes desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Septiembre de 2023, el valor de $ 2.227.896 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,

Katty Batista Ayola.

Katty Milena Batista Ayola

CC: 1.049.829.484 DE CLEMENCIA

25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049829484		BATISTA AYOLA KATTY MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra.44c #30 22	CARTAGENA-BOLIVAR	6672345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187886192	9457048569	I	2023/10/20	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1049829484	BATISTA KATTY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049829484		BATISTA AYOLA KATTY MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra.44c #30 22	CARTAGENA-BOLIVAR	6672345	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	187886192	9457048569	I	2023/10/20	2023/09/29	BANCO CAJA SOCIAL	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC 1049829484	BATISTA KATTY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

GASTOS OPERATIVOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5938**

BENEFICIARIO
JHON JAIRO ALDANA RAMIREZ

NIT
9295433

POR CONCEPTO DE
CONT MANT DE NEVERA SERV MES DE SEPT2023 CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 19 de septiembre de 2023	19-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233530	CONT MANT DE NEVERA SERV MES DE SEPT2023 CONT 170 CDI	JHON JAIRO ALDANA R	CONTRATO 170	0	230.000
51452001	CONT MANT DE NEVERA SERV MES DE SEPT2023 CONT 170 CDI	JHON JAIRO ALDANA R	CONTRATO 170	230.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**230.000**	**230.000**

Valor en Letras
DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de Indias 06 de septiembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

JHON JAIRO ALDANA RAMIREZ

C.C 9.295.433

Por concepto de mano de obra de trabajos de mantenimiento de ventiladores de las sedes del de clemencia por la suma de **DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($230.000)** servicio prestado en el mes de septiembre.

JHON ALDANA RAMIREZ
C.C 9.295.433

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

1. Número de formulario: 14817544155

(415)7707212489984(8020) 000001481754455

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

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	9295433	1 9 9 8 0 4 2 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Turbaco 8 3 6

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ALDANA	RAMIREZ	JOHN	JAIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR BOSQUE TV 52 A 20 45

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
aldanaramirezjhonjairo@gmail.com		3 2 2 6 5 1 7 6 2 6	

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 0 7 1 2 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 03 - 10 / 16 : 05: 33

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.

964. Nombre: ALDANA RAMIREZ JOHN JAIRO
965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-03-2022 04:05:48PM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5939**

BENEFICIARIO
SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73111470	TRANSPORTE ALIMENTOS CONT 170 CLEMENCIA Y SANTA CATALINA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 28 de septiembre de 2023	28-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233545	TRANSPORTE ALIMENTOS CONT 170 CLEMENCIA Y SANTA CATALINA	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 170	0	800.000
51954502	TRANSPORTE ALIMENTOS CONT 170 CLEMENCIA Y SANTA CATALINA	SERGIO ANTONIO AVIL	CONTRATO 170	800.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**800.000**	**800.000**

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

Cartagena de indias septiembre 30 del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit: 800.189.920-5

DEBE A:

SERGIO ANTONIO AVILA RIVERA

C.C 73.111.470

Por concepto de servicio de transporte de alimentos y papelería a las sedes de la fundación ubicadas en clemencia y santa catalina durante el mes de septiembre por la suma de **OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000).**

Atentamente

Sergio Ávila Rivera
C.C 73.111.470

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14244570255

(415)7707212489984(8020) 000001424457025 5

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

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Cartagena

13. 0 6

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

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

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

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

27. Fecha expedición: 1 9 8 3 0 3 2 5

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bolívar — 1 3

30. Ciudad/Municipio: Cartagena — 0 0 1

31. Primer apellido: AVILA

32. Segundo apellido: RIVERA

33. Primer nombre: SERGIO

34. Otros nombres: ANTONIO

35. Razón social:

Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Bolívar — 1 3

40. Ciudad/Municipio: Cartagena — 0 0 1

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

42. Correo electrónico: lser_44@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 4 5 3 7 0 8 2 3

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

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

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

Artículo 10 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 09:38:36AM

MANTENIMIENTOS

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
G MARTINEZ CAFEXN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5940**

BENEFICIARIO
JOSE MIGUEL BUSTAMANTE OSPINO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73196314	CONT PINTADA REJAS Y CARETAS SEDE GALERAZAMBA CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 9 de septiembre de 2023	09-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	CONT PINTADA REJAS Y CARETAS SEDE GALERAZAMBA CONT 170 CDI	JOSE MIGUEL BUSTAM	CONTRATO 170	0	1.000.000
51451001	CONT PINTADA REJAS Y CARETAS SEDE GALERAZAMBA CONT 170 CDI	JOSE MIGUEL BUSTAM	CONTRATO 170	1.000.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.000.000**	**1.000.000**

Valor en Letras
UN MILLON DE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de Indias 09 de septiembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT 800.189.920-5

DEBE A

JOSE MIGUEL BUSTAMANTE OSPINO

C.C 73.196.314

Por concepto de mano de obra de arreglos locativos y reparación de techos de la sede ubicada en galerazamba por la suma de **UN MILLON DE PESOS M/CTE ($1.000.000)** servicio prestado en el mes de septiembre.

Jose miguel Bustamante O.

José M. Bustamante Ospino
C.C 73.196.314

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0][1] Inscripción

4. Número de formulario: 14780777043

(415)7707212489984(8020) 000001478077704 3

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

IDENTIFICACIÓN

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

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
BUSTAMANTE	OSPINO	JOSE	MIGUEL

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: BRR olaya herrera sector central kra 61 #38-74

42. Correo electrónico: amaturanal12@gmail.com

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

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
4 1 1 1	2 0 2 1 0 3 0 1	4 2 9 0	2 0 2 1 0 3 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 2

61. Fecha: 2021 - 08 - 21 / 13 : 39: 56

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BUSTAMANTE OSPINO JOSE MIGUEL

985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 21-08-2021 01:39:58PM

COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5941**

BENEFICIARIO
HERNANDO VEGA CAMARGO

NIT	**POR CONCEPTO DE**
73100709	CONT FUMIG BRR GALERAZAMBA CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 11 de agosto de 2023	11-ago-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
233535	CONT FUMIG BRR GALERAZAMBA CONT 170 CDI	HERNANDO VEGA CAM	CONTRATO 170	0	300.000
51451001	CONT FUMIG BRR GALERAZAMBA CONT 170 CDI	HERNANDO VEGA CAM	CONTRATO 170	300.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**300.000**	**300.000**

Valor en Letras
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena, 11 de septiembre del 2023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit: 800.189.920-5

DEBE A:

HERNANDO VEGA CAMARGO

C.C 73.100.709

LA SUMA DE: $ 300.000

Por concepto de:

Desinfección en todas las áreas del cdi de la fundación ubicada en galerazamba y el cdi de clemencia y lavado de tanque.

Son: Trescientos mil Pesos ($300.000)

Hernando Vega C.

HERNANDO VEGA CAMARGO
C.C 73.100.709 de Cartagena

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 3 Actualización

4. Número de formulario 14525749892

(415)7707212489984(8020) 000001452574989 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 3 1 0 0 7 0 9	8	Impuestos de Cartagena 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	1 7 3 1 0 0 7 0 9	1 9 8 1 , 0 2 , 2 4

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VEGA	CAMARGO	HERNANDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: BRR SAN FERNANDO CL5 381F-13 APTO 2

42. Correo electrónico: hernandovega2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 4 0 7 0 8 4 9	

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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 2021 - 02 - 18

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 18-02-2021 09:49:59AM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

MATERIAL DIDACTICO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5942**

BENEFICIARIO
DOTACIONES Y SUMINISTROS MG

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1048444194 1	CONT COMPRA CARTILL PEDAG SEG FA.0357 CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 22 de septiembre de 2023	22-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.0357	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 170	0	1.278.900
51953001	CONT COMPRA CARTILL PEDAG SEG FA.0357 CONT 170 CDI	DOTACIONES Y SUMINI	CONTRATO 170	1.278.900	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.278.900**	**1.278.900**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE	
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
	22	09	2023

Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA **No. 0357**

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
COLBON PEGAJOSO 125GR	10	2.700	27.000
PAPEL SEDA	20	300	6.000
CARTULINA PLIEGO PASTEL	12	1.200	14.400
VINILO GRANDE UNIVERSAL	12	3.100	37.200
PLASTILINA 160 GR	6	2.900	17.400
FOLDER DE CARTON TAMAÑO OFICIO	30	300	9.000
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO	10	5.150	51.500
AZ OFICIO	24	6.200	148.800
LAPIZ PAPERMATE GRAFICO #2	12	1.200	14.400
CRAYONES X 8 JUMBO POINTER	36	3.900	140.400
AZ CARTA	24	6.200	148.800
RESMA OFICIO 75GR REPROGRAF	14	23.500	329.000
SILICONA LIQUIDA 250 ML POINTER	20	4.500	90.000
GANCHO LEGAJADOR INSTITUCIONAL	15	2.200	33.000
RESMA CARTA 75 GRS REPROGRAF	10	21.200	212.000

SON:
UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

SUB-TOTAL	1.278.900
TOTAL	1.278.900

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.

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5910**

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.20954 CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 8 de septiembre de 2023	08-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.20954	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	0	476.276
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	76.044	0
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.20954 CONT 170 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	400.232	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**476.276**	**476.276**
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG20954

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

Orden Comp:	
Fecha:	2023/09/08
Vence:	8/10/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00023813
Nro. Remision:	RMV - 24231

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$0,00	12	$550,00	$ 5.546,22
6	FOMI ESCARCHADO 2MM FUCSIA 70X95	h039-2mm	19 %	$0,00	6	$6.600,00	$ 33.277,31
2	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AMARILLO	FE-4CT-47H(ama)	19 %	$0,00	6	$3.300,00	$ 16.638,65
7	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS AZUL REY	FE-4CT-07(AZ)	19 %	$0,00	6	$3.300,00	$ 16.638,66
13	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS CAFE OSC	FE-4CT-41(CAFE O)	19 %	$0,00	6	$3.300,00	$ 16.638,66
17	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS NARANJA	FE-4CT-46H(nar)	19 %	$0,00	6	$3.300,00	$ 16.638,66
15	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS ROJO	FE-4CT-01(ro)	19 %	$0,00	6	$3.300,00	$ 16.638,66
21	FOMI ESCARCHADO 4 CARTAS TORNASOL	FE-4CT-20(TORN)	19 %	$0,00	5	$3.300,00	$ 13.865,55
16	GLOBO R-9X50 RUMATEX SURTIDO	05666-01	19 %	$0,00	3	$5.200,00	$ 13.109,24
10	GRAPA STD GALVANIZADA X 100 TRITON	5365gpl001	19 %	$0,00	2	$2.700,00	$ 4.537,82
19	GRAPADORA MEDIANA EAGLE TY-206	TY-206	19 %	$0,00	1	$7.800,00	$ 6.554,62
18	LANA ESCOLAR 10GR AMARILLA VP	150107	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,83
14	LANA ESCOLAR 10GR BLANCO VP	7A018-KY-25G-WH	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,83
8	LANA ESCOLAR 10GR CAFE VP	7A018-KY-25G-LBR	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,83
9	LANA ESCOLAR 10GR ROJA VP	7A018-KY-25G-RD	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,83
23	LANA ESCOLAR 10GR ROSADA VP	7A018-KY-25G-PINK	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,83
3	LANA ESCOLAR 10GR VERDE OSCURO VP	7A018-KY-25G-DGR	19 %	$0,00	12	$950,00	$ 9.579,84
4	MARCADOR PERMANENTE E-130 AZUL EDDING	e-130-AZU	19 %	$0,00	12	$1.400,00	$ 14.117,64
20	MARCADOR PERMANENTE E-130 NEGRO EDDING	e-130-neg	19 %	$0,00	12	$1.400,00	$ 14.117,64
5	PINCEL REDONDO # 11	582-11	19 %	$0,00	24	$1.699,00	$ 34.265,55
22	PISTOLA SILICONA GRANDE COLOR POINTER	PS-40	19 %	$0,00	1	$27.000,00	$ 22.689,08
25	RESMA CARTA 75GR EL CID	220007530	19 %	$0,00	2	$14.500,00	$ 24.369,75
24	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	97133	19 %	$0,00	2	$18.900,00	$ 31.764,70
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 %	$1.932,77	2	$11.500,00	$ 17.394,95

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

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG20954

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

Orden Comp:	
Fecha:	2023/09/08
Vence:	8/10/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00023813
Nro. Remision:	RMV - 24231

Observaciones:
las palmeras

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$400.231,93	19 %	$76.044,07

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

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

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

VALOR BRUTO:	$402.164,70
DESCUENTO:	$1.932,77
SUBTOTAL:	$400.231,93
IVA:	$76.044,07
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$476.276,00**

SON: **CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE**
****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 8044346beae3735d489cd502cc0f30e670ded409b1d68c3417d06a57c6cc9f51ec2c7635c36f76025786b6b8a3d6a3cf

FIRMA DIGITAL: Xv4OMklEp5+7olYgKaMdOgo7Q+h/fW2xqDm9Crp3IM5IJj5IFAI2gLiMDBq6uvhnKYFS/oqkAqIN+b+5QnPYK6qXfGk+LmftkOfN145hCkXYLuicyvyOf72mW4hGgVifd+y5sts4b3EXBIxTuo9xyVaQxgRanfhRKLitHvaPz/C/xu9w7eUiDt10ZecfydO9HE9wYa
LEKHZYBuAxRog0MVnqL67nET/u7I+hd5YdBTQnhu0mFyeLMTBNfFxZ5uyv9+pd3NRBH8ve9tDqMika8wq1BIf1Qq3IgrKc8R+gbFzE8x5Rli+p/gWxH+Trx+QOPx2tNJI42N2SYXhMySkXtw==

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5911**

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
900019737	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.20968 CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 9 de septiembre de 2023	09-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.20968	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	0	462.950
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	71.282	0
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.20968 CONT 170 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	391.668	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**462.950**	**462.950**

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

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG20968

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

Orden Comp:	
Fecha:	2023/09/09
Vence:	9/10/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00023782
Nro. Remision:	RMV - 24249

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
10	BLOCK IRIS CARTA CIO	2001028	19 %	$0,00	2	$3.700,00	$ 6.218,49
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$0,00	24	$550,00	$ 11.092,44
4	BORRADOR NATA REF 624 X UND MAYKA	NATA624	19 %	$0,00	24	$200,00	$ 4.033,62
18	CARTULINA 1/8 BRISTOL COLOR PAQ X 7UNDS	06002	19 %	$0,00	6	$1.400,00	$ 7.058,82
21	CARTULINA BRISTOL BLANCA 125GR 70X100 VP	0033612	19 %	$0,00	50	$1.100,00	$ 46.218,48
6	CARTULINA PLANA ROJA 50X70	150-010	19 %	$0,00	25	$750,00	$ 15.756,30
2	CINTA ENMASCARAR 48X20 2" BASICA TESA	60183-00004	19 %	$0,00	4	$5.800,00	$ 19.495,79
23	CINTA SELLAR CAJA 48X200 TRANSP POLIPACK	EDV418	19 %	$0,00	2	$8.500,00	$ 14.285,72
8	FOMI 4 CARTAS AMARILLO CLARO	FN-4CT-32(AMAC)	19 %	$0,00	10	$1.250,00	$ 10.504,20
19	FOMI 4 CARTAS AZUL REY	FN-4CT-30(AZ REY)	19 %	$0,00	10	$1.250,00	$ 10.504,20
14	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	20	$1.250,00	$ 21.008,41
13	GLOBO R-9X50 RUMATEX SURTIDO	05666-01	19 %	$0,00	2	$5.200,00	$ 8.739,49
7	GRAPA STD GALVANIZADA X 100 TRITON	5365gpl001	19 %	$0,00	1	$2.700,00	$ 2.268,91
17	LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BORRADOR	10600	0 %	$0,00	24	$450,00	$ 10.800,00
16	MARCADOR PERMANENTE 420 NEGRO PELIKAN	30211017	19 %	$0,00	24	$1.350,00	$ 27.226,90
12	PAPEL PERIODICO 48GR 70 X 100	12225511	0 %	$0,00	30	$190,00	$ 5.700,00
22	RESMA CARTA 75GR EL CID	220007530	19 %	$0,00	2	$14.500,00	$ 24.369,75
20	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	97133	19 %	$0,00	2	$18.900,00	$ 31.764,71
3	ROLLO PAPEL KRAFT 60gr 36" 8K	4400439	19 %	$0,00	1	$58.000,00	$ 48.739,50
15	VINILO 120CC AMARILLO RAPID	0303001	19 %	$0,00	12	$1.400,00	$ 14.117,64
5	VINILO 120CC AZUL RAPID	0303002	19 %	$0,00	12	$1.400,00	$ 14.117,64
11	VINILO 120CC BLANCO RAPID	0303003	19 %	$0,00	20	$1.400,00	$ 23.529,41
9	VINILO 120CC ROJO RAPID	0303004	19 %	$0,00	12	$1.400,00	$ 14.117,65

Observaciones:
juan pablo bayunca katia

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

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

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG20968

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

Orden Comp:	
Fecha:	2023/09/09
Vence:	9/10/2023 12:00:00 a.m.
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00023782
Nro. Remision:	RMV - 24249

IVA	IVA	$375.168,07	19 %	$71.281,93

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

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

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

VALOR BRUTO:	$391.668,07
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$391.668,07
IVA:	$71.281,93
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$462.950,00**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 0cf47e365842f2d1c62e68ebf05d11328009aeef0b7d2adcb2ccab30c3730ef916af1356840a52e1d214612e0c34635c

FIRMA DIGITAL: O/hQU9/plPgL7UA8romcjny57phH2y23RE2YPhgF7ud+YmgdRHQN1HpMki0uZyD6QgeaxALhWnI6ICJvEaN0+d74BG3fgW/4apsHVyeuAlvqQxvLQz3FhzUqpp3XGau1fO58gsL1BTYWAwzFAxFNPuHaz1wmCWLxpstoX/jUwUZ7yg0gUXvFLFSFSCPwcYLg3DVt3khwg4YEpZRWoRE+gL1VnBaKPEjDaBCHyGrq1VHSKEq15YaIJI2q4q3w1c1ePrVzfOS9hoYggYXBmXK1O33HgN8s1VorX6GF6YvaO6ZcXGJswjlLzvFw7fMKpDUs0hAv6tPyQvFs9qFfNrf1/A==

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

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5912**

BENEFICIARIO
DISTRIBUIDORA Y PAPELERA VENEPLAST LTDA

NIT
900019737

POR CONCEPTO DE
CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.21333 CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 19 de septiembre de 2023	19-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.21333	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	0	459.932
51953001	IVA MAYOR VALOR	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	70.944	0
51953001	CONT COMPRA DE PAPELERIA SEG FA.21333 CONT 170 CDI	DISTRIBUIDORA Y PAPE	CONTRATO 170	388.988	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**459.932**	**459.932**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 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

FCG21333

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:	1 1
Fecha:	2023/09/19
Vence:	19/10/2023 0:00:00
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00024216
Nro. Remision:	RMV - 24649

Item	Concepto	Referencia	IVA	Dto	Cant	Precio unitario	Valor total
1	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO	1903810	19 %	$0,00	12	$550,00	$ 5.546,22
5	CINTA SELLAR CAJA 48X200 TRANS BASIC TES	53390-09003	19 %	$0,00	3	$13.200,00	$ 33.277,30
7	FOMI 4 CARTAS BLANCO	FN-4CT-36(BLAN)	19 %	$0,00	20	$1.250,00	$ 21.008,41
11	FOMI 4 CARTAS ROJO CLARO	FN-4CT-02B(RO)	19 %	$0,00	20	$1.250,00	$ 21.008,40
8	GLOBO R-9 X 50 BLANCO RUMATEX	05666-02	19 %	$0,00	3	$5.200,00	$ 13.109,24
6	LIBRETA MINIANOTACIONES FABRIFOLDER	01408-503	0 %	$0,00	12	$1.300,00	$ 15.600,00
9	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE 353 NEGRO	E-353-NEG	19 %	$0,00	24	$6.000,00	$ 121.008,41
13	MARCADOR SHARPIE FINE NEGRO	1812763	19 %	$0,00	12	$2.600,00	$ 26.218,48
4	PAPEL SEDA AZUL OSCURO	Papel10	19 %	$0,00	24	$142,00	$ 2.863,87
2	PAPEL SEDA BLANCO	papel09	19 %	$0,00	24	$142,00	$ 2.863,86
3	PAPEL SEDA ROJO	papel11	19 %	$0,00	24	$142,00	$ 2.863,87
12	PAPEL SEDA VERDE OSCURO	Papel12	19 %	$0,00	24	$142,00	$ 2.863,87
15	RESMA CARTA 75GR EL CID	220007530	19 %	$0,00	3	$14.500,00	$ 36.554,61
14	RESMA OFICIO 75GR EL CID	220007531	19 %	$0,00	3	$18.900,00	$ 47.647,07
10	TINTA MARCADOR BORRABLE BT30 NEGRO	231323001	19 %	$0,00	3	$14.500,00	$ 36.554,62

Observaciones:
colegio de la boquilla

IMPUESTOS	DESCRIPCIÓN IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO
IVA	IVA	$373.388,23	19 %	$70.943,77

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

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

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

VALOR BRUTO:	$388.988,23
DESCUENTO:	$0,00
SUBTOTAL:	$388.988,23
IVA:	$70.943,77
RENTA	$0
RETE IVA	$0
RETE ICA	$0
TOTAL FACTURA:	**$459.932,00**

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE *****

VENEPLAST LTDA
Emisor

Recibo de la Factura

CUFE: 40c4e855e1a11e1cb7432b8ba7ef636a5f1eadfb6265e86e1c7b6a942d85c89f6a2c3beb4b63fe15f88740b28a0f06f5

FIRMA DIGITAL: GRQXRxost5X7Vi7zJYfXbRNCGTD+OA7ugFEyF6cww4Wz6SjT3Xil5PifxPOjbckIdqUMY/wNiy9o+p4kHxMDAU54I+L3UXuvcbqPHIkvtJLuSyy+e2AXySvbbK83pNjLGxwN+2H9aPEveb5Njk+xmtGjCoMVquGY2GQDyMDJxnA6kIsUvHJOOQmYPiRcnJvRy2a4ck
XpY0MB9MbJ3g0QaYaIjHOD/y3hPbQPuAmmXSVDqfTOz2nVDQFbIEqBzCX6ZIEKZvUgWitKvEyU0B97k6BTAceU6FPVyjy+j1brx0uISzf3SV2+1c2U69HMP5z+DhHW6qFjJPwOX7wk4zR+Uw==

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

VENEPLAST LTDA

NIT: 900019737

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FCG21333

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:	1 1
Fecha:	2023/09/19
Vence:	19/10/2023 0:00:00
Plazo (Dias):	30D
Forma de Pago:	CREDITO A 30 DIAS
Nro. Pedido:	00024216
Nro. Remision:	RMV - 24649

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

ASEO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5943**

BENEFICIARIO
DISPROAS DE LA COSTA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
1143333794	COMP ELEM DE ASEO SEG FA.0395 CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 4 de septiembre de 2023	04-sept-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	COMP ELEM DE ASEO SEG FA.0395 CONT 170 CDI	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 170	0	522.800
51952501	COMP ELEM DE ASEO SEG FA.0395 CONT 170 CDI	DISPROAS DE LA COST	CONTRATO 170	522.800	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**522.800**	**522.800**

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

DISPROAS DE LA COSTA

Soluciones en insumos para su Empresa

NIT: 1.143.333.794-9

FACTURA
A-0395

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	04-sep-2023
REFERENCIA	**CIUDAD**	**DIRECCION**	
	Cartagena	LOS ALPES TRV 72 # 31D66	

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1		PIMPINA DE HIPOCLORITO	1	LITRO	$ 38.000	$38.000
2		PIMPINA DESINFECTANTE	5	LITRO	$ 45.000	$225.000
3		JABON LIQUIDO DE MANO X LITRO	10	UNIDAD	$ 9.100	$91.000
4		VARSOL X LITRO	10	LITRO	$ 7.800	$78.000
5		HIPOCLORITO X GALON	5	LITRO	$ 9.960	$49.800
6		DESINFECTANTE X GALON	1	GALON	$ 9.000	$9.000
7		CREOLINA X LITRO	1	LITRO	$ 8.000	$8.000
8		BOLSAS BASURA	2	PAQUETE	$ 12.000	$24.000

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	$522.800
Envio	
VALOR TOTAL	**$ 522.800**

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**5944**

BENEFICIARIO
MAKRO SUPERMAYORISTAS SAS

NIT
900059238 5

POR CONCEPTO DE
COMP ELEM DE ASEO SEG FA.9296 CONT 170 CDI MAKRO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
sábado, 5 de agosto de 2023	05-ago-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	COMP ELEM DE ASEO SEG FA.9296 CONT 170 CDI MAKRO	MAKRO SUPERMAYORI	CONTRATO 170	0	357.110
51952501	COMP ELEM DE ASEO SEG FA.9296 CONT 170 CDI MAKRO	MAKRO SUPERMAYORI	CONTRATO 170	357.110	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**357.110**	**357.110**

Valor en Letras
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

10FT-14299296

CUFE : 4356399135e031675f2e137b7e148e964ff7c9b2bf491d96e50d8f7beae39be8f4224f4bd1e95dc79bdc33b8577955ee

CLIENTE	: FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTIN	**PROM:**	
NIT:	: 800189920-5	**ZONA:**	
PASAPORTE	: 318001899205rossimarca@hotmail.com	**INTERNO No:**	64555
DIRECCION	: LA BOQUILLA KRA 3 # 85-35	**CAJA No:**	005
CIUDAD:	: 13001-CARTAGENA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	05/09/2023 15:24
TELEFONO	:	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	171301	GUANTE ETERNA MONOCOLOR NEGRO	94	24,00	3.991,60	6.000,00	19,00	114.000,10
2	140034	LAVALOZA CRMA LAVA MIL LMON 30	GGR	7,00	17.344,54	36.120,00	19,00	144.480,00
3	106511	*LAVALOZA CREMA M&C LIMON 450g	GGR	6,00	2.420,17	1.920,00	19,00	17.280,00
4	106508	*LAVALOZA CREMA M&C LIMON 235g	GGR	4,00	5.126,05	0,00	19,00	24.400,00
5	113047	ESPONJA TASK FIBRA LISA 24u	94	1,00	21.176,47	0,00	19,00	25.200,00
6	119521	ESPONJA RULO DESSIN 18u	94	1,00	26.680,67	0,00	19,00	31.750,00
					TOTAL VENTA			357.110,00
					TCREDITO			357,110.00

TOTAL LÍNEAS 6

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764031021591 del 08/07/2022 al 08/01/2024 Autoriza con Prefijo 10FT del 1 al 50000000.	**SUBTOTAL**	300.092,50
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. Somos Autorretenedores de ICA Municipio de Cali según resolución 4131.1.12.6-5885.	**DESCUENTO**	0,00
	IVA	57.017,59
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	TOTAL	357.110,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006	SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)23064555152405D200

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	5945

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
KEVIN ARTEAGA HERNANDEZ	ELEMENTOS DE ASEO
NIT	
1143349567	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 4 de septiembre de 2021	04-sept-21	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	CXP KEVIN ARTEAGA	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 170	0	869.800
51952501	ELEMENTOS DE ASEO	KEVIN ARTEAGA HERN	CONTRATO 170	869.800	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	869.800	869.800
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

ESSENZ Perfumería

Cuenta de Cobro # 01006
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Dirección: LOS ALPES TRV 72 # 31D66
Nit: 800.189.920-5
Debe a:

Fecha: 04/09/2023
Nombre: Kevin Arteaga Hernández
NIT: 1.143.349.567
COMERCIANTE PERSONA NATURAL - NO RESPONSABLE DE IVA- NO OBLIGADO A FACTURAR
Dirección: Calle 29 B # 32-46
Por concepto de: Adquisición de productos de desinfección para FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Valor total: $ 869.800

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unit	Vr. Total
1	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO * LITRO	6	13.000	78.000
2	GEL ANTIBACTERIAL * LITRO	7	10.500	73.500
3	TOALLAS DESECHABLES	10	4.850	48.500
4	PIMPINA DE HIPOCLORITO	6	38.000	228.000
5	CREOLINA X LITRO	5	8.000	40.000
6	AMONIO CUATERNARIO 1%	5	80.360	401.800
Valor en Letras:				
Ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte.			**Total Bruto**	**869.800**
			IVA 19%	0
Observaciones:			**Total a Pagar**	**869.800**

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

Cordialmente,

K. Arteaga

Kevin Arteaga Hernández
C.C. 1.143.349.567 de Cartagena

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

ALIMENTACION

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
C MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	**6051**

BENEFICIARIO
ALPALA AZA NANCY PASTORA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
27177569 7	CONT RACION SEG FA.89 CONT 170 CDI

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 9 de octubre de 2023	09-oct-23	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.89	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	0	25.212.045
23654001	CONT RACION SEG FA.89 CONT 170 CDI	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	0	646.463
51956001	CONT RACION SEG FA.89 CONT 170 CDI	ALPALA AZA NANCY PA	CONTRATO 170	25.858.508	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.858.508**	**25.858.508**

Valor en Letras
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Cheque
Moneda: COP
Total de Lineas: 60

Fecha de Validación: 09/10/2023 09:34 PM
Fecha de Generación: 09/10/2023 09:34 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

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

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	CARNE DE CERDO	CARNE DE CERDO	42.80	kilogramo	17,900.00	766,120.00	0	0.00	**766,120.00**
2	2	CARNE GULASH	CARNE GULASH	46.70	kilogramo	24,500.00	1,144,150.00	0	0.00	**1,144,150.00**
3	3	CARNE MOLIDA	CARNE MOLIDA	46.70	kilogramo	17,900.00	835,930.00	0	0.00	**835,930.00**
4	4	HIGADO DE RES	HIGADO DE RES	43.50	kilogramo	12,500.00	543,750.00	0	0.00	**543,750.00**
5	5	BOFE DE RES	BOFE DE RES	49.40	kilogramo	11,500.00	568,100.00	0	0.00	**568,100.00**
6	6	PESCADO DE MAR	PESCADO DE MAR	48.30	kilogramo	14,300.00	690,690.00	0	0.00	**690,690.00**
7	7	PECHUGA DE POLLO	PECHUGA DE POLLO	68.40	kilogramo	14,500.00	991,800.00	0	0.00	**991,800.00**
8	8	YOGURT COOLECHERA 1000* L	YOGURT COOLECHERA 1000* L	40.00	unidad	30,000.00	1,200,000.00	0	0.00	**1,200,000.00**
9	9	LECHE CODEGAN ENTERA 900* ML	LECHE CODEGAN ENTERA 900* ML	1,416.00	miligramos por litro	5,300.00	7,504,800.00	0	0.00	**7,504,800.00**
10	11	QUESO CAMPESINO CODEGAN 500* GR	QUESO CAMPESINO CODEGAN 500* GR	42.30	kilogramo	24,500.00	1,036,350.00	0	0.00	**1,036,350.00**
11	12	FRIJOL ROJO LA FRIJOLERA 500* GR	FRIJOL ROJO LA FRIJOLERA 500* GR	44.00	kilogramo	4,200.00	184,800.00	0	0.00	**184,800.00**
12	13	FRIJOL BLANCO LA FRIJOLERA 500* GR	FRIJOL BLANCO LA FRIJOLERA 500* GR	44.00	kilogramo	4,400.00	193,600.00	0	0.00	**193,600.00**
13	14	HUEVO KIKE TIPO A	HUEVO KIKE TIPO A	2,898.00	unidad	450.00	1,304,100.00	0	0.00	**1,304,100.00**
14	15	ARROZ ZULIA 500* GR	ARROZ ZULIA 500* GR	44.00	unidad	1,700.00	74,800.00	0	0.00	**74,800.00**
15	16	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA 500* GR	HARINA DE MAIZ LA SOBERANA 500* GR	44.00	unidad	1,333.00	58,652.00	0	0.00	**58,652.00**
16	17	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500* GR	HARINA DE TRIGO LA NIEVE 500* GR	66.00	unidad	1,333.00	87,978.00	0	0.00	**87,978.00**
17	18	FIDEO LA NIEVE *250GR	FIDEO LA NIEVE *250GR	44.00	unidad	715.00	31,460.00	0	0.00	**31,460.00**
18	19	GALLETA DE LECHE	GALLETA DE LECHE	574.00	unidad	126.00	72,324.00	0	0.00	**72,324.00**
19	20	GALLETA DE SODA	GALLETA DE SODA	44.00	unidad	924.00	40,656.00	0	0.00	**40,656.00**
20	21	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA 250* GR	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA 250* GR	44.00	unidad	1,524.00	67,056.00	0	0.00	**67,056.00**
21	23	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	572.00	unidad	250.00	143,000.00	0	0.00	**143,000.00**
22	25	PAN TAJADO	PAN TAJADO	44.00	unidad	3,200.00	140,800.00	0	0.00	**140,800.00**
23	26	TOSTADAS	TOSTADAS	44.00	unidad	650.00	28,600.00	0	0.00	**28,600.00**
24	27	PAN DE QUESO	PAN DE QUESO	572.00	unidad	230.00	131,560.00	0	0.00	**131,560.00**
25	28	PAN MANTEQUILLA	PAN MANTEQUILLA	572.00	unidad	230.00	131,560.00	0	0.00	**131,560.00**
26	32	PAPA COMÚN	PAPA COMÚN	22.50	kilogramo	2,000.00	45,000.00	0	0.00	**45,000.00**
27	33	PAPA CRIOLLA	PAPA CRIOLLA	13.40	kilogramo	4,800.00	64,320.00	0	0.00	**64,320.00**
28	34	PEPINO	PEPINO	23.10	kilogramo	1,800.00	41,580.00	0	0.00	**41,580.00**
29	35	PATILLA	PATILLA	113.40	kilogramo	1,700.00	192,780.00	0	0.00	**192,780.00**
30	36	PAPAYA	PAPAYA	93.20	kilogramo	2,900.00	270,280.00	0	0.00	**270,280.00**

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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

170CD2

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
31	37	PIÑA	PIÑA	89.40	kilogramo	2,900.00	259,260.00	0	0.00	**259,260.00**
32	38	MANDARINA	MANDARINA	64.50	kilogramo	4,900.00	316,050.00	0	0.00	**316,050.00**
33	39	MELON	MELON	62.10	kilogramo	2,200.00	136,620.00	0	0.00	**136,620.00**
34	40	MANGO TOMMY O DE MANZANA	MANGO TOMMY O DE MANZANA	83.40	kilogramo	2,000.00	166,800.00	0	0.00	**166,800.00**
35	41	MANZANA	MANZANA	33.10	kilogramo	7,800.00	258,180.00	0	0.00	**258,180.00**
36	42	MORA	MORA	132.00	kilogramo	4,500.00	594,000.00	0	0.00	**594,000.00**
37	43	MANTEQUILLA SIN SAL X 125 GR	MANTEQUILLA SIN SAL X 125 GRAMOS	132.00	unidad	1,345.00	177,540.00	0	0.00	**177,540.00**
38	44	AJÍ PIMIENTO ROJO	AJÍ PIMIENTO ROJO	33.20	kilogramo	4,900.00	162,680.00	0	0.00	**162,680.00**
39	45	AGUACATE	AGUACATE	46.40	kilogramo	7,500.00	348,000.00	0	0.00	**348,000.00**
40	46	AJO	AJO	33.20	kilogramo	9,800.00	325,360.00	0	0.00	**325,360.00**
41	47	AHUYAMA	AHUYAMA	21.30	kilogramo	2,000.00	42,600.00	0	0.00	**42,600.00**
42	48	ACEITE SOYA IDEAL*500CC	ACEITE SOYA IDEAL*500CC	132.00	unidad	6,975.00	920,700.00	0	0.00	**920,700.00**
43	49	CEBOLLA	CEBOLLA	112.50	kilogramo	3,600.00	405,000.00	0	0.00	**405,000.00**
44	50	COCO X156 GRAMOS	COCO X156 GRAMOS	53.50	kilogramo	1,700.00	90,950.00	0	0.00	**90,950.00**
45	51	CLORIFLOR	CLORIFLOR	13.50	kilogramo	7,600.00	102,600.00	0	0.00	**102,600.00**
46	53	CILANTRO	CILANTRO	22.30	kilogramo	8,900.00	198,470.00	0	0.00	**198,470.00**
47	54	REPOLLO	REPOLLO	34.60	kilogramo	2,200.00	76,120.00	0	0.00	**76,120.00**
48	55	REMOLACHA	REMOLACHA	35.30	kilogramo	2,500.00	88,250.00	0	0.00	**88,250.00**
49	56	BERENGENA	BERENGENA	37.40	kilogramo	5,600.00	209,440.00	0	0.00	**209,440.00**
50	57	ÑAME	ÑAME	42.40	kilogramo	2,400.00	101,760.00	0	0.00	**101,760.00**
51	58	ZANAHORIA	ZANAHORIA	63.20	kilogramo	1,800.00	113,760.00	0	0.00	**113,760.00**
52	59	TOMATE	TOMATE	132.30	kilogramo	3,900.00	515,970.00	0	0.00	**515,970.00**
53	60	YUCA	YUCA	24.60	kilogramo	1,600.00	39,360.00	0	0.00	**39,360.00**
54	61	ESPINACA	ESPINACA	34.50	kilogramo	7,900.00	272,550.00	0	0.00	**272,550.00**
55	62	LECHUGA	LECHUGA	76.40	kilogramo	2,900.00	221,560.00	0	0.00	**221,560.00**
56	63	HABICHUELA	HABICHUELA	34.20	kilogramo	6,000.00	205,200.00	0	0.00	**205,200.00**
57	64	BANANO	BANANO	121.20	kilogramo	3,500.00	424,200.00	0	0.00	**424,200.00**
58	65	GUAYABA	GUAYABA	68.30	kilogramo	2,800.00	191,240.00	0	0.00	**191,240.00**
59	66	VINAGRE BLANCO * 500 ML	VINAGRE BLANCO * 500 ML	132.00	unidad	1,500.00	198,000.00	0	0.00	**198,000.00**
60	67	SAL DOÑA BLANCA *450 gr	SAL DOÑA BLANCA *450 gr	132.00	unidad	831.00	109,692.00	0	0.00	**109,692.00**

Detalles:
Son: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS

CUFE :
3030da96aca7d6a4f6499a93aedee6522280497d0c72a0e917a802c686bad54d1e0fe1b7b2b31fcf4eece80b2bd807aa

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 25,858,508.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 25,858,508.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 25,858,508.00
Total a pagar :	COP 25,858,508.00

Firma Digital:
rDClkj7zrcqMFxPR5Gj+2jV9/WJuhge3My6ocC0mHryuUc4bWiDTjlt424fyZ7Gm SFYpFz2WsM4EfwPOin/5lfqb+8uc630iBiZtB8Nrzpgh4uJ+CmFseFsQLHXNMpzh 0ddbg4sGMdtll5wQtRyfL9B/2SKAV26S8oJEGNSvNROtk+xQ7qDtPV67kvttAVME fDHqj0ZTmOrzGQZnSws8UhLYwKSIlWCfVNxkzBpP2IP6xqQ+UBTL4s0xViUcU+ka wPjeEJkS60ovvK4XFZKODq4qMEOHF+f6nTlzCjB3rla57jLts8IgKnEVhEm+vPSo 27TtJqE65Koc0Ex3E13pfg==

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

Generada por: FACTOA https://factoa.co

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