FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

INFORME FINANCIERO CONTRATO **130011712024**

MES DE: FEBRERO

MODALIDAD: HCB COMUNITARIO

DIR, LOS ALPES TRV 72 CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: CDISKINNER@GMAIL.COM

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**BOLIVAR**						**Centro Zonal**			**INDUSTRIAL DE LA BAHIA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**						**Municipios donde se presta el servicio**			**CARTAGENA DE INDIAS**			
N° del convenio	**130011712024**		**Fecha de legalización del convenio**		**30/12/2024**		**Plazo de ejecución**			**Desde:**	**1/01/2025**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**1/02/2025**						**Periodo sobre el cual reporta**			**Desde:**	**1/02/2025**		
										Hasta:	**28/02/225**		
SERVICIO CONTRATADO		**No. DE UNIDADES**	**CUPOS POR UNIDAD**	**No. DE CUPOS CONTRATADOS**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**		**ADICIONES**	**FECHA ADICION**		**REDUCCIONES**	**FECHA REDUCCIONES**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**	
HCB COMUNITARIO		**44**	**13**	**572**	**$2.130.687.592**							**$2.130.687.592**	
	TOTALES	**44**	**13**	**572**	**TOTALES**		**$0**			**$0**			

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		**19**	**19**	**16**	**20**	**13**	**22**	**18**	**21**	**16**	**17**	**10**	**191**
Concepto/Mes	**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**TOTAL**
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$293.038.812		$363.173.976		$349.775.448		$385.504.856		$372.106.328		$367.088.172		**$2.130.687.592**
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$293.038.812**	**$0**	**$363.173.976**	**$0**	**$349.775.448**	**$0**	**$385.504.856**	**$0**	**$372.106.328**	**$0**	**$367.088.172**	**$0**	**$2.130.687.592**
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$8.542.292										**$8.542.292**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$6.120.400				$6.120.400						**$12.240.800**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.145.000	$2.145.000	$2.145.000	$2.145.000	$2.145.000	$2.145.000	$2.145.000	$2.145.000	$2.145.000	$2.145.000	$1.072.500	**$22.522.500**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$6.682.104											**$6.682.104**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	$1.091.376	**$13.096.512**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	$62.634.000	**$751.608.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	**$90.192.960**
S.S. SALUD	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	**$63.886.944**
S.S. ARL	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	**$7.846.608**
PARAFISCALES	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	**$70.463.184**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	**$62.634.000**
PROVISION VACACIONES	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	**$31.317.264**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	**$7.516.080**
PROVISION CESANTIAS	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	**$62.634.000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	**$31.016.304**
VALOR RACIÓN PREPARA		$83.694.468	$83.694.468	$70.479.552	$88.099.440	$57.264.636	$96.909.384	$79.289.496	$92.504.412	$70.479.552	$74.884.524	$44.049.720	**$841.349.652**
VALOR RPP												$47.138.388	**$47.138.388**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$99.350.988**	**$191.872.560**	**$199.853.148**	**$171.975.540**	**$189.595.428**	**$158.760.624**	**$204.525.772**	**$180.785.484**	**$194.000.400**	**$171.975.540**	**$176.380.512**	**$191.611.596**	**$2.130.687.592**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**BOLIVAR**							**Centro Zonal**		**INDUSTRIAL DE LA BAHIA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CARTAGENA DE INDIAS**			
N° del convenio	**130011712024**		**Fecha de legalización del convenio**		**30/12/2024**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**1/01/2025**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**1/02/2025**							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**		
										Hasta:	**28/02/225**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.047.500											**$2.047.500**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$6.378.372											**$6.378.372**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.064.400	$1.087.437											**$2.151.837**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$62.634.000	$62.634.000											**$125.268.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											**$0**
S.S. PENSIONES	$7.516.080	$7.516.080											**$15.032.160**
S.S. SALUD	$5.323.912	$5.323.912											**$10.647.824**
S.S. ARL	$653.884	$653.884											**$1.307.768**
PARAFISCALES	$5.871.932	$5.871.932											**$11.743.864**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$79.890.174											**$79.890.174**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$83.064.208**	**$171.403.291**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$254.467.499**
4. PROVISIONES													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION													**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.													**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS													**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS													**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO													**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													**$0**
S.S. PENSIONES													**$0**
S.S. SALUD													**$0**
S.S. ARL													**$0**
PARAFISCALES													**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.219.500	$5.219.500											**$10.439.000**
PROVISION VACACIONES	$2.609.772	$2.609.772											**$5.219.544**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$626.340	$626.340											**$1.252.680**
PROVISION CESANTIAS	$5.219.500	$5.219.500											**$10.439.000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.584.692	$2.584.692											**$5.169.384**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$16.259.804**	**$16.259.804**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$32.519.608**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**BOLIVAR**							**Centro Zonal**		**INDUSTRIAL DE LA BAHIA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CARTAGENA DE INDIAS**			
N° del convenio	**130011712024**		**Fecha de legalización del convenio**		**30/12/2024**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**1/01/2025**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**1/02/2025**							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**1/02/2025**		
										Hasta:	**28/02/225**		
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$97.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$97.500**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$303.732	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$303.732**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$26.976	$3.939	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$30.915**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$3.804.294	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3.804.294**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$26.976**	**$4.209.465**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.236.441**

OBSERVACIONES:	
1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.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			1,30012E+11	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			2.130.687.592
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	$378.047.812	$200.490.432										
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$378.047.812	$360.823.966	$360.823.966	$360.823.966	$360.823.966	$360.823.966	$360.823.966	$360.823.966	$360.823.966	$360.823.966	$360.823.966
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$378.047.812**	**$578.538.244**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$134.650.070										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$99.324.012											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$83.064.208										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$378.047.812**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**	**$360.823.966**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$378.060.788	$360.834.086										
DIFERENCIAS	**$12.976**	**$10.120**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$13.675.112	$13.675.112										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$13.675.112**	**$27.350.224**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	**REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS**												**TOTAL**
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$52	$10.068											**$10.120**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$10.120**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	NIT:	800189920	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	OFICINA:	SANTA LUCIA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/02/2025
NUMERO DE CUENTA:	8039			28/02/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$360.823.966	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$360.834.086
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$10.120**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
rendimientos enero				-$52
rendimientos febrero				-$10.068
VALOR CONCILIADO				**-$10.120**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

TALENTO HUMANO

DIR, LOS ALPES TRV 72 CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: CDISKINNER@GMAIL.COM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7330

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE FEB2025 CONT 1171 COMUNITARIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 28 de febrero de 2025	28-feb-25	JULIO CESAR FERIA BLANCO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE FEB2025 CONT 1171 COMUNITARIO	FUNDACION DE LA CO		0	55.117.920
51050601	CONT NOMINA MES DE FEB2025 CONT 1171 COMUNITARIO	FUNDACION DE LA CO		55.117.920	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**55.117.920**	**55.117.920**

Valor en Letras
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO 2025

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Mes a Pagar: FEBRERO DEL 2025

Regional: BOLIVAR	CZ: INDUSTRIAL DE LA BAHIA	Municipio: CARTAGENA	EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	Nit: 800,189,920-5
No. Contrato: 130011712024	Nombre UDS: MADRES COMUNITARIAS	Total Empleados:	42	SUPERVISIOR: MARTHA LIGIA GARCIA CARO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO				DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	NOMBRE UDS	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	AUX. DE TRANS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES		
FARIDES TORRES OTERO	33.248.221	MIS ESTRELLITAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45.516.307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
NELLY MARIA NIETO NUÑEZ	36.558.605	MI SIRENITA	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940		56.940	**1.366.560**	
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45.687.948	CARITAS FELICES	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
IRIS POLO SALGADO	45.686.794	CARRUSEL	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33.143.365	TIN TIN	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1.143.338.337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ	45.452.835	LOS CAPULLITOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT	22.792.912	MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45.505.586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ	45.753.444	MI JARDINCITO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ	22.807.787	LOS PEQUEÑINES	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33.154.964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32.937.576	LAS RAICITAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
JESENIA CORREA CORDERO	30.873.538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1.143.359.433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1.128.044.160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32.937.772	ESPERANZA	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
YADIRA CORPAS REALES	45.465.969	EL ENCANTO DE LOS NIÑOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45.455.507	AMIGUITOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
MODESTA ROMERO GUERRERO	45.486.671	CARIÑOSITOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
MONICA DIAZ CARDENAS	45.531.772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
LORCY CARBALLIDO DIAZ	22.951.812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33.126.393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45.493.513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45.432.517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	

EDILSA BLANCO TORO	45.495.396	MARINERITO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
DOROTEA MORELO DIZ	45.487.148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
LUZ MILA VALCARCEL BARRETO	33.138.681	ANGELITO TIERNO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940		56.940	**1.366.560**	
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64.569.017	JARDIN MAGICO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45.498.891	EL TRIUNFO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
DENISE HERRERA NIETO	33.255.144	LOS LAURELES	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33.153.310	LOS EUCALIPTO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30.768.375	MI ACUARIO	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45.468.239	CARIÑOSITOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33.102.296	LOS SAUSALITOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45.498.933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
GILMA ANGULO PAYARES	33.131.787	LAS ASUCENITAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
MIRTA ALVARADO LLERENA	45.470.413	PEQUEÑIN	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45.451.468	LAS FLORECITAS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO	22.790.870	LOS PINITOS	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
CONCEPCION PALACIO CASTRO	45.486.399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**59.787.000**	**1.260**	**59.787.000**	**0**	**59.787.000**	**2.391.480**	**2.277.600**	**4.669.080**	**55.117.920**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**											

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

SEGURIDAD SOCIAL

DIR, LOS ALPES TRV 72 CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: CDISKINNER@GMAIL.COM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7331

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 15 de febrero de 2025	15-feb-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700506	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	0	356.000
23700507	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	0	2.670.000
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	0	3.026.000
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
23700519	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	0	356.000
23700604	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	0	315.000
23701001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	0	2.394.000
23701002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	0	1.797.600
23701003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 1171	0	1.197.000
23803001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	227.800
23803002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	0	7.517.400
23803003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	PROTECCION	CONTRATO 1171	0	455.600
23803005	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	911.200
51056804	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	315.000	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	534.000	0
51056910	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	356.000	0
51056911	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	2.670.000	0
51056912	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	3.026.000	0
51056913	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	534.000	0
51056916	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	356.000	0
51057001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	227.800	0
51057002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	7.517.400	0
51057003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	911.200	0
51057004	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	PROTECCION	CONTRATO 1171	455.600	0
51057201	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	2.394.000	0
51057501	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2025	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	1.797.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**22.291.600**	**22.291.600**

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS 1171 HCB INDUSTRIAL 2025	olaya sector 11 de noviembre	CARTAGENA-BOLIVAR	6920242	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319845968	9482887908	E	2025/03/06	2025/03/07	BANCO CAJA SOCIAL	1	$22.306.200

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	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	454[illegible]468	ACEVEDO DE CORPA EDELMIRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
2	CC	1128[illegible]4160	AHUMADA BAUTE ARGENIDA CRISTINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
3	CC	454[illegible]413	ALVARADO LLERENA MIRTA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
4	CC	64[illegible]017	ALVAREZ ATENCIA YANIN ALCIRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
5	CC	3316[illegible]864	ANAYA PEREZ REGINA ISABEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
6	CC	331[illegible]787	ANGULO PAYARES GILMA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
7	CC	454[illegible]933	BARRIOS PATERNINA NASLYN DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
8	CC	454[illegible]396	BLANCO TORO EDILSA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
9	CC	331[illegible]393	CABARCAS PEREZ MARIA CONCEPCION																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
10	CC	331[illegible]296	CABARCAS CARRASQUILLA MAYERLIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
11	CC	1143[illegible]8337	CAMARGO PATERNINA ENA LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
12	CC	2[illegible]1812	CARBALLIDO DIAZ LORCY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
13	CC	[illegible]935	CHAVEZ MARTINEZ MAGDALENA CECILIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
14	CC	[illegible]370	CORPAS MORILLO MARIA DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
15	CC	[illegible]969	CORPAS REALES YADIRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
16	CC	[illegible]538	CORREA CORDERO JESENIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
17	CC	[illegible]787	CORTES MARQUEZ SANDRA MILENA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
18	CC	[illegible]444	CUADRADO ALVAREZ AIDA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
19	CC	[illegible]772	DIAZ CARDENAS MONICA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
20	CC	[illegible]144	HERRERA NIETO DENISE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
21	CC	[illegible]912	JIMENEZ BLANQUICETT BERTA CARLINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
22	CC	[illegible]165	LAMBIS DE JIMENEZ CECILIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
23	CC	[illegible]239	LLERENA PACHECO EVERLEDIS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
24	CC	[illegible]772	LUNA POLO SABINA DEL CARMEN																		231001	30	$1,423,500	$227,800	MIN002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
25	CC	[illegible]307	MARRUGO VILLADIEGO SONIA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
26	CC	[illegible]148	MORELO DIZ DOROTEA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
27	CC	[illegible]310	MORELO BARBOZA JUDITH DE LAS MERCEDES																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
28	CC	[illegible]375	MORELOS HERRERA CARMEN ISABEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$55[illegible]	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS 1171 HCB INDUSTRIAL 2025	olaya sector 11 de noviembre	CARTAGENA-BOLIVAR	6920242	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1319845968	9482887908	E	2025/03/06	2025/03/07	BANCO CAJA SOCIAL	1	$22,306,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				40	$9,112,000	$5,900	$0	$9,117,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$200	$0	$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	$7,517,400	$4,800	$0	$7,522,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$600	$0	$911,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$300	$0	$455,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$315,000	$200	$0	$315,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	42	$315,000	$200	$0	$315,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$2,394,000	$1,500	$0	$2,395,500
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	42	$2,394,000	$1,500	$0	$2,395,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				42	$7,476,000	$5,000	$0	$7,481,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$534,000	$400	$0	$534,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$356,000	$300	$0	$356,300
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$356,000	$300	$0	$356,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$2,670,000	$1,700	$0	$2,671,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$3,026,000	$1,900	$0	$3,027,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$534,000	$400	$0	$534,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,797,600	$1,200	$0	$1,798,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	42	$1,797,600	$1,200	$0	$1,798,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,197,000	$800	$0	$1,197,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	42	$1,197,000	$800	$0	$1,197,800
TOTAL				**42**	**$22,291,600**	**$14,600**	**$0**	**$22,306,200**

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

ASEO Y COMBUSTIBLE

DIR, LOS ALPES TRV 72 CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: CDISKINNER@GMAIL.COM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7332

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT ASEO Y COMBUST MES DE FEB2025 CONT 1171 COMUNITARIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 28 de febrero de 2025	28-feb-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23359502	CONT ASEO Y COMBUST MES DE FEB2025 CONT 1171 COMUNITARIO	FUNDACION DE LA CO	CONTRATO 1171	0	2.047.500
51954502	CONT ASEO Y COMBUST MES DE FEB2025 CONT 1171 COMUNITARIO	FUNDACION DE LA CO	CONTRATO 1171	2.047.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.047.500	2.047.500

Valor en Letras
DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Mes a Pagar: FEBRERO DEL 2025

Regional: BOLIVAR	**CZ: INDUSTRIAL DE LA BAHIA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 130011712024	**Nombre UDS: MADRES COMUNITARIAS**		**Total Empleados:**	**SUPERVISIOR: MARTHA LIGIA GARCIA CARO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	NOMBRE UDS	TIPO DE VINC.	VALOR ASEO	DIAS LABORADOS	TOTAL RECIBIR	TOTAL DEVENGADO		
FARIDES TORRES OTERO	33.248.221	MIS ESTRELLITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45.516.307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
NELLY MARIA NIETO NUÑEZ	36.558.605	MI SIRENITA	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45.687.948	CARITAS FELICES	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
IRIS POLO SALGADO	45.686.794	CARRUSEL	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33.143.365	TIN TIN	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1.143.338.337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ	45.452.835	LOS CAPULLITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT	22.792.912	MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45.505.586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ	45.753.444	MI JARDINCITO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ	22.807.787	LOS PEQUEÑINES	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33.154.964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32.937.576	LAS RAICITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
JESENIA CORREA CORDERO	30.873.538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1.143.359.433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1.128.044.160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32.937.772	ESPERANZA	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
YADIRA CORPAS REALES	45.465.969	EL ENCANTO DE LOS NIÑOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45.455.507	AMIGUITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
MODESTA ROMERO GUERRERO	45.486.671	CARIÑOSITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
MONICA DIAZ CARDENAS	45.531.772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
LORCY CARBALLIDO DIAZ	22.951.812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33.126.393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45.493.513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45.432.517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	

EDILSA BLANCO TORO	45.495.396	MARINERITO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
DOROTEA MORELO DIZ	45.487.148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
LUZ MILA VALCARCEL BARRETO	33.138.681	ANGELITO TIERNO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64.569.017	JARDIN MAGICO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45.498.891	EL TRIUNFO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
DENISE HERRERA NIETO	33.255.144	LOS LAURELES	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33.153.310	LOS EUCALIPTO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30.768.375	MI ACUARIO	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45.468.239	CARIÑOSITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33.102.296	LOS SAUSALITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45.498.933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
GILMA ANGULO PAYARES	33.131.787	LAS ASUCENITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
MIRTA ALVARADO LLERENA	45.470.413	PEQUEÑIN	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45.451.468	LAS FLORECITAS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO	22.790.870	LOS PINITOS	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
CONCEPCION PALACIO CASTRO	45.486.399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	1.625	30	48.750	48.750	**48.750**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**68.250**	**1.260**	**2.047.500**	**2.047.500**	**2.047.500**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**							

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

POLIZAS

DIR, LOS ALPES TRV 72 CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: CDISKINNER@GMAIL.COM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7333

BENEFICIARIO
SEGUROS DEL ESTADO SA

NIT
860009578

POR CONCEPTO DE
CONT PAGO POLIZA DE CUMPLIM 75-68-1000002792

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 26 de febrero de 2025	26-feb-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23355501	CONT PAGO POLIZA DE CUMPLIM 75-68-1000002792	SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATO 1171	0	6.378.372
51055401	CONT PAGO POLIZA DE CUMPLIM 75-68-1000002792	SEGUROS DEL ESTADO	CONTRATO 1171	6.378.372	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.378.372**	**6.378.372**

Valor en Letras
SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 75-68-1000002792

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CARTAGENA	DIA MES AÑO 26 02 2025	DIA MES AÑO 01 02 2025	DIA MES AÑO 31 12 2025	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR

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

DIRECCION LOS ALPES TRAS 72B# 32D 66 **CIUDAD** CARTAGENA, BOLIVAR **TELEFONO** 6568268

ASEGURADOS: ESTUDIANTES DEL TOMADOR, SEGUN REPORTE

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
204962 INFANZON RIOS Y CIA. ASESORES DE	100 %				

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - OPCION 1

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	8,700,000.00	6,378,372.00	546
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	5,000,000.00	0.00	546
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	750,000.00	0.00	546
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	750,000.00	0.00	546
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	7,000,000.00	0.00	546
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	1,000,000.00	0.00	546
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	7,000,000.00	0.00	546
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	8,700,000.00	0.00	546
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	8,700,000.00	0.00	546
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	1,300,000.00	0.00	546
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	18,000,000.00	0.00	546
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE	50,000.00	0.00	546
RIESGOS BIOLÓGICOS	1,000,000.00	0.00	546

CATEGORIA : 2 - OPCION 1

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	8,700,000.00	0.00	0
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	750,000.00	0.00	0
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	7,000,000.00	0.00	0

Relacion Continua en la Siguiente Página...

PRIMA ANUAL	$6,378,372.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$6,378,372.00

OBSERVACIONES

PLAN DE PAGOS: CONTADO CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Articulo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA A LOS 26 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

REFERENCIA PAGO:
2101310080288-6

(415)7709998021150(8020)2101310080288 6(3900)000006378372(96)20260201

75-68-1000002792

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

GASTOS ADMINISTRATIVOS

DIR, LOS ALPES TRV 72 CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: CDISKINNER@GMAIL.COM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7334

BENEFICIARIO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT
860007335 4

POR CONCEPTO DE
CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE FEB2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 28 de febrero de 2024	28-feb-24	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100506	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE FEB2025	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 1171	0	867.437
53050501	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE FEB2025	BANCO CAJA SOCIAL B	CONTRATO 1171	867.437	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**867.437**	**867.437**

Valor en Letras
OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA | Banco Caja Social DE COLOMBIA

Información Confidencial

¡Chatee con nosotros en WhatsApp!

De manera fácil, rápida y efectiva, puede tener información de productos y servicios, resolver sus preguntas y hasta bloquear su tarjeta crédito, tarjeta débito y la clave de acceso al portal de internet.



Banco Caja Social
Su banco amigo

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Febrero 2025

Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2025

Cuenta De Ahorros
*******8039

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
378,060,788.61	200,500,499.87	-217,727,202.00	10,067.87	360,834,086.48

Cuenta De Ahorros
*******8039

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002493927 PA0000714668	02493927	ACH	52,384,800.00		325,675,988.61
FEB 05	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002645305 PA0000714798	02645305	ACH	1,309,620.00		324,366,368.61
FEB 06	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002645304 PA0000714798	02645304	ACH	1,309,620.00		323,056,748.61
FEB 06	COMPRA INTERNET 9481333543 Pago de la Planilla de aportes con clave	48026386	INTERNET	22,291,600.00		300,765,148.61
FEB 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	14940356	INTERNET	400,000.00		300,365,148.61
FEB 11	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	66920010	RONDA REAL	10,000,000.00		290,365,148.61
FEB 11	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	49123111	INTERNET	1,000,000.00		289,365,148.61
FEB 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	57453779	INTERNET	250,000.00		289,115,148.61
FEB 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	65915599	INTERNET	1,600,000.00		287,515,148.61
FEB 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	37338864	INTERNET	5,000,000.00		282,515,148.61
FEB 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	82939295	INTERNET	949,550.00		281,565,598.61
FEB 18	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	17458326	ACH		200,490,432.00	482,056,030.61
FEB 20	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	66920013	RONDA REAL	24,950,000.00		457,106,030.61

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 91 00 38
Desde celular: #233

Información Importante

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

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

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

4.Para mas Informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 20	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003248577 PA0000715518	03248577	ACH	9,992,000.00		447,114,030.61
FEB 22	RETIRO EFECT. CTA O CERT.	66920008	RONDA REAL	2,500,000.00		444,614,030.61
FEB 27	COMPRA INTERNET 10000059429562 Seguros Generales	95251576	INTERNET	3,221,881.00		441,392,149.61
FEB 27	COMPRA INTERNET 20000059433011 Seguros generales	95728374	INTERNET	3,156,491.00		438,235,658.61
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003496943 PA0000715843	03496943	ACH	1,309,620.00		436,926,038.61
FEB 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003496944 PA0000715843	03496944	ACH	53,808,300.00		383,117,738.61
FEB 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	83327750	INTERNET	1,000,000.00		382,117,738.61
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003499739 PA0000715851	03499739	ACH	48,750.00		382,068,988.61
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003499861 PA0000715851	03499861	ACH	4,487,260.00		377,581,728.61
FEB 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003499862 PA0000715851	03499862	ACH	8,974,520.00		368,607,208.61
FEB 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003499740 PA0000715851	03499740	ACH	1,998,750.00		366,608,458.61
FEB 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003513051 PA0000715859	03513051	ACH	560,000.00		366,048,458.61
FEB 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003513050 PA0000715859	03513050	ACH	280,000.00		365,768,458.61
FEB 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003513073 PA0000715859	03513073	ACH	4,077,003.00		361,691,455.61
FEB 28	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002493927 PA0000714668	12345678	SANTA LUCIA	867,437.00		360,824,018.61
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		10,067.87	360,834,086.48

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAEZYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7335

BENEFICIARIO
ROSA BERASTEGUI MARTINEZ

NIT
1001832533

POR CONCEPTO DE
CANC SERV PREST PROG CUENTAME MES DE FEB2025 CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 28 de febrero de 2025	28-feb-25	JULIO CESAR FERIA BLANCO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23352501	CANC SERV PREST PROG CUENTAME MES DE FEB2025 CONT 1171	ROSA BERASTEGUI M	CONTRATO 1171	0	220.000
51109509	CANC SERV PREST PROG CUENTAME MES DE FEB2025 CONT 1171	ROSA BERASTEGUI M	CONTRATO 1171	220.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	220.000	220.000

Valor en Letras
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Cartagena de Indias D.T y C 28 de febrero del 2025

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT. 800.189.920

DEBE A

ROSA BERASTEGUI MARTINEZ

C.C 1.001.832.533

Por concepto de servicios prestados como ingeniera cuéntame del programa de hcb por la suma de **UN MILLON DE PESOS M/CTE ($220.000)** servicio prestado en el mes de febrero.

ROSA BERASTEGUI M.

Cordialmente

ROSA BERASTEGUI M.

C.C 1.001.832.533

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

ALIMENTACION

DIR, LOS ALPES TRV 72 CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA
CORREO ELECTRINICO: CDISKINNER@GMAIL.COM

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7336

BENEFICIARIO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA

NIT
823000683 6

POR CONCEPTO DE
COMPRA ALIMENT SEG FA.310 CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 18 de marzo de 2025	18-mar-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.310	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	18.743.741
23654001	COMPRA ALIMENT SEG FA.310 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	480.609
51956001	COMPRA ALIMENT SEG FA.310 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	19.224.350	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**19.224.350**	**19.224.350**

Valor en Letras
DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA
NIT 823.000.683-6
URB LA ESPAÑOLA MZ Ñ LOTE 6
Tel: (605) 3126659466
Cartagena - Colombia
aprosabana@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
No. APRO 310

Señores	FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
NIT	800.189.920-5	**Teléfono**	(605) 6920242 - Ext. 000
Dirección	BRR BOQUILLA CRA 3 85 -5	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	18/03/2025, 21:37
Expedición	18/03/2025, 21:37
Vencimiento	18/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AGUACATE KL	84.00	1,243,200.00
2	BANANO UD	2,184.00	1,201,200.00
3	GUAYABA KL	84.00	403,200.00
4	ÑAME KL	176.00	844,800.00
5	MANDARINA UD	1,092.00	709,800.00
6	MANGO TOMMY KL	432.00	1,684,800.00
7	MELON KL	698.00	2,233,600.00
8	NARANJA UD	1,092.00	709,800.00
9	PAPAYA KL	326.00	912,800.00
10	PATILLA KL	1,590.00	5,406,000.00
11	PIÑA KL	548.00	2,137,200.00
12	PLATANO VERDE UD	689.00	516,750.00
13	PLATANO AMARILLO UD	298.00	238,400.00
14	COCO UD	126.00	982,800.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Diecinueve millones doscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	19,224,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**19,224,350.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-18 por $ 19,224,350.00

Observaciones:
APROSABANA - COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090604641 aprobado en 20250317 prefijo APRO desde el número 301 al 700 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa 9.6/1000
CUFE: 485eb907a1392dabb524ab4dd778b1c0b0d0d8bd6f087d390806cdbdd67791219c609333f66baa026deb22725f616bea

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7337

BENEFICIARIO
INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS

NIT
900514916 2

POR CONCEPTO DE
CONT FA.23307 ALIMENTACON CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 28 de febrero de 2025	28-feb-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.23307	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	0	5.012.000
51956002	CONT FA.23307 ALIMENTACON CONT 1171	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	5.012.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.012.000	5.012.000

Valor en Letras
CINCO MILLONES DOCE MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

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

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Generación: 2025-02-28 4:18PM

Fecha de Expedición: 2025-02-28 4:18PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: c43bd00e10ff9bfb2c997500ee084fa3e4dc94e967182be8c8c8a99ba1c70136176d99e74174b0d604b00658f916a73f

No. Factura electrónica de venta:	ML23307		
N° Interno	39615(20-0000023307)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	29188
Fecha:	2025/02/28		

RESOLUCION DIAN # 18764078036300 DE FECHA AGOSTO 27 DEL AÑO 2024.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-20001 A ML- 25000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	800189920 FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ			**NIT/CC:**	800189920 - 5		
Dirección:	CARTAGENA, BRR BOQUILLA CR 3 85 5			**Teléfono:**	3045772092		
Vendedor:	LEONARDO RIOS			**Zona:**	CARTAGENA D T		
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito	**Plazo de Pago:**	dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado		

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00116991	LECHE ENT CANTARO UTH X 900ML	UNIDAD	01	0	1.432,00	3.500,00	0.00	0.00	0.00	5.012.000,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-03-15	5.012.000,00	0,00

Son: CINCO MILLONES DOCE MIL EFECTIVO

Total Bruto	**5.012.000,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**5.012.000,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0,00**
Total IBUA	**0,00**
Total ICL	**0,00**
Total ICUI	**0,00**
Total INPP	**0,00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**5.012.000,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000039615

Observaciones:

L

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

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Tecnología Nit:806009752-5 / Zeus Tecnologia / Proveedor tecnologico Facturo S.A.S Nit: 900399741 - 7

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7338

BENEFICIARIO
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT
900636075 7

POR CONCEPTO DE
CONT FA.4036 ALIMENTACION CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 18 de marzo de 2025	18-mar-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.4036	COMERCIALIZADORA Y		0	54.301.832
23654001	CONT FA.4036 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		0	1.351.992
51956002	IVA	COMERCIALIZADORA Y		1.574.139	0
51956002	CONT FA.4036 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		54.079.685	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**55.653.824**	**55.653.824**

Valor en Letras
CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 4036

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3	Cartagena	6045772092

POR CONCEPTO DE
RACION MES DE FEBRERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/03/2025	18/03/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0001257	BOFE *KL	110	Und.	12.900	0%	0	1.421.485
2	0001252	HIGADO	106	Und.	13.900	0%	0	1.473.400
3	0001256	CARNE MOLIDA *KL	192	Und.	23.500	0%	0	4.512.000
4	0001250	PECHUGA DE POLLO *KL	320	Und.	21.500	0%	0	6.880.000
5	0001255	CARNE DE RES *KL	56	Und.	28.000	0%	0	1.568.000
6	0001254	CARNE DE CERDO *KL	56	Und.	25.000	0%	0	1.400.000
7	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR	1.008	Und.	3.100	0%	0	3.124.800
8	02689	LENTEJA ALGRAN * 500 GR	84	Und.	5.500	0%	0	462.000
9	027	FRIJOL ROJO LCG *500 GR	84	Und.	5.500	0%	0	462.000
10	05	PASTAS LA NIEVE * 500 GR	168	Und.	3.500	5%	175	588.000
11	26592	FIDEO COMARRICO * 120 GR	84	Und.	2.500	5%	125	210.000
12	0011	HARINA DE MAIZ LA NIEVE * 500 GR	504	Und.	2.200	5%	110	1.108.800
13	01	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	336	Und.	2.200	5%	110	739.200
14	053695	AZUCAR CRISTAL *500 GR	168	Und.	2.500	5%	125	420.000
15	00336	SAL BLANCA * 500 GR	168	Und.	1.100	0%	0	184.800

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**54.079.685**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.574.139**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.653.824**
RETEFUENTE	**1.351.992**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.301.832**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2025 17:33:13

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

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

CUFE: 841e835bc77ee97feec0845795242e44f45f3ba63722ec6323ad90402e41d9edcc2c2e8bb54fd5c1f7fa7d5725b6e4e8 --Fecha y Hora de Expedición : 18/03/2025 6:21:55 p. m.

SUMINISTROS MAFE S.A.S.
NIT. 900636075-7

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 4036

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

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3	Cartagena	6045772092

POR CONCEPTO DE
RACION MES DE FEBRERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/03/2025	18/03/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	2350	VINAGRE BLANCO * 500 ML	84	Und.	1.500	19%	285	126.000
17	56589523	YOGURT ENTERO*900G	336	Und.	7.800	19%	1.482	2.620.800
18	0002563	QUESO PASTEURIZADO*250GR	336	Und.	7.800	0%	0	2.620.800
19	18586625	KUMIS COLANTA *1000G	168	Und.	8.500	19%	1.615	1.428.000
20	0001286	PAPA COMUN *KL	202	Und.	3.500	0%	0	707.000
21	03269821	PAPA CRIOLLA * KILO	17	Und.	2.700	0%	0	45.900
22	0001278	TOMATE DE COCINA *KL	202	Und.	3.700	0%	0	747.400
23	00032652	HABICHUELAS *KL	17	Und.	1.800	0%	0	30.600
24	0002359	LECHUGA *KL	252	Und.	2.100	0%	0	529.200
25	0001276	PIMENTON ROJO *KL	76	Und.	3.100	0%	0	235.600
26	0001279	CEBOLLA BLANCA *KL	185	Und.	2.900	0%	0	536.500
27	0139	MANZANAS * UND	2.184	Und.	1.500	0%	0	3.276.000
28	0001274	PEPINO *KL	34	Und.	2.850	0%	0	96.900
29	236589	PAN DE QUESO	3.184	Und.	1.500	0%	0	4.776.000
30	0001236	PAN MOGOLLA *UND	3.184	Und.	1.200	0%	0	3.820.800
31	0241	GALLETA DE QUESO	1.092	Und.	1.300	19%	247	1.419.600

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**54.079.685**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.574.139**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.653.824**
RETEFUENTE	**1.351.992**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.301.832**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2025 17:33:13

BARRIO ESPAÑA CRA 45 # 26D300 Teléfono 3015015003-3215517462 Cartagena
Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 841e835bc77ee97feec0845795242e44f45f3ba63722ec6323ad90402e41d9edcc2c2e8bb54fd5c1f7fa7d5725b6e4e8 --Fecha y Hora de Expedición : 18/03/2025 6:21:55 p. m.

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTRO MAFE SAS

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 4036

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3	Cartagena	6045772092

POR CONCEPTO DE
RACION MES DE FEBRERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/03/2025	18/03/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	0001246	TORTA SIN CREMA *400GR	546	Und.	1.800	19%	342	982.800
33	0001238	GALLETA DE LECHE *UND	546	Und.	250	19%	48	136.500
34	023695	GALLETAS CLUB CRAKEÑA*TAC	168	Und.	1.800	19%	342	302.400
35	5623695	HOJUELAS DE MAIZ SIN AZUCAR* 220 GR	84	Und.	5.500	19%	1.045	462.000
36	0001244	TOSTADA *PAQ*4 UND	210	Und.	800	0%	0	168.000
37	0145	HUEVOS TIPO A*UND	4.888	Und.	800	0%	0	3.910.400
38	0001247	PAN TAJADO	84	Und.	6.500	0%	0	546.000

Total líneas o ítems: 38

SUBTOTAL	**54.079.685**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.574.139**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**55.653.824**
RETEFUENTE	**1.351.992**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**54.301.832**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/03/2025 17:33:13

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 841e835bc77ee97feec0845795242e44f45f3ba63722ec6323ad90402e41d9edcc2c2e8bb54fd5c1f7fa7d5725b6e4e8 --Fecha y Hora de Expedición : 18/03/2025 6:21:55 p. m.