FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800.189.920-5

INFORME FINANCIERO CONTRATO **130011712024**

MES DE: JUNIO

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						Período sobre el cual reporta			Desde:	1/06/2025		
										Hasta:	30/06/225		
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						$11.784.597				$11.784.597		$23.569.194	$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	$170.545.221	$204.525.772	$180.785.484	$194.000.400	$183.760.137	$176.380.512	$168.042.402	$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:**	**1/06/2025**		
										Hasta:	**30/06/225**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													**$0**
REPOSICION DOTACION			$8.542.292										**$8.542.292**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$6.120.400										**$6.120.400**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2.047.500	$2.047.500	$1.998.750	$1.998.750	$2.047.500							**$10.140.000**
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	$1.090.995	$1.075.185	$1.091.376	$872.542							**$6.281.935**
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							**$375.804.000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							**$0**
S.S. PENSIONES	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.516.080	$7.174.440							**$44.754.840**
S.S. SALUD	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.323.912	$5.081.916							**$31.701.476**
S.S. ARL	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$653.884	$624.162							**$3.893.582**
PARAFISCALES	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.871.932	$5.605.026							**$34.964.686**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													**$0**
PROVISION VACACIONES													**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA													**$0**
PROVISION CESANTIAS													**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$83.694.468	$83.694.468	$70.479.552	$88.049.440	$54.613.078							**$380.531.006**
VALOR RPP						$10.782.135							**$10.782.135**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$83.064.208**	**$175.207.585**	**$183.495.463**	**$155.553.295**	**$173.139.374**	**$149.434.799**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$919.894.724**
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	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$4.982.250							**$31.079.750**
PROVISION VACACIONES	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.609.772	$2.491.146							**$15.540.006**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$626.340	$597.870							**$3.729.570**
PROVISION CESANTIAS	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$5.219.500	$4.982.250							**$31.079.750**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.584.692	$2.467.206							**$15.390.666**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$16.259.804**	**$16.259.804**	**$16.259.804**	**$16.259.804**	**$16.259.804**	**$15.520.722**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$96.819.742**

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:**	**1/06/2025**		
										Hasta:	**30/06/225**		
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	$97.500	$146.250	$146.250	$97.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$585.000**
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	$381	$16.191	$0	$218.834	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$266.321**
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	$341.640	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$341.640**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$241.996	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$241.996**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$29.722	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$29.722**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$266.906	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$266.906**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$237.250**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$118.626	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$118.626**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$28.470	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$28.470**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$237.250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$237.250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$117.486	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$117.486**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$50.000	$2.651.558	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2.701.558**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$1.002.462	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.002.462**
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**	**$405.171**	**$97.881**	**$162.441**	**$196.250**	**$5.589.700**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.478.419**

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			130011712024	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	$203.153.732		$209.204.700	$203.153.732						
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$378.047.812	$360.811.042	$372.954.725	$253.683.465	$186.296.062	$170.442.387	$170.442.387	$170.442.387	$170.442.387	$170.442.387	$170.442.387
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$378.047.812**	**$578.538.244**	**$563.964.774**	**$372.954.725**	**$462.888.165**	**$389.449.794**	**$170.442.387**	**$170.442.387**	**$170.442.387**	**$170.442.387**	**$170.442.387**	**$170.442.387**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$134.662.994	$191.010.049	$119.271.260	$276.592.103	$187.927.657						
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						$31.079.750						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$378.047.812**	**$360.811.042**	**$372.954.725**	**$253.683.465**	**$186.296.062**	**$170.442.387**	**$170.442.387**	**$170.442.387**	**$170.442.387**	**$170.442.387**	**$170.442.387**	**$170.442.387**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$378.060.788	$360.834.086	$372.987.073	$253.725.887	$186.332.213	$170.485.148						
DIFERENCIAS	**$12.976**	**$23.044**	**$32.348**	**$42.422**	**$36.151**	**$42.761**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$13.675.112	$13.675.112	$13.675.112	$13.675.112	$13.675.112	$13.053.516						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$13.675.112**	**$27.350.224**	**$41.025.336**	**$54.700.448**	**$68.375.560**	**$50.349.326**	**$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	$9.304	$10.073	$6.652	$6.610							**$42.759**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$42.759**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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**	

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	1/06/2025	
NUMERO DE CUENTA:	8039		30/06/2025	
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$170.442.387	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$170.485.148
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$42.761**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONO INTERESES				-$52
ABONO INTERESES				-$10.068
ABONO INTERESES				-$9.304
ABONO INTERESES				-$10.074
ABONO INTERESES				-$6.653
ABONO INTERESES				-$6.610
VALOR CONCILIADO				**-$42.761**
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 7428

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT
800189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT NOMINA MES DE JUNIO 2025 CONT 1171 HCB COMUNITARIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
domingo, 15 de junio de 2025	15-jun-25	JULIO CESAR FERIA BLANCO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25050101	CONT NOMINA MES DE JUNIO 2025 CONT 1171 HCB COMUNITARIO	FUNDACION DE LA COM		0	55.004.040
51050601	CONT NOMINA MES DE JUNIO 2025 CONT 1171 HCB COMUNITARIO	FUNDACION DE LA COM		55.004.040	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**55.004.040**	**55.004.040**

Valor en Letras
CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATRO MIL CUARENTA 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: JUNIO 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**	
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1.046.427.053	NUEVA	OLC	1.423.500	30	1.423.500		1.423.500	56.940	56.940	113.880	**1.309.620**	
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**	
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**	
YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ	32.906.409	LOS CAPULLITOS	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**	**2.391.480**	**4.782.960**	**55.004.040**	
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

UNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
MARTINEZ CAFFYN
it 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7429

ENEFICIARIO
UNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

IT
00189920 5

POR CONCEPTO DE
CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 30 de junio de 2025	30-jun-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
3700506	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	0	356.000
3700507	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	0	2.492.000
3700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	0	3.204.000
3700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
3700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	0	178.000
3700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
3700519	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	0	178.000
3700604	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	0	315.000
3701001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	0	2.394.000
3701002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	0	1.797.600
3701003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 1171	0	1.197.000
3803001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	227.800
3803002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	0	7.517.400
3803003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	PROTECCION	CONTRATO 1171	0	683.400
3803005	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	1.139.000
1056804	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	315.000	0
1056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	178.000	0
1056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	534.000	0
1056910	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	356.000	0
1056911	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	2.492.000	0
1056912	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	3.204.000	0
1056913	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	534.000	0
1056916	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	178.000	0
1057001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	227.800	0
1057002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	7.517.400	0
1057003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	1.139.000	0
1057004	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2025	PROTECCION	CONTRATO 1171	683.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**22.747.200**	**22.747.200**

Valor en Letras
VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	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
2025-06	2025-07	1609965507	9488143526	E	2025/07/04	2025/07/07	BANCO CAJA SOCIAL	3	$22,790,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	45451468	ACEVEDO DE CORPA EDELMIRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
2	CC	1128044160	AHUMADA BAUTE ARGENIDA CRISTINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
3	CC	45470413	ALVARADO LLERENA MIRTA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
4	CC	64569017	ALVAREZ ATENCIA YANIN ALCIRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
5	CC	33154964	ANAYA PEREZ REGINA ISABEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
6	CC	33131787	ANGULO PAYARES GILMA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
7	CC	45498933	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	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
8	CC	45495396	BLANCO TORO EDILSA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
9	CC	33126393	CABARCAS PEREZ MARIA CONCEPCION																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
10	CC	33102296	CABARCAS CARRASQUILLA MAYERLIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
11	CC	1143338337	CAMARGO PATERNINA ENA LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
12	CC	22951812	CARBALLIDO DIAZ LORCY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
13	CC	45452835	CHAVEZ MARTINEZ MAGDALENA CECILIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
14	CC	22790870	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	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
15	CC	45465969	CORPAS REALES YADIRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
16	CC	30873538	CORREA CORDERO JESENIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
17	CC	22807787	CORTES MARQUEZ SANDRA MILENA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
18	CC	45753444	CUADRADO ALVAREZ AIDA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
19	CC	45531772	DIAZ CARDENAS MONICA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
20	CC	33255144	HERRERA NIETO DENISE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
21	CC	22792912	JIMENEZ BLANQUICETT BERTA CARLINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
22	CC	33143365	LAMBIS DE JIMENEZ CECILIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
23	CC	45468239	LLERENA PACHECO EVERLEDIS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
24	CC	32937772	LUNA POLO SABINA DEL CARMEN																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
25	CC	45516307	MARRUGO VILLADIEGO SONIA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
26	CC	32906409	MOGUEA JIMENEZ YURLEIDIS																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
27	CC	45487148	MORELO DIZ DOROTEA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
28	CC	33153310	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	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600

29	CC	30768375	MORELOS HERRERA CARMEN ISABEL																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
30	CC	45432517	MORELOS ARIZA ROSARIO CENEIDA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	MIN002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
31	CC	1046427053	OVIEDO RODELO YUNIS ESTHER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
32	CC	45687948	PADILLA DIAZ LERSY DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
33	CC	45486399	PALACIO CASTRO CONCEPCION																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
34	CC	45686794	POLO SALGADO IRIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
35	CC	45455507	RACERO RUIZ NELSY DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
36	CC	45505586	RAMOS GUZMAN LUZ MARY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
37	CC	45498891	RODELO BARRIOS PATRICIA MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
38	CC	45486671	ROMERO GUERRERO MODESTA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
39	CC	1143359433	TERAN CAMPO YINETH PAOLA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
40	CC	32937576	TINOCO QUIROZ KAREN ELIZABETH																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
41	CC	33248221	TORRES OTERO FARIDES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
42	CC	45493513	VARGAS PACHECO MEDALYS DEL CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
Total	**Afiliados(42)**																						$59,787,000	$9,567,600			$59,787,000	$7,476,000			$59,787,000	$2,394,000			$59,787,000	$315,000		$59,787,000	$2,994,600		$22,747,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	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
2025-06	2025-07	1609965507	9488143526	E	2025/07/04	2025/07/07	BANCO CAJA SOCIAL	3	$22,790,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$9,567,600	$18,100	$0	$9,585,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$500	$0	$228,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	$7,517,400	$14,100	$0	$7,531,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$2,200	$0	$1,141,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$683,400	$1,300	$0	$684,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$315,000	$600	$0	$315,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	42	$315,000	$600	$0	$315,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$2,394,000	$4,500	$0	$2,398,500
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	42	$2,394,000	$4,500	$0	$2,398,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				42	$7,476,000	$14,200	$0	$7,490,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$400	$0	$178,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$534,000	$1,000	$0	$535,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$178,000	$400	$0	$178,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$356,000	$700	$0	$356,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$2,492,000	$4,700	$0	$2,496,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$3,204,000	$6,000	$0	$3,210,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$534,000	$1,000	$0	$535,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,797,600	$3,400	$0	$1,801,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	42	$1,797,600	$3,400	$0	$1,801,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,197,000	$2,300	$0	$1,199,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	42	$1,197,000	$2,300	$0	$1,199,300
TOTAL				42	$22,747,200	$43,100	$0	$22,790,300

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 GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 659

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
FARIDES TORRES OTERO		
NIT o C.C.	33248221	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 660

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SONIA MARRUGO VILLADIEGO			
NIT o C.C.	45516307		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		TELÉFONO	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 661

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO		
NIT o C.C.	1046427053	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 662

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ		
NIT o C.C.	45687948	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 663

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
RIS POLO SALGADO		
NIT o C.C.	45686794	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 663

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
RIS POLO SALGADO			
NIT o C.C.	45686794		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		TELÉFONO	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 664

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
CECILIA LAMBIS JIMENEZ		
NIT o C.C.	33143365	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 665

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA		
NIT o C.C.	1143338337	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 666

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ		
NIT o C.C.	45425835	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 667

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT		
NIT o C.C.	22792912	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 668

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ MARY RAMOS GUZMAN			
NIT o C.C.	45505586		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		TELÉFONO	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 669

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ		
NIT o C.C.	45753444	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 670

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ		
NIT o C.C.	22807787	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 671

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ		
NIT o C.C.	33154964	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 672

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ		
NIT o C.C.	33937576	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD
UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 673

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ESENIA CORREA CORDERO		
NIT o C.C.	30873538	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUN2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DS 674**

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	
NIT o C.C.	1143359433
DIRECCION	CARTAGENA
CIUDAD	**TELÉFONO**
Cartagena	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DS 675**

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	
NIT o C.C.	1128044160
DIRECCION	CARTAGENA
CIUDAD	**TELÉFONO**
Cartagena	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DS 676**

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	
NIT o C.C.	32937772
DIRECCION	CARTAGENA
CIUDAD	**TELÉFONO**
Cartagena	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 677

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YADIRA CORPAS REALES		
NIT o C.C.	45465969	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DS 678**

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	
NIT o C.C.	45455507
DIRECCION	CARTAGENA
CIUDAD	**TELÉFONO**
Cartagena	

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 679

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MODESTA ROMERO GUERRERO		
NIT o C.C.	45468671	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 680

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MONICA DIAZ CARDENAS		
NIT o C.C.	45531772	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 681

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LORCY CARBALLIDO DIAZ			
NIT o C.C.	22951812		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 682

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	
NIT o C.C.	33126393
DIRECCION	CARTAGENA
CIUDAD	**TELÉFONO**
Cartagena	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025

Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DS 683**

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO		
NIT o C.C.	45493513	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		

FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 684

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA		
NIT o C.C.	45432517	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____**C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 685

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
EDILSA BLANCO TORO		
NIT o C.C.	45495396	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 686

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DOROTEA MORELO DIZ		
NIT o C.C.	45487148	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 687

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA			
NIT o C.C.	64569017		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		TELÉFONO	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 688

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS			
NIT o C.C.	45498891		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		TELÉFONO	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 689

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
DENISE HERRERA NIETO		
NIT o C.C.	33255144	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 690

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JUDITH DE LAS MERCEDEZ MORELO BARBOZA			
NIT o C.C.	33153310		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 691

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA			
NIT o C.C.	30768375		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 692

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
EVERLEDIS LLERENA PACHECO			
NIT o C.C.	45468239		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 693

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA			
NIT o C.C.	33102296		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 694

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA			
NIT o C.C.	45498933		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 695

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
GILMA ANGULO PAYARES			
NIT o C.C.	33131787		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 696

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
MIRTA ALVARADO LLERENA		
NIT o C.C.	45470413	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 697

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS			
NIT o C.C.	45451468		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 698

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO			
NIT o C.C.	22790870		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	48.750
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	48.750

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 699

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CONCEPCION PALACIO CASTRO			
NIT o C.C.	45486399		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 700

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YURLEDIS MOGUEA JIMENEZ		
NIT o C.C.	32906409	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764077855762 que habilita desde DS120 hasta DS100000. Vence 24-08-2025
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
30/06/2025	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE JUNIO2025	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**48.750**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**48.750**

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____ **C.C.**_____

PLANILLA DE PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE

Mes a Pagar: JUNIO 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	
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1.046.427.053	NUEVA	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**	
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**	
YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ	32.906.409	LOS CAPULLITOS	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

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 7430

BENEFICIARIO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT
860007335 4

POR CONCEPTO DE
CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE JUNIO2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 30 de junio de 2025	30-jun-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100506	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE JUNIO2025	BANCO CAJA SOCIAL B		0	872.542
53050501	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE JUNIO2025	BANCO CAJA SOCIAL B		872.542	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	872.542	872.542

Valor en Letras
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 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.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros
*******8039

Periodo del Informe
1 de Junio a 30 de Junio de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
186,332,213.26	203,160,342.41	-219,007,407.00	6,610.41	170,485,148.67

Cuenta De Ahorros
*******8039

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 03	COMPRA INTERNET 9487099684 Pago de la Planilla de aportes con clave	26790263	INTERNET	22,476,500.00		163,855,713.26
JUN 03	COMPRA INTERNET 15622681781 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe	26807033	INTERNET	846,900.00		163,008,813.26
JUN 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	15757471	INTERNET	1,200,000.00		161,808,813.26
JUN 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	96806080	INTERNET	1,000,000.00		160,808,813.26
JUN 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	43456421	INTERNET	650,000.00		160,158,813.26
JUN 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	16011854	INTERNET	17,000,000.00		143,158,813.26
JUN 12	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	39899441	ACH		203,153,732.00	346,312,545.26
JUN 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	52199546	INTERNET	1,200,000.00		345,112,545.26
JUN 16	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008247702 PA0000721943	08247702	ACH	68,245,288.00		276,867,257.26
JUN 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	56573260	INTERNET	593,125.00		276,274,132.26
JUN 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008325410 PA0000722019	08325410	ACH	23,195,142.00		253,078,990.26
JUN 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008330092 PA0000722026	08330092	ACH	237,250.00		252,841,740.26

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (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.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., 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, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
JUN 18	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008325409 PA0000722019	08325409	ACH	830,375.00		252,011,365.26
JUN 18	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008330093 PA0000722026	08330093	ACH	4,745,000.00		247,266,365.26
JUN 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	14628829	INTERNET	150,000.00		247,116,365.26
JUN 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	23261103	INTERNET	593,125.00		246,523,240.26
JUN 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	22706134	INTERNET	1,246,720.00		245,276,520.26
JUN 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008672207 PA0000723408	08672207	ACH	52,888,020.00		192,388,500.26
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008672197 PA0000723408	08672197	ACH	48,750.00		192,339,750.26
JUN 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0008672206 PA0000723408	08672206	ACH	1,269,220.00		191,070,530.26
JUN 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008672198 PA0000723408	08672198	ACH	1,998,750.00		189,071,780.26
JUN 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	46720131	INTERNET	1,070,700.00		188,001,080.26
JUN 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	78836998	INTERNET	15,650,000.00		172,351,080.26
JUN 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	82535124	INTERNET	1,000,000.00		171,351,080.26
JUN 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	872,542.00		170,478,538.26
JUN 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		6,610.41	170,485,148.67

Información Confidencial
Banco Caja Social
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD	7431

BENEFICIARIO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA

NIT
823000683 6

POR CONCEPTO DE
COMPRA ALIMENT SEG FA.465 CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 14 de julio de 2025	14-jul-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.465	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	5.467.605
23654001	COMPRA ALIMENT SEG FA.375 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	140.195
51956001	COMPRA ALIMENT SEG FA.465 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	5.607.800	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.607.800	5.607.800

Valor en Letras
CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS 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 465

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	14/07/2025, 16:55
Expedición	14/07/2025, 16:55
Vencimiento	14/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	NARANJA UD	1,875.00	1,125,000.00
2	MANDARINA UD	1,498.00	1,048,600.00
3	MANGO KL	496.00	1,388,800.00
4	MELON KL	487.00	2,045,400.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-14 por $ 5,607,800.00

Total Bruto	5,607,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**5,607,800.00**

Observaciones:
APROSABANA - COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

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: 638fc90e488f81839a7a9dc65a6e111ca2e68cf68a2c06702e3eef3951d93a55eb2b18a8f4b0af0d63f88bcb71e09f5c

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
D MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7432

BENEFICIARIO
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT
900636075 7

POR CONCEPTO DE
CONT FA.4587 ALIMENTACION CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 12 de julio de 2025	12-jul-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.4587	COMERCIALIZADORA Y		0	32.619.310
23654001	CONT FA.4587 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		0	810.968
51956002	IVA	COMERCIALIZADORA Y		991.544	0
51956002	CONT FA.4587 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		32.438.734	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	33.430.278	33.430.278

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 4587

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 JUNIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/07/2025	12/07/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0001257	BOFE *KL	59	Und.	11.000	0%	0	649.000
2	0001252	HIGADO	28	Und.	11.000	0%	0	308.000
3	0001256	CARNE MOLIDA *KL	115	Und.	21.500	0%	0	2.463.174
4	0001254	CARNE DE CERDO *KL	48	Und.	19.800	0%	0	950.400
5	0001255	CARNE DE RES *KL	56	Und.	27.500	0%	0	1.540.000
6	0001250	PECHUGA DE POLLO *KL	198	Und.	25.300	0%	0	5.009.400
7	0001253	PESCADO CORVINA *KL	134	Und.	21.500	0%	0	2.881.000
8	0145	HUEVOS TIPO A*UND	3.276	Und.	600	0%	0	1.965.600
9	18586625	KUMIS COLANTA *1000G	252	Und.	8.500	19%	1.615	2.142.000
10	1030	ARROZ ALGRAN *500GR	630	Und.	2.800	0%	0	1.764.000
11	02	FRIJOL ROJO ALGRAN*250GR	42	Und.	3.500	0%	0	147.000
12	9856354126	LENTEJA ALGRAN *250GR	42	Und.	3.500	0%	0	147.000
13	026359	FRIJOL PALOMITO	42	Und.	3.500	0%	0	147.000
14	0011	HARINA DE MAIZ LA NIEVE * 500 GR	252	Und.	2.200	5%	110	554.400
15	01	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	84	Und.	2.100	5%	105	176.400

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**32.438.734**
DESCUENTO	**0**
IVA	**991.544**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.430.278**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**33.430.278**

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2025 16:39:17

Medios de Pago: Efectivo

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: 7502dcce01d247329c667e116e6a234247073f0b936bb99722b827b2132898fff8cde34afab97d2a416fcb62eceafb48 –Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2025 5:46:12 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 4587

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

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

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 JUNIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/07/2025	12/07/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	569325	AZUCAR MANUELITA * 500 GR	126	Und.	5.100	5%	255	642.600
17	00336	SAL BLANCA * 500 GR	84	Und.	1.200	0%	0	100.800
18	040	ACEITE DE SOYA IDEAL * 500 CC	126	Und.	7.550	19%	1.435	951.300
19	2350	VINAGRE BLANCO * 500 ML	126	Und.	2.150	19%	409	270.900
20	2659832	AVENA EN HOJUELAS GRAN SEÑORA * 250 GR	42	Und.	2.350	5%	118	98.700
21	236589	PAN DE QUESO	1.638	Und.	900	0%	0	1.474.200
22	0001236	PAN MOGOLLA *UND	1.638	Und.	800	0%	0	1.310.400
23	0001247	PAN TAJADO	42	Und.	4.500	0%	0	189.000
24	0241	GALLETA DE QUESO	546	Und.	850	19%	162	464.100
25	0001238	GALLETA DE LECHE *UND	1.638	Und.	320	19%	61	524.160
26	023695	GALLETAS CLUB CRAKEÑA*TAC	168	Und.	1.250	19%	238	210.000
27	5623695	HOJUELAS DE MAIZ SIN AZUCAR* 220 GR	84	Und.	3.200	19%	608	268.800
28	0001281	PLATANO VERDE *KL	113	Und.	3.700	0%	0	418.100
29	0001283	PLATANO AMARILLO *KL	113	Und.	3.700	0%	0	418.100
30	0001286	PAPA COMUN*KL	151	Und.	2.700	0%	0	407.700

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**32.438.734**
DESCUENTO	**0**
IVA	**991.544**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.430.278**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**33.430.278**

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2025 16:39:17

Medios de Pago: Efectivo

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: 7502dcce01d247329c667e116e6a234247073f0b936bb99722b827b2132898fff8cde34afab97d2a416fcb62eceafb48 --Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2025 5:46:12 p. m.

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 4587

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 JUNIO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
12/07/2025	12/07/2025

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	0001276	PIMENTON ROJO *KL	8	Und.	1.800	0%	0	14.400
32	0001287	ZANAHORIA *KL	12	Und.	2.700	0%	0	32.400
33	0001280	CEBOLLA ROJA *KL	126	Und.	2.100	0%	0	264.600
34	002658	AGUACATE*KL	28	Und.	12.000	0%	0	336.000
35	00002581	APIO * KILO	5	Und.	1.100	0%	0	5.500
36	00012785	CILANTRO*KL	3	Und.	8.000	0%	0	24.000
37	25698	BANANO * UND	542	Und.	600	0%	0	325.200
38	0001266	PIÑA *KL	252	Und.	2.800	0%	0	705.600
39	0001267	PAPAYA *KL	252	Und.	2.150	0%	0	541.800
40	0139	MANZANAS * UND	588	Und.	1.200	0%	0	705.600
41	0001265	PATILLA *KL	336	Und.	2.650	0%	0	890.400

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**32.438.734**
DESCUENTO	**0**
IVA	**991.544**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.430.278**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**33.430.278**

Valor en Letras

TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2025 16:39:17

Medios de Pago: Efectivo

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: 7502dcce01d247329c667e116e6a234247073f0b936bb99722b827b2132898fff8cde34afab97d2a416fcb62eceafb48 –Fecha y Hora de Expedición : 12/07/2025 5:46:12 p. m.

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAETYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7433

BENEFICIARIO
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT
900636075 7

POR CONCEPTO DE
CONT FA.4598 ALIMENTACION CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 15 de julio de 2025	15-jul-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.4598	COMERCIALIZADORA Y		0	10.512.582
23654001	CONT FA.4598 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		0	269.553
51956002	CONT FA.4598 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		10.782.135	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	10.782.135	10.782.135

Valor en Letras
DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SUMINISTROS MAFE S.A.S.

NIT. 900636075-7

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 4598

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
RPP HCB

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/07/2025	15/07/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1030	ARROZ ALGRAN *500GR	1.092	Und.	2.574	0%	0	2.810.535
2	0001286	PAPA COMUN*KL	546	Und.	2.400	0%	0	1.310.400
3	0523695	LECHE ENTERA LARGA VIDA*1100ML	546	Und.	5.400	0%	0	2.948.400
4	0145	HUEVOS TIPO A*UND	3.822	Und.	600	0%	0	2.293.200
5	02689	LENTEJA ALGRAN * 500 GR	546	Und.	2.600	0%	0	1.419.600

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**10.782.135**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**10.782.135**
RETEFUENTE	**269.553**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**10.512.582**

Valor en Letras

DIEZ MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2025 12:34:58

Medios de Pago: Efectivo

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: a9099273f5e6a113d245c4da4a57380e76b42779e46e40c56c4c052ed70fbd310f9a04708c16711d1a6803feec6f927f --Fecha y Hora de Expedición : 15/07/2025 1:22:20 p. m.

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
D MARTINEZ CAEYXN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7434

BENEFICIARIO
INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS

NIT
900514916 2

POR CONCEPTO DE
CONT FA.27421 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 31 de julio de 2025	31-jul-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.27421	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	0	7.336.875
23654001	CONT FA.27421 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	0	188.125
51956002	CONT FA.27421 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	7.525.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	7.525.000	7.525.000

Valor en Letras
SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



Fecha de Generación:
2025-07-31
2:42PM

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 Expedición:
2025-07-31
2:42PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 5d8304c7005809e4de898f3635e79cf654d2258f906c2846d795a2663a395d9eee9638cdc75979bdab6403222fec59fb

No. Factura electrónica de venta:	ML27421		
N° Interno	43744(20-0000027421)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	33317
Fecha:	2025/07/31		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.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	1.745,00	3.500,00	0.00	0.00	0.00	6.107.500,00
2	00118105	LECHE POLV,ENTER. THE CANTARO 900 G	BOLSA 900 GRS	01	0	75,00	18.900,00	0.00	0.00	0.00	1.417.500,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2025-08-15	7.525.000,00	0,00



Fecha de Generación:
2025-07-31
2:42PM

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 Expedición:
2025-07-31
2:42PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 5d8304c7005809e4de898f3635e79cf654d2258f906c2846d795a2663a395d9eee9638cdc75979bdab6403222fec59fb

No. Factura electrónica de venta:	ML27421		
N° Interno	43744(20-0000027421)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	33317
Fecha:	2025/07/31		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.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

Son: SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL EFECTIVO

Total Bruto	**7.525.000,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**7.525.000,00**
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	**7.525.000,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

Observaciones:

000000043744

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

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

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnología - **Nit:** 806009752-5

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7424

BENEFICIARIO
INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS

NIT
900514916 2

POR CONCEPTO DE
CONT FA.26008 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 11 de junio de 2025	11-jun-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.26008	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	0	7.848.750
23654001	CONT FA.26008 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	0	201.250
51956002	CONT FA.26008 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	8.050.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	8.050.000	8.050.000

Valor en Letras
OCHO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT



Fecha de Generación:
2025-06-11
4:09PM

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 Expedición:
2025-06-11
4:09PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 7640d9f77f3ad2eaa600642485d8ceada03636caa71343f3cb2617c224c868942bb42b0896c58b286422c90618e93c54

No. Factura electrónica de venta:	ML26008		
N° Interno	42331(20-0000026008)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	31904
Fecha:	2025/06/11		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.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	2.300,00	3.500,00	0.00	0.00	0.00	8.050.000,00

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	2025-06-26	8.050.000,00	0,00



Fecha de Generación:
2025-06-11
4:09PM

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 Expedición:
2025-06-11
4:09PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 7640d9f77f3ad2eaa600642485d8ceada03636caa71343f3cb2617c224c868942bb42b0896c58b286422c90618e93c54

No. Factura electrónica de venta:	ML26008		
N° Interno	42331(20-0000026008)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	31904
Fecha:	2025/06/11		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.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	

Son: OCHO MILLONES CINCUENTA MIL EFECTIVO

Total Bruto	**8.050.000,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**8.050.000,00**
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	**8.050.000,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

Observaciones:

000000042331

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

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

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - **Nit:** 900399741-7
Software: Zeus Inventarios **Fabricante:** Zeus Tecnología - **Nit:** 806009752-5