FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO

MES septiembre 2025

CONTRATO 130011712024

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:	01/01/2025				
								Hasta:	30/06/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	01/02/2025						Periodo sobre el cual reporta	Desde:	01/09/2025				
								Hasta:	30/09/2025				
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:**	**01/01/2025**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**01/02/2025**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**01/09/2025**		
										Hasta:	**30/09/2025**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
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.		$2,047,500	$2,047,500	$1,998,750	$1,998,750	$2,047,500	$2,047,500	$2,047,500	$2,047,500				**$16,282,500**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$6,378,372											**$6,378,372**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1,064,400	$1,087,437	$1,090,995	$1,075,185	$1,091,376	$872,542	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376				**$9,556,063**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)							$0	$0	$0				**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)							$0	$0	$0				**$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				**$563,706,000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$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	$7,174,440	$7,174,440	$7,174,440				**$66,278,160**
S.S. SALUD	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,081,916	$5,081,916	$5,081,916	$5,081,916				**$46,947,224**
S.S. ARL	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$624,162	$624,162	$624,162	$624,162				**$5,766,068**
PARAFISCALES	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,605,026	$5,605,026	$5,605,026	$5,605,026				**$51,779,764**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS									$0				**$0**
PROVISION VACACIONES									$0				**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA									$0				**$0**
PROVISION CESANTIAS									$0				**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO									$0				**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$83,694,468	$83,694,468	$70,479,552	$88,049,440	$54,613,078	$92,503,912	$75,685,428	$88,299,666				**$637,020,012**
VALOR RPP						$10,782,135			$0				**$10,782,135**
VALOR RPP FORTALECIDA									$0				**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES									$0				**$0**
TOTAL EJECUCION	**$83,064,208**	**$175,207,585**	**$183,495,463**	**$155,553,295**	**$173,139,374**	**$149,434,799**	**$182,882,732**	**$159,943,848**	**$172,558,086**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,435,279,390**
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	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250				**$46,026,500**
PROVISION VACACIONES	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,491,146	$2,491,146	$2,491,146	$2,491,146				**$23,013,444**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$597,870	$597,870	$597,870	$597,870				**$5,523,180**
PROVISION CESANTIAS	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250				**$46,026,500**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,467,206	$2,467,206	$2,467,206	$2,467,206				**$22,792,284**
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**	**$15,520,722**	**$15,520,722**	**$15,520,722**	**$0**	**$0**	**$0**	**$143,381,908**

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:**	**01/01/2025**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**01/02/2025**							**Período sobre el cual reporta**		**Desde:**	**01/09/2025**		
										Hasta:	**30/09/2025**		
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	$97,500	$97,500	$97,500	$0	$0	$0	**$877,500**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$303,732	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$303,732**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$26,976	$3,939	$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	$341,640	$341,640	$341,640	$0	$0	$0	**$1,366,560**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$241,996	$241,996	$241,996	$241,996	$0	$0	$0	**$967,984**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$29,722	$29,722	$29,722	$29,722	$0	$0	$0	**$118,888**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$266,906	$266,906	$266,906	$266,906	$0	$0	$0	**$1,067,624**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$0	$0	$0	**$949,000**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$118,626	$118,626	$118,626	$118,626	$0	$0	$0	**$474,504**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$28,470	$28,470	$28,470	$28,470	$0	$0	$0	**$113,880**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$0	$0	$0	**$949,000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$117,486	$117,486	$117,486	$117,486	$0	$0	$0	**$469,944**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$50,000	$2,651,558	$4,405,472	$3,604,068	$4,204,746	$0	$0	$0	**$14,915,844**
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**	**$6,122,318**	**$5,320,914**	**$5,921,592**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23,843,243**

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

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	$208,480,332	$210,495,274	$210,495,274			
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	$92,744,114	$200,589,537	$135,803,782	$135,803,782	$135,803,782
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$378,047,812**	**$578,538,244**	**$563,964,774**	**$372,954,725**	**$462,888,165**	**$389,449,794**	**$378,922,719**	**$303,239,388**	**$411,084,811**	**$135,803,782**	**$135,803,782**	**$135,803,782**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$134,662,994	$191,010,049	$119,271,260	$276,592,103	$187,927,657	$286,178,605	$102,649,851	$275,281,029			
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**	**$92,744,114**	**$200,589,537**	**$135,803,782**	**$135,803,782**	**$135,803,782**	**$135,803,782**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$378,060,788	$360,834,086	$372,987,073	$253,725,887	$186,332,213	$170,485,148	$92,791,167	$200,640,803	$135,860,090			
DIFERENCIAS	**$12,976**	**$23,044**	**$32,348**	**$42,422**	**$36,151**	**$42,761**	**$47,053**	**$51,266**	**$56,308**	**$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	$13,053,516	$13,053,516	$13,053,516			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$13,675,112**	**$27,350,224**	**$41,025,336**	**$54,700,448**	**$68,375,560**	**$50,349,326**	**$63,402,842**	**$76,456,358**	**$89,509,874**	**$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	$4,291	$4,214	$5,042				**$56,305**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$56,305**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	01/09/2025
NUMERO DE CUENTA:	8039			30/09/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$135,803,782	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$135,860,090
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$56,308**
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
ABONO INTERESES				-$4,291
ABONO INTERESES				-$4,214
				-$5,042
VALOR CONCILIADO				**-$56,308**
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

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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



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

Cuenta De Ahorros

*******8039

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
200,640,803.25	210,500,315.59	-275,281,029.00	5,041.59	135,860,089.84

Cuenta De Ahorros

*******8039

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002473553 PA0000726732	02473553	ACH	5,019,329.00		195,621,474.25
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002473558 PA0000726732	02473558	ACH	230,000.00		195,391,474.25
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002473554 PA0000726732	02473554	ACH	10,283,952.00		185,107,522.25
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002473559 PA0000726732	02473559	ACH	460,000.00		184,647,522.25
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002480630 PA0000726741	02480630	ACH	75,565,614.00		109,081,908.25
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002494702 PA0000726755	02494702	ACH	2,000,000.00		107,081,908.25
SEP 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	39333898	INTERNET	1,000,000.00		106,081,908.25
SEP 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002718416 PA0000726988	02718416	ACH	170,820.00		105,911,088.25
SEP 09	COMPRA INTERNET 128123138 PAGO POLIZA EXEQUIAL	63722963	INTERNET	358,400.00		105,552,688.25
SEP 09	COMPRA INTERNET	63929023	INTERNET	494,600.00		105,058,088.25

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 tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	128134257 PAGO FALTANTE MES DE AGOSTO					
SEP 09	COMPRA INTERNET	64207404	INTERNET	22,819,400.00		82,238,688.25
	9491619643 Pago de la Planilla de aportes con clave					
SEP 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	21964619	INTERNET	853,000.00		81,385,688.25
SEP 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	86524269	INTERNET	430,000.00		80,955,688.25
SEP 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	75717552	INTERNET	1,300,000.00		79,655,688.25
SEP 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	59437918	ACH		210,495,274.00	290,150,962.25
	000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
SEP 24	COMPRA INTERNET	98959056	INTERNET	127,440.00		290,023,522.25
	1701825796 Internet					
SEP 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	47294177	INTERNET	100,000.00		289,923,522.25
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03671821	ACH	1,998,750.00		287,924,772.25
	DEBITO POR LOTE:0003671821 PA0000728466					
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03671810	ACH	52,711,000.00		235,213,772.25
	DEBITO POR LOTE:0003671810 PA0000728466					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03671809	ACH	1,269,220.00		233,944,552.25
	DEBITO POR LOTE:0003671809 PA0000728466					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03671820	ACH	48,750.00		233,895,802.25
	DEBITO POR LOTE:0003671820 PA0000728466					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03685689	ACH	5,019,329.00		228,876,473.25
	DEBITO POR LOTE:0003685689 PA0000728473					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03685711	ACH	230,000.00		228,646,473.25
	DEBITO POR LOTE:0003685711 PA0000728473					
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03685712	ACH	460,000.00		228,186,473.25
	DEBITO POR LOTE:0003685712 PA0000728473					
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03685690	ACH	10,283,952.00		217,902,521.25
	DEBITO POR LOTE:0003685690 PA0000728473					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03706833	ACH	80,950,736.00		136,951,785.25
	DEBITO POR LOTE:0003706833 PA0000728492					
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	1,096,737.00		135,855,048.25
	DEBITO POR LOTE:0002473558 PA0000726732					
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		5,041.59	135,860,089.84

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

NOMINA septiembre 2025

CONTRATO 130011712024

HCB

BIENESTAR FAMILIAR	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO 2025													Mes a Pagar: SEPTIEMBRE 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	SUPERVISOR: 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	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	RECORDAR	SINDICATO	TOTAL DEDUCCIONES			
FARIDES TORRES OTERO	33,248,221	MIS ESTRELLITAS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45,516,307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	62,900		176,780	###########		
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1,046,427,053	NUEVA	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45,687,948	CARITAS FELICES	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	###########		
IRIS POLO SALGADO	45,686,794	CARRUSEL	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33,143,365	TIN TIN	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	###########		
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1,143,338,337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ	45,452,835	LOS CAPULLITOS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	###########		
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT	22,792,912	MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500		148,380	###########		
LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45,505,586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	###########		
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ	45,753,444	MI JARDINCITO	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	###########		
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ	22,807,787	LOS PEQUEÑINES	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	47,300		161,180	###########		
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33,154,964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	###########		
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32,937,576	LAS RAICITAS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	###########		
JESENIA CORREA CORDERO	30,873,538	HOJITAS DE LIMON	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1,143,359,433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500		148,380	###########		
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1,128,044,160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32,937,772	ESPERANZA	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
YADIRA CORPAS REALES	45,465,969	EL ENCANTO DE LOS NIÑOS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45,455,507	AMIGUITOS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
MODESTA ROMERO GUERRERO	45,486,671	CARIÑOSITOS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	###########		
MONICA DIAZ CARDENAS	45,531,772	MIS ESTRELLITAS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
LORCY CARBALLIDO DIAZ	22,951,812	MI NUEVA ILUSION	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33,126,393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	###########		
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45,493,513	HOGAR CAMPANITA	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45,432,517	ANGELITO ALEGRE	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
EDILSA BLANCO TORO	45,495,396	MARINERITO	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500	14,235	162,615	###########		
DOROTEA MORELO DIZ	45,487,148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	###########		
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64,569,017	JARDIN MAGICO	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45,498,891	EL TRIUNFO	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500		148,380	###########		
DENISE HERRERA NIETO	33,255,144	LOS LAURELES	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	47,300	14,235	175,415	###########		
JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33,153,310	LOS EUCALIPTO	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400	14,235	156,515	###########		
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30,768,375	MI ACUARIO	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	###########		
EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45,468,239	CARIÑOSITOS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400	14,235	156,515	###########		
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33,102,296	LOS SAUSALITOS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500	14,235	162,615	###########		
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45,498,933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	47,300	14,235	175,415	###########		
GILMA ANGULO PAYARES	33,131,787	LAS ASUCENITAS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	###########		
MIRTA ALVARADO LLERENA	45,470,413	PEQUEÑIN	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	###########		
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45,451,468	LAS FLORECITAS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	###########		
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO	22,790,870	LOS PINITOS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	74,900	14,235	203,015	###########		
CONCEPCION PALACIO CASTRO	45,486,399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	###########		
YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ	32,906,409	LOS CAPULLITOS	OLC	######### #	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	###########		
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		Firma:		59,787,000	1,260	59,787,000	59,787,000	2,391,480	2,391,480	853,000	170,820	5,806,780	53,980,220		
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		Firma:													

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9962

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:24

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:44

CUNE:6ee2b44e78cca357cc158d4bda18caf607f9019d284f4b6d1eaa7e24dd59ce1fe6e560ded6eac810cc574b21fcf2b5d3

Beneficiario del Pago

MEDALYS VARGAS PACHECO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45493513
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537
Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335
El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9925

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:34

CUNE:4df4f8c9b1eadcb812398888db3758e3386e292afa29303bf41dd08e4fdf72492ff9e2ed9e103b21bdb82f49be622f17

Beneficiario del Pago

MIRTA ALVARADO LLERENA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45470413

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9958

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:43

CUNE:2e0c65c0693dd2e9681866d9ce661697a8d7416166bbb5ddc4a68a5f34cf6f25eefe8f8b5b53c3399c9dab6862c970bf

Beneficiario del Pago

MODESTA ROMERO GUERRERO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486671
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9941

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:38

CUNE:5cda39de47239dfc2573341c822d0840a8780b609569e0f853bdd834c30650f0c1f3722771343354005deb05ac91ecf8

Beneficiario del Pago

MONICA DIAZ CARDENAS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45531772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9929

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:35

CUNE:766f94f41a71f134bc61f14bd47f1bc1461749e4dbcbbae62ca4c9f2292aec84c992350471416a07f1b251688d17a3ed

Beneficiario del Pago

NASLYN BARRIOS PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498933

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9955

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:42

CUNE:c39ec80d20f7630bab3b4897b04057935e9a98abb75d5143bd49343fc3d213685d23f2e834a12c2a0b76061627858dd3

Beneficiario del Pago

NELSY RACERO RUIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45455507

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9957

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:43

CUNE:1fd41da3b441eab713e9189cf2bd3208952928fa9557a6ab8fcd6768465c0800b2c6de51ccccae31c1e588c92555360a

Beneficiario del Pago

PATRICIA RODELO BARRIOS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498891

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9927

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:34

CUNE:dd78a44c3a0c51a91813e6b4f7d220c1d36c28caedcaf707efd95df2b620efdaac8f7100878174f711acd7e8aeb0b41a

Beneficiario del Pago

REGINA ANAYA PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33154964

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9951

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:41

CUNE:31651d7e8c3a45f03fdeb4ac6ca67c1b2fa0f0653ba2a663dcfc6ea271edcf419aa9e01dd1c16e13766bf5c22e49b45b

Beneficiario del Pago

ROSARIOS MORELOS ARIZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45432517

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9946

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:40

CUNE:d94093040d38992c3774f9dccbb6dae0926299ee2e0e5d66e8f6be8dea2f0ea452b217e92a80f775df3fe595e345e18c

Beneficiario del Pago

SABINA LUNA POLO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9939

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:38

CUNE:87672e5be23a0cf9b2c10c7e9aee095ff85c6b5bdf97382252b182bc04085f5a39900459f04b22393b50191d8f461eb7

Beneficiario del Pago

SANDRA CORTES MARQUEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22807787

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9947

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:40

CUNE:2642e8f666654aa697ce4cd776baa8a942ea86c35aa9fdde527526a6b69c3b16756d1a64e044c7912a4e592597675ce2

Beneficiario del Pago

SONIA MARRUGO VILLADIEGO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45516307

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9937

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:37

CUNE:1e0ef55c42c4d9ea4305eacca5d40824aba1468b1ab7ba78a57c522969b757d6ec72e0dbf70e1d25eba592fa42093883

Beneficiario del Pago

YADIRA CORPAS REALES

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45465969

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9926

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:34

CUNE:c153f8dc6a7d4de160cee7448776c22209ef8b2342cd2964d9c82ea0f125a3599da6221b027d417ba1af9715476cf5eb

Beneficiario del Pago

YANIN ALVAREZ ATENCIA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 64569017

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9959

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:43

CUNE:d81da8e392f172505a3e9cb0a580c162bf97152d9b227dbb561d7e844fd361c4a9cc117f05bf77214614632049426d5b

Beneficiario del Pago

YINETH TERAN CAMPO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143359433

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9963

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:24

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:44

CUNE:b269e14eb414e237ff3a87cb6c512a40eba6066b763637cc395c3d2136be4c5a454f17d4ac38b563c51ea8df11d8d600

Beneficiario del Pago

YUNIS OVIEDO RODELO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1046427053

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/04/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	180.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9964

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:24

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:44

CUNE:2280026e42283dc84bccd3b3cb5329eabbace77d0577be7fd0baaf3b9cc11bfdca201bd181ea63acaeeb4c2dbffcd3a3

Beneficiario del Pago

YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32906409

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
16/05/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	135.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9940

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:38

CUNE:20c33587eff539c71f835820a893aa79cd2b087bd6e09af757838ac84bb1e6cf39600c56a140f919e53c3d07c853125a

Beneficiario del Pago

AIDA CUADRADO ALVAREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45753444

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9924

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:33

CUNE:3cf0e2dc618683a847cacaa93cd164f36b3642c9fe24de9c2020d6483b1e98f35aa2fc3e9f1f6505add49a90561551dd

Beneficiario del Pago

ARGENIDA AHUMADA BAUTE

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1128044160

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9943

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:39

CUNE:fb2ac65ebec72dd046eb1f2bfba92ab51a79500b0fc68a50c102bcf124bd8984c0cdf7f05ecb17a341b636b4cc1e965c

Beneficiario del Pago

BERTA JIMENEZ BLANQUICETT

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22792912

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9950

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:41

CUNE:dbcda07bda3d639959456cbeb6ce2e25478539e6aeecd0cf5b8c2e3ee16ee6606c883c0d4b6c498793b11b9c199cdb12

Beneficiario del Pago

CARMEN MORELOS HERRERA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30768375

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9944

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:39

CUNE:ce0de9bb83ed00075111b21db80d6a2206f48e3c3d3289c8d3087bada6b1f576553e0ddea71ca9ab9a09559c7077da57

Beneficiario del Pago

CECILIA LAMBIS DE JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33143365

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9953

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:42

CUNE:77dfe225a4b546e204539f6b2d93fa51ea6d53d2e5aeba528b335c4cbd07eba47bb9af0ca366e9dc80f7b18cde89c8ab

Beneficiario del Pago

CONCEPCION PALACIO CASTRO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486399

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9942

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:39

CUNE:dd3bd77a246093c50dd56b9ff76cadcf18cffd0cb90ed90eebd8f02ab246304f141bbd3e78aaeeb5b061ff24b41804e9

Beneficiario del Pago

DENISE HERRERA NIETO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33255144

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9948

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:40

CUNE:620e4268a5b6741573b8512305267df87ee7bbd0ffcbfb580c32243c2c4bb59111731dbb8a8cee757b36a1b2b8160b6b

Beneficiario del Pago

DOROTEA MORELO DIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45487148

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9923

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:33

CUNE:32654cdf5fa0aa127b57f5b8f8eee90158cdc75291329ffa17d65cef01756b7fb9b6d1b69f911a07e0482226e1f55f24

Beneficiario del Pago

EDELMIRA ACEVEDO DE CORPA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45451468

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9930

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:35

CUNE:69fc979bd2660326f726445fa0c6410ba3ef0e63b4cc57238d1e46650d057e4cfa76b32c9bb025a1ac18eb1c4d842331

Beneficiario del Pago

EDILSA BLANCO TORO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45495396

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9933

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:36

CUNE:4b32dddbf1dd58fc05b75a05433adb3ae05d3c966e6f621fb44d952d248e37e88d857407eda9b72bb0bf5f9d4282366b

Beneficiario del Pago

ENA CAMARGO PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143338337

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9945

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:40

CUNE:0cece1539a1a676408b0b5bb988f9b65608511095c5fd048882b61bfb22845f060b8e25a4cd6a2d6cd875868b5019046

Beneficiario del Pago

EVERLEDIS LLERENA PACHECO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45468239

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9961

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:24

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:44

CUNE:a5d96b908aad02a5c6e082c1fe42b070dff2eecf8b19e0f61015ed2460781a3cb262422d0d6f9c99ee51ce3b10986de4

Beneficiario del Pago

FARIDES TORRES OTERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33248221

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9928

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:35

CUNE:7827705c1184c1ad0d085ee4eb0be2c6c3ad6aa03b44487a10c51ca16cfc967911a6bda907990bb9208e43cf5cdf7e21

Beneficiario del Pago

GILMA ANGULO PAYARES

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33131787

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9954

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:42

CUNE:925bc391e9582068d6dbf734de3dc8ea732f950d655bb6f0fdbe55eaacc86ef5de7be493ac8acfc08e52d04f91412a1a

Beneficiario del Pago

IRIS POLO SALGADO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45686794

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9938

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:37

CUNE:53ed51092c847b253e748aecaa7a3327c1d4cb267eeb3acdbea7d3fae3d42271f6d1d3fc298954c30fc64e21ce2ae9ec

Beneficiario del Pago

JESENIA CORREA CORDERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30873538

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9949

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:41

CUNE:eeac89cd6fc2d45b96cffd97b4e1a8cda7317c434c724018dc657eea12ee60242877446703fbfbe7127dafacd66f1ff8

Beneficiario del Pago

JUDITH MORELO BARBOZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33153310

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9960

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:44

CUNE:c5b66603134a2db12859f86031d247b0df95daf076bbe23d3f4d0bd562e13f993eb9acf8dce18ac45492ecf6aa80f8e3

Beneficiario del Pago

KAREN TINOCO QUIROZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937576

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9952

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:41

CUNE:3995d190a65b8253597abfc6ceeb1d0847d66870950deecd32a69c3be709fea12703f435a2cd2951188eafa9631593ea

Beneficiario del Pago

LERSY PADILLA DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45687948

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9934

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:36

CUNE:c90e98dbd47e5b089236eea103e88707a0f2ed65e54f44a18e22dae35a410a6d24b781feef88120185590a0a3b20bb42

Beneficiario del Pago

LORCY CARBALLIDO DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22951812

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9956

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:23

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:42

CUNE:08607cee8664c030ccc2af35c4f65552a5f4a5c16ab49aeba24b751828c25060657585beaaaaa9f24732070bc21e7a1a

Beneficiario del Pago

LUZ RAMOS GUZMAN

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45505586

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9935

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:37

CUNE:1a4fc40e055bb9b88b49c8308de8be392792038c9ac0e52eea72a378fcde8542b4f813be8aa82f410740068b80f49e06

Beneficiario del Pago

MAGDALENA CHAVEZ MARTINEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45452835

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9931

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:35

CUNE:420530e72ad970261e39b9640e961abe4cf4eae58d37c19ce70ddd03080987cce99c977edcbea9847ef8f546245295a7

Beneficiario del Pago

MARIA CABARCAS PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33126393

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9936

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:37

CUNE:8d0e1be7800017bef7bedb6efd3a15bf7854c7807cf188b8efb32a4423c4697a81f35984165ba04ae25921b19284609b

Beneficiario del Pago

MARIA CORPAS MORILLO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22790870

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI9932

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 24/10/2025 21:41:22

Fecha de Validación: 24/10/2025 21:41:36

CUNE:7e845bcd5c2d840631b3de3f0e7a54c3c76755b8c9821f824e47f434b787c1e4af1e73646cccbe67e1f930462a0cb3a5

Beneficiario del Pago

MAYERLING CABARCAS CARRASQUILLA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33102296

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Septiembre/2025

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,423,500.00	Deducción Salud	56,940.00
		Deducción Pensión	56,940.00
Total Devengados	**1,423,500.00**	**Total Deducciones**	**113,880.00**
		Total Comprobante	**1,309,620.00**

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/09/2025 - 30/09/2025	Mensual	270.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
30	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Indefinido	1,423,500.00

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

Software: LOOGRO - ID. 31845359-7a75-4035-a530-3a0986e30335

El emisor de este documento soporte es responsable por la totalidad de los datos contenidos en éste.

ASEO Y COMBUSTIBLE
septiembre 2025

PLANILLA DE PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE

Mes a Pagar: SEPTIEMBRE 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 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 829

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 819

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 825

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		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 817

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 841

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 814

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 849

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025	

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 839

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 836

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 847

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 835

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 815

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025	

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 842

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 809

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 845

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 813

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
IRIS POLO SALGADO			
NIT o C.C.	45686794		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 823

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JESENIA CORREA CORDERO			
NIT o C.C.	30873538		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 840

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 822

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 812

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 831

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 818

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 816

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 848

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 832

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		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 843

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 833

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 846

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 830

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 844

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025	

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 828

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		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 838

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 821

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 834

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 826

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		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 820

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 810

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 827

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 837

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 824

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		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 850

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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 811

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 Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE SEPT2025		

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.**_____

SEGURIDAD SOCIAL
septiembre 2025

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7447

BENEFICIARIO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sept-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700506	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	0	356.000
23700507	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	0	2.492.000
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	0	3.204.000
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	0	178.000
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
23700519	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	0	178.000
23700604	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	0	315.000
23701001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	0	2.394.000
23701002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	0	1.797.600
23701003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 1171	0	1.197.000
23803001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	227.800
23803002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	0	7.517.400
23803003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	PROTECCION	CONTRATO 1171	0	683.400
23803005	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	1.139.000
51056804	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	315.000	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	178.000	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	534.000	0
51056910	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	356.000	0
51056911	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	2.492.000	0
51056912	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPT2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	3.204.000	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
2025-09	2025-10	1831528790	9492828126	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$22,747,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	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 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 ARGENIDA																		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 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 YANIN																		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 REGINA																		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 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 NASLYN																		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 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 MARIA																		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 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 ENA																		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 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 MAGDALENA																		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 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
15	CC	45465969	CORPAS YADIRA		X																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 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 SANDRA																		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 AIDA																		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 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 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 BERTA																		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 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 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 SABINA																		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 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 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 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 JUDITH																		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 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
30	CC	45432517	MORELOS ROSARIO																		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 YUNIS																		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 LERSY																		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 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 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

| | | |

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
2025-09	2025-10	1831528790	9492828126	E	2025/10/06	2025/10/06	BANCO CAJA SOCIAL	0	$22,747,200

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	$0	$0	$9,567,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	$7,517,400	$0	$0	$7,517,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$315,000	$0	$0	$315,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	42	$315,000	$0	$0	$315,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$2,394,000	$0	$0	$2,394,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	42	$2,394,000	$0	$0	$2,394,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				42	$7,476,000	$0	$0	$7,476,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$534,000	$0	$0	$534,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$2,492,000	$0	$0	$2,492,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$3,204,000	$0	$0	$3,204,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$534,000	$0	$0	$534,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,797,600	$0	$0	$1,797,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	42	$1,797,600	$0	$0	$1,797,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,197,000	$0	$0	$1,197,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	42	$1,197,000	$0	$0	$1,197,000
TOTAL				**42**	**$22,747,200**	**$0**	**$0**	**$22,747,200**

GASTOS BANCARIOS septiembre 2025 CONTRATO 130011712024 HCB

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7448

BENEFICIARIO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT	POR CONCEPTO DE
860007335 4	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE SEPT2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 30 de septiembre de 2025	30-sept-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100506	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE SEPT2025	BANCO CAJA SOCIAL B		0	1.096.737
53050501	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE SEPT2025	BANCO CAJA SOCIAL B		1.096.737	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.096.737**	**1.096.737**

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

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

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2414

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta De Ahorros

*******8039

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
200,640,803.25	210,500,315.59	-275,281,029.00	5,041.59	135,860,089.84

Cuenta De Ahorros

*******8039

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002473553 PA0000726732	02473553	ACH	5,019,329.00		195,621,474.25
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002473558 PA0000726732	02473558	ACH	230,000.00		195,391,474.25
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002473554 PA0000726732	02473554	ACH	10,283,952.00		185,107,522.25
SEP 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0002473559 PA0000726732	02473559	ACH	460,000.00		184,647,522.25
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002480630 PA0000726741	02480630	ACH	75,565,614.00		109,081,908.25
SEP 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002494702 PA0000726755	02494702	ACH	2,000,000.00		107,081,908.25
SEP 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	39333898	INTERNET	1,000,000.00		106,081,908.25
SEP 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002718416 PA0000726988	02718416	ACH	170,820.00		105,911,088.25
SEP 09	COMPRA INTERNET 128123138 PAGO POLIZA EXEQUIAL	63722963	INTERNET	358,400.00		105,552,688.25
SEP 09	COMPRA INTERNET	63929023	INTERNET	494,600.00		105,058,088.25

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 tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	128134257 PAGO FALTANTE MES DE AGOSTO					
SEP 09	COMPRA INTERNET	64207404	INTERNET	22,819,400.00		82,238,688.25
	9491619643 Pago de la Planilla de aportes con clave					
SEP 09	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	21964619	INTERNET	853,000.00		81,385,688.25
SEP 16	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	86524269	INTERNET	430,000.00		80,955,688.25
SEP 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	75717552	INTERNET	1,300,000.00		79,655,688.25
SEP 19	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA	59437918	ACH		210,495,274.00	290,150,962.25
	000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI					
SEP 24	COMPRA INTERNET	98959056	INTERNET	127,440.00		290,023,522.25
	1701825796 Internet					
SEP 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	47294177	INTERNET	100,000.00		289,923,522.25
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03671821	ACH	1,998,750.00		287,924,772.25
	DEBITO POR LOTE:0003671821 PA0000728466					
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03671810	ACH	52,711,000.00		235,213,772.25
	DEBITO POR LOTE:0003671810 PA0000728466					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03671809	ACH	1,269,220.00		233,944,552.25
	DEBITO POR LOTE:0003671809 PA0000728466					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03671820	ACH	48,750.00		233,895,802.25
	DEBITO POR LOTE:0003671820 PA0000728466					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03685689	ACH	5,019,329.00		228,876,473.25
	DEBITO POR LOTE:0003685689 PA0000728473					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03685711	ACH	230,000.00		228,646,473.25
	DEBITO POR LOTE:0003685711 PA0000728473					
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03685712	ACH	460,000.00		228,186,473.25
	DEBITO POR LOTE:0003685712 PA0000728473					
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03685690	ACH	10,283,952.00		217,902,521.25
	DEBITO POR LOTE:0003685690 PA0000728473					
SEP 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03706833	ACH	80,950,736.00		136,951,785.25
	DEBITO POR LOTE:0003706833 PA0000728492					
SEP 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	1,096,737.00		135,855,048.25
	DEBITO POR LOTE:0002473558 PA0000726732					
SEP 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		5,041.59	135,860,089.84

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Ración de alimento mes de septiembre de 2025 contrato 130011712024

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7446

BENEFICIARIO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA

NIT	POR CONCEPTO DE
823000683 6	COMPRA ALIMENT SEG FA.576 CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 23 de octubre de 2025	23-oct-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.576	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	6.860.392
23654001	COMPRA ALIMENT SEG FA.576 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	175.908
51956001	COMPRA ALIMENT SEG FA.576 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	7.036.300	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**7.036.300**	**7.036.300**

Valor en Letras
SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7444

BENEFICIARIO
COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

NIT	POR CONCEPTO DE
800217250 1	CONT COMPRA SEG FA.52886 ALIMENTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 26 de septiembre de 2025	26-sept-25	JULIO CESAR FERIA BLANCO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.52886	COOPERATIVA LECHER		0	20.387.773
51956001	CONT COMPRA SEG FA.52886 ALIMENTO	COOPERATIVA LECHER		20.387.773	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	20.387.773	20.387.773
VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7445

BENEFICIARIO

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
900636075 7	CONT FA.5052 ALIMENTACION CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 23 de octubre de 2025	23-oct-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5052	COMERCIALIZADORA Y		0	59.372.044
23654001	CONT FA.5052 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		0	1.503.549
51956002	IVA	COMERCIALIZADORA Y		733.626	0
51956002	CONT FA.5052 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		60.141.967	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**60.875.593**	**60.875.593**

Valor en Letras

SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

RESPONSABLES DE IVA - SIN ANIMO DE LUCRO, NO SUJETO A RETEFUENTE, AUTORRETENEDORES DE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN N.º 018 DE 2024 Act.Econ. 6201 ICA Tarifa 0.69%

CL 41 16 10 Brr. San José Tel. (4) 7817989

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR52886

Fecha: 2025-09-26

Vencimiento: 2025-09-26

Fecha Emisión: 2025-09-26T15:38:39

Cliente	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	**Teléfono**	3045772092
Nit o Cédula	800.189.920-5	**Dcto Comercial**	0,00
Dirección	CR 3 #85-35	**Condiciones**	CREDITO 0 dias
Ciudad	CARTAGENA - Bolívar	**Orden compra N.**	
Almacén	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
Vendedor	COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA		

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5020004	LECHE CODELAC UHT 900 ENT.	282 CODELAC X 900ENTERA.	1.748,00	3.900,00	0,00	0,00	6.817.200,00
2	5020005	LECHE CODELAC UHT 1100 ENT.	282 LECHECODELAC X 1100ENT	676,00	4.500,00	0,00	0,00	3.042.000,00
3	5710002	QUESO COSTEÑO 250 GM	198 QUESO COSTEÑO 250 GM	898,00	8.100,00	0,00	0,00	7.273.800,00
4	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	255YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	412,00	6.638,60	0,00	19,00	2.735.103,20

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
3734	19.868.103,20	0,00	19.868.103,20	519.669,80	20.387.773,00	0,00	0,00	0,00	20.387.773,00

Son: VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

Esta factura electrónica de venta tiene calidad de titulo valor ley 1231 del 2008 Art. 1 el cual modifica Art. 772 del codigo de comercio en consecuencia presta merito ejecutivo. La factura se considera aceptada por el adquiriente, si no reclamare en contra de su validez y contenido dentro de las 72 horas siguientes a su emision haciendo uso de la pagina disponible por la DIAN para el efecto.

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 6a1405c7a0a5ecb17fcaf241f73bb565be9162a7c2e1f1a6ebd9c342775f979bfb87c3a811d7b47e3de146ccf6f3855c

Fecha Validación DIAN: 2025-09-26T15:38:39

AUTORIZACIÓN Resolución DIAN No. 18764095272025 de 2025-07-07 hasta 2027-07-07 Prefijo EPCR Numeración 50001 a la 150000 . Factura Electrónica.

gberna

ORIGINAL

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 576

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	23/10/2025, 12:33
Expedición	23/10/2025, 12:33
Vencimiento	23/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GUAYABA	274.00	1,315,200.00
2	MELON KL	486.00	2,187,000.00
3	PATILLA KL	387.00	1,431,900.00
4	BANANO UD	583.00	349,800.00
5	PAPAYA KL	398.00	1,512,400.00
6	NARANJA	400.00	240,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Siete millones treinta y seis mil trescientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-23 por $ 7,036,300.00

Observaciones:
APROSABANA - COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

Total Bruto	7,036,300.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**7,036,300.00**

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: 88444a25d0d81900f811b4501e313a3f4f4dbef27ffd985d3bc4ec3ce1454c71af8dec58bb721fab3ded27b1ececabe8

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

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 5052

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099379401 que habilita desde DSM 4923 hasta DSM 6000. Vence 2026-09-30

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 SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/10/2025	23/10/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0001257	BOFE *KL	65	Und.	11.000	0%	0	715.000
2	0001252	HIGADO	65	Und.	9.000	0%	0	585.000
3	0001250	PECHUGA DE POLLO *KL	260	Und.	21.500	0%	0	5.590.000
4	0001254	CARNE DE CERDO *KL	186	Und.	25.000	0%	0	4.650.000
5	0001253	PESCADO CORVINA *KL	263	Und.	23.400	0%	0	6.154.200
6	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR	1.750	Und.	2.900	0%	0	5.075.000
7	0011	HARINA DE MAIZ LA NIEVE * 500 GR	346	Und.	2.300	5%	115	795.800
8	01	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	346	Und.	2.100	5%	105	726.600
9	05	PASTAS LA NIEVE * 500 GR	264	Und.	2.500	5%	125	660.000
10	26592	FIDEO COMARRICO * 120 GR	164	Und.	1.500	5%	75	246.000
11	02	FRIJOL ROJO ALGRAN*250GR	102	Und.	3.100	0%	0	316.200
12	9856354126	LENTEJA ALGRAN *250GR	102	Und.	3.100	0%	0	316.200
13	569325	AZUCAR MANUELITA * 500 GR	174	Und.	4.100	5%	205	713.400
14	00336	SAL BLANCA * 500 GR	174	Und.	1.000	0%	0	174.000
15	040	ACEITE DE SOYA IDEAL * 500 CC	168	Und.	7.500	19%	1.425	1.260.000
16	236589	PAN DE QUESO	2.384	Und.	1.200	0%	0	2.860.800

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**60.141.967**
DESCUENTO	**0**
IVA	**733.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**60.875.593**
RETEFUENTE	**1.503.549**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**59.372.044**

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 17:25:49
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: cf410777beab9e115cacc69f8ad7a888365057816efc004c895e4c8974d226a64b4c0bb6849197983104f1bbdbcfe8b9 --Expedición: 23/10/2025 06:14 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 5052

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099379401 que habilita desde DSM 4923 hasta DSM 6000. Vence 2026-09-30

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 SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/10/2025	23/10/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	0001236	PAN MOGOLLA *UND	2.332	Und.	1.100	0%	0	2.565.200
18	0001247	PAN TAJADO	84	Und.	5.500	0%	0	462.000
19	0001244	TOSTADA *PAQ*4 UND	205	Und.	1.100	0%	0	225.500
20	0001246	TORTA SIN CREMA *40GR	533	Und.	1.500	19%	285	799.500
21	023695	GALLETAS CLUB CRAKEÑA*TAC	122	Und.	1.200	19%	228	146.400
22	0001238	GALLETA DE LECHE *UND	2.166	Und.	250	19%	48	541.500
23	5623695	HOJUELAS DE MAIZ SIN AZUCAR* 220 GR	82	Und.	3.500	19%	665	287.000
24	0001283	PLATANO AMARILLO *KL	356	Und.	4.100	0%	0	1.460.667
25	0001281	PLATANO VERDE *KL	356	Und.	4.100	0%	0	1.459.600
26	0001286	PAPA COMUN*KL	214	Und.	3.100	0%	0	663.400
27	0001278	TOMATE DE COCINA *KL	287	Und.	5.100	0%	0	1.463.700
28	0001279	CEBOLLA BLANCA *KL	66	Und.	3.100	0%	0	204.600
29	0001280	CEBOLLA ROJA *KL	66	Und.	3.100	0%	0	204.600
30	003621	CEBOLLA LARGA * KILO	32	Und.	1.900	0%	0	60.800
31	0001276	PIMENTON ROJO *KL	32	Und.	1.800	0%	0	57.600
32	00012785	CILANTRO*KL	25	Und.	5.000	0%	0	125.000

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**60.141.967**
DESCUENTO	**0**
IVA	**733.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**60.875.593**
RETEFUENTE	**1.503.549**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**59.372.044**

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 17:25:49

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

CUFE: cf410777beab9e115cacc69f8ad7a888365057816efc004c895e4c8974d226a64b4c0bb6849197983104f1bbdbcfe8b9 --Expedición: 23/10/2025 06:14 PM

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

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

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 5052

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764099379401 que habilita desde DSM 4923 hasta DSM 6000. Vence 2026-09-30

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 SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
23/10/2025	23/10/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	002658	AGUACATE*UND	123	Und.	7.000	0%	0	861.000
34	00002581	APIO * KILO	12	Und.	2.100	0%	0	25.200
35	03269821	PAPA CRIOLLA * KILO	25	Und.	3.800	0%	0	95.000
36	0139	MANZANAS * UND	2.132	Und.	1.600	0%	0	3.411.200
37	5986321	PERA * UND	546	Und.	1.100	0%	0	600.600
38	0145	HUEVOS TIPO A*UND	4.368	Und.	650	0%	0	2.839.200
39	0001256	CARNE MOLIDA *KL	156	Und.	22.500	0%	0	3.510.000
40	0001255	CARNE DE RES *KL	109	Und.	26.500	0%	0	2.888.500
41	0001266	PIÑA *KL	820	Und.	2.700	0%	0	2.214.000
42	5984	MANDARINA * UND	4.264	Und.	500	0%	0	2.132.000

Total líneas o ítems: 42

SUBTOTAL	**60.141.967**
DESCUENTO	**0**
IVA	**733.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**60.875.593**
RETEFUENTE	**1.503.549**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**59.372.044**

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/10/2025 17:25:49
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: cf410777beab9e115cacc69f8ad7a888365057816efc004c895e4c8974d226a64b4c0bb6849197983104f1bbdbcfe8b9 --Expedición: 23/10/2025 06:14 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO INTEGRALIDAD MES septiembre 2025 CONTRATO 13001171 2024

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERRVICIO	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	No. DEL CONTRATO	130011712024	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES FINANCIERAS.	$ 167,185,800

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES		$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580				**$133,748,640**
INEJECUCIONES POR MES													$0
AHORROS POR MES													$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$0	$0	$0	**$133,748,640**
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS													$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS													$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$0	$0	$0	$133,748,640
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$0
LIBERACIONES													$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. PRESUPUESTO

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 contrato	130011712024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	44	Valor inicial del contrato	$ 83,592,900	Valor adiciones		Valor reducciones		Valor final del contrato	$167,185,800	Plazo de ejecución		Desde:	Hasta:		
																01/02/2025	30/11/2025		

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso		16,718,580	16,718,580	16,718,580	16,718,580	16,718,580	16,718,580	16,718,580	16,718,580	16,718,580	16,718,580		167,185,800
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$167,185,800	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$167,185,800	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB																	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB																	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	$ 2	$ 106,840			$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976			$53,419,760
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2																		
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	$ 2	$ 106,840			$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976			$53,419,760
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2																		$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	$ 2	$ 106,840			$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976	$5,341,976			$53,419,760
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	$ 6	$ 115,442			$692,652	$692,652	$692,652	$692,652	$692,652	$692,652	$692,652	$692,652	$692,652	$692,652			$6,926,520
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$0	$0	$167,185,800
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio																	$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO																		$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.																	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$0	$0	$167,185,800

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

0
0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

$392,652

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

3. EJECUCIÓN MENSUAL

Regional	**BOLIVAR**	No. de Contrato	**130011712024**	Valor final del contrato incluye modificaciones			**$167,185,800**
Entidad Administradora del Servicio		**N fundacion de la comunidad unida gustavo n**		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde: **01/09/2025**	Hasta:	**30/09/2025**

3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	**$0**		**$0**	**$0**		$0	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**$0**		**$0**	**$0**		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	**$5,341,976**		**$5,341,976**	**$5,341,976**		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2	**$0**		**$0**	**$0**		$0	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	**$5,341,976**		**$5,341,976**	**$5,341,976**		$0	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2	**$0**		**$0**	**$0**		$0	
	PEDAGOGO	**$5,341,976**		**$5,341,976**	**$5,341,976**		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	**$692,652**		**$692,652**	**$692,652**		$0	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$16,718,580**	**$0**	**$16,718,580**	**$16,718,580**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE			**$0**			$0	
COSTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	DESARROLLO FASE PREPARATORIA			**$0**			$0	
COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	COMPRA DE MENAJE PARA COCINA			**$0**			$0	
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		**$16,718,580**	**$0**	**$16,718,580**	**$16,718,580**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

1.

2.

3.



Firma Contador y/o tesorero



Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 854

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NOLIS BLANCO PAZ		
NIT o C.C.	23130618	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/09/2025	CONT OPS NUTRICIONISTA MES DE SEPT2025	

Descripción	**Valor**
OPS SALUD Y NUTRICION	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.670.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.670.988**

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 856

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LIESEL LEAL SIERRA			
NIT o C.C.	1143360707		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT OPS DOCENTE MES DE SEPT2025		

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.670.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.670.988**

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 855

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NATHALY YISETH GUZMAN AMADOR			
NIT o C.C.	1143376010		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT OPS PEDAGOGA MES DE SEPT2025		

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.670.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.670.988**

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 853

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YAMILE MARTINEZ GOMEZ			
NIT o C.C.	45513895		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT SERV DE NUTRICIONISTA MES DE SEPT2025		

Descripción	**Valor**
OPS SALUD Y NUTRICION	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.670.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.670.988**

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 851

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
KATHERINE ARIAS CAICEDO			
NIT o C.C.	1143384828		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT SERV DE PSICOSOCIAL MES DE SEPT2025		

Descripción	**Valor**
OPS PSICOSOCIALES	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.670.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.670.988**

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 852

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY SUAREZ MALLARINO			
NIT o C.C.	1049830094		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT SERV DE PSICOSOCIAL MES DE SEPT2025		

Descripción	**Valor**
OPS PSICOSOCIALES	2.670.988

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.670.988**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.670.988**

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

PLANILLA DE PAGO DE HONORARIOS 2025

MES A PAGAR: SEPTIEMBRE 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: 130011712025	**Nombre UDS: HCB INTEGRALES**		**TOTAL PERSONAL**	**6**	**SUPERVISOR: 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	CARGO	TIPO DE VINC.	HONORARIOS	DIAS LAB.	TOTAL DEVENGADO			
NATALY JISETH GUZMAN AMADOR	1,143,376,010	PEDAGOGA (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
LIESEL LEAL SIERRA	1,143,360,707	PEDAGOGA (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1,143,384,828	PSICOSOCIAL (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
WENDY SUAREZ MALLARINO	1,049,830,094	PSICOSOCIAL (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
YAMILE MARTINEZ GOMEZ	45,513,895	NUTRICIONISTA (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
NOLIS BLANCO PAZ	23,130,618	NUTRICIONISTA (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
Representante Legal: GERMINE CARRILLO DE LA ROSA		**Firma:**		**16,025,928**		**16,025,928**	**0**	**16,025,928**	
Elaboro: ALBIS MATURANA LUNA		**Firma:**							

PLANILLA DE TRAYECTORIAS 2025

MES A PAGAR: SEPTIEMBRE 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: 130011712025	**Nombre UDS: HCB INTEGRALES**		**TOTAL PERSONAL**	**6**	**Supervisor del Contrato: MARTHA LIGIA GARCIA**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO				NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	VR TRAYECTO	DIAS LAB.	TOTAL	DEDUCCIONES		
NATALY JISETH GUZMAN AMADOR	1,143,376,010	PEDAGOGA	OPS	3,848	30	115,442		**115,442**	
LIESEL LEAL SIERRA	1,143,360,707	PEDAGOGA	OPS	3,848	30	115,442		**115,442**	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1,143,384,828	PSICOSOCIAL	OPS	3,848	30	115,442		**115,442**	
WENDY SUAREZ MALLARINO	1,049,830,094	PSICOSOCIAL	OPS	3,848	30	115,442		**115,442**	
YAMILE MARTINEZ GOMEZ	45,513,895	NUTRICIONISTA	OPS	3,848	30	115,442		**115,442**	
NOLIS BLANCO PAZ	23,130,618	NUTRICIONISTA	OPS	3,848	30	115,442		**115,442**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**23,088**		**692,652**	**0**	**692,652**	
Elaboro: ALBIS MATURANA LUNA		**Firma:**							

-1850000

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 860

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
KATHERINE ARIAS CAICEDO			
NIT o C.C.	1143384828		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE SEPT2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**115.442**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**115.442**

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 861

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LIESEL LEAL SIERRA			
NIT o C.C.	1143360707		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE SEPT2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**115.442**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**115.442**

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 862

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NATHALY YISETH GUZMAN AMADOR			
NIT o C.C.	1143376010		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE SEPT2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**115.442**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**115.442**

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 857

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NOLIS BLANCO PAZ			
NIT o C.C.	23130618		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE SEPT2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**115.442**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**115.442**

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 859

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY SUAREZ MALLARINO			
NIT o C.C.	1049830094		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE SEPT2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**115.442**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**115.442**

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 858

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YAMILE MARTINEZ GOMEZ			
NIT o C.C.	45513895		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/09/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE SEPT2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**115.442**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**115.442**

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

Cartagena de indias D.T y C, septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO
Fundación De La Comunidad Unida Gustavo Martínez Caffyn
Debe a: Nolis Blanco Paz

POR CONCEPTO**:** Servicios prestados Como Profesional de apoyo de salud y nutrición de la modalidad comunitaria HCB integralidad desde 1 a 30 de septiembre del 2025 un total 2.6700.000 pesos

TOTAL: $ 2.6700.000

SON: dos millones cuatrocientos mil pesos.



FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS:

Cartagena de Indias D T y C, agosto 29 de 2025

CUENTA DE COBRO N.º 008

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
NIT:800189920-5
DEBE A:
YAMILE MARTINEZ GOMEZ
N.I.T 45.513.695

POR CONCEPTO:

Prestación de servicios como Nutricionista- Dietista en el programa de HCB integrales contrato de aporte ICBF

Fecha de Inicio de Servicio: 01 de septiembre 2025
Fecha Final de Servicio: 30 de septiembre 2025

TOTAL: $ $2.670.988

SON: dos millones doscientos seiscientos sesenta mil novecientos ochenta y ocho pesos MCTE

Anexos Cuenta de Cobro			
Copia de Cedula.	SI	Certificación Bancaria	SI
Copia del RUT	SI		



YAMILE MARTINEZ GOMEZ
C. C. 45.513.695 de Cartagena
Dirección: Barrio Parque Heredia Conjunto Ginger apto 302 torre 5
Email: yami_magom@hotmail.com
Teléfono: 3006562477-3017728285


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
45.513.695
MARTINEZ GOMEZ
YAMILE


FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1974
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
14-SEP-1992 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

Cartagena septiembre 2025

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

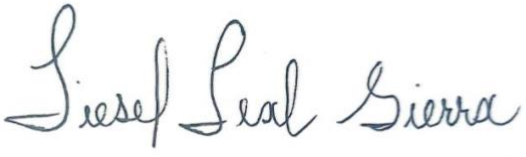
DEBE A:

Liesel Leal Sierra
C.C. 1.143.360.707 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:

Dos millones doscientos cuarenta y seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho
($2.670.988)

Por concepto de pedagoga en el programa de integralidad de hogares comunitarios H.C.B



Cordialmente,
Liesel Leal Sierra

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

KATHERINE DEL CARMEN ARIAS CAICEDO

CC: 1.143.384.828 CARTAGENA

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo a componente familia comunidad y redes en modalidad comunitaria (21 docente) desde el 1 de AGOSTO hasta el 30 de AGOSTOde 2025 el valor de $ 2.570.000 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,



Katherine Del Carmen Arias Caicedo

CC: 1.143.384.828 Cartagena

30 de AGOSTO 2025

Cartagena de Indias D. T Y C.

Cartagena 29/09/2025

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

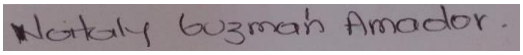
NATALY JISETH GUZMAN AMADOR
C.C. 1.143.376.010 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:

Dos millones seiscientos setenta mil, novecientos ochentiocho pesos.

($2.670.988)

Por concepto de: Profesional en pedagogía bajo la Modalidad HCB INTEGRAL.



Cordialmente,
Nataly Jiseth Guzmán Amador.

Cartagena de Indias D. T. y C., 25 de septiembre 2025

CUENTA DE COBRO PARA

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

QUIEN DEBE A:

Wendy Paola Suarez Mallarino
C.C. No. 1049830094 de Clemencia, bolívar.

LA SUMA DE:

$2.670.988

(Dos millones seiscientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos)

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como apoyo psicosocial

Favor realizar el pago a través de transferencia electrónica, a la Cuenta de Ahorro No. 24114180469de caja social, de la cual soy titular.

Cordialmente,



NOMBRE
C.C.No.1049830094
Celular:3236362325
E-mail:wendysuarez603@gmail.com

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45513695		MARTINEZ GOMEZ YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SAN FERNANDO URB MANZ D LOTE 10	CARTAGENA-BOLIVAR	6906629	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	91435646	9491435646	I	2025/10/23	2025/10/01	BANCO AV VILLAS	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	45513695 MARTINEZ YAMILE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 45513695		MARTINEZ GOMEZ YAMILE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SAN FERNANDO URB MANZ D LOTE 10	CARTAGENA-BOLIVAR	6906629	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	91435646	9491435646	I	2025/10/23	2025/10/01	BANCO AV VILLAS	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

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
CC 1143360707		LEAL SIERRA LIESEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio bicentenario Cartagena	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3116523636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1816456808	9491925364	I	2025/10/02	2025/10/01	NEQUI	0	$413,300

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1143360707 LEAL LIESEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143360707		LEAL SIERRA LIESEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	barrio bicentenario Cartagena	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3116523636	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1816456808	9491925364	I	2025/10/02	2025/10/01	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

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
CC 1049830094		SUAREZ MALLARINO WENDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	altobosque trnav 52-58	CARTAGENA-BOLIVAR	3236362325	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1822111146	9491391005	I	2025/10/23	2025/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

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	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																													
1	CC	1049830094 SUAREZ WENDY																	23030 1	30	ESSC24	30		0	14-23	30	0.522%	0	No
Total		**Afiliados(1)**																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1049830094		SUAREZ MALLARINO WENDY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	altobosque trnav 52-58	CARTAGENA-BOLIVAR	3236362325	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1822111146	9491391005	I	2025/10/23	2025/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143376010		GUZMAN AMADOR NATALY JISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Portales de alicante cj 3 blq 4 apto 408	CARTAGENA-BOLIVAR	3108750640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1819710726	9491976148	I	2025/10/03	2025/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1143376010 GUZMAN NATALY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143376010		GUZMAN AMADOR NATALY JISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Portales de alicante cj 3 blq 4 apto 408	CARTAGENA-BOLIVAR	3108750640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1819710726	9491976148	I	2025/10/03	2025/10/02	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				**1**	**$413,300**	**$0**	**$0**	**$413,300**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143384828		ARIAS CAICEDO KATHERINE DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	san fernando calle del carmen 82-106	CARTAGENA-BOLIVAR	6539581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1814358839	9492105892	I	2025/10/07	2025/09/30	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1143384828 ARIAS KATHERINE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS042	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143384828		ARIAS CAICEDO KATHERINE DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	san fernando calle del carmen 82-106	CARTAGENA-BOLIVAR	6539581	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1814358839	9492105892	I	2025/10/07	2025/09/30	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300