Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

LEGALIZACION FINANCIERA MES DE ABRIL –CONTRATO 47007742024 CENTRO ZONAL FUNDACION

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

FORMATOS FINANCIEROS

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	FO.M015.PP Versión 6 Clasificación de la Información: Pública	12/05/2021 Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | |

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	Magdalena			Centro Zonal	FUNDACIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA			Municipios donde se presta el servicio	ARACATACA		
N° del convenio	47007742024	Fecha de legalización del convenio	31/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:		31/12/2024
					Hasta:		6/06/2026
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:		1/01/2025
					Hasta:		31/12/2025

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION			$0	$0												$0
REPOSICION DOTACION			$0	$0												$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$0	$333.840	$333.840	$283.764										$951.444
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)			$0													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.			$0	$472.500	$697.500	$585.000										$1.755.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0	$0	$0											$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			$0	$165.672	$165.672	$165.672										$497.016
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS			$0													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS			$ 297.648,00	$297.648	$297.648	$297.648										$1.190.592
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMEITO (madres)																$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMENTO (EAS)																$0
APORTE AL TALENTO HUMANO			$ 17.082.000,00	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000										$68.328.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE																$0
S.S. PENSIONES			$ 2.049.840,00	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840										$8.199.360
S.S. SALUD			$ 1.451.976,00	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976										$5.807.904
S.S. ARL			$ 178.332,00	$178.332	$178.332	$178.332										$713.328
PARAFISCALES			$ 1.601.436,00	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436										$6.405.744
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS			$ 1.423.500,00	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500										$5.694.000
PROVISION VACACIONES			$ 711.756,00	$711.756	$711.756	$711.756										$2.847.024
PROVISION ½ A LAS CESANTIA			$ 170.820,00	$170.820	$170.820	$170.820										$683.280
PROVISION CESANTIAS			$ 1.423.500,00	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500										$5.694.000
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$0													$0
VALOR RACIÓN PREPARA			$0	$24.027.120	$24.027.120	$20.423.052										$68.477.292
INTEGRALIDAD			$0	$6.143.271	$8.012.964	$8.012.964										$22.169.199
TRANSPORTE Y GASTO OPERATIVO- INTEGRALIDAD			$0													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES																$0
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$26.350.808	$57.533.211	$59.827.904	$56.691.260	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0	$199.413.183

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional	Magdalena				Centro Zonal	FUNDACIÓN								
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA				Municipios donde se presta el servicio	ARACATACA								
N° del convenio	47007742024	Fecha de legalización del convenio	31/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:			31/12/2024					
						Hasta:			6/06/2025					
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024				Periodo sobre el cual reporta	Desde:			1/01/2025					
						Hasta:			31/12/2025					
4. PROVISIONES														
DOTACION														$0
REPOSICION DOTACION														$0
MAT DIDACT.DE CONSUMO														$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.				$112.500										$112.500
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			$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500								$5.694.000
PROVISION VACACIONES			$711.756	$711.756	$711.756	$711.756								$2.847.024
PROVISION ¼ A LAS CESANTIA			$170.820	$170.820	$170.820	$170.820								$683.280
PROVISION CESANTIAS			$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500								$5.694.000
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO					$2.819.664									$2.819.664
VALOR RACIÓN PREPARA														$0
INTEGRALIDAD														$0
TRANSPORTE Y GASTO OPERATIVO- INTEGRALIDAD				$346.326	$346.326	$346.326								$1.038.978
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														$0
TOTAL PROVISIONES	$0	$0	$3.729.576	$4.188.402	$6.895.666	$4.076.502	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.889.446

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	Magdalena			Centro Zonal	FUNDACIÓN		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA			Municipios donde se presta el servicio	ARACATACA		
N° del convenio	47007742024	Fecha de legalización del convenio	31/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:		31/12/2024
					Hasta:		6/06/2026
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:		1/01/2025
					Hasta:		31/12/2025

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.D/DACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$723.320	$723.320	$614.822	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$2.061.462
MAT.D/DACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$1.052.500	$1.267.500	$1.155.000	$1.267.500	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$5.642.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$524.628	$358.956	$358.956	$358.956	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$1.601.496
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$644.904	$644.904	$644.904	$644.904	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$2.579.616
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	$37.011.000	$37.011.000	$37.011.000	$37.011.000	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$148.044.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$4.441.320	$4.441.320	$4.441.320	$4.441.320	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$17.765.280
S.S. SALUD	$0	$0	$3.145.848	$3.145.848	$3.145.848	$3.145.848	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$12.583.392
S.S. ARL	$0	$0	$386.386	$386.386	$386.386	$386.386	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$1.545.544
PARAFISCALES	$0	$0	$3.469.778	$3.469.778	$3.469.778	$3.469.778	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$13.879.112
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$6.643.000
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$830.382	$830.382	$830.382	$830.382	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$3.321.528
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$199.290	$199.290	$199.290	$199.290	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$797.160
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$6.643.000
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$6.109.272	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$6.109.272
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$52.058.760	$52.058.760	$44.249.946	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$148.367.466
INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$9.882.657	$9.012.964	$9.012.964	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$25.908.585
TRANSPORTE Y GASTO OPERATIVO- INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$1.038.978
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0
TOTAL	$0	$0	$65.827.638	$118.068.027	$122.216.106	$108.501.022	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$404.431.791

OBSERVACIONES:

1. PRESUPUESTO DEL AÑO 2025, SE TOVA RUBROS PARA 12 UNIDADES QUE ESTAN ABIERTAS HASTA LA FECHA
2.
3.

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A UN FORVE FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAM, ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Heidi Avellano.

Firma del Representante Legal

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

LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE FORMATO SE RIGEN POR LA LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1377 DE 2013

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 ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	47007742024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 3.048.415.916,00

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	$ 90.468.120,00	$ 183.376.628,00	$ 183.376.628,00	$ 183.376.628,00	$ -	$ -						
VALOR OTROS INGRESOS		$ 5.225.636,00			$ -	$ -						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$ 90.385.992,50	$ 208.414.316,87	$ 356.699.224,69	$ 452.181.105,51	$ 452.181.105,51	$ 452.181.105,51	$ 452.181.105,51	$ 452.181.105,51	$ 452.181.105,51	$ 452.181.105,51	$ 452.181.105,51
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$ 90.468.120,00**	**$ 278.988.456,50**	**$ 391.790.944,87**	**$ 540.075.852,69**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$ 69.813.364,99	$ 34.743.048,00	$ 87.288.144,00	$ -	$ -						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO						$ -						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO					$ -	$ -						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL					$ -	$ -						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$ 82.127,50	$ 760.774,64	$ 348.672,18	$ 606.603,18	$ -	$ -						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO					$ -	$ -						
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$ 90.385.992,50**	**$ 208.414.316,87**	**$ 356.699.224,69**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**	**$ 452.181.105,51**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$ 90.385.992,50	$ 208.414.315,87	$ 356.699.223,69	$ 452.181.104,51	$ -	$ -						
DIFERENCIAS	**$ -**	**$ 1,00**	**$ 1,00**	**$ 1,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$ 3.729.576,00	$ 3.729.576,00	$ 3.729.576,00	$ 3.729.576,00	$ -	$ -						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$ 3.729.576,00**	**$ 7.459.152,00**	**$ 11.188.728,00**	**$ 14.918.304,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS											TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$ 439,97	$ 8.199,81	$ 12.751,41	$ 22.381,00									$ 43.772,19
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$ -
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$ 43.772,19

OBSERVACIONES
PARA EL MES DE ABRIL SE TIENE UNOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE $ 22.381 PESOS

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 COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS ESTAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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 MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA	NIT: 900248683-0		
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA S.A.	OFICINA:	FUNDACION MAGDALENA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/04/2025
NUMERO DE CUENTA:	108900575441			30/04/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$ 540.075.853	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$ 452.181.104,51
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$ 87.894.748,18
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
PAGO A PROVEEDORES				$ 39.973.800,00
PAGO AL TALENTO HUMANO				$ 40.726.344,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL				$ 6.588.000,00
GASTOS FINANCIEROS ABRIL 2025				$ 606.603,18
VALOR CONCILIADO				$ 87.894.747,18
BALANCE DE LA CONCILIACION				-$ 1,00

*** 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!

EXTRACTO BANCARIO

DAVIVIENDA

Fogafín — Producto protegido por el Seguro de Depósitos

CUENTA DE AHORROS
1089 0057 5441

INFORME DEL MES: ABRIL /2025

Apreciado Cliente
FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
manosunidasmg@gmail.com

Saldo Anterior	$356,699,223.69
Más Créditos	$183,405,268.25
Menos Débitos	$87,923,387.43
Nuevo Saldo	$452,181,104.51
Saldo Promedio	$272,942,107.09

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 04	$ 6,800.00-	7920	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7923	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7926	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7929	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7932	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7935	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7944	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7947	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7950	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7953	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7956	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7959	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7962	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 6,800.00-	7965	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02 04	$ 5,260.00-	7968	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
02 04	$ 1,309,620.00-	7919	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI



LA IMPORTANCIA DEL AHORRO
SE VE EN UN FUTURO MÁS FELIZ.
CONSTRÚYALO CON SUS CUENTAS DE AHORRO
Y CORRIENTE DAVIVIENDA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto cuente con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502, Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (+57 601) 2131370) 2131322 Correo Electronico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 04	$1,309,620.00-	7922	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7925	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7928	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7931	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7934	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7943	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7946	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7949	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7952	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7955	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$1,309,620.00-	7958	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$2,670,988.00-	7961	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$2,670,988.00-	7964	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS MARZO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02 04	$5,260.00+	7977	Reint Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
02 04	$5,260.00-	3443	Cobro Transferencia A Davivienda	PORTAL PYMES
02 04	$2,670,988.00+	3442	Dcto por Transferencia de Fondos 550488437626895 9002486830 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0680	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0683	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0686	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0689	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0692	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0695	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0705	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0708	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0716	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$58,125.00-	0682	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$58,125.00-	0685	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO CONBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$6,800.00-	0713	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$6,800.00-	0719	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$58,125.00-	0679	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER P	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$58,125.00-	0688	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$58,125.00-	0691	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$58,125.00-	0694	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$58,125.00-	0704	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 COMBUSTIBLLE ASEO Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$58,125.00-	0707	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$58,125.00-	0712	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$58,125.00-	0715	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$58,125.00-	0718	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
04 04	$6,800.00-	0722	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
04 04	$58,125.00-	0721	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO COMBUSTIBLE Y SER	PORTAL PYMES INTERBANCARI
11 04	$6,588,000.00-	0747	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS
1089 0057 5441

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
25 04	$183,376,628.00+	7659	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28 04	$6,800.00-	5914	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5917	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$1,309,620.00-	5913	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5916	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$6,800.00-	5920	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5923	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5926	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5929	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5932	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5935	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5938	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5941	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5944	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5947	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5950	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$1,309,620.00-	5919	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5922	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5925	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5928	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5931	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5934	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5937	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5940	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5943	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$1,309,620.00-	5946	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 HONORARIOS ABRIL	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$48,750.00-	5949	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$6,800.00-	5953	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5956	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5959	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5962	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5965	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5971	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5974	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5977	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5980	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5983	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$6,800.00-	5990	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
28 04	$48,750.00-	5952	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$48,750.00-	5955	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$48,750.00-	5958	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$48,750.00-	5961	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$48,750.00-	5964	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$48,750.00-	5970	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$48,750.00-	5973	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28 04	$ 48,750.00-	5976	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$ 48,750.00-	5979	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$ 48,750.00-	5982	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$ 48,750.00-	5989	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO Y COMBUSTIBLE	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$ 217,000.00-	5991	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 DOTA MATERIAL DE CONSUMO	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$ 16,884,800.00-	5993	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 PAGO ALIMENTOS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$ 1,209,600.00-	5995	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 PAGO ALIMENTOS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28 04	$ 2,899,200.00-	5997	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 ASEO ALIMENTOS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
30 04	$ 6,800.00-	5998	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30 04	$ 6,800.00-	5996	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30 04	$ 6,800.00-	5994	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30 04	$ 6,800.00-	5992	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
30 04	$ 22,381.25+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
30 04	$ 190,925.43-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
30 04	$ 66,598.00-	0000	IVA por Servicios	0000
30 04	$ 999.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

Manos Unidas por el Magdalena
NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

APORTE SALUD Y PENSION

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900248683	9	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA SIGLA FUNDAUNIMAG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 774	CALLE 12 #10B-33	ARACATACA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1462051621	9485632304	E	2025/05/21	2025/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,588,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRATO 774 (12 Afiliados)						$17,082,000	$2,733,600			$17,082,000	$2,136,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$178,800		$17,082,000	$855,600
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (12 Afiliados)						$17,082,000	$2,733,600			$17,082,000	$2,136,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$178,800		$17,082,000	$855,600
Ciudad: ARACATACA Depto: MAGDALENA (12 Afiliados)						$17,082,000	$2,733,600			$17,082,000	$2,136,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$178,800		$17,082,000	$855,600
1	CC	57401362	ACEVEDO MERCY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	57421785	ALVAREZ YUDIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	36452509	BARRAZA MARTHA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	57425511	CAMACHO MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	57424656	FERNANDEZ EMILSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
6	CC	57421884	FLOREZ NORA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	1084738045	HERRERA MARYURIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	57423502	LIZCANO SULA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	57425608	MACHACON DEIBIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	1004487387	MARIN NATALI	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	57422176	MARTINEZ EMILSE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
12	CC	57422704	TORRES RITA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF33	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$14,900	30	$1,423,500	$71,300
Total	**Afiliados(12)**					$17,082,000	$2,733,600			$17,082,000	$2,136,000			$17,082,000	$684,000			$17,082,000	$178,800		$17,082,000	$855,600

2025/05/06 01:06 PM

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
NIT 900248683	0	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA SIGLA FUNDAUNMAG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 774	CALLE 12 #10B-33	ARACATACA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1462051621	9485632304	E	2025/05/21	2025/05/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,588,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$2,733,600	$0	$0	$2,733,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$911,200	$0	$0	$911,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$178,800	$0	$0	$178,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	$178,800	$0	$0	$178,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$684,000	$0	$0	$684,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	12	$684,000	$0	$0	$684,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$2,136,000	$0	$0	$2,136,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$534,000	$0	$0	$534,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$1,602,000	$0	$0	$1,602,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$513,600	$0	$0	$513,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	12	$513,600	$0	$0	$513,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				12	$342,000	$0	$0	$342,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	12	$342,000	$0	$0	$342,000
TOTAL				12	$6,588,000	$0	$0	$6,588,000

2025/05/06 01:06 PM

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

Manos Unidas por el Magdalena
NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

CERTIFICADO PAZ Y SALVO PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CONTRATO No. 47007742024

Yo, Heidi Cecilia Arellano Hidalgo, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.058.554 de Ciénaga – Magdalena, en mi condición de Representante Legal de la FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA, identificado con NIT 900248683-0, bajo la gravedad del juramento manifiesto que el operador del servicio ha cumplido durante los últimos seis (06) meses con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALDO con las empresas promotoras de salud- EPS y fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales- ARL, la caja de compensación familiar, el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF y el servicio nacional de aprendizaje- SENA, dando cumplimiento al artículo 50 ley 789 de 2002.

El presente certificado se emite a los 05 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente

Heidi Arellano H

HEIDI ARELLANO HIDALGO

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

CERTIFICADO PAZ Y SALVO A PROVEEDORES

CONTRATO No. 47007742024

Yo, MOISES EDGARDO MERIÑO POLO, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.276.862 El Banco – Magdalena, en mi condición de Contador Público de la FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA, identificado con NIT 900248683-0, bajo la gravedad del juramento manifiesto que el operador del servicio ha cumplido durante el último mes con los pagos a los proveedores presentados para la ejecución del contrato por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO.

El presente certificado se emite a los 05 días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

MOISES MERIÑO POLO

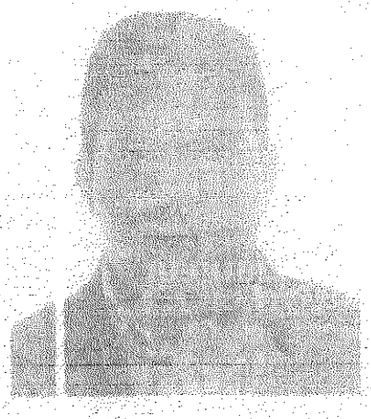
T.P. No. 123755-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
72.276.862
NUMERO

MERIÑO POLO
APELLIDOS

MOISES EDGARDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-AGO-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-MAR-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-03001100-22138571-M-0072276862-20050908 02603 0215B 02 184778105

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

12375-T

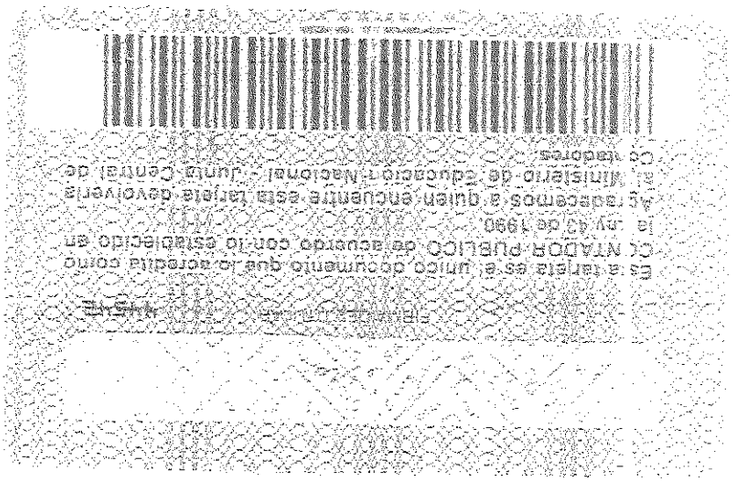


MOISES EDGARDO
MERIÑO POLO
C.C. 72272862

RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z D C 1 A B A C 8 5 F F 1 5 D 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MOISES EDGARDO MERIÑO POLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 72276862 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 123755-T SÍ tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

NOMINA

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
HCB CONTRATO: 47007742024

BIENESTAR FAMILIAR

NOMINA ABRIL 2025

No.	# DE CUENTA	ENTIDAD	EMPLEADO	C.C.	CARGO	SALARIO MES ABRIL 2025	SALUD	PENSION	TOTAL
1	375334372	BANCO BBVA	EMILSE MARIA FERNANDEZ MERCADO	57424656	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
2	48269268827	BANCOLOMBIA	EMILSE MARTINEZ GARCIA	57422176	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
3	48269268771	BANCOLOMBIA	YUDIS ESTHER ALVAREZ MONTENEGRO	57421785	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
4	91277828001	BANCOLOMBIA	MARTHA JOSEFINA BARRAZA BENAVIDES	36452509	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
5	91277132481	BANCOLOMBIA	DEIBIS LUZ MACHACON PEÑA	57425608	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
6	48269268495	BANCOLOMBIA	MARIA FERNANDA CAMACHO HENRIQUEZ	57425511	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
7	48269268533	BANCOLOMBIA	MARYURIS CAROLINA HERRERA PAREJO	1084738045	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
8	48269268568	BANCOLOMBIA	MERCY EDITH ACEVEDO ALFARO	57401362	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
9	78177576378	BANCOLOMBIA	NATALI ESTHER MARIN OROZCO	1004487387	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
10	48269268801	BANCOLOMBIA	SULA ESTHER LIZCANO MOLINA	57423502	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
11	48269268789	BANCOLOMBIA	NORA SARAY FLOREZ MONTENEGRO	57421884	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
12	78100005549	BANCOLOMBIA	RITA MARIA TORRES PEÑA	57.422.704	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
	TOTAL PAGO					**$ 17.082.000**	**$ 683.280**	**$ 683.280**	**$ 15.715.440**

Movimientos Desde: 28/04/2025 **Hasta:** 05/05/2025

DAVIVIENDA

Fecha	Documento	Descripción	Tranzacción	Oficina	Nit Originador	Valor Cheque	Valor Total
28/04/2025	205946	entidad BANCOLOMBIA 57422704	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57422704	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205943	Entidad Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57421884	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57421884	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205941	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Debito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
28/04/2025	205940	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57423502	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57423502	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205938	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Debito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
28/04/2025	205937	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1004487387	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1004487387	$ 0,00	$ 1.309.620,00,
28/04/2025	205935	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Debito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
28/04/2025	205934	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57401362	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57401362	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205932	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Debito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
28/04/2025	205931	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 1004738045	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	1004738045	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205929	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Debito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
28/04/2025	205928	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57425511	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57425511	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205926	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Debito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
28/04/2025	205925	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57425008	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57425008	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205922	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36452509	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36452509	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205920	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Debito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
28/04/2025	205919	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57421785	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57421785	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205916	entidad BANCOLOMBIA 57422176	Nota Debito	INTERBANCARI	57422176	$ 0,00	$ 1.309.620,00
28/04/2025	205913	Descuento Transferencia otra entidad BBVA 57424656	Nota Debito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57424656	$ 0,00	$ 1.309.620,00

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
HCB CONTRATO: 47007742024

BIENESTAR FAMILIAR

NOMINA ABRIL 2025

No.	No. DE CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	TOTAL DEVENGADO	AUXILIO DE MOVILIDAD	TOTAL A PAGAR
1	91278933411	BANCOLOMBIA	YOLIMA ESTER PEÑA MONTENEGRO	57423592	AGENTE EDUCATIVO	$ 2.670.988	$ 0	$ 2.670.988
2	42240409521	BANCOLOMBIA	JOANA LISET RUIZ PEÑA	22644192	NUTRICIONISTA	$ 2.670.988	$ 0	$ 2.670.988
3	78124158558	BANCOLOMBIA	HEISIL MARIA DOUGLAS SAUMETH	36727513	APOYO PSICOSOCIAL	$ 2.670.988	$ 0	$ 2.670.988
	TOTALES					**$ 8.012.964**	$ -	**$ 8.012.964**

Movimientos Desde: 28/04/2025 **Hasta:** 05/05/2025

DAVIVIENDA

Fecha	Documento	Descripción	Transacción	Oficina	Nit Originador	Valor Cheque	Valor Total
01/05/2025	99999999	Ajuste X Gravamen Movimiento Financiero	Nota Débito	Ofic Virtual EmpresariAL	0	$ 0,00	$ 32.146,93
01/05/2025	99999998	Imptos A Las Ventas Por Serv Financ	Nota Débito	Ofic Virtual EmpresariAL	0	$ 0,00	$ 3.873,00
01/05/2025	634884	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 36727513	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	36727513	$ 0,00	$ 2.670.988,00
01/05/2025	634865	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	Nota Débito	PORTAL PYMES	0	$ 0,00	$ 6.800,00
01/05/2025	634881	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 22644192	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	22644192	$ 0,00	$ 2.670.988,00
01/05/2025	634858	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 57423592	Nota Débito	PORTAL PYMES INTERBANCARI	57423592	$ 0,00	$ 2.670.988,00

Santa Marta, 29 de abril del 2025.

Cuenta de cobro # 03-2025

FUNDACIÓN MANOS UNIDAD POR EL MAGDALENA

NIT. N° 900248683-0

DEBE A:

YOLIMA ESTER PEÑA MONTENEGRO

C.C. 57.423.592 de ARACATACA - MAGDALENA

La suma de:

Dos millones setenta mil, novecientos ochenta y PESOS M/L. ($2.670.988)

Por concepto de:

Pago del mes de abril correspondientes a Contrato de Prestación de Servicios como Agente Pedagógico en el municipio de Aracataca Magdalena bajo las obligaciones de la ejecución del Contrato de Aporte N° 47007742024, cumpliendo a cabalidad las obligaciones correspondientes.

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este Contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019. Cordialmente,

Yolima E Peña M

Yolima Ester Peña Montenegro
C.C. 57.423.592 de Aracataca
Celular: 3207556791

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **57.423.592**

PEÑA MONTENEGRO

APELLIDOS

YOLIMA ESTER

NOMBRES

Yolima E Peña M

FIRMA



Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-JUL-1975**

ARACATACA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-SEP-1993 ARACATACA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2101000-00202126-F-0057423592-20091207 **0018**755339A 1 32517106

Scanned with CamScanner

Certificación
Bancaria

Sábado, 22 de febrero de 2025

A quien pueda interesar.

Bancolombia S.A. se permite informar que YOLIMA ESTER PEÑA MONTENEGRO identificado(a) con CC 57423592, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	91376983411	2025-01-21	ACTIVO	

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (574) 510 60 60 - Bogotá - Local: (571) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (572) 250 02 05 Resto del país: 018000 931 987. Sucursales telefónicas en el exterior: Regional(34) 900 993 717 - Estados Unidos(1) 1 866 879 97 14

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Superintendencia Financiera de Colombia vigilado para ofrecer al público productos bancarios. Entidad con régimen especial. Información no suministrada a compañías pertenecientes al mismo conglomerado.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Opción: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141159257251

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 5 7 4 2 3 5 9 2 1

6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Girardot

14. Buzón electrónico: 1 8

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 3 Cedula de Ciudadania

26. Número de identificación: 5 7 4 2 3 5 9 2

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 169

29. Departamento: Magdalena

47

30. Municipio: Aracataca

053

31. Primer apellido: PEÑA

32. Segundo apellido: MONTENEGRO

33. Primer nombre: YOLIMA

34. Otros nombres: ESTER

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: 169 Magdalena

40. Ciudad/Municipio: 47 Aracataca

053

41. Dirección principal: CR 1 B 47 BRR CATAQUITA

42. Correo electrónico: Yoli-p75@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3045449494

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	51. Código	52. Número establecimientos
8511	20140303	8299	20190201			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Rol(es): 5 0

50 - No responsable de Consumo restaurante

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Formul. 56. Año 57. Mes 1 2 3

58. CIIU

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios:

La información contenida a través del formulario sirve de información, actualización, responsable y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser veraz y verificable so pena de sanción consagrada en alguno de los tipos sancionatorios de responsables en procedimientos administrativos establecidos o por establecer, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.3 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera el contribuyente se obliga a mantener actualizada la información aquí suministrada.

Firma del declarante:

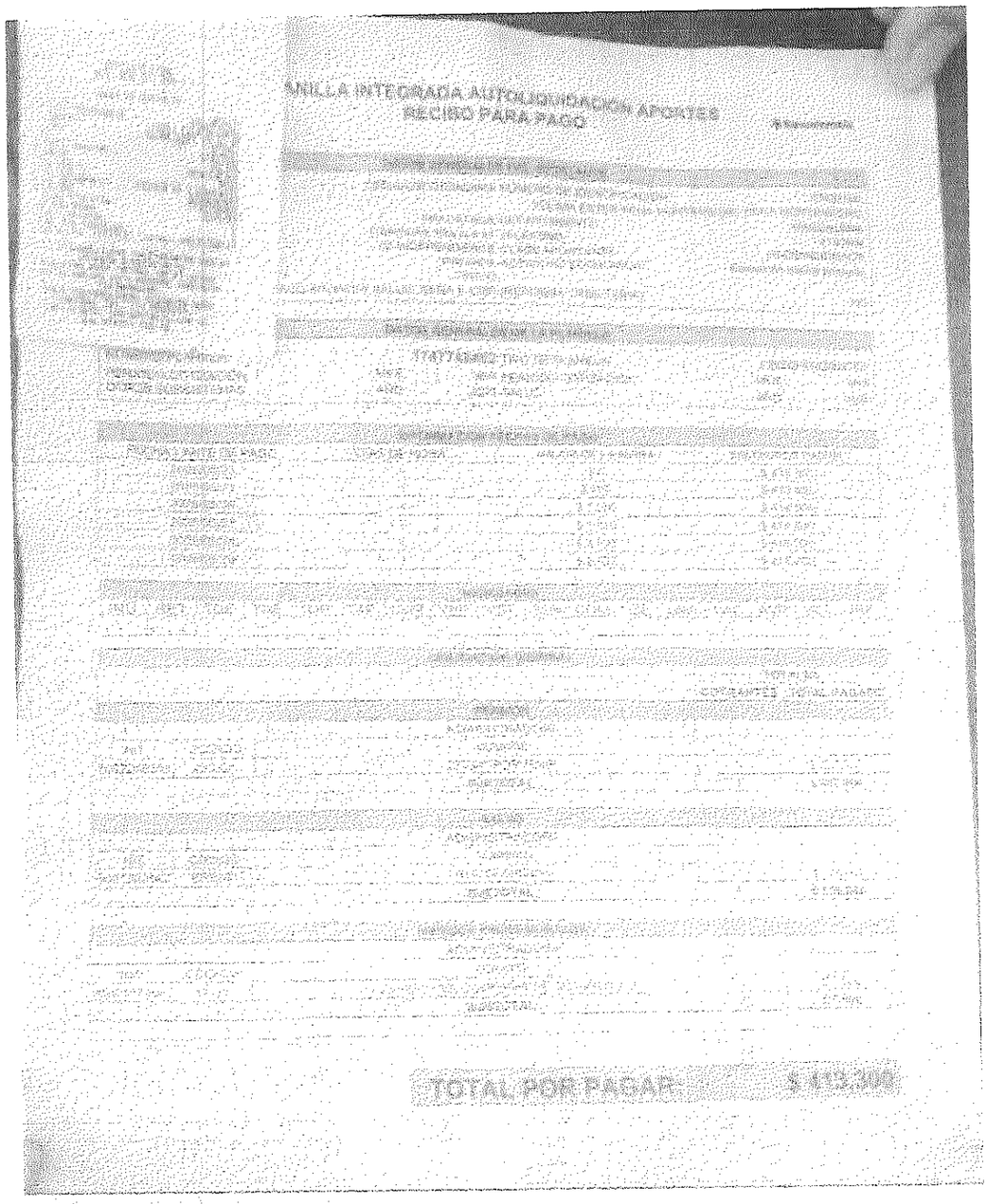
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

64. Número:

065. Cuota:

Versión gratuita para suscriptores PDF ONAS 2003 (c) Nacional


SNILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
RECIBO PARA PAGO
TOTAL POR PAGAR:

Santa Marta, 30 de abril del 2025.

Cuenta de cobro # 03-2025

FUNDACIÓN MANOS UNIDAD POR EL MAGDALENA

NIT. N° 900248683-0

DEBE A:

JOANA LISET RUIZ PEÑA

C.C. 22.644192 de Soledad - Atlántico

La suma de:

Dos millones setenta mil, novecientos ochenta y PESOS M/L. ($2.670.988)

Por concepto de:

Pago del mes de abril correspondientes a Contrato de Prestación de Servicios como Nutricionista en el municipio de Aracataca Magdalena bajo las obligaciones de la ejecución del Contrato de Aporte N° 47007742024, cumpliendo a cabalidad las obligaciones correspondientes.

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este Contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019. Cordialmente,

Joana Ruiz Peña

Joana Liset Ruiz Peña
C.C. 22.644.192
Celular: 3128665358

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22644192		RUIZ PEÑA JOANA LISET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 B # 69 -05	SOLEDAD-ATLANTICO	3024402	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	14424729G6	94054245981	1	2025/05/22	2025/04/29	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	vsp vst sln ige lma vac avp cli ava sub	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$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: SOLEDAD Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0	No	$413,300
1	CC	22644192	RUIZ JOANA	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.5227	$7,500	0	$0	$0		$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 22644192		RUIZ PEÑA JOANA LISET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 13 B # 69 -05	SOLEDAD-ATLANTICO	3024402	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	14424729G6	94054245981	1	2025/05/22	2025/04/29	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO		Código	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR COTIZADO	INTERESES MORA	OTROS CONCEPTOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION		23020	800,229,739	0	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
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTALES					1	$413,300	$0	$0	$413,300

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14956288167

(415)7707212489984(8020) 000001495628816 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 2 2 6 4 4 1 9 2 | 6. DV 1 | 12. Dirección seccional Impuestos de Barranquilla 2 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Soledad 7 5 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RUIZ	PEÑA	JOANA	LISET

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Soledad 7 5 8

41. Dirección principal: CR 13 B 69 05 BRR MARIA DE LOS ANGELES

42. Correo electrónico: joanalisetruiz@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 1 5 4 6 3 6 8 2 0 | 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 6 9 2	2 0 1 5 0 3 2 5					2 2 2 9	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2023 - 10 - 12 / 14 : 25: 20

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: RUIZ PEÑA JOANA LISET

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-05-2024 10:47:17AM

Certificado
Bancario

Miércoles, 18 de septiembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOANA LISET RUIZ PEÑA identificado(a) con CC 22644192, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	42240409521	2015/04/06	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Santa Marta, 28 de Abril del 2025.

Cuenta de cobro # 01-2025

FUNDACIÓN MANOS UNIDAD POR EL MAGDALENA
NIT. N° 900248683-0

DEBE A:
HEISIL MARIA DOUGLAS SAUMETH
C.C. 36.727.513 de Santa Marta

La suma de:
DOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L.
($2.670.988)

Por concepto de:

Pago del mes de ABRIL correspondientes a Contrato de Prestación de Servicios como APOYO PSICOSOCIAL en el municipio de Aracataca Magdalena bajo las obligaciones de la ejecución del Contrato de Aporte N° 47007742024, cumpliendo a cabalidad las obligaciones correspondientes.

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que pertenezco al Régimen Simplificado, por lo tanto de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1.983 y al Art. 511 del ET., no estoy obligado a expedir factura de venta, de igual manera certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soportes del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes de este Contrato, para dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019. Cordialmente,

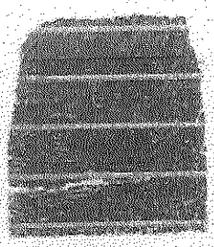
HEISIL MARIA DOUGLAS SAUMETH
C.C. 36.727.513 de Santa Marta
Celular: 3013777836

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
36727513

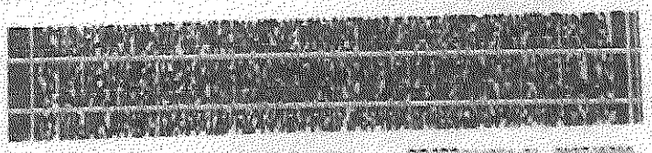
DOUGLAS BAUMETH

HEPSIL MARIA





FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1982
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
14-AGO-2000 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

1. Formulario: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14916384495

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 8 7 2 7 5 1 3 — 6. DV: 9

12. Dirección seccional: 1 9

13. Fecha de expedición:

IDENTIFICACIÓN

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

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

26. Número de identificación: 3 8 7 2 7 5 1 3

27. Dígito de verificación: 9

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

29. Departamento: Magdalena — 4 7

30. Ciudad/Municipio: Santa Marta — 0 0 1

31. Primer apellido: DOUGLAS

32. Segundo apellido: SAUMETH

33. Primer nombre: HEISL

Otros nombres: MARIA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Magdalena — 4 7

40. Ciudad/Municipio: Santa Marta — 0 0 1

41. Dirección principal: URB BALCONES DEL LIBERTADOR M 1 CA 20

42. Correo electrónico: psicologa2313@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 0 5 7 7 7 5 3 6

45. Teléfono 2: 3 0 1 5 4 5 7 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

55. Año: 56. Días: Semana 1 2 3

57. Valor:

58. CIIU:

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Atiende: SI ☐ NO ☒ — 60. No. de Folios: 0 — 61. Firma: 62 - 63 - 64 - 65 - 66

La información suministrada en este formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en razón de constituir manifestación en virtud de la cual los administrados se autodeterminan, se prevén hechos como generadores para sancionar o dar inexistencia, según el caso. Parágrafo del artículo 555-1 del Estatuto Tributario (ET) del 2016. En igual sentido, el artículo 10 del Decreto 1165 de 1996. Artículo 10 del Decreto 1165 de 1996.

Firma del solicitante:

Espacio para uso exclusivo de la DIAN

Firma funcionario:

984. Nombre: DOUGLAS SAUMETH HEISL MARIA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Certificado
Bancario

01 de Marzo de 2023

Señores:
BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HEIDI MARIA DOUGLAS SAUMETH identificado (a) con CC 36727513, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	78124158558	2021-07-27	Activa

Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Si desea verificar la validez de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en su puesto de trabajo: Medellín - Local: 604 510 90 00 - Arboleda - Local: 652 43 00 00 - Barranquilla - Local: 605 361 88 88 - Cali - Local: 602 - 554 95 05 - Resto del país: 01 800 05 12 345. Sucursales Telefónicas en el exterior: Brasil: +(54) 800 999 5717 - Estados Unidos: +(1) 866 375 97 14.

Catalina Cortes Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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 36727513		DOUGLAS SAUMETH HEISIL MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZN J CZO BALCONES DEL LIBERTADOR	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1450762815	9484802842	I	2025/05/04	2025/05/02	NEQUI	0	$140,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Empresa: [illegible] Nit: [illegible]					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC 36727513	DOUGLAS HEISIL	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

2025/05/02 09:56 AM

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 36727513		DOUGLAS SAUMETH HEISIL MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZA J C20 BALCONES DEL LIBERTADOR	SANTA MARTA-MAGDALENA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	1450762815	94843008 42	I	2025/05/05	2025/05/02	NEQUI	0	$460.500

RESUMEN DE PAGO

Entidad	Código	Nit	DV	Afiliados	Valor Liquidado	Interes Mora	Sanción e Inexactitudes	Valor a Pagar
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

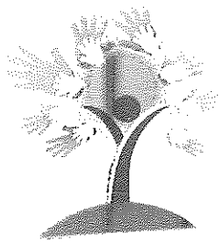
2025/05/02 09:56 AM

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

GASTOS ADMINISTRATIVOS



Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
HCB CONTRATO: 47007742024

BIENESTAR FAMILIAR

PERIODO LEGALIZACION		**ABRIL**
RUBRO		**GASTOS ADMINISTRATIVOS**
NOMBRE	**CEDULA/NIT**	**VALOR**
GASTOS BANCARIOS		$ 297.648,00
TOTAL		$ 297.648,00
NOTA CONTABLE: PARA EL RUBRO DE LOS GASTOS ADMINITRATIVOS SE TOMAN LOS GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE CHORRO DEL BANCO DAVIVIENDA PARA EL CONTRATO QUE ESTA POR EL VALOR DE $297.648		

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

ASEO Y COMBUSTIBLE

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
HCB CONTRATO: 47007742024

BIENESTAR FAMILIAR

NOMINA ABRIL 2025

No.	# DE CUENTA	ENTIDAD	EMPLEADO	C.C.	CARGO	ASEO,COMB. Y SERV. PUB.	TOTAL A PAGAR
1	375334372	BANCO BBVA	EMILSE MARIA FERNANDEZ MERCADO	57424656	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
2	48269268827	BANCOLOMBIA	EMILSE MARTINEZ GARCIA	57422176	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
3	48269268771	BANCOLOMBIA	YUDIS ESTHER ALVAREZ MONTENEGRO	57421785	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
4	91277828001	BANCOLOMBIA	MARTHA JOSEFINA BARRAZA BENAVIDES	36452509	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
5	91277132481	BANCOLOMBIA	DEIBIS LUZ MACHACON PEÑA	57425608	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
6	48269268495	BANCOLOMBIA	MARIA FERNANDA CAMACHO HENRIQUEZ	57425511	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
7	48269268533	BANCOLOMBIA	MARYURIS CAROLINA HERRERA PAREJO	1084738045	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
8	48269268568	BANCOLOMBIA	MERCY EDITH ACEVEDO ALFARO	57401362	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
9	78177576378	BANCOLOMBIA	NATALI ESTHER MARIN OROZCO	1004487387	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
10	48269268801	BANCOLOMBIA	SULA ESTHER LIZCANO MOLINA	57423502	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
11	48269268789	BANCOLOMBIA	NORA SARAY FLOREZ MONTENEGRO	57421884	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
12	78100005549	BANCOLOMBIA	RITA MARIA TORRES PEÑA	57.422.704	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
	TOTAL PAGO					$ 585.000	$ 585.000

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

MATERIAL DIDACTICO

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

abbacus business solutions

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Único de Factura - CUFE :
09d327fe0f9c4baa55e44361cf4134ecaad50d24951bc212499490b47c6c49bd15be28b90b6e1337635d715f268f478e

Número de Factura: FE-107
Fecha de Emisión: 01/05/2025
Fecha de Vencimiento: 01/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ABBACÜS BUSINESS SOLUTIONS S.A.S.
Nombre Comercial: ABBACÜS BUSINESS SOLUTIONS S.A.S.
Nit del Emisor: 901363836
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4330;4669

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Santa Marta
Dirección: MZ W CA 19 BRR CONCEPCION 2
Teléfono / Móvil: 6054384446
Correo: abbacus.adm@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900248683
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Magdalena
Municipio / Ciudad: Ciénaga
Dirección: CL 12 10B 33
Teléfono / Móvil: 3174927707
Correo: manosunidasmg@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	000139	Lápices De Colores Triangulares Largo X 24 Pelikan	NIU	5,00	$ 18.066,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.163,07	19.00			$ 90.331,95
2	000061	Cartulinas De Octavo Colores	NIU	5,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.189,07	19.00			$ 27.310,90
3	000056	Sacapuntas Tesa	NIU	40,00	$ 504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,92	19.00			$ 20.168,00
4	000054	Borrador Tesa	NIU	40,00	$ 504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.831,92	19.00			$ 20.168,00
5	000052	Lápiz Mongol	NIU	29,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.630,27	19.00			$ 24.369,86

Notas Finales

Suministro entregado en febrero según remisión
Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 781-00002-964
Linea de negocio:

50

Datos Totales

Documento generado el:
01/05/2025 16:28:31
Documento validado por la DIAN:
01/05/2025 16:28:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	182348.71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	182348.71
IVA	34646.25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	34646.25
Total neto factura (=)	216994.96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 216994.96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	5196.94
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	182.348,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	182.348,71
IVA	34.646,25
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	34.646,25
Total neto factura (=)	216.994,96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 216.994,96

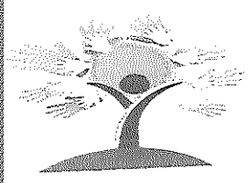
Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	5.196,94
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092636180 Rango desde: 101 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-04-30

293.764



Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

POLIZA

52

Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A.
NIT: 860.038.299-1
AV Calle 116 # 23 - 06/28 Piso 7
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 756-2323
E-mail:servicioalclienteco@palig.com

No Factura: SMSC - 50363
Fecha y hora de emisión: 2025/04/2 - 11:28:42-05:00
Fecha y hora de expedición:2/04/2025-11:28:43
ID Interno: 010010020000045808
Oficina de recaudo: Bogotá
CUFE:c30096e376c921422b419371a622aa7106952bd95de2c80bad1c616648822abf4e404da9862d09adb8935e01a30e3aca

Confianza Toda la vida
www.palig.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Adquiriente:	I-FUNDACION MANOS UNIDA FUNDAUNIMAG	**Póliza:**	11181
Tipo de Documento:	Nit	**Producto:**	VIDA
Identificación adquiriente:	900248683	**Intermediario:**	MR SEGUROS LTDA
Cliente/Asegurado	I-FUNDACION MANOS UNIDA FUNDAUNIMAG	**Frecuencia de pago:**	ANUAL
Dirección:	CL 12 10 B 33 CIENAGA WM	**Vigencia del cobro:**	2025-02-03
		Tipo de Pago	Credito

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO PRESTADO	CANTIDAD	COP
póliza de seguros - Seguro de VIDA 11181 I-FUNDACION MANOS UNIDA FUNDAUNIMAG	1	1,822,392.00

Medio de pago: Acuerdo mutuo	**Total items:** 1	**Importe Total**	1,822,392.00
Comentarios:		**Impuesto al Valor Agregado**	
		TOTAL	1,822,392.00

RESOLUCION DIAN No. 18764090270600 VIGENCIA DESDE 2025/03/11 HASTA 2026/09/11 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL SMSC49426 - SMSC500000

RETENEDOR DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - IVA
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES - DIAN
ACTIVIDAD ECONOMICA 6512

Por favor realizar su pago teniendo en cuenta alguna de las siguientes opciones:

1. Realizando una transferencia electrónica a la cuenta corriente de Bancolombia No. 126-15461327, cuyo titular es Pan American Life de Colombia Compañia de Seguros S.A., identificada con Nit No. 860.038.299-1.
2. Consignando en cualquier oficina a nivel nacional de Bancolombia y sus corresponsales bancarios, bajo el convenio No. 77224; en la referencia incluir "0" más el número de la póliza.
3. En nuestro sitio web www.palig.com ingresando a la opción de pagos en línea donde de manera segura podrá pagar usando su cuenta o tarjeta de crédito.

Agradecemos remitir el soporte de su transacción al siguiente correo electrónico: recaudoscolectivos@palig.com. Recuerde, la ausencia de identificación del pago o la falta de envío del soporte, puede causar errores, demora en la aplicación y / o posible interrupción del servicio de su cuenta.

iFactura - Transfiriendo S.A. NIT. 900.032.159-4

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Compañía miembro de Pan-American Life Insurance Group

21-03-2018	141	P	31	P-G-R-P-A-C-C-I-D-E-N-T-E-S-0-1 D001

PÓLIZA DE SEGURO
ACCIDENTES PERSONALES

PÓLIZA No.	11181	**CONTRATO No.**	47007742024
TOMADOR	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA	**NIT**	900.248.683-0
DIRECCIÓN	CL 12 10 B 33	**TELÉFONO**	(317) 492-7707
INTERMEDIARIO	MR seguros Ltda		
GRUPO ASEGURADO	**SON ELEGIBLES LA TOTALIDAD DE LOS ASEGURADOS INSCRITOS ACTIVOS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL TOMADOR, CON SUJECIÓN A LOS LÍMITES DE EDAD AQUÍ ESTIPULADOS. DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN RECIBIDA PARA LA EXPEDICIÓN HAY 156 CUPOS ASEGURADOS.**		
BENEFICIARIOS	**LOS DESIGNADOS POR EL ASEGURADO O EN SU DEFECTO LOS ESTABLECIDOS POR LEY**		
VALOR ASEGURADO	$13.000.000		

AMPAROS CONTRATADOS

COBERTURAS	VALOR ASEGURADO
MUERTE ACCIDENTAL - AMPARO BÁSICO	$13.000.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$13.000.000
DESMEMBRACIÓN E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE	$13.000.000
REHABILITACION INTEGRAL	$18.000.000
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO DEL ASEGURADO POR INCAPACIDAD	$50.000
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	$10.000.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	$6.200.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$6.200.000
GASTOS DE TRASLADOS POR ACCIDENTE	$950.000
GASTOS DE TRASLADOS POR CUALQUIER CAUSA	$750.000
TRASLADO EN AMBULANCIA AEREA	$15.000.000
ENFERMEDADES AMPARADAS	$10.000.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL PERSONAL DOCENTE Y ADTVO.	$600.000
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE NATURAL PERSONAL DOCENTE Y ADTVO.	$600.000
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	$1.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	$50.000
RIESGO BIOLOGICO	$1.000.000
RIESGO QUIMICO	$620.000
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	1 SMMLV
AUXILIO FUNERARIO EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL RECIÉN NACIDO	$6.200.000

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.
Compañía miembro de Pan-American Life Insurance Group

21-03-2018	141	P	31	P-G-R-P-A-C-C-I-D-E-N-T-E-S-0-1 D001

PRIMA		$1.822.392			FORMA DE PAGO	Anual anticipada
VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DESDE	03 DE FEBRERO DE 2025	A las 00:00	HASTA	31 DE DICIEMBRE DE 2025	A las 23:59

Para el pago de las primas LA COMPAÑÍA concede al Tomador un plazo de dos (2) mes contado desde el inicio de vigencia de esta póliza, plazo durante el cual efectuará el pago a LA COMPAÑÍA, de la totalidad de las primas de los Asegurados, cuyo recaudo haya sido efectivo. El plazo para el pago de las primas será de sesenta días (60) tratándose de los Asegurados de conformidad con lo indicado en las Condiciones Generales de la Póliza.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN A LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

Todos los pagos relativos a esta Póliza, ya sean por parte de LA COMPAÑÍA o del Tomador se realizarán en la ciudad de Bogotá, en moneda legal colombiana. En constancia de lo anterior se extiende y firma esta póliza en BOGOTÁ a los veintiocho (28) del mes de marzo de 2025.

GERENTE GENERAL
PAN-AMERICAN LIFE DE COLOMBIA

UFC

TOMADOR

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
HCB CONTRATO: 47007742024

BIENESTAR FAMILIAR

AMORTIZACION POLIZA DE SEGURO DE VIDA

MES	COMPAÑÍA DE SEGUROS	DESCRIPCION	N° DE POLIZA	VIGENCIA		TOTAL AMORTIZACION	MESES POR AMORTIZAR	SALDO PREPAGADO
				DESDE	HASTA			
	PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA	**SEGURO DE VIDA**	**11181**	**3/02/2025**	**31/12/2025**	**$ 1.822.392**	**11**	**$ 1.822.392**
1	feb-25	SEGURO DE VIDA	11181	3/02/2025	28/02/2025	$ 165.672	10	$ 1.656.720
2	mar-25	SEGURO DE VIDA	11181	1/03/2025	31/03/2025	$ 165.672	9	$ 1.491.048
3	abr-25	SEGURO DE VIDA	11181	1/04/2025	30/04/2025	$ 165.672	8	$ 1.325.376

56

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

ALIMENTACION
(RACION PREPARADA)

60

Factura Electrónica De Venta No. FESP 244
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 05/05/2025 11:00 AM
Fecha de Generación: 05/05/2025 11:00 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : PATIÑO MEDINA SIMON
Razón Social: PATIÑO MEDINA SIMON
NIT: 1221963997-2
Teléfono: + (57) 300 568671
Correo Electrónico: simonpat1994@hotmail.com
Dirección: CALLE 13 NO 6-66
Departamento: MAGDALENA
Municipio: CIÉNAGA

Receptor : FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
Razón Social FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0
Teléfono: +(57) 317 4927707
Correo Electrónico: manosunidasmg@gmail.com
Dirección: CALLE 12 10B - 33
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: MAGDALENA
Municipio: CIÉNAGA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	HV3584	HUEVO DE GALLINA	HUEVO DE GALLINA	1,728.00	unidad	700.00	1,209,600.00	0	0.00	**1,209,600.00**

Son: UN MILLON DOSCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

d692ea2265bec810531c9acef2276b0eca12487670a220874f4bd7be021e7ab299185f8ca9dca6c2bf3c02efb7a68200

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 1,209,600.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,209,600.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 1,209,600.00
Total:	COP 1,209,600.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

FACTOA

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

Factura Electrónica De Venta No. RAFE 2889
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 50

Fecha de Validación: 29/05/2025 12:14 PM
Fecha de Generación: 29/05/2025 12:14 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : RAPITIENDA LA 11 E.U.
Razón Social: RAPITIENDA LA 11 E.U.
NIT: 900211188-6
Teléfono: + (57) 0004102484
Correo Electrónico: rapi11@hotmail.com
Dirección: CR 11 15 32 CIENAGA MAGDALENA
Departamento: MAGDALENA
Municipio: CIÉNAGA

Receptor : FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
Razón Social FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0
Teléfono: +(57) 317 4927707
Correo Electrónico: manosunidasm@gmail.com
Dirección: calle 12 N° 10b 33
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
País: Colombia
Departamento: MAGDALENA
Municipio: CIÉNAGA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	7709733779742	ACEITE SOYA X 1000 CC	ACEITE SOYA X 1000 CC OLISAN	48.00	unidad	8,067.22	387,226.56	19	73,573.05	**460,799.61**
2	7702511000014	ARROZ ORO X 500 GR	ARROZ ORO X 500 GR	194.00	unidad	2,500.00	485,000.00	0	0.00	**485,000.00**
3	BIE001	Galleta Crakeña x31,25gr	Galleta Crakeña x30gr	872.00	unidad	588.23	512,936.56	19	97,457.95	**610,394.51**
4	7705525010017	Harina de Maiz Arepasan x 500gr	Harina de Maiz Arepasan x 500gr	93.00	unidad	2,380.95	221,428.35	5	11,071.42	**232,499.77**
5	7707237413902	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X500GR	HARINA DE TRIGO LA NIEVE	24.00	unidad	1,809.52	43,428.48	5	2,171.42	**45,599.90**
6	2022003107	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	1,040.00	unidad	500.00	520,000.00	0	0.00	**520,000.00**
7	1	PAN TAJADO ZAPATOCA	PAN TAJADO ZAPATOCA	64.00	unidad	4,600.00	294,400.00	0	0.00	**294,400.00**
8	85345	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	80.00	unidad	2,666.66	213,332.80	5	10,666.64	**223,999.44**
9	7707307962224	FIDEO COMARRICO X 250 GR	FIDEO COMARRICO X 250 GR	64.00	unidad	1,526.25	97,680.00	5	4,884.00	**102,564.00**
10	156166	Fideo Comarrico X125GR	Fideo Comarrico X 125 GR	36.00	unidad	1,142.85	41,142.60	5	2,057.13	**43,199.73**
11	54321	AVENA EN HOJUELA X 250 GR	AVENA EN HOJUELA SARVEL	24.00	unidad	1,946.77	46,722.48	5	2,336.12	**49,058.60**
12	109	PECHUGA X LB	PECHUGA X LB	114.30	libra	9,800.00	1,120,140.00	0	0.00	**1,120,140.00**
13	47	CEBOLLA ROJA X LB	CEBOLLA ROJA X LB	80.00	libra	2,800.00	224,000.00	0	0.00	**224,000.00**
14	48	CEBOLLA BLANCA LB	CEBOLLA BLANCA * LB	96.00	libra	2,600.00	249,600.00	0	0.00	**249,600.00**
15	2434323	CEBOLLIN X LB	CEBOLLIN X LB	48.00	libra	2,600.00	124,800.00	0	0.00	**124,800.00**
16	65	PAPA X LB	PAPA X LB	138.00	libra	2,300.00	317,400.00	0	0.00	**317,400.00**
17	PEP1	PEPINO X LB	PEPINO X LB	96.00	libra	1,900.00	182,400.00	0	0.00	**182,400.00**
18	79	CILANTRO X LB	CILANTRO X LB	6.00	libra	8,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
19	88789	Lechuga Comun Libra	Lechuga Comun Libra	24.00	libra	3,600.00	86,400.00	0	0.00	**86,400.00**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764076966586 entre los rangos de Facturación del 2001 al 5000 usando el prefijo RAFE con vigencia entre las fechas 2024-08-20 al 2026-08-20.

FACTOA

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
20	73	REMOLACHA X LB	REMOLACHA X LB	36.00	libra	1,500.00	54,000.00	0	0.00	**54,000.00**
21	TOM1	TOMATE X LB	TOMATE X LB	56.00	libra	3,200.00	179,200.00	0	0.00	**179,200.00**
22	80	ZANAHORIA X LB	ZANAHORIA X LB	188.00	libra	1,800.00	338,400.00	0	0.00	**338,400.00**
23	61	MARACUYA X LB	MARACUYA X LB	36.00	libra	3,500.00	126,000.00	0	0.00	**126,000.00**
24	77	TOMATE DE ARBOL X LB	TOMATE DE ARBOL X LB	96.00	libra	2,800.00	268,800.00	0	0.00	**268,800.00**
25	62	MELON X LIBRA	MELON X LIBRA	110.00	libra	3,600.00	396,000.00	0	0.00	**396,000.00**
26	63	MORA BOLSA	MORA BOLSA X LIBRA	48.00	libra	3,800.00	182,400.00	0	0.00	**182,400.00**
27	55	MANZANA ROJA UNIDAD	MANZANA ROJA UNIDAD	624.00	cada	1,500.00	936,000.00	0	0.00	**936,000.00**
28	6388	PIÑA ORO MIEL	PIÑA ORO MIEL	96.00	libra	4,000.00	384,000.00	0	0.00	**384,000.00**
29	34	PANELA MEDIANA 400	PANELA MEDIANA 400	48.00	cada	2,300.00	110,400.00	0	0.00	**110,400.00**
30	7702406001188	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	AZUCAR MANUELITA X 500 G	112.00	libra	2,380.95	266,666.40	5	13,333.32	**279,999.72**
31	452136	GALLETA CUCA *25 GR	GALLETA CUCA *20 GR	1,040.00	unidad	420.16	436,966.40	19	83,023.62	**519,990.02**
32	MANT125632411	MANTEQUILLA COCINA *45 GR	MANTEQUILLA COCINA *45 GR	48.00	unidad	1,092.43	52,436.64	19	9,962.96	**62,399.60**
33	2365487	AJÍ PIMENTON X LB	AJÍ PIMENTON X LB	48.00	libra	2,800.00	134,400.00	0	0.00	**134,400.00**
34	6387	HABICHUELA X LB	HABICHUELA X LB	55.14	libra	2,800.00	154,392.00	0	0.00	**154,392.00**
35	44	AJO X LB	AJO X LB	2.80	libra	8,000.00	22,400.00	0	0.00	**22,400.00**
36	774589545632	LECHE EN POLVO EL CANTARO *380 GR	LECHE EN POLVO EL CANTARO *380 GR	96.00	unidad	9,000.00	864,000.00	0	0.00	**864,000.00**
37	4546456	LECHE EN POLVO EL CANTARO X900GR	LECHE EN POLVO EL CANTARO X900GR	12.00	unidad	22,000.00	264,000.00	0	0.00	**264,000.00**
38	154885412	HIGADO X KG	HIGADO X KG	45.20	kilogramo neto	15,600.00	705,120.00	0	0.00	**705,120.00**
39	88888	LOMO DE CERDO X KG	LOMO DE CERDO X KG	72.00	kilogramo	28,000.00	2,016,000.00	0	0.00	**2,016,000.00**
40	R12965412	ROSCON DE BOCADILLO	ROSCON DE BOCADILLO	496.00	unidad	800.00	396,800.00	0	0.00	**396,800.00**
41	7702129015523	QUESO CAMPESINO COLANTA X250GR	QUESO CAMPESINO COLANTA X250GR	96.00	unidad	8,600.00	825,600.00	0	0.00	**825,600.00**
42	9894237894	Yogurt X190 CC Colanta	Yogurt X190 CC Colanta	628.00	unidad	1,596.63	1,002,683.64	19	190,509.89	**1,193,193.53**
43	770239413	CANELA ZASON	CANELA ZASON	24.00	unidad	1,260.50	30,252.00	19	5,747.88	**35,999.88**
44	7703812101103	SAL REFISAL X500G	SAL REFISAL X500G	12.00	unidad	900.00	10,800.00	0	0.00	**10,800.00**
45	PNN 12	BARRA DE CHOCOLATE INDIVIDUAL*50GR	BARRA DE CHOCOLATE INDIVIDUAL*50GR	96.00	unidad	1,512.60	145,209.60	19	27,589.82	**172,799.42**
46	F21321442	ZARAGOZA BJ *250 GR	ZARAGOZA BJ *250 GR	36.00	unidad	2,600.00	93,600.00	0	0.00	**93,600.00**
47	125478	GUINEO VERDE X UNID	GUINEO VERDE X UNID	156.00	unidad	350.00	54,600.00	0	0.00	**54,600.00**
48	78	YUCA X LB	YUCA X LB	96.00	libra	4,000.00	384,000.00	0	0.00	**384,000.00**
49	5616511	Fp Mango Libra	Fp Mango Libra	166.20	libra	1,800.00	299,160.00	0	0.00	**299,160.00**
50	25800	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO	1.00	unidad	90.27	90.27	0	0.00	**90.27**

Son: DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
ABRIL

CUFE:
b169ff245c459005eb6b6a46dbdbd2026a12e09bcb23e9d5ba2459e7e646138ac64cbb0135b229537200ec794c114a13

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764076966586 entre los rangos de Facturación del 2001 al 5000 usando el prefijo RAFE con vigencia entre las fechas 2024-08-20 al 2026-08-20.

FACTOA

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

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 16,350,414.78
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 16,350,414.78
Monto IVA :	COP 534,385.22
Total Venta:	COP 16,884,800.00
Total:	COP 16,884,800.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764076966586 entre los rangos de Facturación del 2001 al 5000 usando el prefijo RAFE con vigencia entre las fechas 2024-08-20 al 2026-08-20.

FACTOA

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

Ciénaga Magdalena 30 de abril de 2025

Cuenta de Cobro # 65

FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA

DEBE A:

GELKIN ALFONSO FELIPE PEÑA
C.C. No. 12626970

POR CONCEPTO DE: Comercialización de, FRUTAS Y VERDURAS a la FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA municipio de aracataca correspondiente al mes de abril del 2025.

CANTIDAD		PRODUCTO	Vr. Unit.	Vr. Total
48	LIBRAS	AHUYAMA	1.700	81.600
156	UNIDADES	PLATANO AMARILLO	1.800	280.800
156	LIBRAS	GUAYABA	2.100	327.600
1572	UNIDADES	NARANJA	500	786.000
1572	UNIDADES	BANANO	600	943.200
144	LIBRAS	PAPAYA	2.100	302.400
48	LIBRAS	LIMON	3.700	177.600
			TOTAL	2.899.200

ATENTAMENTE,

Gelkin Felipe.

GELKIN ALFONSO FELIPE PEÑA
C.C. No. 12626970