MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

LEGALIZACION FINANCIERA MES DE MAYO –CONTRATO 47007742024 CENTRO ZONAL FUNDACION

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

FORMATOS FINANCIEROS

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO ICBF	F3.P015.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	4700774/2024	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	

3. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION			$0	$0											$0
REPOSICION DOTACION			$0	$0											$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$0	$333.840	$333.840	$283.764	$350.632								$1.301.976
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)			$0												$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.			$0	$472.500	$497.500	$585.000	$585.000								$3.349.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$0	$0	$0										$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			$0	$165.672	$165.672	$165.672	$165.672								$852.688
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS			$0												$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS			$ 297.648,00	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648								$1.488.240
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)															$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)															$0
APORTE AL TALENTO HUMANO			$ 17.082.000,00	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000								$85.410.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE															$0
S.S. PENSIONES			$ 2.049.840,00	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840								$10.249.200
S.S. SALUD			$ 1.451.976,00	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976								$7.259.880
S.S. ARL			$ 178.332,00	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332								$891.660
PARAFISCALES			$ 1.601.436,00	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436								$8.007.180
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS			$ 1.423.500,00	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500								$7.117.500
PROVISION VACACIONES			$ 711.756,00	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756								$3.558.780
PROVISION % A LAS CESANTIA			$ 170.820,00	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820								$854.100
PROVISION CESANTIAS			$ 1.423.500,00	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500								$7.117.500
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$0												$0
VALOR RACIÓN PREPARA			$0	$24.027.120	$24.027.120	$20.423.052	$25.228.476								$93.705.768
INTEGRALIDAD			$0	$8.143.271	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964								$32.182.163
TRANSPORTE Y GASTO OPERATIVO- INTEGRALIDAD			$0				$1.386.304								$1.386.304
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES															$0
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$28.390.608	$97.533.211	$89.627.904	$86.681.260	$62.118.756	$0	$0	$0			$0	$0	$251.631.939

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	4700774/2024	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							$2.329.716								$0
REPOSICION DOTACION															$2.329.716
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	$1.423.500								$7.117.500
PROVISION VACACIONES			$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756								$3.558.780
PROVISION ½ A LAS CESANTIA			$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820								$854.100
PROVISION CESANTIAS			$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500								$7.117.500
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	$4.189.402	$8.838.666	$4.076.902	$6.059.292	$0	$0	$0			$0	$0	$24.948.738

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	4700774/2024	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

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.047.718	$0	$0	$0			$0	$0	$5.047.718
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$723.320	$723.320	$614.822	$759.486	$0	$0	$0			$0	$0	$3.820.948
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	$0	$1.852.500	$1.267.500	$1.155.000	$1.267.500	$1.267.500	$0	$0	$0			$0	$0	$8.810.000
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	$358.956	$0	$0	$0			$0	$0	$1.860.452
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	$644.904	$0	$0	$0			$0	$0	$3.224.520
GASTOS OPERATIVO DE AUSTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AUSTAMIENTO (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	$37.011.000	$0	$0	$0			$0	$0	$185.055.000
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	$4.441.320	$0	$0	$0			$0	$0	$23.206.800
S.S. SALUD	$0	$0	$3.145.948	$3.145.948	$3.145.948	$3.145.948	$3.145.948	$0	$0	$0			$0	$0	$15.729.740
S.S. ARL	$0	$0	$386.366	$386.366	$386.366	$386.366	$386.366	$0	$0	$0			$0	$0	$1.931.830
PARAFISCALES	$0	$0	$3.469.778	$3.469.778	$3.469.778	$3.469.778	$3.469.778	$0	$0	$0			$0	$0	$17.348.890
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$0	$0	$0			$0	$0	$8.303.750
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$830.382	$830.382	$830.382	$830.382	$830.382	$0	$0	$0			$0	$0	$4.151.910
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$199.290	$199.290	$199.290	$199.290	$199.290	$0	$0	$0			$0	$0	$996.450
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$1.660.750	$0	$0	$0			$0	$0	$8.303.750
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	$52.059.760	$52.059.760	$44.249.946	$54.661.668	$0	$0	$0			$0	$0	$283.029.184
INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$9.882.657	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$0	$0	$0			$0	$0	$33.921.549
TRANSPORTE Y GASTO OPERATIVO- INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	-$692.652	$0	$0	$0			$0	$0	$346.326
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0	$0	$0
TOTAL	$0	$0	$66.827.636	$118.088.027	$122.215.106	$108.301.012	$122.804.178	$0	$0	$0			$0	$0	$527.237.959

OBSERVACIONES:

1- PRESUPUESTO DEL AÑO 2023, SE TOMA RUBROS PARA 12 UNIDADES QUE ESTAN ABIERTAS HASTA LA FECHA

2- PARA EL MES DE MAYO SE CANCELO EL TRANSPORTE DE LA INTEGRALIDAD QUE ESTABA PROVISIONADO PARA EL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL

3-

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A APORTE FINANCIERO O EN LA MODALIDAD HOGARES COMUNITARIOS FAMILIARES ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Heidi Avellano.

Firma del Representante Legal

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

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 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		$ 5.225.836,00			$ -	$ -						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$ 90.385.992,50	$ 208.414.316,87	$ 356.699.224,69	$ 452.181.105,51	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66
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	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$ 69.813.364,99	$ 34.743.048,00	$ 87.288.144,00	$ 67.700.538,00	$ -						
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	$ 413.998,85	$ -						
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	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66	$ 384.066.566,66
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$ 90.385.992,50	$ 208.414.316,87	$ 356.699.223,69	$ 452.181.104,51	$ 384.066.567,66	$ -						
DIFERENCIAS	$ -	-$ 1,00	-$ 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	$ 3.729.576,00	$ -						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.729.576,00	$ 7.459.152,00	$ 11.188.728,00	$ 14.918.304,00	$ 18.647.880,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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	$ 12.761,41	$ 22.381,00	$ 32.513,00								$ 76.295,19
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$ -
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$ 76.295,19

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 como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ESTABLECIDA 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	

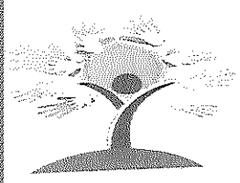
CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA	NIT: 900248683-0		
ENTIDAD BANCARIA:	DAVIVIENDA S.A.	OFICINA:	FUNDACION MAGDALENA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	1/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	108900575441			31/05/2025
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$ 452.181.106	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$ 384.066.567,66
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$ 68.114.537,85
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
PAGO A PROVEEDORES				$ 27.400.866,00
PAGO AL TALENTO HUMANO				$ 33.711.672,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL				$ 6.588.000,00
GASTOS FINANCIEROS ABRIL 2025				$ 413.998,85
VALOR CONCILIADO				$ 68.114.536,85
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!



Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

EXTRACTO BANCARIO

DAVIVIENDA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

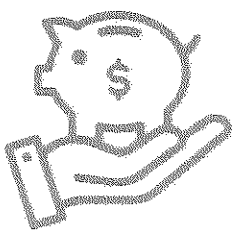
CUENTA DE AHORROS
1089 0057 5441

INFORME DEL MES: MAYO /2025

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

Saldo Anterior	$452,181,104.51
Más Créditos	$32,512.83
Menos Débitos	$68,147,049.68
Nuevo Saldo Saldo	$384,066,567.66
Promedio	$382,503,886.34

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 05	$ 6,800.00-	4859	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 05	$ 6,800.00-	4862	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 05	$ 6,800.00-	4865	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
01 05	$ 2,670,988.00-	4858	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 05	$ 2,670,988.00-	4861	HONORARIOS ABRIL Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830	PORTAL PYMES INTERBANCARI
01 05	$ 2,670,988.00-	4864	HONORARIOS ABRIL Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830	PORTAL PYMES INTERBANCARI
06 05	$ 6,588,000.00-	1621	HONORARIOS ABRIL Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
09 05	$ 1,822,392.00-	6970	Pagos por Internet PAN AMERICAN LIFE DE CO	Compras y Pagos PSE
27 05	$ 80,060.00-	0600	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
27 05	$ 48,750.00-	0601	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27 05	$ 536,250.00-	0602	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27 05	$ 80,060.00-	3904	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
27 05	$ 20,400.00-	3911	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
27 05	$ 20,400.00-	3917	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES



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 cuenta 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 Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com



DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
27	05	$ 1,309,620.00-	3905	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
27	05	$ 14,405,820.00-	3906	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	05	$ 1,038,978.00-	3912	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	05	$ 8,359,290.00-	3918	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	05	$ 350,000.00-	4868	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	05	$ 6,800.00-	4867	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
27	05	$ 25,228,476.00-	4870	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
27	05	$ 6,800.00-	4871	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
31	05	$ 32,512.83+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	05	$ 169,541.68-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	05	$ 42,050.00-	0000	IVA por Servicios	0000

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

APORTE SALUD Y PENSION

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 900248681	0	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
2025-05	2025-06	1531272867	94871571?8	E	2025/06/20	2025/06/05	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
[illegible]						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
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	35452509	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	1384736045	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**

2025/06/04 09:38 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 FUNDAUNIMAG	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATO 774	CALLE 12 #108-33	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
2025-05	2025-06	1531272867	9487157178	E	2025/06/20	2025/06/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,588,000

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES DE 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

2025/06/04 09:38 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 junio 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 junio de 2025.

Atentamente,

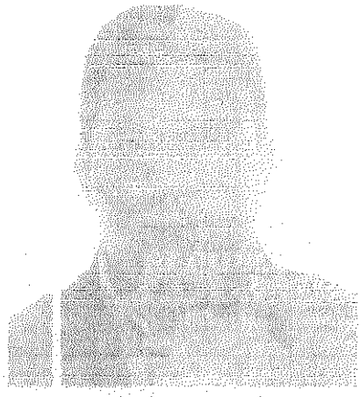
MOISES MERIÑO POLO

T.P. No. 123755-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
72.275.052

APELLIDOS
MERIÑO POLO

NOMBRES
MOISES EDGARDO





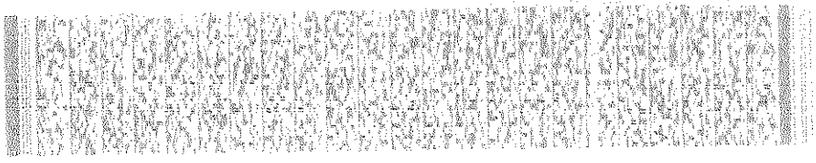
FECHA DE NACIMIENTO 14-AGO-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 O+ M
ESTATURA G.S. R.H. SEXO

08-MAR-2001 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL



A-0300105-00210687-M-0072275052-20020403 0260300 [illegible]

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

123755-T

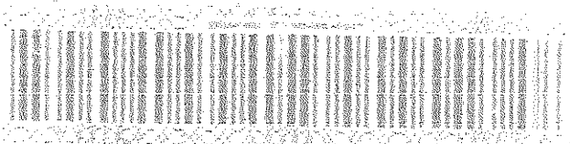


MOISES EDGARDO
MERIÑO POLO
C.C. 7227867

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

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

7DC1ABAC85FF15D9

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 SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

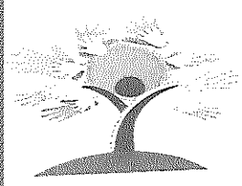
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



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 MAYO 2025

No.	# DE CUENTA	ENTIDAD	EMPLEADO	C.C.	CARGO	SALARIO MES MAYO 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	550116600163236	DAVIVIENDA	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**

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/06/2025 10:10:50

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
Usuario: MEIDI CECILIA ARELLANO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: [redacted]5441

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 15.715.440,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/05/2025
Hora: 17:07:46

Número de documento: 84265823

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	[redacted]3210	YUDIS ALVAREZ MONTERO	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]4374	EMILSE MARIA FERNANDEZ	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]8027	EMILSE MARTINEZ GARCIA	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]8065	MARTHA BARRAZA BRIANTES	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]2481	DEIBIS MACHACON	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]8466	MARIA FERNANDA CAMACHO HENRIQ	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]6631	MARYURIS HERRERA PARED	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]8568	MERCY ACEVEDO ALFARO	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]6336	NAYALI MARIO OROZCO	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]8801	JULIA LIZCANO MOLINA	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]6780	NORA SARAI FLOREZ	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[redacted]5349	RITA TORRES PENA	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
HCB CONTRATO: 47007742024

BIENESTAR FAMILIAR

NOMINA MAYO 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	$ 115.442	$ 2.786.430
2	42240409521	BANCOLOMBIA	JOANA LISET RUIZ PEÑA	22644192	NUTRICIONISTA	$ 2.670.988	$ 115.442	$ 2.786.430
3	78124158558	BANCOLOMBIA	HEISIL MARIA DOUGLAS SAUMETH	36727513	APOYO PSICOSOCIAL	$ 2.670.988	$ 115.442	$ 2.786.430
	TOTALES					**$ 8.012.964**	**$ 346.326**	**$ 8.359.290**

Comprobante de Transacción
Fecha: 27/05/2025 10:11:03

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
Usuario: NEIDI CECILIA ARELLANO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: [illegible]5441

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nominas
Monto: $ 5.359.250,00
Descripción: Pago de Nominas

Fecha: 27/05/2025
Hora: 17:07:45

Número de documento: 64766446

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[illegible]3411	YOLEIKA ESTER PEÑA MONTERO	$ 1.796.450,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[illegible]9571	JOANA LISET RUIS PEÑA	$ 1.796.450,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	[illegible]5559	NEISIL MARIA DOUGLAS BAUTE	$ 1.766.450,00	Pago Exitoso	

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
HCB CONTRATO: 47007742024

BIENESTAR FAMILIAR

NOMINA AUXILIO DE MOVILIDAD FEBRERO-MARZO-ABRIL 2025

No.	No. DE CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	AUXILIO DE MOVILIDAD	TOTAL A PAGAR
1	91278933411	BANCOLOMBIA	YOLIMA ESTER PEÑA MONTENEGRO	57423592	AGENTE EDUCATIVO	$ 346.326	$ 346.326
2	42240409521	BANCOLOMBIA	JOANA LISET RUIZ PEÑA	22644192	NUTRICIONISTA	$ 346.326	$ 346.326
3	78124158558	BANCOLOMBIA	HEISIL MARIA DOUGLAS SAUMETH	36727513	APOYO PSICOSOCIAL	$ 346.326	$ 346.326
	TOTALES					**$ 1.038.978**	**$ 1.038.978**

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/06/2025 10:12:30



Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
Usuario: HEIDI CECILIA ARELLANO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********5441

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nominas
Monto: $ 3.038.078,00
Descripción: Pago de Nominas

Fecha: 27/05/2025
Hora: 17:07:45

Número de documento: 64266304

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	**********3411	YOLIMA ESTER PERA MONTERO	$ 345.326,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	**********1952	JOANA LISET RUIS PERS	$ 345.326,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	**********3556	HEISIL MARIA DOUGLAS SAUMS	$ 345.326,00	Pago Exitoso	

Santa Marta, 30 de mayo del 2025.

Cuenta de cobro # 04-2025

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 mayo 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	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 22644192		RUIZ PEÑA JOHAN LISET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 43 B # 69-05	SOLEDAD-ATLANTICO	3024402	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1511394807	94006822 13	1	2025/06/24	2025/05/26	BANCOLOMBIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBL	Aporte	Exonerado Ley 1607	Total Aportes
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		$413,300
1	CC 22644192	RUIZ PEÑA JOHAN LISET		230201	30	$1,423,500	$227,800	275037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.527	$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 22644192		RUIZ PEÑA JOHAN LISET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 43 B # 69-05	SOLEDAD-ATLANTICO	3024402	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1511394807	94006822 13	1	2025/06/24	2025/05/26	BANCOLOMBIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

Nit	Codigo	Cod	Dv	Empleados	Valor Capital	Valor Mora	Valor Sanciones	Valor Total Aportes
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	$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: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14956288167

(415)7707212489934(8020) 000014956288167

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2264419	2	Impuestos de Barranquilla	

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 13	22644192	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Atlántico 08	Soledad 758

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 169	Atlántico 08	Soledad 758

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	45. Teléfono 2
	3154636820	

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
8692	2015/03/25						2229	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3	
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023-10-12 14:26:20

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

364. Nombre: RUIZ PEÑA JOANA LISET

365. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-08-2024 10:47:17 AM

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, 30 de Mayo del 2025.

Cuenta de cobro # 04-2025

FUNDACIÓN MANOS UNIDAD POR EL MAGDALENA

NIT. N° 900248683-0

DEBE A:

YOLIMA ESTER PEÑA MONTENEGRO
C.C. 57423592 de Aracataca, magdalena

La suma de:

DOS MILLONES SEISIENTOS 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 AGENTE EDUCATIVO 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. 57423592 de Aracataca, magdalena
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 0018755339A 1 32517106

Scanned with CamScanner

Certificación
Bancaria

Sabado, 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 expedicion de esta certificacion, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	[illegible]	[illegible]	ACTIVO	

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

Catalina Cortes Uribe.
Durante Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

[illegible]

DIAN

Formulario de Registro Único Tributario

001

2 Formato 0 1 2 Actualización

4. Número de formulario 14113925725 1

5 Número de Identificación Tributaria (NIT) 6 Dígito de chequeo (DV) 7 Fecha de expedición del documento 8 Autoridad Expedidora

6 7 4 2 3 5 5 8 1 1 9

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de documento 25 Tipo de sociedad 26 Número de identificación

Persona natural o sucesión ilíquida 2 Cédula de Ciudadanía 1 3 5 7 4 2 3 5 5 8

Lugar de Expedición 28 País 29 Departamento 30 Ciudad/Municipio 31 Fecha de expedición

COLOMBIA 1 8 9 Magdalena 4 7 Aracataca 0 6 0 3

32 Primer apellido 33 Segundo apellido 34 Primer nombre 35 Otros nombres

PEÑA MONTENEGRO VOLMA ESTER

36 Razón Social

37 Nombre comercial

38 Sigla

UBICACIÓN

39 País 40 Departamento 41 Ciudad/Municipio 42 Dirección seccional

COLOMBIA 1 8 9 Magdalena 4 7 Aracataca 0 6 0 3

43 Dirección principal

CR 1 0 10 99B CATAOURA

44 Correo electrónico Yolmp55@hotmail.com

45 Código postal 46 Teléfono 1 3 0 1 5 4 4 3 5 5 4 47 Fax

48 Código postal

CLASIFICACIÓN

Actividad económica Ocupación

Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 1 2 3 Grupo

49 Código 50 Actividad económica 51 Código 52 Actividad económica 53 Código 54 Código 55 Actividad económica

8 5 1 1 0 0 1 4 0 3 0 6 2 2 8 2 0 1 9 6 3 0 1

Responsabilidades, Calidades y Ámbitos

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

73 Orden 5 0

80 - No responsable de Impuesto nacional

Usuarios aduaneros Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

81 Código 82 Fecha 83 Clase 84 Sub-clase 85 Fecha

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

86 Clase

87 Sub-clase

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

89 Actuación 90 Fecha 91 Hora 92 Funcionario que recibe

En aplicación de las normas vigentes, sus datos serán tratados de manera confidencial y no serán divulgados sin su autorización, salvo en los casos previstos en la ley.

Firma del responsable

Firma autorizada

93 Número

94 Dígito

Versión 2.0.21 Resolución 139 de 2019

Se certifica que PEÑA MONTENEGRO YOLIMA ESTER identificado(a) con CC 57423592 realizo los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YOLIMA ESTER PEÑA MONTENEGRO identificado(a) con CC 57423592

Este certificado se expide el dia 2025-05-28 a las 02:20

Santa Marta, 26 de Mayo del 2025.

Cuenta de cobro # 02-2025

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 Mayo 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,

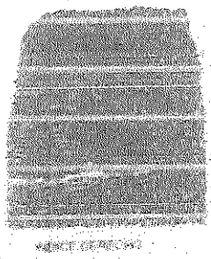
HEISIL MARIA DOUGLAS SAUMETH
C.C. 36.727.513 de Santa Marta
Celular: 3013777836

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
36727513

DOUGLAS SAUMETH

REISIL MARIA





FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1966
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
11-AGO-2006 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

Formulario del Registro Única Tributario

001

Formulario: 1 2 Actualización

Número de formulario: 1091838495

Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 8 7 2 7 5 5 5

Dígito de verificación: 5

IDENTIFICACIÓN

Primer apellido: JOJOA

Segundo apellido: SANCHEZ

Primer nombre: HELER

Otros nombres: DAVID

UBICACIÓN

Departamento: 86 Putumayo

Municipio: 001 Mocoa

Dirección principal: UVA BALCONES DEL JEBUTADERO V - CASA 25

Correo electrónico: [illegible]

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 4 7 1 1

Actividad secundaria

Otra actividad

Ocupación

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Usuarios aduaneros

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT- tendrá vigencia indefinida y no requerirá renovación, de conformidad con el artículo 2.2.6.1.2.4 del Decreto 1625 de 2016.

Para uso exclusivo de la DIAN

Actualización: SI [ ] NO [X]

Número de Radicación:

Fecha de Radicación:

Firma del Declarante:

Firma del Funcionario Autorizado:

Certificado
Bancario

01 de Marzo de 2023

Señores:
BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HEIS MARIA DOUGLAS BAUMETH identificado (a) con CC 36727510, a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	76124169883	2021-07-27	Activa

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

Si desea verificar la autenticidad de esta información, puede comunicarse con a Oficina Telefónica Bancolombia en Medellín (Antioquia) Línea Única: 604 4 5 10 00 en Bogotá Línea: 601 343 00 00 en Barranquilla Línea: 605 361 88 88 en Línea: 602 889 98 98 en Pereira Línea: 606 340 00 00 en Cali Línea: 602 889 98 98 en Bucaramanga Línea: 607 697 00 00 en Cartagena Línea: 605 693 93 93 en Resto del país Línea: 01 8000 931 987 o escribir a: Bogotá D.C. 601 339 53 53 - Resto del país 01 8000 931 987 - Pereira 606 340 00 00 - Cali 602 889 98 98 - Bucaramanga 607 697 00 00 - Cartagena 605 693 93 93 - Medellín 604 510 00 00

Catalina Correa 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 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
2025-05	2025-05	1513251798	9486188325	1	2025/06/05	2025/05/29	NEQUI	0	$440,500

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
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
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

2025/05/28 08:32 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
CC 36727513		DOUGLAS SAUMETH HEISIL MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MZN 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
2025-05	2025-05	1513251798	9486188325	I	2025/06/05	2025/05/29	HEQUI	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCIONES	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

2025/05/28 08:32 PM

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		**MAYO**
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		

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 MAYO 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	550116600163236	DAVIVIENDA	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**

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/06/2025 09:35:23

Descripción de la Transacción :
Empresa: FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
Usuario: HEIDI CECILIA ARELLANO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: ********5441

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nominas
Monto: $ 585.000,00
Descripción: Pago de Nominas

Fecha: 27/05/2025
Hora: 10:10:20

Número de documento: 6426443

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
NATIVIBANK	CUENTA DE AHORROS	********3030	YUDIS ALVAREZ MONTERO	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********4372	EMILSE MARIA FERNANDEZ	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3807	EMILSE MARTINEZ GARCIA	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5001	MARTHA BARRAZA BRAVARDES	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********2421	DEIBIS MACHACON	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********6496	MARIA FERNANDA CANACHO HERRERO	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0831	MARYURIS HERRERA PAREJO	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9558	MERCY ACEVEDO ALFARO	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********0579	NATALI MARIA DROSCO	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********5801	SULA LITCANO MOLINA	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8739	NORA SARAY FLOREZ	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9548	RITA TORRES PENA	$ 48.750,00	Pago Exitoso	

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

Código Unico de Factura - CUFE:
60741c58a321e7fb522762421171b1ae4448231096b9f81876fda249a3eb5461f0c8a8385d45365ba67798967402a139

Número de Factura: FE-146
Fecha de Emisión: 04/06/2025
Fecha de Vencimiento: 04/06/2025
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

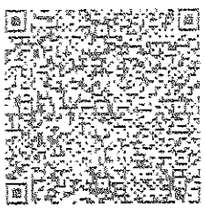
Detalle de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	000086	Lápices De Colores Triangulares Largo X 24 Pelikan	NIU	2,00	$ 18.067,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.865,55	19.00			$ 36.134,46
2	000053	Marcadores Punta Gruesa X 6	NIU	2,00	$ 12.605,04	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.789,92	19.00			$ 25.210,08
3	000055	Marcadores Punta Delgada X 6	NIU	4,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.109,24	19.00			$ 26.890,76
4	000061	Cartulinas De Octavo Colores	NIU	6,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.226,89	19.00			$ 32.773,08
5	000065	Foami X 10	NIU	6,00	$ 12.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.178,15	19.00			$ 74.621,82
6	000069	Plastilina Larga X 12 Ref 0 6710120 200gr Pelikan	NIU	6,00	$ 5.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.514,29	19.00			$ 34.285,74
7	000056	Sacapuntas Tesa	NIU	34,00	$ 504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.257,13	19.00			$ 17.142,80
8	000054	Borrador Tesa	NIU	35,00	$ 504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,93	19.00			$ 17.647,00
9	000052	Lápiz Mongol	NIU	35,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.588,26	19.00			$ 20.411,90

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
04/06/2025 21:24:54
Documento validado por la DIAN:
04/06/2025 21:24:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	294117.64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	294117.64
IVA	55882.36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	55882.36
Total neto factura (=)	350000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 350000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	8382.35
Rete ICA	0,00

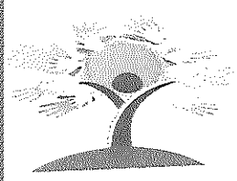
MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	294.117,64
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	294.117,64
IVA	55.882,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	55.882,36
Total neto factura (=)	350.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 350.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	8.382,35
Rete ICA	0,00

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



Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

POLIZA

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
4	may-25	SEGURO DE VIDA	11181	1/05/2025	31/05/2025	$ 165.672	7	$ 1.159.704

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

Confianza Toda la vida
www.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: 010010020000045606
Oficina de recaudo: Bogotá
CUFE:c30096e375c921422b419371a522aa7106952bd95de2c80bad1c516646622abf4e404da9862d09adb8935e01a30e3aca

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 ítems:** 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 SMSC49425 - 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.

¡Factura - Transfiriendo S.A. NIT. 900.032.159-4

55

PAN AMERICAN LIFE DE COLOMBIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

21-08-2019	141	P	31	P-G-R-P-A-C-C-I-D-E-N-T-E-S-0-1 D00!

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	**TELEFONO**	(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.

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

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

ALIMENTACION
(RACION PREPARADA)

Factura Electrónica De Venta No. RAFE 2888
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 52

Fecha de Validación: 29/05/2025 11:50 AM
Fecha de Generación: 29/05/2025 11:50 AM
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	7705525010017	Harina de Maiz Arepasan x 500gr	Harina de Maiz Arepasan x 500gr	108.00	unidad	1,714.28	185,142.24	5	9,257.11	**194,399.35**
3	7707237413902	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X500GR	HARINA DE TRIGO LA NIEVE	24.00	unidad	1,714.28	41,142.72	5	2,057.14	**43,199.86**
4	2022003107	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	1,092.00	unidad	500.00	546,000.00	0	0.00	**546,000.00**
5	85345	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	48.00	unidad	2,666.66	127,999.68	5	6,399.98	**134,399.66**
6	7707307962224	FIDEO COMARRICO X 250 GR	FIDEO COMARRICO X 250 GR	24.00	unidad	1,904.76	45,714.24	5	2,285.71	**47,999.95**
7	109	PECHUGA X LB	PECHUGA X LB	124.00	libra	9,800.00	1,215,200.00	0	0.00	**1,215,200.00**
8	8128219	PROT CARNE BLANDA X 500 GR	PROT CARNE BLANDA X 500 GR	37.00	libra	15,800.00	584,600.00	0	0.00	**584,600.00**
9	48923475	PROT CARNE MOLIDA X 500 GR	PROT CARNE MOLIDA X 500 GR	76.00	libra	13,500.00	1,026,000.00	0	0.00	**1,026,000.00**
10	87	BOFE	BOFE X LB	12.00	libra	9,600.00	115,200.00	0	0.00	**115,200.00**
11	47	CEBOLLA ROJA X LB	CEBOLLA ROJA X LB	120.00	libra	2,800.00	336,000.00	0	0.00	**336,000.00**
12	2434323	CEBOLLIN X LB	CEBOLLIN X LB	90.00	libra	2,600.00	234,000.00	0	0.00	**234,000.00**
13	65	PAPA X LB	PAPA X LB	156.00	libra	1,800.00	280,800.00	0	0.00	**280,800.00**
14	PEP1	PEPINO X LB	PEPINO X LB	48.00	libra	1,900.00	91,200.00	0	0.00	**91,200.00**
15	79	CILANTRO X LB	CILANTRO X LB	48.00	libra	8,000.00	384,000.00	0	0.00	**384,000.00**
16	88789	Lechuga Comun Libra	Lechuga Comun Libra	25.00	libra	3,700.00	92,500.00	0	0.00	**92,500.00**
17	73	REMOLACHA X LB	REMOLACHA X LB	24.00	libra	1,800.00	43,200.00	0	0.00	**43,200.00**
18	TOM1	TOMATE X LB	TOMATE X LB	126.00	libra	3,400.00	428,400.00	0	0.00	**428,400.00**
19	80	ZANAHORIA X LB	ZANAHORIA X LB	150.00	libra	1,800.00	270,000.00	0	0.00	**270,000.00**
20	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**
21	62	MELON X LIBRA	MELON X LIBRA	688.00	libra	3,600.00	2,476,800.00	0	0.00	**2,476,800.00**

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
22	63	MORA BOLSA	MORA BOLSA X LIBRA	96.00	libra	3,800.00	364,800.00	0	0.00	**364,800.00**
23	55	MANZANA ROJA UNIDAD	MANZANA ROJA UNIDAD	312.00	cada	1,300.00	405,600.00	0	0.00	**405,600.00**
24	6388	PIÑA ORO MIEL	PIÑA ORO MIEL	96.00	libra	4,000.00	384,000.00	0	0.00	**384,000.00**
25	7702406001188	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	AZUCAR MANUELITA X 500 G	72.00	libra	2,380.95	171,428.40	5	8,571.42	**179,999.82**
26	452136	GALLETA CUCA *25 GR	GALLETA CUCA *20 GR	612.00	unidad	420.16	257,137.92	19	48,856.20	**305,994.12**
27	2365487	AJÍ PIMENTON X LB	AJÍ PIMENTON X LB	96.00	libra	2,800.00	268,800.00	0	0.00	**268,800.00**
28	6387	HABICHUELA X LB	HABICHUELA X LB	22.00	libra	2,000.00	44,000.00	0	0.00	**44,000.00**
29	44	AJO X LB	AJO X LB	17.01	libra	8,000.00	136,080.00	0	0.00	**136,080.00**
30	7745452342	LENTEJA GRAN SEÑORA*250 GR	GRAN SEÑORA	24.00	unidad	2,600.00	62,400.00	0	0.00	**62,400.00**
31	12000185	AVENA HOJUELA 200 GR X SARVEL	AVENA HOJUELA 200 GR X SARVEL	48.00	unidad	2,190.47	105,142.56	5	5,257.13	**110,399.69**
32	92	CARNE ESPALDILLA PARA BISTEC	CARNE ESPALDILLA PARA BISTEC	13.50	libra	14,500.00	195,750.00	0	0.00	**195,750.00**
33	21212	SANDIA	SANDIA X LB	413.00	libra por libra de producto	2,100.00	867,300.00	0	0.00	**867,300.00**
34	7700798036122	ARROZ PINILLAR X 500GR	ARROZ PINILLAR X 500GR	144.00	unidad	2,300.00	331,200.00	0	0.00	**331,200.00**
35	73	REMOLACHA X LB	REMOLACHA X LB	24.00	libra	2,000.00	48,000.00	0	0.00	**48,000.00**
36	78	YUCA X LB	YUCA X LB	36.00	libra	1,700.00	61,200.00	0	0.00	**61,200.00**
37	9894237894	Yogurt X190 CC Colanta	Yogurt X190 CC Colanta	468.00	unidad	1,596.63	747,222.84	19	141,972.34	**889,195.18**
38	BIE005	Kumis Entero Colanta x 200cc	Kumis Entero Colanta x 200cc	312.00	unidad	1,596.63	498,148.56	19	94,648.23	**592,796.79**
39	7702129015523	QUESO CAMPESINO COLANTA X250GR	QUESO CAMPESINO COLANTA X250GR	60.00	unidad	8,000.00	480,000.00	0	0.00	**480,000.00**
40	R12965412	ROSCON DE BOCADILLO	ROSCON DE BOCADILLO	156.00	unidad	700.00	109,200.00	0	0.00	**109,200.00**
41	4546456	LECHE EN POLVO EL CANTARO X900GR	LECHE EN POLVO EL CANTARO X900GR	24.00	unidad	22,000.00	528,000.00	0	0.00	**528,000.00**
42	774589545632	LECHE EN POLVO EL CANTARO *380 GR	LECHE EN POLVO EL CANTARO *380 GR	180.00	unidad	12,000.00	2,160,000.00	0	0.00	**2,160,000.00**
43	6788	MANDARINA X UND	MANDARINA X UND	1,067.00	unidad	700.00	746,900.00	0	0.00	**746,900.00**
44	35	PANELA GRANDE	PANELA GRANDE	24.00	unidad	3,600.00	86,400.00	0	0.00	**86,400.00**
45	PNN 12	BARRA DE CHOCOLATE INDIVIDUAL*50GR	BARRA DE CHOCOLATE INDIVIDUAL*50GR	72.00	unidad	1,512.60	108,907.20	19	20,692.37	**129,599.57**
46	88888	LOMO DE CERDO X KG	LOMO DE CERDO X KG	29.00	kilogramo	17,400.00	504,600.00	0	0.00	**504,600.00**
47	14124211777	Bandeja Molleja de Pollo 500 G	Bandeja Molleja de Pollo 500 G	13.50	unidad	7,000.00	94,500.00	0	0.00	**94,500.00**
48	124582	PERA	PERA	156.00	cada	2,000.00	312,000.00	0	0.00	**312,000.00**
49	615435800028	FRIJOL ROJO EL SEMBRADOR X 500GR	FRIJOL ROJO EL SEMBRADOR X 500GR	24.00	unidad	5,800.00	139,200.00	0	0.00	**139,200.00**
50	125478	GUINEO VERDE X UNID	GUINEO VERDE X UNID	312.00	unidad	350.00	109,200.00	0	0.00	**109,200.00**
51	7703812101103	SAL REFISAL X500G	SAL REFISAL X500G	12.00	unidad	900.00	10,800.00	0	0.00	**10,800.00**
52	25800	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO	1.00	unidad	60.40	60.40	0	0.00	**60.40**

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

Son: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
RACION

70d45e2f26a22a070c9832b10d4751df0ddcd88de1d4abbbabdb0204b702fe713441f428235b76d9750359cdfdf76556

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 19,517,903.32
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 19,517,903.32
Monto IVA :	COP 413,570.68
Total Venta:	COP 19,931,474.00
Total:	COP 19,931,474.00

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

Factura Electrónica De Venta No. FESP 267
Ver. UBL 2.1

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

Fecha de Validación: 29/05/2025 11:53 AM
Fecha de Generación: 29/05/2025 11:53 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	3,650.00	unidad	700.00	2,555,000.00	0	0.00	2,555,000.00

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS

da87afb30395eb0f3b13e432b2999e948f9c398c9c404e99777bb8527e65b4d1ff4dc7a78620c1f661b37b01e26c0330

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 2,555,000.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,555,000.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,555,000.00
Total:	COP 2,555,000.00

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

FACTOA

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

Ciénaga Magdalena 30 de mayo de 2025

Cuenta de Cobro # 90

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 en el municipio de aracataca correspondiente al mes de mayo del 2025,

Cantidades despachadas:

CANTIDAD		PRODUCTO	Vr. Unit.	Vr. Total
24	LIBRAS	AHUYAMA	1.700	40.800
96	UNIDADES	PLATANO AMARILLO	1.600	153.600
72	LIBRAS	GUAYABA	1.900	136.800
1248	UNIDADES	NARANJA	500	624.000
1872	UNIDADES	BANANO	600	1.123.200
236	LIBRAS	PAPAYA	2.100	495.600
48	LIBRAS	LIMON	3.500	168.000
			TOTAL	2.742.000

ATENTAMENTE,

Gelkin Felipe.

GELKIN ALFONSO FELIPE PEÑA

C.C. No. 12626970