Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

LEGALIZACION FINANCIERA MES DE AGOSTO –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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	FT.MOS.PP	12/06/2021
		Version:0	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

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		30/12/2024		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:									1/01/2026	
								Hasta:									31/12/2026	

2. RECURSOS EJECUTADOS

DOTACION				$0	$0													$0
REPOSICION DOTACION				$0	$0				$2.329.716	$2.718.002								$5.047.718
MAT DIDACT DE CONSUMO				$0	$333.840	$333.840	$283.764	$360.832	$470.158	$331.618	$697.154							$3.391.106
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)				$0														$0
ASEO,COMB Y SERV P.				$0	$472.500	$697.500	$555.000	$555.000	$1.267.500	$1.267.500	$1.267.500							$6.142.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				$0	$0	$0												$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				$0	$165.672	$165.672	$165.672	$165.672	$359.956	$359.956	$359.956							$1.739.556
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS				$0														$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS			$ 297.648,00	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$297.648	$644.904	$644.904	$644.904							$3.423.932
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (PASIVO)																		$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	$17.082.000	$37.011.000	$37.011.000	$37.011.000							$198.643.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE																		$0
S S PENSIONES			$ 2.049.840,00	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840	$4.441.320	$4.441.320	$4.441.320							$23.573.159
S S SALUD			$ 1.451.976,00	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976	$3.145.948	$3.145.948	$3.145.948							$16.887.724
S S ARL			$ 178.332,00	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$178.332	$386.386	$386.386	$386.386							$2.059.818
PARAFISCALES			$ 1.601.436,00	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436	$3.469.778	$3.469.778	$3.469.778							$18.419.514
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS			$ 1.423.500,00	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$3.084.250	$3.084.250	$3.084.250							$16.978.250
PROVISION VACACIONES			$ 711.756,00	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$1.542.139	$1.542.139	$1.542.139							$8.165.194
PROVISION % A LAS CESANTIA			$ 170.820,00	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$370.110	$370.110	$370.110							$1.964.430
PROVISION CESANTIAS			$ 1.423.500,00	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$3.084.250	$3.084.250	$3.084.250							$16.978.250
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$0						$6.109.272								$6.109.272
VALOR RACIÓN PREPARA				$0	$24.027.120	$24.027.120	$20.423.052	$23.228.476	$33.536.194	$59.867.574	$49.455.822							$236.887.358
INTEGRALIDAD				$0	$6.143.271	$8.012.964	$8.012.964	$8.012.964	$15.025.928	$16.025.928	$16.025.928							$78.259.042
TRANSPORTE Y GASTO OPERATIVO: INTEGRALIDAD				$0				$1.365.304	$692.652	$692.652	$692.652							$3.443.260
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES									$6.674.655									$6.674.655
TOTAL EJECUCION	$0	$0	$26.390.809	$37.633.211	$69.027.904	$66.061.200	$62.119.768	$119.037.643	$149.061.709	$126.608.094				$0	$0			$661.069.864

1. INFORMACIÓN GENERAL															
Regional	Magdalena						Centro Zonal		FUNDACIÓN						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA						Municipio 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:				6/06/2026			
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024						Periodo sobre el cual reporta	Desde:				1/01/2026			
								Hasta:				31/12/2026			
4. PROVISIONES															
DOTACION															$0
REPOSICION DOTACION						$2.329.716	$2.718.002								$5.047.718
MAT DIDACT DE CONSUMO															$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)															$0
ASEO,CAFE 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 (EAD)															$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	$3.084.250	$3.084.250	$3.084.250					$19.328.250
PROVISION VACACIONES			$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$711.756	$1.542.138	$1.542.138	$1.542.138					$9.185.184
PROVISION ts A LAS CESANTIA			$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$170.820	$370.110	$370.110	$370.110					$1.884.430
PROVISION CESANTIAS			$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$3.084.250	$3.084.250	$3.084.250					$19.328.250
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO				$2.819.664					$6.109.272						$8.928.936
VALOR RACIÓN PREPARA															$0
INTEGRALIDAD															$0
TRANSPORTE Y GASTO OPERATIVO- INTEGRALIDAD				$346.326	$346.326	$346.326									$1.039.978
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES															$0
TOTAL PROVISIONES	$0	$0	$3.728.676	$8.188.402	$8.098.906	$8.076.062	$8.069.292	$10.798.760	$14.190.020	$8.080.748			$0	$0	$66.018.256

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:		6/06/2026		
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	31/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:		1/01/2026		
					Hasta:		31/12/2026		

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	-$5.047.718	-$2.718.092	$0		$0	$0	-$2.718.092
MAT.DIDACT DE CONSUMO	$0	$0	$0	$723.320	$723.320	$614.822	$759.466	$216.936	$383.916	$317.148		$0	$0	$5.738.008
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	$585.000	$585.000	$585.000		$0	$0	$8.565.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$624.928	$358.956	$358.956	$358.956	$358.956	$165.672	$165.672	$165.672		$0	$0	$2.457.668
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	$297.648	$297.648	$297.648		$0	$0	$4.117.664
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	$37.011.000	$17.082.000	$17.082.000	$17.082.000		$0	$0	$236.301.000
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	$2.049.840	$2.049.840	$2.049.840		$0	$0	$28.358.126
S S SALUD	$0	$0	$3.145.948	$3.145.948	$3.145.948	$3.145.948	$3.145.948	$1.451.976	$1.451.976	$1.451.976		$0	$0	$20.085.668
S S ARL	$0	$0	$386.388	$386.388	$386.388	$386.388	$386.388	$178.332	$178.332	$178.332		$0	$0	$2.466.928
PARAFISCALES	$0	$0	$3.469.778	$3.469.778	$3.469.778	$3.469.778	$3.469.778	$1.601.436	$1.601.436	$1.601.436		$0	$0	$22.153.199
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$1.660.760	$1.660.760	$1.660.760	$1.660.760	$1.660.760	-$1.660.760	-$1.660.760	-$1.660.760		$0	$0	$3.321.500
PROVISION VACACIONES	$0	$0	-$830.382	$830.382	$830.382	$830.382	$830.382	-$830.382	-$830.382	-$830.382		$0	$0	$1.660.764
PROVISION 1% A LAS CESANTIA	$0	$0	$199.290	$199.290	$199.290	$199.290	$199.290	-$199.290	-$199.290	-$199.290		$0	$0	$398.580
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$1.660.760	$1.660.760	$1.660.760	$1.660.760	$1.660.760	-$1.660.760	-$1.660.760	-$1.660.760		$0	$0	$3.321.500
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$6.109.272	$0	$0	-$3.289.608	$0		$0	$0	$2.819.664
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$52.058.760	$52.058.760	$44.249.946	$54.661.699	$16.617.628	$27.631.168	$22.828.764		$0	$0	$269.103.764
INTEGRALIDAD	$0	$0	$0	$9.892.657	$9.012.964	$9.012.964	$9.012.964	$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	$3.080.610	$0	$0		$0	$0	$3.080.610
TOTAL	$0	$0	$66.827.636	$119.089.027	$122.215.106	$106.301.022	$122.966.178	$32.928.248	$41.068.225	$42.203.644		$0	$0	$849.490.087

OBSERVACIONES:

1. PRESUPUESTO DEL AÑO 2025, SE TOMA RUBROS PARA 26 UNIDADES QUE ESTAN ABIERTAS HASTA LA FECHA
2. PARA EL MES DE JUNIO SE REALIZA EL PAGO DE LAS PRIMAS DE SERVICIOS A LAS 12 MADRES COMUNITARIAS
3. SE REALIZA EL PAGO DE LA REPOSICION DE DOTACION A LAS 12 MADRES COMUNITARIAS, LAS OTRAS 11 MADRES SE PROGRAMA PARA EL MES DE JULIO

* CUANDO EL FORMATO SE AJUSTE A INFORME FINANCIERO (SI LA MODALIDAD NO TIENE ESTOS CONCEPTOS EQUIVALENTE, VALOR DEL REFRIGERIO

Heidi P Arellano.

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 ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	47007742024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 3.049.415.910,00

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	$ -	$ -	$ 183.376.628,00	$ 42.761.100,00				
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	$ 384.066.568,66	$ 278.379.643,21	$ 332.308.147,35	$ 249.839.668,33	$ 249.839.668,33	$ 249.839.668,33	$ 249.839.668,33
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**	**$ 384.066.568,66**	**$ 461.756.271,21**	**$ 375.069.247,35**	**$ 249.839.668,33**	**$ 249.839.668,33**	**$ 249.839.668,33**	**$ 249.839.668,33**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$ 69.613.364,99	$ 34.743.048,00	$ 87.268.144,00	$ 67.700.536,00	$ 105.003.318,00	$ 128.716.340,00	$ 124.308.804,00				
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	$ 348.672,16	$ 606.603,16	$ 413.995,85	$ 683.607,45	$ 731.783,88	$ 920.775,02				
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**	**$ 384.066.568,66**	**$ 278.379.643,21**	**$ 332.308.147,35**	**$ 249.839.668,33**	**$ 249.839.668,33**	**$ 249.839.668,33**	**$ 249.839.668,33**	**$ 249.839.668,33**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$ 90.385.992,50	$ 208.414.315,87	$ 356.699.223,69	$ 452.181.104,51	$ 384.066.567,66	$ 278.379.642,21	$ 332.308.146,35	$ 249.839.667,33				
DIFERENCIAS	**$ -**	**-$ 1,00**	**-$ 1,00**	**-$ 1,00**	**-$ 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	$ 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**	**$ 22.377.456,00**	**$ 22.377.456,00**	**$ 22.377.456,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

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	$ 6.193,81	$ 12.761,41	$ 22.381,00	$ 32.513,00	$ 27.418,00	$ 25.004,84	$ 31.470,09					$ 160.178,22
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$ -
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$ 160.178,22

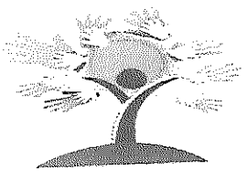
OBSERVACIONES
PARA EL MES DE AGOSTO SE TIENE UNOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE $ 31.470,09 PESOS

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

Controlado cuando se encuentre en el sitio de trabajo. Copia controlada

Los datos recolectados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF vigente



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

H.01

CUENTA DE AHORROS

1089 0057 5441

INFORME DEL MES: AGOSTO /2025

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

Saldo Anterior	$332,308,146.35
Más Créditos	$59,537,280.81
Menos Débitos	$142,005,759.83-
Nuevo Saldo	$249,839,667.33
Saldo Promedio	$210,236,413.26

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02	08	$ 6,800.00-	2611	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
02	08	$ 687,154.00-	2610	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830 TRANSFERENCIA TERCEROS	PORTAL PYMES INTERBANCARI
02	08	$ 14,274,000.00-	6577	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
11	08	$ 87,300.00-	1504	Cobro Servicio Manejo Portal	BTA PROCESOS ESP.
22	08	$ 7,855,700.00-	0681	Pago Planilla Unica APORTES EN LINEA	Compras y Pagos PSE
25	08	$ 6,800.00-	8296	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
25	08	$ 6,800.00-	8306	Cobro Transf. Enviada Otra Entidad	PORTAL PYMES
25	08	$ 47,029,300.00-	8305	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830	PORTAL PYMES
25	08	$ 2,426,450.00-	8297	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9002486830	PORTAL PYMES
27	08	$ 42,761,100.00+	6049	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
28	08	$ 153,695.00-	1569	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
28	08	$ 153,695.00-	1605	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
28	08	$ 27,200.00-	1612	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
28	08	$ 731,250.00-	1570	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES

APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025,** lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción **"tasas y tarifas".**

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
28	08	$ 19,644,300.00-	1606	Descuento para pago de Nomina	PORTAL PYMES
28	08	$ 536,250.00-	1571	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 14,405,820.00-	1607	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 16,718,580.00-	1617	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 2,786,430.00+	1612	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 2,786,430.00+	1613	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 2,786,430.00+	1614	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 2,786,430.00+	1615	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 2,786,430.00+	1616	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 2,786,430.00+	1617	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL PYMES INTERBANCARI
28	08	$ 27,200.00-	4301	Cobro Servicio Empresarial.	PORTAL PYMES
28	08	$ 16,718,580.00-	4302	Descuento Transferencia otra entidad	PORTAL PYMES INTERBANCARI
29	08	$ 11,145.72+	1617	Reintegro Gravamen Mvto Financiero	PORTAL PYMES
31	08	$ 31,470.09+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	08	$ 405,989.83-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	08	$ 102,896.00-	0000	IVA por Servicios	0000
31	08	$ 14,985.00+	0000	Reintegro IVA por Servicios	0000

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

CONCILIACION

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO16.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	1/08/2025
NUMERO DE CUENTA:	108900575441			31/08/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$ 375.069.247	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$ 249.839.667,33
DIFERENCIA A CONCILIAR				**-$ 125.229.580,02**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
PAGO A PROVEEDORES				$ 50.142.904,00
PAGO AL TALENTO HUMANO				$ 52.036.200,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL				$ 22.129.700,00
GASTOS FINANCIEROS JUNIO 2025				$ 920.775,02
VALOR CONCILIADO				**$ 125.229.579,02**
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!

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

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 12 días del mes de septiembre 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 12 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

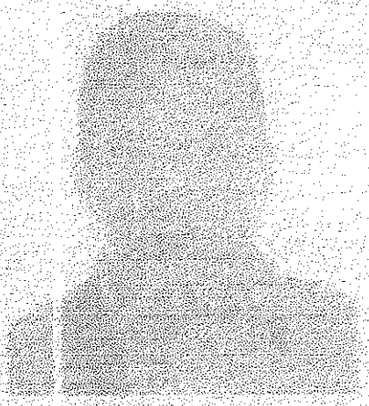
MOISES MERIÑO POLO

T.P. No. 123755-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
79.275.562
NUMERO

MEDINA PELO
APELLIDOS

MOISES EDGARDO
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 14-AGO-1952
BOGOTA D.E.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 O+ M
ESTATURA G.S.R.H. SEXO
08-MAR-1991 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO



A-1200100-22133597-M-0079279-20080708 0260301 02 19477105

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

4 8 0 F 0 C B 2 F C 5 0 B 0 4 3

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 123765-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.* * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

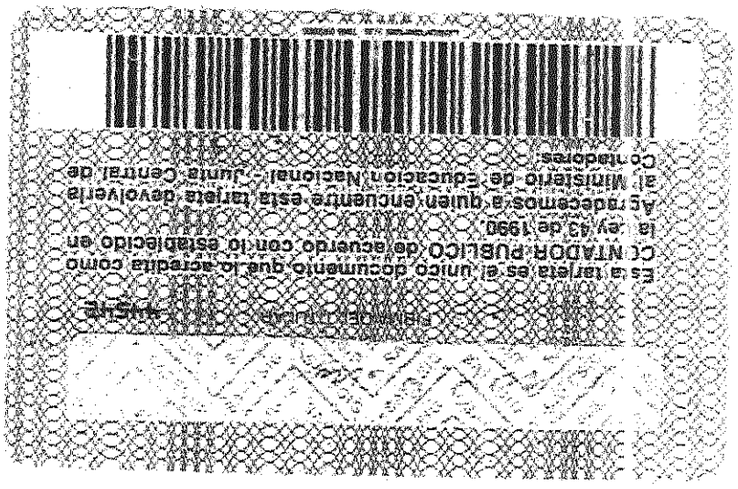
123755-T



MOISES EDGARDO
MERIÑO POLO
C.C. 72074962
RESOLUCION INSCRIPCION 1751 FECHA 2007/01/25
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 133-80



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 900248683	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
2025-08	2025-09	1751553053	9490774668	E	2025/09/18	2025/09/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,274,000

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 (26 Afiliados)						$37,011,000	$5,922,800			$37,011,000	$4,628,000			$37,011,000	$1,482,000			$37,011,000	$387,400		$37,011,000	$1,853,800
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (26 Afiliados)						$37,011,000	$5,922,800			$37,011,000	$4,628,000			$37,011,000	$1,482,000			$37,011,000	$387,400		$37,011,000	$1,853,800
Ciudad: ARACATACA Depto: MAGDALENA (26 Afiliados)						$37,011,000	$5,922,800			$37,011,000	$4,628,000			$37,011,000	$1,482,000			$37,011,000	$387,400		$37,011,000	$1,853,800
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	1081787509	AGUIRRE DINA	231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	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	57105591	ALBAN RINA	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
4	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
5	CC	1084736068	AVILA WENDY	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	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
7	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
8	CC	1084727681	CAMARGO MAIRA	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	1084787024	CAMPO LORAINE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	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	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
11	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
12	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
13	CC	1084740907	JIMENEZ MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	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
14	CC	57107075	LEON MARIA	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
15	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
16	CC	1084734853	LOPEZ YISNEY	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
17	CC	57425608	MACNACON 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
18	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
19	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
20	CC	1081821408	MARTINEZ YULIETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	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
21	CC	57423708	MORALES SADILUZ	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
22	CC	1084740154	OSORIO DAILETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	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
23	CC	1084738502	PAEZ MARINA	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
24	CC	1084743266	PALMA AIDALUZ	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
25	CC	36452975	SAAVEDRA FARIDE	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
26	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(26)**					$37,011,000	$5,922,800			$37,011,000	$4,628,000			$37,011,000	$1,482,000			$37,011,000	$387,400		$37,011,000	$1,853,800

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
2025-08	2025-09	1751553053	9490774668	E	2025/09/18	2025/09/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$14,274,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				26	$5,922,800	$0	$0	$5,922,800
COLFONDOS	23-10-1	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
PORVENIR	23-03-1	800,224,808	8	19	$4,328,200	$0	$0	$4,328,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$387,400	$0	$0	$387,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	26	$387,400	$0	$0	$387,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,482,000	$0	$0	$1,482,000
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	26	$1,482,000	$0	$0	$1,482,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$4,628,000	$0	$0	$4,628,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$356,000	$0	$0	$356,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$890,000	$0	$0	$890,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$534,000	$0	$0	$534,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	$2,848,000	$0	$0	$2,848,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,112,800	$0	$0	$1,112,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	26	$1,112,800	$0	$0	$1,112,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$741,000	$0	$0	$741,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	26	$741,000	$0	$0	$741,000
TOTAL				26	$14,274,000	$0	$0	$14,274,000

2025/09/04 08:52 AM

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 AGOSTO 2025

No.	# DE CUENTA	ENTIDAD	EMPLEADO	C.C.	CARGO	SALARIO MES AGOSTO 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
13	488453535426	DAVIVIENDA	AIDALUZ PALMA PACHECO	1084743266	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
14	488453535327	DAVIVIENDA	DAILETH KATHERINE OSORIO ARDILA	1084740154	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
15	488453534502	DAVIVIENDA	DINA PAOLA AGUIRRE RODRIGUEZ	1081787509	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
16	488453535822	DAVIVIENDA	FARIDE ESTHER SAAVEDRA MALDONADO	36452975	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
17	116600172062	DAVIVIENDA	LORAINE MILAGRO CAMPO TORRES	1084787024	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
18	488453552579	DAVIVIENDA	MAIRA ALEJANDRA CAMARGO BARRIOS	1084727681	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
19	488453535012	DAVIVIENDA	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CANTILLO	1084740907	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
20	488453536192	DAVIVIENDA	MARIA TERESA LEON IGUARAN	57107075	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
21	116600172054	DAVIVIENDA	MARINA DEL CARMEN PAEZ ANGARITA	1084738502	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
22	488453535046	DAVIVIENDA	RINA ISABEL ALBAN REALES	57105591	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
23	488453535608	DAVIVIENDA	SADILUZ MORALES OROZCO	57423708	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
24	488453535616	DAVIVIENDA	WENDY YOLANY AVILA BARRIOS	1084736068	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
25	488453533363	DAVIVIENDA	YISNEY ESTHER LOPEZ PEÑA	1084734853	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
26	488453533835	DAVIVIENDA	YULIETH PAOLA MARTINEZ BARRAZA	1081821408	MADRE COMUNITARIA	$ 1.423.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 1.309.620
	TOTAL PAGO					**$ 37.011.000**	**$ 1.480.440**	**$ 1.480.440**	**$ 34.050.120**

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/08/2025 10:50:00

DAVIVIENDA

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 Nóminas
Monto: $ 34.050.120,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/08/2025
Hora: 10:49:08

Número de documento: 68156355

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3236	57421785	YUDIS ESTHER ALVAREZ MONTENEG	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5426	1084743266	AIDALUZ PALMA PACHECO	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5327	1084740154	DAILETH KATHERINE OSORIO ARDI	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4502	1081787509	DINA PAOLA AGUIRRE RODRIGUEZ	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5822	36452975	FARIDE ESTHER SAAVEDRA MALDON	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2062	1084787024	LORAINE MILAGRO CAMPO TORRES	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2579	1084727681	MAIRA ALEJANDRA CAMARGO BARRI	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5012	1084740907	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CANTI	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6192	57107075	MARIA TERESA LEON IGUARAN	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2054	1084738502	MARINA DEL CARMEN PAEZ ANGARI	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5046	57105591	RINA ISABEL ALBAN REALES	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5608	57423706	SADILUZ MORALES OROZCO	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5616	1084736068	WENDY YOLANY AVILA BARRIOS	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3363	1084734853	YISNEY ESTHER LOPEZ PENA	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3835	1081821409	YULIETH PAOLA MARTINEZ BARRAZ	$ 1.309.620,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4372	57424656	EMILSE MARIA FERNANDEZ MERCAD	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8827	57422176	EMILSE MARTINEZ GARCIA	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8001	36452509	MARTHA JOSEFINA BARRAZA BENAV	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2491	57425608	DEIBIS LUZ MACHACON PENA	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8495	57425511	MARIA FERNANDA CAMACHO HENRIQ	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8533	1084738045	MARYURIS CAROLINA HERRERA PAR	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8568	57401362	MERCY EDITH ACEVEDO ALFARO	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6378	1004487387	NATALI ESTHER MARIN OROZCO	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8801	57423502	SULA ESTHER LIZCANO MOLINA	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8789	57421884	NORA SARAY FLOREZ MONTENEGRO	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5549	57422704	RITA MARIA TORRES PENA	$ 1.309.620,00	Enviado a Otro Banco	

Manos Unidas por el Magdalena

NIT: 900248683-0

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
HCB CONTRATO: 47007742024

BIENESTAR FAMILIAR

NOMINA AGOSTO 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
4	48256267805	BANCOLOMBIA	ROSALBA MARIA DELGADO ROJANO	36451466	AGENTE EDUCATIVO	$ 2.670.988	$ 115.442	$ 2.786.430
5	550488410726803	DAVIVIENDA	MEILYS PAOLA GAMARRA GUTIERREZ	1004376150	APOYO EN SALUD	$ 2.670.988	$ 115.442	$ 2.786.430
6	488455431863	DAVIVIENDA	SIXTA TULIA OSPINO OSPINO	1082242801	APOYO PSICOSOCIAL	$ 2.670.988	$ 115.442	$ 2.786.430
	TOTALES					**$ 16.025.928**	**$ 692.652**	**$ 16.718.580**

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/08/2025 10:49:31

DAVIVIENDA

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 Nóminas
Monto: $ 11.145.720,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/08/2025
Hora: 10:49:07

Número de documento: 68157149

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********3411	57423592	YOLIMA ESTER PENA MONTENEGRO	$ 2.786.430,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********9521	22644192	JOANA LISET RUIZ PENA	$ 2.786.430,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********8558	36727513	HEISIL MARIA DOUGLAS SAUMETH	$ 2.786.430,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	********7805	36451466	ROSALBA MARIA DELGADO ROJANO	$ 2.786.430,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********6803	1004376150	MAILYS PAOLA GAMARRA GUTIERREZ	$ 2.786.430,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1863	1082242801	SIXTA TULIA OSPINO OSPINO	$ 2.786.430,00	Enviado a Otro Banco	

Santa Marta, 31 de Agosto del 2025.

Cuenta de cobro # 07-2025

FUNDACIÓN MANOS UNIDAD POR EL MAGDALENA

NIT. N° 900248683-0

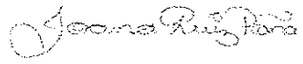
DEBE A:
JOANA LISET RUIZ PEÑA
C.C. 22.644.192 de Soledad

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

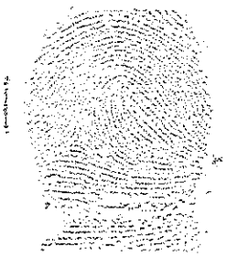
Por concepto de:

Pago del mes de agosto 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 LISET RUIZ PEÑA
C.C. 22.644.192 de Soledad
Celular: 3128665358



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1980

CARACAS
VENEZUELA
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | B+ G. S. RH | F SEXO

13-ABR-1998 SOLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CAUNDO VALERA

A-0350150-00916284-F-22044192-20170701 00560450304 1 8910351151

22.044.192
PEÑA
LISET

Firma

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 23544152, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	42243489537	2016/04/08	OKG PENDIENTES

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

Si desea verificar la validez de esta información, puede comunicarse con la Oficina Telefónica Bancolombia de su preferencia: Medellín - Local: (604) 510 90 90 - Bogotá - Local: (601) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (605) 361 88 88 - Cali - Local: (602) 554 90 90 - Resto del país: 01800 05 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: Bogotá (24) 600 965 2127 - Estados Unidos (1) 1 866 376 87 24.

Carolina Cortés Ulloa.
Gerente Servicios Contact Center & ETAC.

Bancolombia

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

1. Modelo: 0 1 2 — Actualización

4. Número de formulario: 14556283167

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 2 4 4 1 5 3 2 | 7 | 6. Dirección seccional: Impuestos de Personas | 7. Código verificación: 2

IDENTIFICACIÓN

8. Tipo de contribuyente: Persona natural y sucesión ilíquida | 9. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | 10. Número de identificación: 1 0 2 4 4 1 5 3 2 | 11. Fecha expedición:

12. País de expedición: COLOMBIA | 13. Dpto.: 1 5 | 14. Ciudad/Municipio: Aquitania | 0 1 | 15. Fecha nacimiento: 1 9 9 1 0 8 0 1

16. Primer apellido: RUIZ | 17. Segundo apellido: PEÑA | 18. Primer nombre: JOANA | 19. Otros nombres: LIZET

20. Razón social:

21. Nombre comercial:

UBICACIÓN

22. País: COLOMBIA | 1 5 | 23. Departamento: Arauca | 0 1 | 24. Municipio: Saravena | 7 3 1

25. Dirección principal: CR 13 B 32 38 BRR MARIA DE LOS ANGELES

26. Correo electrónico: JOANARUIZ0108@GMAIL.COM

27. Código postal: | 28. Teléfono 1: 3 1 5 8 9 3 5 6 2 | 29. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad económica (CIIU) — 30. Principal: 9 6 0 2 | 31. Secundaria: | Otras actividades — 32. Otras: | 33. Fecha inicio actividades:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

34. Lista: 5 4 3

35. Responsabilidades, calidades y atributos:

36. Responsabilidades de la PJ:

Ubicación establecimiento

38. Dirección:

Establecimientos

39. Nombre | 40. Tipo | Código | 1 | 2 | 3 | 41. Actividad | 42. Fecha apertura

Para uso exclusivo de la DIAN

43. Agente retenedor: | 44. Autorretenedor: X | 45. Responsable de IVA: 0 | 46. Régimen: 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 0 0

La información suministrada a través del formulario único de inscripción, actualización y cancelación del RUT, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, tiene carácter de declaración juramentada y se entiende rendida bajo la gravedad del juramento. Artículo 579-2 del Estatuto Tributario. Para quien actúe en nombre de un tercero, la información suministrada debe ser veraz y verificable, so pena de las sanciones establecidas en el artículo 658-1 del Estatuto Tributario.

Firma del solicitante

Firma autorizada

Nombre: RUIZ PEÑA JOANA LIZET

Cargo: CONTRIBUYENTE

Nota: para persona jurídica y sucursales (Art. 555-2 E.T.)

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL AFILIADO

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Naturaleza Empleador	Dirección	Centro Poblado	Teléfono	Empleado Senara (Si/No)
NIT 8.44413		AUTOPISTAS [illegible] NIT	INDEPENDIENTE	PRIVADA	CRA 15 # 85 - 10	[illegible]	3214332	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo	Fechas		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Ingreso	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-06	2021-06	PLANILLA	9441[illegible]		2021-06-13	2021-06-29	BANCOLOMBIA	0	$41,300

LIQUIDACION DE FALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | |

Santa Marta, 31 de Agosto del 2025.

Cuenta de cobro # 05-2025

FUNDACIÓN MANOS UNIDAD POR EL MAGDALENA

NIT. N° 900248683-0

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

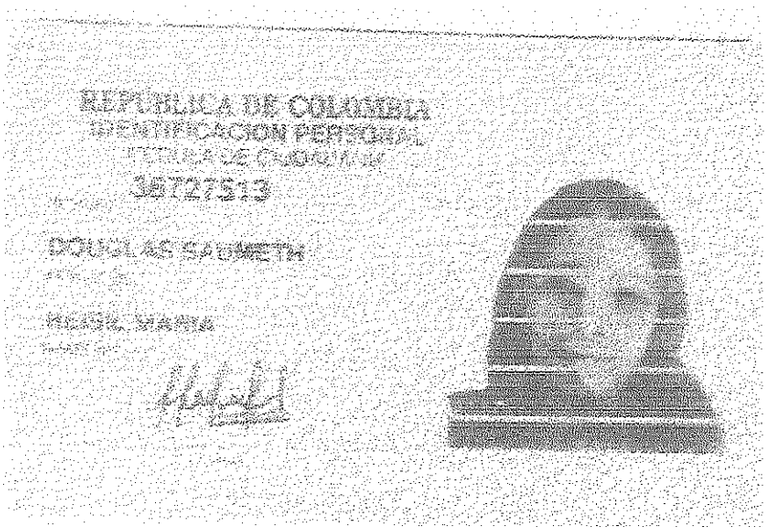
La suma de:
DOS MILLONES SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L.
($2.670.988)

Por concepto de:

Pago del mes de Agosto 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
35727513
DOUGLAS SAUMETH
SANTA MARTA


17-JUN-1962
SANTA MARTA
(MAGDALENA)
1.80
O+
F
14-DIC-2009 SANTA MARTA

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

Formulario: 2516 No. adhesivo

No. Radicación de formulario: 1412438849

Clase de identificación: 3 NIT | No. Identificación: 8 6 2 2 7 5 1 1 6 | DV: 6 | Primer apellido | Segundo apellido | Primer nombre | Otros nombres

RAZÓN SOCIAL

Tipo de identificación: Persona natural o sucesión ilíquida | Tipo de contribuyente: Persona natural o asimilado | Tipo de documento: 3 | No. Identificación: 3 4 5 6 4 5 3 | Fecha expedición: 0 8 0 5 1 9 8 5

Primer apellido: CALDERON | Segundo apellido: | Primer nombre: [illegible] | Otros nombres:

Nombre comercial:

UBICACIÓN

País: COLOMBIA | Departamento: Cesar | Ciudad/Municipio: Valledupar | Dirección seccional: Cesar Norte

Dirección principal: CRA 19 # 16 - 39 | Buzón electrónico: | Teléfono 1: 5 8 3 7 7 2 3 | Teléfono 2: 3 1 5 2 4 5 4 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica: Actividad principal: 4 6 4 2 | Actividad secundaria: | Otra actividad: | Ocupación: | Fecha inicio actividades:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

No. Filas: 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

Nombre establecimiento de salud:

Usuario aduanero | Exportador

No. Filas: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fecha inicio: | Fecha final: | Año: | Mes: | Día:

IMPORTANTE: Si cambia alguno de los datos suministrados en este formulario, debe actualizar el Registro Único Tributario -RUT- dentro de los dos (2) meses siguientes a la ocurrencia del hecho que origina el cambio.

Para uso exclusivo de la DIAN

Actividad: 01 | Sucursal: | Agencia: 01 | Fecha del documento: | Firma y sello:

Firma del solicitante o representante legal

Firma autorizada

Firma funcionario DIAN | Cargo funcionario DIAN

Fecha de impresión: 2014-10-17 16:39:39

Certificado
Bancario

01 de Marzo de 2023

Señores:
BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HEISI 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	76124166595	2021-07-27	Activo

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

Si usted no reconoce alguna de estas transacciones, puede comunicarse con el Servicio Telefónico de Bancolombia a las siguientes numeros: Desde Medellín 604 5 10 85 00 y Bogotá 601 743 70 00. Barranquilla 605 361 88 88 - Cali 602 485 85 85 - Resto del país 018000 912345. Cuando el Teléfono de su interior fuera: 321 650 855 777 (Estados Unidos) 01 1 866 679 87 94.

Catalina Cortes Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Santa Marta, 30 de Agosto del 2025.

Cuenta de cobro # 06-2025

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 Julio 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

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 / Fecha Vinculación	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros	83395883753	30/01/2021	ACTIVO	

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
Si tiene alguna duda sobre la información aquí contenida, puede contactarnos en Bancolombia a las siguientes líneas: Medellín: (+57 4) 510 97 00 - Bogotá: (+57 1) 345 53 00 - Barranquilla: (+57 5) 361 88 88 - Cali: (+57 2) 554 90 90 - Resto del país: 018000 93 1345. Si prefiere, puede escribirnos a nuestro correo electrónico: clientes@bancolombia.com.co. Estamos para servirle.

Catalina Cossio Uribe
Banca de Empresas, Cobro y Cuenta A BPO

Bancolombia

Bancolombia no cobra por esta constancia. Si tiene alguna duda sobre los productos financieros que tiene con el Banco, comuníquese con nosotros a través de nuestros canales de atención.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

1. Clase(s): (5 | 2) Actualización

2. Número de formulario: 141138257251

3. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6 7 4 2 3 5 5 3 1

6. DV: 1

5. Dirección seccional:

7. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

10. Tipo de contribuyente: Persona natural y asimilado régimen

11. Tipo de documento: 2 Cédula de Ciudadanía

12. Número de identificación: 6 7 4 2 3 5 5 3

Lugar de expedición: COLOMBIA

13. País:

13a. Departamento: 1 6 Magdalena

13b. Ciudad/Municipio: 4 7 Aracataca

14. Dirección seccional: 0 5 3

15. Primer apellido: PEÑA

16. Segundo apellido: MONTENEGRO

17. Primer nombre: YOLIMA

18. Otros nombres: ESTER

19. Razón social:

UBICACIÓN

20. País: COLOMBIA

21. Departamento: 1 6 Magdalena

22. Ciudad/Municipio: 4 7 Aracataca 0 5 3

23. Dirección seccional:

24. Dirección principal: CR 1 B 87 SER DATAQUITA

25. Correo electrónico: Yolyp75@hotmail.com

26. Código postal:

27. Teléfono 1: 3 0 5 8 3 4 4 9 3 9 9 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica — Actividad principal: 46 Código: 4 7 1 1 2 6 1 4 0 2 0 3

Actividad secundaria: 48. Código: 8 2 3 9 2 0 1 2 0 2 0 1

Otras actividades: 50. Código: 1 2

Documentos: 51. Código:

52. Número de establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 0

55. Fecha inicio actividad:

56. Fecha cierre de actividad:

57. Fecha reapertura actividad:

58. Fecha cambio actividad:

59. No. resolución cierre de actividad:

60. Fecha cierre de actividad:

61. No. resolución reapertura actividad:

62. Fecha reapertura actividad:

63. No. resolución cambio actividad:

64. Fecha cambio actividad:

Usuarios aduaneros

65. Código:

Establecimientos

66. Código: 67. Tipo: 68. Nombre: 69. Actividad económica principal: 70. Actividad económica secundaria: 71. Dirección establecimiento: 72. Ciudad/Municipio: 73. Teléfono establecimiento:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actuaciones posteriores a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT, tendrá vigencias indefinida, y en consecuencia no requiere renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

80. Firma:

81. Fecha de firma:

La información contenida en el presente formulario es auténtica, fidedigna y completa. Autorizo la consulta en el Registro Único Tributario-RUT, exclusivamente para el trámite de la presente solicitud. Declaro conocer las normas que regulan el Registro Único Tributario-RUT y que la información suministrada en el presente formulario corresponde a la realidad de la actividad económica. Artículo 15 del Decreto 2788 de 2004.

Firma del representante legal

Fecha de recibo:

Sello de la entidad autorizada o delegada que recibe

Firma funcionario

Sello Radicado

Sello Cargue

Página generada en el aplicativo MUISCA el 13/01/2

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57423892		PEÑA MONTENEGRO YOLIMA ESTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 7 NO 13-62	FUNDACION-MAGDALENA	4130061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	12-905-18903	5491823706	1	2025-09-10	2025-09-01	BANCOLOMBIA	0	$193,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
Tp	Identificación	Nombre	Tp Cot	Sal Int	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	Cotiz	Tar	Cotiz	Tar	Cotiz	Tar	Cotiz	Tar	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																											
Grupo: FUNDACION Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																											
1	CC	57423892	PEÑA MONTE														2500	20	1550	12		0	1400	20	0.522	0	No
Total Afiliados(1)																											

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57423892		PEÑA MONTENEGRO YOLIMA ESTER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 7 NO 13-62	FUNDACION-MAGDALENA	4130061	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	12-905-18903	5491823706	1	2025-09-10	2025-09-01	BANCOLOMBIA	0	$410,200

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	2301	900,224,803	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS S.A(VIGILADO	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000

Santa Marta, 29 Agosto del 2025.

Cuenta de cobro # 02-2025

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

DEBE A:
MEILYS PAOLA GAMARRA GUTIÉRREZ
C.C. 1.004.376.150 de Cienaga- Magdalena

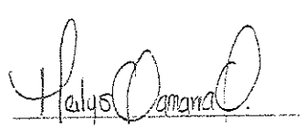
La suma de:
DOS
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L. (2.670.988)

Por concepto de:

Pago del mes de julio correspondientes a Contrato de Prestación de Servicios como APOYO EN SALUD 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,

MEILYS PAOLA GAMARRA GUTIÉRREZ
C.C. 1.004.376.150 de Ciénaga ,
Magdalena Celular: 3005498856



REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.004.376.150

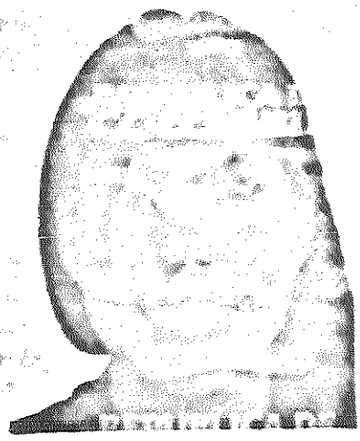
GAMARRA GUTIERREZ

APELLIDOS

MEILYS PAOLA

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 17-SEP-2000

CIENAGA

(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

11-JUL-2018 CIENAGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-2101600-01095110-F-1004376150-20180824 0087541030A 2 53321073

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14939759821

(415)7707217489964180 20)0000014939759821

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 0 4 3 7 6 1 5 0 | 6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cedula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 1 0 0 4 3 7 6 1 5 0

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Magdalena 4 7

30. Ciudad/Municipio: Cienaga 1 8 9

31. Primer apellido: GAMARRA

32. Segundo apellido: GUTIERREZ

33. Primer nombre: MEILYS

34. Otros nombres: PAOLA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Magdalena 4 7

40. Ciudad/Municipio: Cienaga 1 8 9

41. Dirección principal: CL 25 # 5 - 10

42. Correo electrónico: meylisgamarra6@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 0 0 5 4 9 8 8 5 6

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupacion	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 2 1 0 7 1 6							

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. Codigo: 2 0

20- Obtencion NIT

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Codigo

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

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y verás; 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: GAMARRA GUTIERREZ MEILYS PAOLA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 31-09-2025 07:29:10PM

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

CIENAGA,
MAGDALENA,
COLOMBIA,
A quien interese

28/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora MEILYS PAOLA GAMARRA GUTIERREZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1004376150**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488410726803**
Fecha de apertura	**01/11/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

'Santa Marta, 31 de agosto del 2025 Cuenta de cobro # 02-

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

DEBE A:
SIXTA TULIA OSPINO OSPINO
C.C. 1082242801 del Difícil Ariguani Magdalena

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

Por concepto de:

Pago del mes de agosto 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 Articulo 4 del Decreto 2271 de junio 18 del 2019. Cordialmente,

SXTA TULIA OSPINO OSPINO
C.C. 1082242801 del Difícil Ariguani Magdalena
Celular: 3166480683

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.082.242.801

OSPINO OSPINO

SANTA JULIA





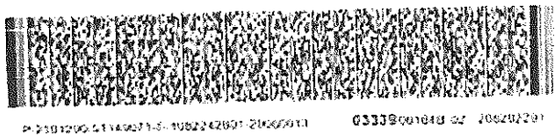
FECHA DE NACIMIENTO 28-ENE-1988
ARIGUANI
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-MAR-2006 ARIGUANI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL

INDICE DERECHO



P-2501200-51148071-F-1082242801-20060313 03339001648 02 20620(20)

DAVIVIENDA

CERTIFICADO

SANTA MARTA,
MAGDALENA,
COLOMBIA.
A quién interese

22/09/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora SIXTA TULIA OSPINO OSPINO** con **Cédula de Ciudadania** número **1082242801**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488455431863**
Fecha de apertura	**22/09/2025**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14882971692

(415)7707212489984(8020) 000001488297169 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	11. Buzón electrónico
1 0 8 2 2 4 2 8 0 1	0	Impuestos y Aduanas de Santa Marta 1 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 2 2 4 2 8 0 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Ariguaní 0 5 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OSPINO	OSPINO	SIXTA	TULIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Magdalena 4 7	Ciénaga 1 8 9

41. Dirección principal: CL 10 # 12 - 29

42. Correo electrónico: juli.six@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 2 2 1 2 1 3	7 2 2 0	2 0 2 2 1 2 1 3					

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 2 0																									

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

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

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3

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 OSPINO OSPINO SIXTA TULIA

985. Cargo Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 16-10-2025 08:42:48PM

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 AGOSTO 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
13	488453535426	DAVIVIENDA	AIDALUZ PALMA PACHECO	1084743266	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
14	488453535327	DAVIVIENDA	DAILETH KATHERINE OSORIO ARDILA	1084740154	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
15	488453534502	DAVIVIENDA	DINA PAOLA AGUIRRE RODRIGUEZ	1081787509	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
16	488453535822	DAVIVIENDA	FARIDE ESTHER SAAVEDRA MALDONADO	36452975	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
17	116600172062	DAVIVIENDA	LORAINE MILAGRO CAMPO TORRES	1084787024	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
18	488453552579	DAVIVIENDA	MAIRA ALEJANDRA CAMARGO BARRIOS	1084727681	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
19	488453535012	DAVIVIENDA	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CANTILLO	1084740907	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
20	488453536192	DAVIVIENDA	MARIA TERESA LEON IGUARAN	57107075	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
21	116600172054	DAVIVIENDA	MARINA DEL CARMEN PAEZ ANGARITA	1084738502	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
22	488453535046	DAVIVIENDA	RINA ISABEL ALBAN REALES	57105591	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
23	488453535608	DAVIVIENDA	SADILUZ MORALES OROZCO	57423708	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
24	488453535616	DAVIVIENDA	WENDY YOLANY AVILA BARRIOS	1084736068	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
25	488453533363	DAVIVIENDA	YISNEY ESTHER LOPEZ PEÑA	1084734853	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
26	488453533835	DAVIVIENDA	YULIETH PAOLA MARTINEZ BARRAZA	1081821408	MADRE COMUNITARIA	$ 48.750	$ 48.750
	TOTAL PAGO					**$ 1.267.500**	**$ 1.267.500**

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/08/2025 10:50:46

DAVIVIENDA

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: **********5441

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 1.267.500,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/08/2025
Hora: 10:49:08

Número de documento: 68156112

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3236	57421785	YUDIS ESTHER ALVAREZ MONTENES	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5426	1084743266	AIDALUZ PALMA PACHECO	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5327	1084740154	DAILETH KATHERINE OSORIO ARDI	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********4502	1061787509	DINA PAOLA AGUIRRE RODRIGUEZ	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5822	36452975	FARIDE ESTHER SAAVEDRA MALDON	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2062	1084787024	LORAINE MILAGRO CAMPO TORRES	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2579	1084727681	MAIRA ALEJANDRA CAMARGO BARRI	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5012	1084740907	MARIA ALEJANDRA JIMENEZ CANTI	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********6192	57107075	MARIA TERESA LEON IGUARAN	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2054	1084738502	MARINA DEL CARMEN PAEZ ANGARI	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5046	57105591	RINA ISABEL ALBAN REALES	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5608	57423708	SADILUZ MORALES OROZCO	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5616	1084736065	WENDY YOLANY AVILA BARRIOS	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3363	1084734853	YISNEY ESTHER LOPEZ PEÑA	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********3835	1091821408	YULIETH PAOLA MARTINEZ BARRAZ	$ 48.750,00	Pago Exitoso	
BBVA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4372	57424656	EMILSE MARIA FERNANDEZ MERCAD	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8827	57422176	EMILSE MARTINEZ GARCIA	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8081	36452509	MARTHA JOSEFINA BARRAZA BENAV	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******2481	57425608	DEIBIS LUZ MACHACON PEÑA	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8495	57425511	MARIA FERNANDA CAMACHO HENRIQ	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8533	1084738045	MARYURIS CAROLINA HERRERA PAR	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8568	57401362	MERCY EDITH ACEVEDO ALFARO	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******6378	1004487387	NATALI ESTHER MARIN OROZCO	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8801	57423502	SULA ESTHER LIZCANO MOLINA	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8789	57421684	NORA SARAY FLOREZ MONTENEGRO	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******5549	57422704	RITA MARIA TORRES PEÑA	$ 48.750,00	Enviado a Otro Banco	

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		JUNIO
RUBRO		GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE	CEDULA/NIT	VALOR
GASTOS BANCARIOS		$ 644.904,00
TOTAL		$ 644.904,00
NOTA CONTABLE: PARA EL RUBRO DE LOS GASTOS ADMINITRATIVOS SE TOMAN LOS GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DEL BANCO DAVIVIENDA PARA EL CONTRATO QUE ESTA POR EL VALOR DE $644.904		

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 Único de Factura - CUFE :
ee8fa2c7b333150bef5b0d8372d54b539c459219fc3ababf3268d7d5d7982a36cec6b5820f93f514a5a188c1b414e226

Número de Factura: FE-251
Fecha de Emisión: 02/09/2025
Fecha de Vencimiento: 07/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	000149	VINILO ACRILICO 125CC MARFIL 11446 22545	NIU	26,00	$ 3.034,22	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.989,05	19.00			$ 78.889,72
2	000061	Cartulinas De Octavo Colores	NIU	26,00	$ 5.462,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.983,17	19.00			$ 142.016,68
3	000069	Plastilina Larga X 12 Ref 0 6710120 200gr Pelikan	NIU	26,00	$ 5.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.228,59	19.00			$ 148.571,54
4	000087	Set De Pinceles Mixtos	NIU	26,00	$ 6.722,69	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.210,09	19.00			$ 174.789,94
5	000149	Bolígrafos mina negra Papermate Retractil	NIU	25,00	$ 1.260,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.987,38	19.00			$ 31.512,50
6	000208	Lapiz negro	NIU	2,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.000,00

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
02/09/2025 17:07:35
Documento validado por la DIAN:
02/09/2025 17:07:36
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	577780.38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	577780.38
IVA	109398.28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	109398.28
Total neto factura (=)	687178.66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 687178.66

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	16409.75
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	577.780,38
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	577.780,38
IVA	109.398,28
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	109.398,28
Total neto factura (=)	687.178,66
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 687.178,66

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	16.409,75
Rete ICA	0,00

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

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
5	jun-25	SEGURO DE VIDA	11181	1/06/2025	30/06/2025	$ 165.672	6	$ 994.032
6	jul-25	SEGURO DE VIDA	11181	1/07/2025	31/07/2025	$ 165.672	5	$ 828.360
7	ago-25	SEGURO DE VIDA	11182	1/08/2025	31/08/2025	$ 165.673	4	$ 662.687

MODALIDAD COMUNITARIA
SERVICIO HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB CONTRATO:
47007742024

ALIMENTACION
(RACION PREPARADA)

Factura Electrónica De Venta No. RAFE 3280
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 65

Fecha de Validación: 16/09/2025 09:03 AM
Fecha de Generación: 16/09/2025 09:03 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 P OR 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	104.00	unidad	8,067.22	838,990.88	19	159,408.27	**998,399.15**
2	BIE001	Galleta Crakeña x31,25gr	Galleta Crakeña x30gr	79.00	unidad	588.23	46,470.17	19	8,829.33	**55,299.50**
3	7705525010017	Harina de Maiz Arepasan x 500gr	Harina de Maiz Arepasan x 500gr	156.00	unidad	1,714.28	267,427.68	5	13,371.38	**280,799.06**
4	7707237413902	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X500GR	HARINA DE TRIGO LA NIEVE	52.00	unidad	1,714.28	89,142.56	5	4,457.13	**93,599.69**
5	2022003107	PAN MOGOLLA	PAN MOGOLLA	1,981.00	unidad	500.00	990,500.00	0	0.00	**990,500.00**
6	85345	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	PASTAS LA NIEVE X 250 GR	132.00	unidad	1,962.00	258,984.00	5	12,949.20	**271,933.20**
7	7707307962224	FIDEO COMARRICO X 250 GR	FIDEO COMARRICO X 250 GR	130.00	unidad	1,904.76	247,618.80	5	12,380.94	**259,999.74**
8	109	PECHUGA X LB	PECHUGA X LB	269.20	libra	9,800.00	2,638,160.00	0	0.00	**2,638,160.00**
9	8128219	PROT CARNE BLANDA X 500 GR	PROT CARNE BLANDA X 500 GR	116.00	libra	15,800.00	1,832,800.00	0	0.00	**1,832,800.00**
10	48923475	PROT CARNE MOLIDA X 500 GR	PROT CARNE MOLIDA X 500 GR	196.54	libra	13,500.00	2,653,290.00	0	0.00	**2,653,290.00**
11	87	BOFE	BOFE X LB	36.00	libra	9,600.00	345,600.00	0	0.00	**345,600.00**
12	47	CEBOLLA ROJA X LB	CEBOLLA ROJA X LB	189.21	libra	2,800.00	529,788.00	0	0.00	**529,788.00**
13	48	CEBOLLA BLANCA LB	CEBOLLA BLANCA * LB	88.10	libra	1,800.00	158,580.00	0	0.00	**158,580.00**
14	2434323	CEBOLLIN X LB	CEBOLLIN X LB	162.76	libra	2,600.00	423,176.00	0	0.00	**423,176.00**
15	65	PAPA X LB	PAPA X LB	347.60	libra	1,200.00	417,120.00	0	0.00	**417,120.00**
16	PEP1	PEPINO X LB	PEPINO X LB	72.00	libra	1,900.00	136,800.00	0	0.00	**136,800.00**
17	79	CILANTRO X LB	CILANTRO X LB	19.16	libra	8,000.00	153,280.00	0	0.00	**153,280.00**
18	88789	Lechuga Comun Libra	Lechuga Comun Libra	43.80	libra	3,700.00	162,060.00	0	0.00	**162,060.00**
19	73	REMOLACHA X LB	REMOLACHA X LB	33.50	libra	1,800.00	60,300.00	0	0.00	**60,300.00**
20	TOM1	TOMATE X LB	TOMATE X LB	252.20	libra	3,400.00	857,480.00	0	0.00	**857,480.00**
21	80	ZANAHORIA X LB	ZANAHORIA X LB	299.40	libra	1,800.00	538,920.00	0	0.00	**538,920.00**
22	77	TOMATE DE ARBOL X LB	TOMATE DE ARBOL X LB	197.20	libra	2,800.00	552,160.00	0	0.00	**552,160.00**

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.

Generada por FACTOA

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
23	62	MELON X LIBRA	MELON X LIBRA	753.60	libra	3,600.00	2,712,960.00	0	0.00	**2,712,960.00**
24	63	MORA BOLSA	MORA BOLSA X LIBRA	117.00	libra	3,800.00	444,600.00	0	0.00	**444,600.00**
25	55	MANZANA ROJA UNIDAD	MANZANA ROJA UNIDAD	1,451.00	cada	1,300.00	1,886,300.00	0	0.00	**1,886,300.00**
26	6388	PIÑA ORO MIEL	PIÑA ORO MIEL	417.54	libra	3,200.00	1,336,128.00	0	0.00	**1,336,128.00**
27	7702406001188	AZUCAR MANUELITA X 500 GR	AZUCAR MANUELITA X 500 G	234.00	libra	2,380.95	557,142.30	5	27,857.12	**584,999.42**
28	452136	GALLETA CUCA *25 GR	GALLETA CUCA *20 GR	1,752.00	unidad	420.16	736,120.32	19	139,862.86	**875,983.18**
29	MANT125632411	MANTEQUILLA COCINA *45 GR	MANTEQUILLA COCINA *45 GR	52.00	unidad	1,092.43	56,806.36	19	10,793.21	**67,599.57**
30	2365487	AJÍ PIMENTON X LB	AJÍ PIMENTON X LB	202.32	libra	2,800.00	566,496.00	0	0.00	**566,496.00**
31	6387	HABICHUELA X LB	HABICHUELA X LB	32.32	libra	2,000.00	64,640.00	0	0.00	**64,640.00**
32	44	AJO X LB	AJO X LB	45.36	libra	8,000.00	362,880.00	0	0.00	**362,880.00**
33	7702129003551	LECHE ENTERA EXITO X 900 ML	LECHE ENTERA EXITO X900 ML	1,560.00	unidad	3,800.00	5,928,000.00	0	0.00	**5,928,000.00**
34	12000185	AVENA HOJUELA 200 GR X SARVEL	AVENA HOJUELA 200 GR X SARVEL	78.00	unidad	2,190.47	170,856.66	5	8,542.83	**179,399.49**
35	92	CARNE ESPALDILLA PARA BISTEC	CARNE ESPALDILLA PARA BISTEC	92.20	libra	14,500.00	1,336,900.00	0	0.00	**1,336,900.00**
36	7702024071747	GALLETA DE SODA SALTINAS	GALLETA DE SODA SALTINAS	132.00	unidad	2,184.87	288,402.84	19	54,796.54	**343,199.38**
37	154885412	HIGADO X KG	HIGADO X KG	96.84	kilogramo neto	15,600.00	1,510,704.00	0	0.00	**1,510,704.00**
38	7700798036122	ARROZ PINILLAR X 500GR	ARROZ PINILLAR X 500GR	388.00	unidad	2,300.00	892,400.00	0	0.00	**892,400.00**
39	45	APIO LB	APIO LB	21.32	libra	2,000.00	42,640.00	0	0.00	**42,640.00**
40	5616511	Fp Mango Libra	Fp Mango Libra	136.60	libra	2,100.00	286,860.00	0	0.00	**286,860.00**
41	78	YUCA X LB	YUCA X LB	138.34	libra	1,700.00	235,178.00	0	0.00	**235,178.00**
42	9894237894	Yogurt X190 CC Colanta	Yogurt X190 CC Colanta	1,104.00	unidad	1,596.63	1,762,679.52	19	334,909.11	**2,097,588.63**
43	7702129015523	QUESO CAMPESINO COLANTA X250GR	QUESO CAMPESINO COLANTA X250GR	104.00	unidad	8,600.00	894,400.00	0	0.00	**894,400.00**
44	BIE005	Kumis Entero Colanta x 200cc	Kumis Entero Colanta x 200cc	811.00	unidad	1,500.00	1,216,500.00	19	231,135.00	**1,447,635.00**
45	56561	Banano FP Und	Banano FP Und	2,310.00	unidad	600.00	1,386,000.00	0	0.00	**1,386,000.00**
46	125478	GUINEO VERDE X UNID	GUINEO VERDE X UNID	1,114.00	unidad	350.00	389,900.00	0	0.00	**389,900.00**
47	98539845	LENTEJA ALGRAN X 500 GR	LENTEJA ALGRAN X 500 GR	26.00	unidad	3,765.00	97,890.00	0	0.00	**97,890.00**
48	6788	MANDARINA X UND	MANDARINA X UND	3,190.00	unidad	700.00	2,233,000.00	0	0.00	**2,233,000.00**
49	74531	Zaragosa X 500 Gr Algran	Zaragosa X 500 Gr Algran	52.00	libra	4,200.00	218,400.00	0	0.00	**218,400.00**
50	111111111111444	Platano Amarillo UND	Platano Amarillo UND	191.00	unidad	1,700.00	324,700.00	0	0.00	**324,700.00**
51	7703812101103	SAL REFISAL X500G	SAL REFISAL X500G	52.00	unidad	800.00	41,600.00	0	0.00	**41,600.00**
52	56	LIMON X LB	LIMON X LB	81.20	unidad	5,200.00	422,240.00	0	0.00	**422,240.00**
53	34	PANELA *250 GR	PANELA *250 GR	85.00	unidad	2,100.00	178,500.00	0	0.00	**178,500.00**
54	71	PLATANO VERDE	Plátano Verde	101.00	unidad	1,500.00	151,500.00	0	0.00	**151,500.00**
55	61	MARACUYA X LB	MARACUYA X LB	212.80	libra	3,600.00	766,080.00	0	0.00	**766,080.00**
56	7709990910056	PAN TAJADO EL LORITO	PAN TAJADO EL LORITO	68.00	unidad	4,500.00	306,000.00	0	0.00	**306,000.00**
57	7702097083098	VINAGRE BLANCO LA CONSTANCIA X 500C	VINAGRE BLANCO LA CONSTANCIA X 500C	26.00	cada	1,200.00	31,200.00	19	5,928.00	**37,128.00**
58	124582	PERA	PERA	338.00	cada	1,800.00	608,400.00	0	0.00	**608,400.00**
59	12345638	Ahuyama Libra	Ahuyama Libra	10.40	libra	1,700.00	17,680.00	0	0.00	**17,680.00**

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.

Generado por FACTOA Factura Electrónica

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

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
60	7702175111170	CANELA CHAPETA EL REY X 11G	CANELA CHAPETA EL REY X 11G	52.00	unidad	1,700.00	88,400.00	19	16,796.00	**105,196.00**
61	156165	Frijol Cabeza Negra 500 Gr	Frijol Cabeza Negra 500 Gr	26.00	unidad	3,900.00	101,400.00	0	0.00	**101,400.00**
62	6253	GUAYABA X LB	GUAYABA X LB	127.80	libra	1,900.00	242,820.00	0	0.00	**242,820.00**
63	37363	PAPAYA X LB	PAPAYA X LB	54.60	libra	1,600.00	87,360.00	0	0.00	**87,360.00**
64	PNN 12	BARRA DE CHOCOLATE INDIVIDUAL*50GR	BARRA DE CHOCOLATE INDIVIDUAL*50GR	78.00	unidad	1,512.60	117,982.80	19	22,416.73	**140,399.53**
65	13216541321	COMPRA PATILLA	COMPRA PATILLA	416.00	cada	1,600.00	665,600.00	0	0.00	**665,600.00**

Observación:
Son: CUARENTA Y SIETE MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
RACION
CUFE:
9e452dba92d7ac8ebbd8b67c83fc8e365bccd4a70f6bb0ee619b5689148bfd52e7b48846f95018a1a73a3f24ff69abad

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 45,964,894.89
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 45,964,894.89
Monto IVA :	COP 1,064,433.65
Total Venta:	COP 47,029,328.54
Total:	COP 47,029,328.54

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.

Generado por FACTOA Nube Factus

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

Factura Electrónica De Venta No. FESP 376
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 16/09/2025 09:05 AM
Fecha de Generación: 16/09/2025 09:05 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 AA	3,733.00	unidad	650.00	2,426,450.00	0	0.00	**2,426,450.00**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

CUFE :
b3a3f147f70875fd81eca55066dc96533ead7c412a6af2189ece1dc57767412cbe3b903173cd5a052e7d1c018104fe64

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 2,426,450.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 2,426,450.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 2,426,450.00
Total:	COP 2,426,450.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764089758021 entre los rangos de Facturación del 201 al 500 usando el prefijo FESP con vigencia entre las fechas 2025-03-01 al 2027-03-01.

Generado por FACTOA Hoja 1 de 1

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