FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO INTEGRALIDAD MES noviembre 2025 CONTRATO 13001171 2024

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	BOLIVAR						Centro Zonal			INDUSTRIAL DE LA BAHIA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN						Municipios donde se presta el servicio			CARTAGENA DE INDIAS			
N° del convenio	130011712024		Fecha de legalización del convenio		30/12/2024		Plazo de ejecución			Desde:	01/01/2025		
										Hasta:	30/06/2026		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	01/02/2025						Periodo sobre el cual reporta			Desde:	01/10/2025		
										Hasta:	31/10/2025		
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO		
HCB COMUNITARIO		44	13	572	$2,130,687,592						$2,130,687,592		
TOTALES		44	13	572	TOTALES		$0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	19	16	20	13	22	18	21	16	17	10	191
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$293,038,812		$363,173,976		$349,775,448		$385,504,856		$372,106,328		$367,088,172		$2,130,687,592
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$293,038,812	$0	$363,173,976	$0	$349,775,448	$0	$385,504,856	$0	$372,106,328	$0	$367,088,172	$0	$2,130,687,592
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$8,542,292										$8,542,292
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$6,120,400				$6,120,400						$12,240,800
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2,145,000	$2,145,000	$2,145,000	$2,145,000	$2,145,000	$2,145,000	$2,145,000	$2,145,000	$2,145,000	$2,145,000	$1,072,500	$22,522,500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$6,682,104											$6,682,104
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$13,096,512
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$751,608,000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE													$0
S.S. PENSIONES	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$90,192,960
S.S. SALUD	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$63,886,944
S.S. ARL	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$7,846,608
PARAFISCALES	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$70,463,184
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$62,634,000
PROVISION VACACIONES	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$31,317,264
PROVISION % A LAS CESANTIA	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$7,516,080
PROVISION CESANTIAS	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$62,634,000
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$31,016,304
VALOR RACIÓN PREPARA		$83,694,468	$83,694,468	$70,479,552	$88,099,440	$57,264,636	$96,909,384	$79,289,496	$92,504,412	$70,479,552	$74,884,524	$44,049,720	$841,349,652
VALOR RPP						$11,784,597				$11,784,597		$23,569,194	$47,138,388
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$99,350,988	$191,872,560	$199,853,148	$171,975,540	$189,595,428	$170,545,221	$204,525,772	$180,785,484	$194,000,400	$183,760,137	$176,380,512	$168,042,402	$2,130,687,592

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional			**BOLIVAR**					**Centro Zonal**		**INDUSTRIAL DE LA BAHIA**				
Entidad Administradora del Servicio			**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**					**Municipios donde se presta el servicio**		**CARTAGENA DE INDIAS**				
N° del convenio		**130011712024**		**Fecha de legalización del convenio**		**30/12/2024**		**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**01/01/2025**			
										Hasta:	**30/06/2026**			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		**01/02/2025**						**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**01/10/2025**			
										Hasta:	**31/10/2025**			
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION			$8,542,292											**$8,542,292**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$6,120,400				$6,120,400							**$12,240,800**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2,047,500	$2,047,500	$1,998,750	$1,998,750	$2,047,500	$2,047,500	$2,047,500	$2,047,500	$2,047,500	$2,047,500			**$20,377,500**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$6,378,372												**$6,378,372**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1,064,400	$1,087,437	$1,090,995	$1,075,185	$1,091,376	$872,542	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376	$1,091,376			**$11,738,815**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)							$0	$0	$0					**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)							$0	$0	$0					**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000	$62,634,000			**$688,974,000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			**$0**
S.S. PENSIONES	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,516,080	$7,174,440	$7,174,440	$7,174,440	$7,174,440	$7,174,440	$7,174,440			**$80,627,040**
S.S. SALUD	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,323,912	$5,081,916	$5,081,916	$5,081,916	$5,081,916	$5,081,916	$5,081,916			**$57,111,056**
S.S. ARL	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$624,162	$624,162	$624,162	$624,162	$624,162	$624,162			**$7,014,392**
PARAFISCALES	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,871,932	$5,605,026	$5,605,026	$5,605,026	$5,605,026	$5,605,026	$5,605,026			**$62,989,816**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS									$0					**$0**
PROVISION VACACIONES									$0					**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA									$0					**$0**
PROVISION CESANTIAS									$0					**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO									$0					**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$83,694,468	$83,694,468	$70,479,552	$88,049,440	$54,613,078	$92,503,912	$75,685,428	$88,299,666	$67,275,936	$71,480,682			**$775,776,630**
VALOR RPP						$10,782,135			$0	$10,782,135				**$21,564,270**
VALOR RPP FORTALECIDA									$0					**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES									$0					**$0**
TOTAL EJECUCION	**$83,064,208**	**$175,207,585**	**$183,495,463**	**$155,553,295**	**$173,139,374**	**$149,434,799**	**$182,882,732**	**$159,943,848**	**$172,558,086**	**$162,316,491**	**$155,739,102**	**$0**		**$1,753,334,983**
4. PROVISIONES														
DOTACION														**$0**
REPOSICION DOTACION														**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO														**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)														**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.														**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS														**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS														**$0**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)														**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)														**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO														**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE														**$0**
S.S. PENSIONES														**$0**
S.S. SALUD														**$0**
S.S. ARL														**$0**
PARAFISCALES														**$0**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250			**$55,991,000**
PROVISION VACACIONES	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,609,772	$2,491,146	$2,491,146	$2,491,146	$2,491,146	$2,491,146	$2,491,146			**$27,995,736**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$597,870	$597,870	$597,870	$597,870	$597,870	$597,870			**$6,718,920**
PROVISION CESANTIAS	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$5,219,500	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250	$4,982,250			**$55,991,000**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,584,692	$2,467,206	$2,467,206	$2,467,206	$2,467,206	$2,467,206	$2,467,206			**$27,726,696**
VALOR RACIÓN PREPARA														**$0**
VALOR RPP														**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA														**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES														**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$16,259,804**	**$16,259,804**	**$16,259,804**	**$16,259,804**	**$16,259,804**	**$15,520,722**	**$15,520,722**	**$15,520,722**	**$15,520,722**	**$15,520,722**	**$15,520,722**	**$0**		**$174,423,352**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	**BOLIVAR**							**Centro Zonal**		**INDUSTRIAL DE LA BAHIA**			
Entidad Administradora del Servicio	**FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**							**Municipios donde se presta el servicio**		**CARTAGENA DE INDIAS**			
N° del convenio	**130011712024**		**Fecha de legalización del convenio**		**30/12/2024**			**Plazo de ejecución**		**Desde:**	**01/01/2025**		
										Hasta:	**30/06/2026**		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	**01/02/2025**							**Periodo sobre el cual reporta**		**Desde:**	**01/10/2025**		
										Hasta:	**31/10/2025**		
5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$97,500	$97,500	$146,250	$146,250	$97,500	$97,500	$97,500	$97,500	$97,500	$97,500	$0	**$1,072,500**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$303,732	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$303,732**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$26,976	$3,939	$381	$16,191	$0	$218,834	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$266,321**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$341,640	$341,640	$341,640	$341,640	$341,640	$341,640	$0	**$2,049,840**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$241,996	$241,996	$241,996	$241,996	$241,996	$241,996	$0	**$1,451,976**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$29,722	$29,722	$29,722	$29,722	$29,722	$29,722	$0	**$178,332**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$266,906	$266,906	$266,906	$266,906	$266,906	$266,906	$0	**$1,601,436**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$0	**$1,423,500**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$118,626	$118,626	$118,626	$118,626	$118,626	$118,626	$0	**$711,756**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$28,470	$28,470	$28,470	$28,470	$28,470	$28,470	$0	**$170,820**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$0	**$1,423,500**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$117,486	$117,486	$117,486	$117,486	$117,486	$117,486	$0	**$704,916**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$50,000	$2,651,558	$4,405,472	$3,604,068	$4,204,746	$3,203,616	$3,403,842	$0	**$21,523,302**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$1,002,462	$0	$0	$0	$1,002,462	$0	$0	**$2,004,924**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL	**$26,976**	**$405,171**	**$97,881**	**$162,441**	**$196,250**	**$5,589,700**	**$6,122,318**	**$5,320,914**	**$5,921,592**	**$5,922,924**	**$5,120,688**	**$0**	**$34,886,855**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA MODALIDAD HCB FAMI ESTOS CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFRIGERIO

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO HCB	F3.MO15.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General				
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	130011712024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	2,130,687,592

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$378,047,812	$200,490,432	$203,153,732		$209,204,700	$203,153,732	$208,480,332	$210,495,274	$210,495,274	$210,495,274		
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$378,047,812	$360,811,042	$372,954,725	$253,683,465	$186,296,062	$170,442,387	$92,744,114	$200,589,537	$135,803,782	$196,447,717	$14,661,522
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$378,047,812**	**$578,538,244**	**$563,964,774**	**$372,954,725**	**$462,888,165**	**$389,449,794**	**$378,922,719**	**$303,239,388**	**$411,084,811**	**$346,299,056**	**$196,447,717**	**$14,661,522**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$134,662,994	$191,010,049	$119,271,260	$276,592,103	$187,927,657	$286,178,605	$102,649,851	$275,281,029	$149,851,339	$181,786,195	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$99,324,012											
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO		$83,064,208										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$31,079,750						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$378,047,812**	**$360,811,042**	**$372,954,725**	**$253,683,465**	**$186,296,062**	**$170,442,387**	**$92,744,114**	**$200,589,537**	**$135,803,782**	**$196,447,717**	**$14,661,522**	**$14,661,522**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$378,060,788	$360,834,086	$372,987,073	$253,725,887	$186,332,213	$170,485,148	$92,791,167	$200,640,803	$135,860,090	$196,507,069	$14,723,569	
DIFERENCIAS	**$12,976**	**$23,044**	**$32,348**	**$42,422**	**$36,151**	**$42,761**	**$47,053**	**$51,266**	**$56,308**	**$59,352**	**$62,047**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$13,675,112	$13,675,112	$13,675,112	$13,675,112	$13,675,112	$13,053,516	$13,053,516	$13,053,516	$13,053,516	$13,053,516	$13,053,516	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$13,675,112**	**$27,350,224**	**$41,025,336**	**$54,700,448**	**$68,375,560**	**$50,349,326**	**$63,402,842**	**$76,456,358**	**$89,509,874**	**$102,563,390**	**$115,616,906**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$52	$10,068	$9,304	$10,073	$6,652	$6,610	$4,291	$4,214	$5,042	$3,044	$2,694		**$62,044**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$62,044**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	**PROCESO** **PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN** **FORMATO INFORME FINANCIERO HCB**	**F3.MO15.PP**	**12/05/2021**
		Versión 6	**Página 1 de 1**
		Clasificación de la Información: **Pública**	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	NIT:	800189920	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC	OFICINA:	SANTA LUCIA	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/11/2025
NUMERO DE CUENTA:	8039			30/11/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$14,661,523	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$14,723,569
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$62,046**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONO INTERESES				-$52
ABONO INTERESES				-$10,068
ABONO INTERESES				-$9,304
ABONO INTERESES				-$10,074
ABONO INTERESES				-$6,653
ABONO INTERESES				-$6,610
ABONO INTERESES				-$4,291
ABONO INTERESES				-$4,214
ABONO INTERESES				-$5,042
ABONO INTERESES				-$3,044
ABONO INTERESES				-$2,694
VALOR CONCILIADO				**-$62,046**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

GASTOS BANCARIOS noviembre 2025

CONTRATO 130011712024

HCB

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2414

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



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

Cuenta De Ahorros
*********8039**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
196,507,069.22	2,694.00	-181,786,195.00	2,694.00	14,723,568.22

Cuenta De Ahorros
*********8039**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
NOV 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	64656302	INTERNET	22,305,600.00		174,201,469.22
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005236183 PA0000730501	05236183	ACH	49,617,797.00		124,583,672.22
NOV 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005236721 PA0000730501	05236721	ACH	36,987,200.00		87,596,472.22
NOV 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	68374245	INTERNET	3,200,000.00		84,396,472.22
NOV 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95630116	INTERNET	2,100,000.00		82,296,472.22
NOV 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	96252536	INTERNET	1,000,000.00		81,296,472.22
NOV 07	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	77860232	INTERNET	600,000.00		80,696,472.22
NOV 12	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	46377008	INTERNET	1,000,000.00		79,696,472.22
NOV 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	83503800	INTERNET	200,000.00		79,496,472.22
NOV 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	01933219	INTERNET	600,000.00		78,896,472.22
NOV 20	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	94792155	INTERNET	700,000.00		78,196,472.22
NOV 24	COMPRA INTERNET 4911054830537 A O 2025 PERIODO 10	51375474	INTERNET	6,376,000.00		71,820,472.22
NOV 26	COMPRA INTERNET 15622681901 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe	57575594	INTERNET	853,000.00		70,967,472.22
NOV 26	COMPRA INTERNET	57593919	INTERNET	853,000.00		70,114,472.22

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	15622681190 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe					
NOV 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	06280839	ACH	1,950,000.00		68,164,472.22
	DEBITO POR LOTE:0006280839 PA0000731938					
NOV 28	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	06280824	ACH	51,401,380.00		16,763,092.22
	DEBITO POR LOTE:0006280824 PA0000731938					
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	06280823	ACH	1,269,220.00		15,493,872.22
	DEBITO POR LOTE:0006280823 PA0000731938					
NOV 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	06280838	ACH	48,750.00		15,445,122.22
	DEBITO POR LOTE:0006280838 PA0000731938					
NOV 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	724,248.00		14,720,874.22
NOV 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		2,694.00	14,723,568.22

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7453

BENEFICIARIO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT	POR CONCEPTO DE
860007335 4	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE NOV2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
domingo, 30 de noviembre de 2025	30-nov-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100506	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE NOV2025	BANCO CAJA SOCIAL B		0	724.248
53050501	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE NOV2025	BANCO CAJA SOCIAL B		724.248	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**724.248**	**724.248**

Valor en Letras

SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

NOMINA noviembre 2025

CONTRATO 130011712024

HCB

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10077

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:53

CUNE:135404581ae9a6b1f5dcbc492506fe70b95b44b271af7688c51d2328cf9ee3297696098eaa125f619e58cfddf41b7c35

Beneficiario del Pago

AIDA CUADRADO ALVAREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45753444

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10062

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:36

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:48

CUNE:dbcb718821a478c8dd7c24685ea5da083a958a0e9bf51ec20789d000a2c0f0595e03f44e23989089ca6ecb4c316a1b8a

Beneficiario del Pago

ARGENIDA AHUMADA BAUTE

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1128044160

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10080

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:54

CUNE:bf3c84e7a4f489839f96708ca69087b540d9059c8ca178e414deff6ee92d92cbb4f29529a2af090069e5ccbff7da598d

Beneficiario del Pago

BERTA JIMENEZ BLANQUICETT

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22792912

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10087

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:56

CUNE:a43e8cff43b898b289f617498e53479a8b4397177cb4df7dc3621137012421dae0e4c172a24eabbdd28e65f99c7d813a

Beneficiario del Pago

CARMEN MORELOS HERRERA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30768375

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10081

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:54

CUNE:a5910c8bf121a5ee4bc3b7df1c170543ba71d78c99922dc887ac33aa387b33346f7f822f96b5eed14606f5646f8bfb51

Beneficiario del Pago

CECILIA LAMBIS DE JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33143365

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10090

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:57

CUNE:9d715c825aa43b81182110c90600a7afbce22ca51b830e1f4dbec332c1b10ab9ede738d4101508bb68abcb1d29b08273

Beneficiario del Pago

CONCEPCION PALACIO CASTRO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486399

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10079

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:53

CUNE:2dfad06e12c07f89b6bb11ba6c0aaa33e92d695e04b97b124de2ed557148183317528c128941476bdc4ef7ca00795f96

Beneficiario del Pago

DENISE HERRERA NIETO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33255144

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10085

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:55

CUNE:140b1af363c73e83313e142f4621f39687ac2ec2a5cc06ab5806df94db9dc1589e2edefa57d1565af445ef0d679f1a25

Beneficiario del Pago

DOROTEA MORELO DIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45487148

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10061

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:36

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:47

CUNE:4ce2d577e111e8ae6dec20e98782365bc3d0101e23e277497ad0f6d8ac2cecfce0ccd9a55a95832d0b2df2a7432e5b1e

Beneficiario del Pago

EDELMIRA ACEVEDO DE CORPA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45451468

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10068

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:50

CUNE:a3fc2b38c3087bdb75d6920b9f76c9753c95630ae9ee899cfca0c9e9e25c2779217b032c977045ac6b05eb346e19be4f

Beneficiario del Pago

EDILSA BLANCO TORO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45495396

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10071

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:51

CUNE:aed1a1aa17031a99f7f1f9c31077df3bab18134e8ed5d2267e61b871cbb2b97c033bf1b0925b4393d5ed50ecf7eb5039

Beneficiario del Pago

ENA CAMARGO PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143338337

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10082

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:54

CUNE:ccea4c834b7cc2f6bbb8a162df22c4f29c6adb3256dee84112bc0d25d4d86a1121c737d59f73165f4686f0f59bb9ba3b

Beneficiario del Pago

EVERLEDIS LLERENA PACHECO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45468239

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10098

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:59

CUNE:31f5b08c7e62e58a821a0b6305a90485219f5af79aaa3d37a8ee54fd0fdf9954df75412a1288e86818c280019c9fb64c

Beneficiario del Pago

FARIDES TORRES OTERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33248221

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10066

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:36

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:49

CUNE:c5c524e95010f0cfd65fccf4a4d5a773c37efb0f42e5ce47fac0620985a797d4f4617e222e2d8118fddbbf421d3d6a13

Beneficiario del Pago

GILMA ANGULO PAYARES

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33131787

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10091





FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:57

CUNE:e0ca2e15ed26bea343337e76913a5ae91f2befeac1f84139975cf37a0a6e5a797a5bfba61437d6a4e83e83f72e58c0bb

Beneficiario del Pago

IRIS POLO SALGADO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45686794

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10075

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:52

CUNE:8309e8e60cc37640beb9eb1a3c5433500dccc1824b76706b47c3e9e802d3986d84b194f05808b2959c6fbd279f062c14

Beneficiario del Pago

JESENIA CORREA CORDERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30873538

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10086

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:55

CUNE:75812b2b74c93703ac10c6c9c9388cacff9e7b045d1cad0f3b29c669f3f69a44db2893bee466862b2e17a9a42502be0e

Beneficiario del Pago

JUDITH MORELO BARBOZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33153310

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10097

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:59

CUNE:5605ed80b67722c06ecc6f691e6920d1fcf22efe42b5b14f9b632afbda3fb491c3e26e02dc9d712181f9a37bd25788a2

Beneficiario del Pago

KAREN TINOCO QUIROZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937576

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10089

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:56

CUNE:bb8f72ff109105a24005887ddb28f8597dbb5529109fb3bec24fdbf100f7848244d73dfca48e8445c6acbec33f7973f6

Beneficiario del Pago

LERSY PADILLA DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45687948

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10072

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:51

CUNE:4d8124c5ee1c4367dd007b6de9f91c387d36a7bd2cd9c0341db77a8223d1f8d2ac9d9e3f31046e22deeda57cccce28e1

Beneficiario del Pago

LORCY CARBALLIDO DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22951812

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10093

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:58

CUNE:c72786f7f687919015d7aab559b80a9994a68904eb0d1a887cdee536f4c68c20d7f0238712eb9409ef3f04e9cebbb981

Beneficiario del Pago

LUZ RAMOS GUZMAN

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45505586

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10073

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:51

CUNE:0544a0a451e95e9980d49a6bca991be52bab5e42952f30137309824d2d04fd63761ec6d3ebcae20b1a4cf16a151c3144

Beneficiario del Pago

MAGDALENA CHAVEZ MARTINEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45452835

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10069

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:50

CUNE:2c0f97766d602a21dbb9114e94371785c3982526871ee8a8a39b44610272e2c6f813d9ee7519deda2eaba200fafcf4d8

Beneficiario del Pago

MARIA CABARCAS PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33126393

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10074

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:52

CUNE:42d1343f6102865d9d2d235871894b6032502c7e4e92d80140caf9e2a1f23442d0824ed9699a233573758b24b74d7647

Beneficiario del Pago

MARIA CORPAS MORILLO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22790870

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10070

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:50

CUNE:b681cb3dcdaf3631229670a3eae442a895da31cb5302d79fb1e64db45fe94097ff2fa1959c9510ffd3e8593acd3a69b6

Beneficiario del Pago

MAYERLING CABARCAS CARRASQUILLA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33102296

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10099

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:47:00

CUNE:e510ee225cf9848c42f4b067b977f06c40109140e38ebf73348eb94ec6cabaf6b19277edbeb5ae25fe34ee066217dffb

Beneficiario del Pago

MEDALYS VARGAS PACHECO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45493513

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10063

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:36

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:48

CUNE:a4b1e8de96161c192f0d26a84cb0504d1453d9a9f668ca1284b53b588559612323 81e7fa5daa8e829fc068c25a82453e

Beneficiario del Pago

MIRTA ALVARADO LLERENA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45470413

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10095

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:58

CUNE:2f656433765ae09b6193662c10fa800ce4fd79e8e100a7d3c1865431467d97ac8953cccfb8bd1373c6b8717c2a91997c

Beneficiario del Pago

MODESTA ROMERO GUERRERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486671

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10078

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:53

CUNE:b535f0fba2e5244e31afee18db46135251c8ebc5373fe489f41c208f3b3ba01e73962a54bfdb7e1e8af7fbf744709ec2

Beneficiario del Pago

MONICA DIAZ CARDENAS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45531772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10067

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:36

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:49

CUNE:fb7ae63cf9b4b02dec1289429222e1b39d7a3be514a7f4e1ed7b16ac253f723a8dd6ca380eaffb5e62ee850ad2fde42c

Beneficiario del Pago

NASLYN BARRIOS PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498933

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10092

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:57

CUNE:7d6b9eb973dba046eba0502323927d5f0ad4be8cc62fd4ba887c769128a61e0965ffbc2b1abf4fd3c8a363dda32a01d4

Beneficiario del Pago

NELSY RACERO RUIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45455507

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10094

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:58

CUNE:ddbd2cf09055f6440818ca9d628d7376f65967709e0976a011a2d1d638d8f47cfd99b1b5ee84aaebaeba5d49cc7a8a45

Beneficiario del Pago

PATRICIA RODELO BARRIOS
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498891
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10065

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:36

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:49

CUNE:e7b8775e224d97503e0979dddd96a2969f536291b808f9364f9ed7e1bed4b41a09303d7fcaa626ec40a1fec20665614d

Beneficiario del Pago

REGINA ANAYA PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33154964

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10088

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:56

CUNE:5612b8dad02a5885a5016d885cc5d67693e72d2532ff6234b215c3606829e73b3d39b72129bd1b558a9f8f928fd212fa

Beneficiario del Pago

ROSARIOS MORELOS ARIZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45432517

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10083

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:55

CUNE:9b591b0c46c1dd2410c9066327099b95fd388d57e751be90a5b4e1de576e31e1654014b2af88865bbc0bf06b44baba26

Beneficiario del Pago

SABINA LUNA POLO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10076

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:52

CUNE:2034f3f8628c3ad6b1dd44eec8f7ab5d0df7833200e543afc00fe249fe03fc75fd651ca7af2854db8859fc49f7c44d91

Beneficiario del Pago

SANDRA CORTES MARQUEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22807787

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10084

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:37

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:55

CUNE:5145977df60b82508872f807b9da993806224c61274b6ddf028d7cfcaa8b68983d9a4005e22cfdf5ceca66d86a659818

Beneficiario del Pago

SONIA MARRUGO VILLADIEGO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45516307

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10064

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:36

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:48

CUNE:2785274cd84ed3364ba9217fafe69981f479155e92c263404db236094782ba32468634ddf1eaee0889f52d1735520ac5

Beneficiario del Pago

YANIN ALVAREZ ATENCIA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 64569017

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10096

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:58

CUNE:384eef4301ec8dfb18dc9e6e50d163b044109d26563db587c3aafd271ec49b75da26a5142c8f6124d9ff3ebab469bc60

Beneficiario del Pago

YINETH TERAN CAMPO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143359433

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/01/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	330.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10100

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:46:59

CUNE:a608faa25f0d8b56853bcb1a21a4b07874de7b5b19c573af46651481721d00e1237b04e989b2a791caa10e011465a077

Beneficiario del Pago

YUNIS OVIEDO RODELO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1046427053

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
01/04/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	240.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10101

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 04/12/2025 14:46:38

Fecha de Validación: 04/12/2025 14:47:00

CUNE:5d2d6da7db09800e3ab506352141abb93c51c8540ebc19ec3d4e6fcb67df09c026cdaa2e400ed08e2182f232abce5aa1

Beneficiario del Pago

YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32906409

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Noviembre/2025

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

Información Adicional del Beneficiario de Pago

Fecha Ingreso a la Cia.	Fecha Retiro de la Cia.	Fecha de liquidación de la Nómina	Periodo de Nómina	Tiempo Laborado Cia.
16/05/2025		01/11/2025 - 30/11/2025	Mensual	195.0 días

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

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

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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

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

SEGURIDAD SOCIAL
noviembre 2025

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS 1171 HCB INDUSTRIAL 2025	olaya sector 11 de noviembre	CARTAGENA-BOLIVAR	6920242	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12		9496599822	E	2025/12/04				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	45451468	ACEVEDO EDELMIRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
2	CC	1128044160	AHUMADA ARGENIDA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
3	CC	45470413	ALVARADO MIRTA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
4	CC	64569017	ALVAREZ YANIN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
5	CC	33154964	ANAYA REGINA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
6	CC	33131787	ANGULO GILMA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
7	CC	45498933	BARRIOS NASLYN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
8	CC	45495396	BLANCO EDILSA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
9	CC	33126393	CABARCAS MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
10	CC	33102296	CABARCAS MAYERLIN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
11	CC	1143338337	CAMARGO ENA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
12	CC	22951812	CARBALLIDO LORCY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
13	CC	45452835	CHAVEZ MAGDALENA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
14	CC	22790870	CORPAS MARIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
15	CC	30873538	CORREA JESENIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
16	CC	22807787	CORTES SANDRA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
17	CC	45753444	CUADRADO AIDA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
18	CC	45531772	DIAZ MONICA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
19	CC	33255144	HERRERA DENISE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
20	CC	22792912	JIMENEZ BERTA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
21	CC	33143365	LAMBIS CECILIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
22	CC	45468239	LLERENA EVERLEDIS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
23	CC	32937772	LUNA SABINA																		231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
24	CC	45516307	MARRUGO SONIA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
25	CC	32906409	MOGUEA YURLEIDIS																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
26	CC	45487148	MORELO DOROTEA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS010	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
27	CC	33153310	MORELO JUDITH																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
28	CC	30768375	MORELOS CARMEN																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
29	CC	45432517	MORELOS ROSARIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	MIN002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
30	CC	1046427053	OVIEDO YUNIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
31	CC	45687948	PADILLA LERSY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
32	CC	45486399	PALACIO CONCEPCION																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
33	CC	45686794	POLO IRIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
34	CC	45455507	RACERO NELSY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600

35	CC	45505586	RAMOS LUZ																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
36	CC	45498891	RODELO PATRICIA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
37	CC	45486671	ROMERO MODESTA																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
38	CC	1143359433	TERAN YINETH																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
39	CC	32937576	TINOCO KAREN																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
40	CC	33248221	TORRES FARIDES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
41	CC	45493513	VARGAS MEDALYS																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
Total		**Afiliados(41)**																					$58,363,500	$9,339,800			$58,363,500	$7,298,000			$58,363,500	$2,337,000			$58,363,500	$307,500		$58,363,500	$2,923,300		$22,205,600

PLANILLA SIN PAGAR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS 1171 HCB INDUSTRIAL 2025	olaya sector 11 de noviembre	CARTAGENA-BOLIVAR	6920242	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12		9496599822	E	2025/12/04				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$9,339,800	$0	$0	$9,339,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$7,289,600	$0	$0	$7,289,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$307,500	$0	$0	$307,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$307,500	$0	$0	$307,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,337,000	$0	$0	$2,337,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	41	$2,337,000	$0	$0	$2,337,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$7,298,000	$0	$0	$7,298,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$0	$0	$178,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$534,000	$0	$0	$534,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$178,000	$0	$0	$178,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$2,136,000	$0	$0	$2,136,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$3,204,000	$0	$0	$3,204,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$712,000	$0	$0	$712,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,754,800	$0	$0	$1,754,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	41	$1,754,800	$0	$0	$1,754,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	41	$1,168,500	$0	$0	$1,168,500
TOTAL				**41**	**$22,205,600**	**$0**	**$0**	**$22,205,600**

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7454

BENEFICIARIO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
domingo, 30 de noviembre de 2025	30-nov-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700506	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	0	356.000
23700507	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	0	2.314.000
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	0	3.204.000
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	0	178.000
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	0	534.000
23700519	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	0	178.000
23700604	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	0	307.500
23701001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	0	2.337.000
23701002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	0	1.754.800
23701003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 1171	0	1.168.500
23803001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	227.800
23803002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	0	7.289.600
23803003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	PROTECCION	CONTRATO 1171	0	683.400
23803005	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	1.139.000
51056804	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	ARL SURA	CONTRATO 1171	307.500	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	178.000	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	534.000	0
51056910	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	356.000	0
51056911	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	2.314.000	0
51056912	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOV2025	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	3.204.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**22.205.600**	**22.205.600**

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASEO Y COMBUSTIBLE
noviembre 2025

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 935

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ			
NIT o C.C.	45753444		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 921

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE			
NIT o C.C.	1128044160		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 938

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT		
NIT o C.C.	22792912	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 930

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA			
NIT o C.C.	1143338337		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 945

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA			
NIT o C.C.	30768375		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 939

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CECILIA LAMBIS JIMENEZ			
NIT o C.C.	33143365		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 919

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CONCEPCION PALACIO CASTRO			
NIT o C.C.	45486399		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 934

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ			
NIT o C.C.	22807787		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 936

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MONICA DIAZ CARDENAS			
NIT o C.C.	45531772		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 943

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DOROTEA MORELO DIZ			
NIT o C.C.	45487148		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 917

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS			
NIT o C.C.	45451468		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 927

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
EDILSA BLANCO TORO			
NIT o C.C.	45495396		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 940

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
EVERLEDIS LLERENA PACHECO			
NIT o C.C.	45468239		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 956

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
FARIDES TORRES OTERO			
NIT o C.C.	33248221		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 925

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
GILMA ANGULO PAYARES			
NIT o C.C.	33131787		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 937

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DENISE HERRERA NIETO			
NIT o C.C.	33255144		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 949

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
IRIS POLO SALGADO			
NIT o C.C.	45686794		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 933

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JESENIA CORREA CORDERO			
NIT o C.C.	30873538		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 944

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
JUDITH DE LAS MERCEDEZ MORELO BARBOZA		
NIT o C.C.	33153310	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 948

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ			
NIT o C.C.	45687948		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 931

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LORCY CARBALLIDO DIAZ			
NIT o C.C.	22951812		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 941

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO			
NIT o C.C.	32937772		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 932

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ			
NIT o C.C.	45425835		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 928

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ			
NIT o C.C.	33126393		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 918

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO			
NIT o C.C.	22790870		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 942

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SONIA MARRUGO VILLADIEGO			
NIT o C.C.	45516307		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 929

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA			
NIT o C.C.	33102296		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 957

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO			
NIT o C.C.	45493513		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 922

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MIRTA ALVARADO LLERENA			
NIT o C.C.	45470413		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 953

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MODESTA ROMERO GUERRERO			
NIT o C.C.	45468671		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 926

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA		
NIT o C.C.	45498933	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 950

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ			
NIT o C.C.	45455507		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 951

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ MARY RAMOS GUZMAN			
NIT o C.C.	45505586		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 924

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ			
NIT o C.C.	33154964		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 952

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS			
NIT o C.C.	45498891		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 946

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA			
NIT o C.C.	45432517		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 955

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ			
NIT o C.C.	33937576		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 923

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA			
NIT o C.C.	64569017		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 954

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YINETH PAOLA TERAN CAMPO		
NIT o C.C.	1143359433	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 947

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO			
NIT o C.C.	1046427053		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 920

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YURLEDIS MOGUEA JIMENEZ			
NIT o C.C.	32906409		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	48.750

Valor en Letras

CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

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

Ración de alimento mes de noviembre de 2025 contrato 130011712024

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7455

BENEFICIARIO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA

NIT	POR CONCEPTO DE
823000683 6	COMPRA ALIMENT SEG FA.630 CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 28 de noviembre de 2025	28-nov-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.630	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	4.778.670
23654001	COMPRA ALIMENT SEG FA.630 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	122.530
51956001	COMPRA ALIMENT SEG FA.630 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	4.901.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.901.200**	**4.901.200**

Valor en Letras
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7456

BENEFICIARIO

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

NIT	POR CONCEPTO DE
800217250 1	CONT COMPRA SEG FA.54999 ALIMENTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 29 de noviembre de 2025	29-nov-25	JULIO CESAR FERIA BLANCO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.54999	COOPERATIVA LECHER		0	13.830.319
51956001	CONT COMPRA SEG FA.54999 ALIMENTO	COOPERATIVA LECHER		13.830.319	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	13.830.319	13.830.319

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7457

BENEFICIARIO

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
900636075 7	CONT FA.5286 ALIMENTACION CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 9 de diciembre de 2025	09-dic-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5286	COMERCIALIZADORA Y		0	30.945.913
23654001	CONT FA.5286 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		0	779.520
51956002	IVA	COMERCIALIZADORA Y		544.626	0
51956002	CONT FA.5286 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		31.180.807	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**31.725.433**	**31.725.433**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

Nit. 800.217.250-1

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EPCR54999

Fecha: 2025-11-29

Vencimiento: 2025-11-29

Fecha Emisión: 2025-11-29T21:43:21

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

No.	Codigo	Descripcion del producto	Lote	Cantidad	VR/Unid	% Dcto.	% IVA	Vr. Total
1	5020004	LECHE CODELAC UHT 900 ENT.	358CODELACX900ENTERA.	1.726,00	4.200,00	0,00	0,00	7.249.200,00
2	5020005	LECHE CODELAC UHT 1100 ENT.	356LECHECODELACX1100ENT	658,00	4.800,00	0,00	0,00	3.158.400,00
3	5710004	QUESO COSTEÑO 1 KILO	243.QUESOCOSTEÑOX1 Kg	74,00	35.900,00	0,00	0,00	2.656.600,00
4	050	YOGURT MMELOCOTON 200GR BOLSA	354YOGURTMELOCOTONBOLSACOD	428,00	1.504,20	0,00	19,00	643.797,60

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
2886	13.707.997,60	0,00	13.707.997,60	122.321,40	13.830.319,00	0,00	0,00	0,00	13.830.319,00

Son: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 0/100 CTVOS.

Nota:

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

Realizada por:

Nit / C.C.

Recibida por:

Nit / C.C.

CUFE: 681e388d8c2525ffb288e7d48c28b4eadac092820ac273bb011a36d6a581c142f24b50f99a733a470c82c17991361a50

Fecha Validación DIAN: 2025-11-29T21:43:21

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

gberna

ORIGINAL

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 5286

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

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

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3	Cartagena	6045772092

POR CONCEPTO DE
RACION MES DE NOVIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2025	09/12/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0001257	BOFE *KL	35	Und.	11.000	0%	0	385.000
2	0001252	HIGADO	35	Und.	9.000	0%	0	315.000
3	0001250	PECHUGA DE POLLO *KL	159	Und.	21.500	0%	0	3.418.500
4	0001254	CARNE DE CERDO *KL	86	Und.	25.000	0%	0	2.150.000
5	0001253	PESCADO CORVINA *KL	163	Und.	23.400	0%	0	3.814.200
6	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR	1.050	Und.	2.900	0%	0	3.045.000
7	0011	HARINA DE MAIZ LA NIEVE * 500 GR	146	Und.	2.300	5%	115	335.800
8	01	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	146	Und.	2.100	5%	105	306.600
9	05	PASTAS LA NIEVE * 500 GR	164	Und.	2.500	5%	125	410.000
10	26592	FIDEO COMARRICO * 120 GR	64	Und.	1.500	5%	75	96.000
11	02	FRIJOL ROJO ALGRAN*250GR	51	Und.	3.100	0%	0	158.100
12	9856354126	LENTEJA ALGRAN *250GR	51	Und.	3.100	0%	0	158.100
13	569325	AZUCAR MANUELITA * 500 GR	74	Und.	4.100	5%	205	303.400
14	00336	SAL BLANCA * 500 GR	74	Und.	1.000	0%	0	74.000
15	040	ACEITE DE SOYA IDEAL * 500 CC	168	Und.	7.500	19%	1.425	1.260.000
16	236589	PAN DE QUESO	1.384	Und.	1.200	0%	0	1.660.800

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**31.180.807**
DESCUENTO	**0**
IVA	**544.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.725.433**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.725.433**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 17:52:00
Medios de Pago: Efectivo

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

CUFE: d8f37fea06ca7b5ef636405240e55b7ff8dca32076bca7a3ba5733cf9c71a9ec868530080ed08257ac3a6d9df7ceda37 --Expedición: 09/12/2025 06:00 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 5286

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

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

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3	Cartagena	6045772092

POR CONCEPTO DE
RACION MES DE NOVIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2025	09/12/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	0001236	PAN MOGOLLA *UND	1.332	Und.	1.100	0%	0	1.465.200
18	0001247	PAN TAJADO	44	Und.	5.500	0%	0	242.000
19	0001244	TOSTADA *PAQ*4 UND	205	Und.	1.100	0%	0	225.500
20	0001246	TORTA SIN CREMA *40GR	333	Und.	1.500	19%	285	499.500
21	023695	GALLETAS CLUB CRAKEÑA*TAC	122	Und.	1.200	19%	228	146.400
22	0001238	GALLETA DE LECHE *UND	1.166	Und.	250	19%	48	291.500
23	5623695	HOJUELAS DE MAIZ SIN AZUCAR* 220 GR	82	Und.	3.500	19%	665	287.000
24	0001283	PLATANO AMARILLO *KL	256	Und.	4.100	0%	0	1.049.600
25	0001281	PLATANO VERDE *KL	256	Und.	4.100	0%	0	1.049.600
26	0001286	PAPA COMUN*KL	114	Und.	3.100	0%	0	353.400
27	0001278	TOMATE DE COCINA *KL	187	Und.	5.100	0%	0	953.700
28	0001279	CEBOLLA BLANCA *KL	66	Und.	3.100	0%	0	204.600
29	0001280	CEBOLLA ROJA *KL	66	Und.	3.100	0%	0	204.600
30	003621	CEBOLLA LARGA * KILO	32	Und.	1.900	0%	0	60.800
31	0001276	PIMENTON ROJO *KL	32	Und.	1.800	0%	0	57.600
32	00012785	CILANTRO*KL	25	Und.	5.000	0%	0	125.000

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**31.180.807**
DESCUENTO	**0**
IVA	**544.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.725.433**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.725.433**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 17:52:00

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

CUFE: d8f37fea06ca7b5ef636405240e55b7ff8dca32076bca7a3ba5733cf9c71a9ec868530080ed08257ac3a6d9df7ceda37 --Expedición: 09/12/2025 06:00 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 5286

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

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

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

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI		
NIT	800189920 5		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
LPES TRANSVERSAL 72 N° 3		Cartagena	6045772092

POR CONCEPTO DE
RACION MES DE NOVIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/12/2025	09/12/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	002658	AGUACATE*UND	83	Und.	7.000	0%	0	581.000
34	00002581	APIO * KILO	12	Und.	2.100	0%	0	25.200
35	03269821	PAPA CRIOLLA * KILO	25	Und.	3.800	0%	0	95.000
36	0139	MANZANAS * UND	574	Und.	1.600	0%	0	918.400
37	5986321	PERA * KL	46	Und.	12.000	0%	0	552.000
38	0145	HUEVOS TIPO A*UND	1.134	Und.	650	0%	0	737.100
39	0001256	CARNE MOLIDA *KL	76	Und.	22.500	0%	0	1.710.000
40	0001255	CARNE DE RES *KL	43	Und.	26.500	0%	0	1.131.607
41	0001266	PIÑA *KL	120	Und.	2.700	0%	0	324.000

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**31.180.807**
DESCUENTO	**0**
IVA	**544.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**31.725.433**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**31.725.433**

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2025 17:52:00

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

CUFE: d8f37fea06ca7b5ef636405240e55b7ff8dca32076bca7a3ba5733cf9c71a9ec868530080ed08257ac3a6d9df7ceda37 --Expedición: 09/12/2025 06:00 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA
NIT 823.000.683-6
URB LA ESPAÑOLA MZ Ñ LOTE 6
Tel: (605) 3126659466
Cartagena - Colombia
aprosabana@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
No. APRO 630

Señores	FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		
NIT	800.189.920-5	**Teléfono**	(605) 6920242
Dirección	BRR BOQUILLA CRA 3 85 -5	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 22:39
Expedición	28/11/2025, 22:39
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MELON KL	432.00	1,944,000.00
2	PATILLA KL	448.00	1,657,600.00
3	PAPAYA KL	342.00	1,299,600.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos un mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-28 por $ 4,901,200.00

Total Bruto	4,901,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**4,901,200.00**

Observaciones:
APROSABANA - COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090604641 aprobado en 20250317 prefijo APRO desde el número 301 al 700 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa 9.6/1000
CUFE: 2f3bb0bec74ba5db4a948654310f2e2caefd99bcf3703f17515885c45dccd7bf3586848cf6d343d456d01b253135319e

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO

MES noviembre 2025

CONTRATO 130011712024

INTEGRALIDAD

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

1. Información General							
Regional	BOLIVAR			Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN						
N° del contrato	1.30012E+11	Fecha de legalización del contrato		Plazo de ejecución		Desde:	01/02/2025
Servicio Contratado						Hasta:	30/11/2025
Unidades contratadas							

2. Valor del Contrato							
Servicio	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
							$0
Total por concepto	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

Regional	BOLIVAR									Centro Zonal	INDUSTRIAL DE LA BAHIA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN									Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA DE INDIAS						
N° del contrato	130011712024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	44	Valor inicial del contrato	$ 83,592,900	Valor adiciones		Valor reducciones		Valor final del contrato	$167,185,800	Plazo de ejecución		Desde:	Hasta:
																01/11/2025	30/11/2025

2. PRESUPUESTO

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

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

2.2. Gastos

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

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

0

0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

$392,652

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

3. EJECUCIÓN MENSUAL

Regional	**BOLIVAR**	No. de Contrato	**130011712024**	Valor final del contrato incluye modificaciones			**$167,185,800**
Entidad Administradora del Servicio		**N fundacion de la comunidad unida gustavo n**		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde: **01/11/2025**	Hasta:	**30/11/2025**

3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

OBSERVACIONES

1.

2.

3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

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

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES		$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580		**$167,185,800**
INEJECUCIONES POR MES													$0
AHORROS POR MES													$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$0	**$167,185,800**
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS													$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS													$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580	$0	$167,185,800
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$0
LIBERACIONES													$0

EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

NOMINA ops integralidad noviembre 2025

CONTRATO 130011712024

HCB

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 958

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LIESEL LEAL SIERRA			
NIT o C.C.	1143360707		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT OPS DOCENTE MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.670.988

Valor en Letras

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

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 962

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NOLIS BLANCO PAZ			
NIT o C.C.	23130618		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT OPS NUTRICIONISTA MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
OPS SALUD Y NUTRICION	2.670.988

Valor en Letras

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

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

Firma del Vendedor o quien presta el servicio_____C.C._____

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 963

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NATHALY YISETH GUZMAN AMADOR			
NIT o C.C.	1143376010		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT OPS PEDAGOGA MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.670.988

Valor en Letras

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

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 961

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YAMILE MARTINEZ GOMEZ			
NIT o C.C.	45513895		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT SERV DE NUTRICIONISTA MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
OPS SALUD Y NUTRICION	2.670.988

Valor en Letras

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

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 959

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
KATHERINE ARIAS CAICEDO			
NIT o C.C.	1143384828		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT SERV DE PSICOSOCIAL MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
OPS PSICOSOCIALES	2.670.988

Valor en Letras

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

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 960

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY SUAREZ MALLARINO			
NIT o C.C.	1049830094		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT SERV DE PSICOSOCIAL MES DE NOV2025		

Descripción	**Valor**
OPS PSICOSOCIALES	2.670.988

Valor en Letras

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

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 966

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
KATHERINE ARIAS CAICEDO			
NIT o C.C.	1143384828		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE NOV2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 965

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LIESEL LEAL SIERRA			
NIT o C.C.	1143360707		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE NOV2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 964

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NATHALY YISETH GUZMAN AMADOR			
NIT o C.C.	1143376010		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE NOV2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 969

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
NOLIS BLANCO PAZ			
NIT o C.C.	23130618		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE NOV2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 967

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY SUAREZ MALLARINO			
NIT o C.C.	1049830094		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE NOV2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 968

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YAMILE MARTINEZ GOMEZ			
NIT o C.C.	45513895		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Cartagena			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
15/11/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE NOV2025 INTEGRAL		

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	115.442

Valor en Letras

CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

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

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