FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO INTEGRALIDAD MES octubre 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				**$18,330,000**
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				**$10,647,439**
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				**$626,340,000**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$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				**$73,452,600**
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				**$52,029,140**
S.S. ARL	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$653,884	$624,162	$624,162	$624,162	$624,162	$624,162				**$6,390,230**
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				**$57,384,790**
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				**$704,295,948**
VALOR RPP						$10,782,135			$0	$10,781,862				**$21,563,997**
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**	**$162,316,218**	**$0**	**$0**		**$1,597,595,608**
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				**$51,008,750**
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				**$25,504,590**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$626,340	$597,870	$597,870	$597,870	$597,870	$597,870				**$6,121,050**
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				**$51,008,750**
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				**$25,259,490**
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**	**$0**	**$0**		**$158,902,630**

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	$0	$0	**$975,000**
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	$0	$0	**$1,708,200**
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$241,996	$241,996	$241,996	$241,996	$241,996	$0	$0	**$1,209,980**
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$29,722	$29,722	$29,722	$29,722	$29,722	$0	$0	**$148,610**
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$266,906	$266,906	$266,906	$266,906	$266,906	$0	$0	**$1,334,530**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$0	$0	**$1,186,250**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$118,626	$118,626	$118,626	$118,626	$118,626	$0	$0	**$593,130**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$28,470	$28,470	$28,470	$28,470	$28,470	$0	$0	**$142,350**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$237,250	$0	$0	**$1,186,250**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$117,486	$117,486	$117,486	$117,486	$117,486	$0	$0	**$587,430**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$50,000	$2,651,558	$4,405,472	$3,604,068	$4,204,746	$3,203,616	$0	$0	**$18,119,460**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$1,002,462	$0	$0	$0	$1,002,735	$0	$0	**$2,005,197**
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**	**$5,923,197**	**$0**	**$0**	**$29,766,440**

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	$196,447,717
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**	**$196,447,717**
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		
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**	**$196,447,717**	**$196,447,717**
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		
DIFERENCIAS	**$12,976**	**$23,044**	**$32,348**	**$42,422**	**$36,151**	**$42,761**	**$47,053**	**$51,266**	**$56,308**	**$59,352**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$13,675,112	$13,675,112	$13,675,112	$13,675,112	$13,675,112	$13,053,516	$13,053,516	$13,053,516	$13,053,516	$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**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$52	$10,068	$9,304	$10,073	$6,652	$6,610	$4,291	$4,214	$5,042	$3,044			$59,350
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$59,350

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	01/10/2025
NUMERO DE CUENTA:	8039			31/10/2025
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$196,447,717	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$196,507,069
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$59,352**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONO INTERESES				-$52
ABONO INTERESES				-$10,068
ABONO INTERESES				-$9,304
ABONO INTERESES				-$10,074
ABONO INTERESES				-$6,653
ABONO INTERESES				-$6,610
ABONO INTERESES				-$4,291
ABONO INTERESES				-$4,214
				-$5,042
				-$3,044
VALOR CONCILIADO				**-$59,352**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual
Cuenta de Ahorros

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

CARTAGENA BOLIVAR
REGIONAL: 04 OFICINA: 0274 2414

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Octubre a 31 de Octubre de 2025

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
135,860,089.84	210,498,318.38	-149,851,339.00	3,044.38	196,507,069.22

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	03747400	ACH	6,997,270.00		128,862,819.84
	DEBITO POR LOTE:0003747400 PA0000728516					
OCT 01	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	14402117	INTERNET	853,000.00		128,009,819.84
OCT 06	COMPRA INTERNET	31528790	INTERNET	22,747,200.00		105,262,619.84
	9492828126 Pago de la Planilla de aportes con clave					
OCT 08	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	43205472	INTERNET	300,000.00		104,962,619.84
OCT 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	59660093	INTERNET	5,000,000.00		99,962,619.84
OCT 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	29278094	INTERNET	1,100,000.00		98,862,619.84
OCT 15	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	04416733	ACH	170,820.00		98,691,799.84
	DEBITO POR LOTE:0004416733 PA0000729353					
OCT 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	15177875	INTERNET	500,000.00		98,191,799.84
OCT 15	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	58271517	INTERNET	400,000.00		97,791,799.84
OCT 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95999459	INTERNET	500,000.00		97,291,799.84
OCT 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	24092471	INTERNET	1,150,000.00		96,141,799.84
OCT 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	08482363	INTERNET	1,000,000.00		95,141,799.84
OCT 17	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	04543101	ACH	2,053,400.00		93,088,399.84
	DEBITO POR LOTE:0004543101 PA0000729478					
OCT 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	36337658	INTERNET	500,000.00		92,588,399.84

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

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
OCT 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	74245638	INTERNET	300,000.00		92,288,399.84
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004978613 PA0000730190	04978613	ACH	1,269,220.00		91,019,179.84
OCT 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004978640 PA0000730190	04978640	ACH	48,750.00		90,970,429.84
OCT 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004978641 PA0000730190	04978641	ACH	1,950,000.00		89,020,429.84
OCT 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004978614 PA0000730190	04978614	ACH	51,401,380.00		37,619,049.84
OCT 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005032100 PA0000730253	05032100	ACH	30,000,000.00		7,619,049.84
OCT 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	67544382	ACH		210,495,274.00	218,114,323.84
OCT 31	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	42132745	INTERNET	4,020,000.00		214,094,323.84
OCT 31	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	74196057	INTERNET	1,000,000.00		213,094,323.84
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005115164 PA0000730320	05115164	ACH	5,019,329.00		208,074,994.84
OCT 31	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005115193 PA0000730320	05115193	ACH	230,000.00		207,844,994.84
OCT 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005115194 PA0000730320	05115194	ACH	460,000.00		207,384,994.84
OCT 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005115165 PA0000730320	05115165	ACH	10,283,952.00		197,101,042.84
OCT 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003747400 PA0000728516	12345678	SANTA LUCIA	597,018.00		196,504,024.84
OCT 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		3,044.38	196,507,069.22

NOMINA octubre 2025

CONTRATO 130011712024

HCB

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO 2025

Mes a Pagar: OCTUBRE DEL 2025

Regional: BOLIVAR	CZ: INDUSTRIAL DE LA BAHIA	Municipio: CARTAGENA	EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN	Nit: 800,189,920-5
No. Contrato: 130011712024	Nombre UDS: MADRES COMUNITARIAS	Total Empleados:	41	SUPERVISOR: MARTHA LIGIA GARCIA CARO

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	NOMBRE UDS	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DIAS LABORADOS	SUELDO	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	RECORDAR	SINDICATO	TOTAL DEDUCCIONES		
FARIDES TORRES OTERO	33,248,221	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45,516,307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	62,900		176,780	**1,246,720**	
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1,046,427,053	NUEVA	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45,687,948	CARITAS FELICES	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	**1,269,220**	
IRIS POLO SALGADO	45,686,794	CARRUSEL	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33,143,365	TIN TIN	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	**1,281,220**	
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1,143,338,337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ	45,452,835	LOS CAPULLITOS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	**1,281,220**	
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT	22,792,912	MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500		148,380	**1,275,120**	
LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45,505,586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	**1,269,220**	
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ	45,753,444	MI JARDINCITO	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	**1,281,220**	
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ	22,807,787	LOS PEQUEÑINES	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	47,300		161,180	**1,262,320**	
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33,154,964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	**1,281,220**	
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32,937,576	LAS RAICITAS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400		142,280	**1,281,220**	
JESENIA CORREA CORDERO	30,873,538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1,143,359,433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500		148,380	**1,275,120**	
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1,128,044,160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32,937,772	ESPERANZA	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45,455,507	AMIGUITOS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
MODESTA ROMERO GUERRERO	45,486,671	CARIÑOSITOS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	**1,269,220**	
MONICA DIAZ CARDENAS	45,531,772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
LORCY CARBALLIDO DIAZ	22,951,812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33,126,393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	**1,269,220**	
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45,493,513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45,432,517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
EDILSA BLANCO TORO	45,495,396	MARINERITO	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500	14,235	162,615	**1,260,885**	
DOROTEA MORELO DIZ	45,487,148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	**1,295,385**	

YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64,569,017	JARDIN MAGICO	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45,498,891	EL TRIUNFO	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500		148,380	**1,275,120**	
DENISE HERRERA NIETO	33,255,144	LOS LAURELES	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	47,300	14,235	175,415	**1,248,085**	
JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33,153,310	LOS EUCALIPTO	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400	14,235	156,515	**1,266,985**	
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30,768,375	MI ACUARIO	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	**1,295,385**	
EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45,468,239	CARIÑOSITOS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	28,400	14,235	156,515	**1,266,985**	
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33,102,296	LOS SAUSALITOS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	34,500	14,235	162,615	**1,260,885**	
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45,498,933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	47,300	14,235	175,415	**1,248,085**	
GILMA ANGULO PAYARES	33,131,787	LAS ASUCENITAS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	**1,295,385**	
MIRTA ALVARADO LLERENA	45,470,413	PEQUEÑIN	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	**1,295,385**	
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45,451,468	LAS FLORECITAS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940		14,235	128,115	**1,295,385**	
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO	22,790,870	LOS PINITOS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	74,900	14,235	203,015	**1,220,485**	
CONCEPCION PALACIO CASTRO	45,486,399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940	40,400		154,280	**1,269,220**	
YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ	32,906,409	LOS CAPULLITOS	OLC	1,423,500	30	1,423,500	1,423,500	56,940	56,940			113,880	**1,309,620**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**58,363,500**	**1,230**	**58,363,500**	**58,363,500**	**2,334,540**	**2,334,540**	**853,000**	**170,820**	**5,692,900**	**52,670,600**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**												

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10009

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:31

CUNE:9621bb0feaa98417ec59c634e35366214e36bea0e2433e94bbf309579ce64703999600e8c98f4074c399591fc02c9396

Beneficiario del Pago

AIDA CUADRADO ALVAREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45753444

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI9993

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:26

CUNE:49a87bc9b38b889e584cb9e97efd2a16fd7dfbd32787282d8f5a54e5c2e0838339d31c12bb8fadeedf089dba8e3f20e0

Beneficiario del Pago

ARGENIDA AHUMADA BAUTE

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1128044160

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10012

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:32

CUNE:31fda3388fbfd14d503b09092d997574edee462c7991baa82685467645ef9ef83ff73ed443ed38871feecad78a93d9dd

Beneficiario del Pago

BERTA JIMENEZ BLANQUICETT

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22792912

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10019

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:34

CUNE:b256ff95b7a29a9b18f9e4035dd977c5690b35ef85084ec96868de5aa85ce17dbfa778f038b9b3a33e8dff7585319008

Beneficiario del Pago

CARMEN MORELOS HERRERA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30768375

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10013

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:32

CUNE:93f343aefcf0526deec72276f0078ceea1f3c7527509ef27679cd68f9586715bd47a151c6b5d2e8f34c43eaeb2542860

Beneficiario del Pago

CECILIA LAMBIS DE JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33143365

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10022

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:35

CUNE:b31ce37e4551c78b7b7ba655f1152cfd96010c7e744b0447da65fe4f6f6ed7e1954a3ada239c909e446e6d93618e00f2

Beneficiario del Pago

CONCEPCION PALACIO CASTRO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486399

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10011

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:32

CUNE:e3961f574a6a67c1d1aa665676f84aca1e8b0c45ef906b94e3006d74a8f3c1398fdd3be584a197853eba2b94094812f7

Beneficiario del Pago

DENISE HERRERA NIETO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33255144

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10017

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:34

CUNE:ebaf93c0a35ec41138aace8ac93ef473bec67cec050d9da48c85011ff34dc172227f97957b1d4615de7f80902b46f60f

Beneficiario del Pago

DOROTEA MORELO DIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45487148

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI9992

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:26

CUNE:3a39a79dcdd6925886fcc8a990dec69c4a94bbfd5b19df04813f52e2a638c90d18a4bee474994a39079bfe12bfe51d7f

Beneficiario del Pago

EDELMIRA ACEVEDO DE CORPA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45451468

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI9999

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:28

CUNE:ef8b290bdbb9d9d68a2ace0e93ce6f802d17c2c3fd39c0ca5f5f50f125d0d292c3eb7d1be75446e4f86d3cff83201fa5

Beneficiario del Pago

EDILSA BLANCO TORO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45495396

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10002

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:29

CUNE:fe0e7f60f2a9529ae70ec6b55a01303e9ea72e8a1e09a00c2c51000d61d159d67a3df5972ce78cf3e01a1d77e2c2551f

Beneficiario del Pago

ENA CAMARGO PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143338337

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10014

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:33

CUNE:9992f3e2f8585511c81583fba54bba6992cb3b1b0369af89d455f7e4128262222284595c1f11948e25e072d2f82d2b0a

Beneficiario del Pago

EVERLEDIS LLERENA PACHECO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45468239

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10030

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:17

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:37

CUNE:eb6cff50dbdb8a090443ceec50e5c55c4cac376d15ff569168c9b240ea7d6c95486779383e576e42f6cce0102e4173a8

Beneficiario del Pago

FARIDES TORRES OTERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33248221

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI9997

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:27

CUNE:c9efda7c0099bbc779cea5af564293aab708165bac0c88454f07e056181c891a84ef796cd51cb66668beb7eeac9b2d7a

Beneficiario del Pago

GILMA ANGULO PAYARES

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33131787

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10023

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:35

CUNE:58c0c856168880facd4b819e85dc4daae154deda89b2aad35194adfac6ca964b0a4403721ebdec6ea986a6d32c51776b

Beneficiario del Pago

IRIS POLO SALGADO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45686794

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10007

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:31

CUNE:8ace81b619a4dd2bb9ced54c9c4f0909e538471e74b7b8619c1c8c4820e0ae9ce79d426bf62cdb5a55ceae51c081af25

Beneficiario del Pago

JESENIA CORREA CORDERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30873538

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10018

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:34

CUNE:0632043f1628c3966f975180b8f5e5928f14917e6d24429cc9f3d1f9b163de25ceb84a78345c328ecd204ef9272a6384

Beneficiario del Pago

JUDITH MORELO BARBOZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33153310

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10029

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:37

CUNE:44ad32219e65b817878fa00122e03c1b8f23460c8242a4489bac0b3ac7411c3974030f780ecb31ce279b0c3b3655761f

Beneficiario del Pago

KAREN TINOCO QUIROZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937576

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10021

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:35

CUNE:14657bd877b5ee2116d018864b1932026c0c34b7678bbfb37d1d82eff572f7a4bd0dec035d60cd33d195debfeaad6995

Beneficiario del Pago

LERSY PADILLA DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45687948

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10003

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:29

CUNE:05f784b074d7b438656be05f2ae6d6e62efc5fd99c47713283c4283468cf09b9cb66b229c1830170de53cb17ad4b10a1

Beneficiario del Pago

LORCY CARBALLIDO DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22951812

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10025

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:36

CUNE:45ee08c9ce2a34194a43505375f2bb95747ba896618cda6032905b92798e161e9b2303c048237c896cab585e452828cb

Beneficiario del Pago

LUZ RAMOS GUZMAN

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45505586

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10004

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:30

CUNE:1fd42f3d772a68bdb6187c654ca42fa9f521afa8f2bf5f1e70f1255517392c5df5202f688953acdfdc2d65a5c78122d3

Beneficiario del Pago

MAGDALENA CHAVEZ MARTINEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45452835

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10000

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:28

CUNE:fdb1e70fa5777f263534bac71e8c98777226673fc4acceb38dfc06aa1725f8c0b51b9e268d502897869cc3ba7a75fc82

Beneficiario del Pago

MARIA CABARCAS PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33126393

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10005

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:30

CUNE:3d5389dae90cff4d9980f365b6d923238dce14cbdf5dd36bab5a67bdd8806d9541115153d5a0a1ae0e0bb3ac538fbcca

Beneficiario del Pago

MARIA CORPAS MORILLO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22790870
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10001

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:29

CUNE:6976a253edcb93f0a5b0ae49d86f17ee139001e0f39429e9109b7fcade83602e10122da409542cc015917a7dbcae08f7

Beneficiario del Pago

MAYERLING CABARCAS CARRASQUILLA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33102296

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10031

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:17

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:38

CUNE:3b227727b1b800cb7bfd68c20363b173a14461d078bc3d0f446a8ac69e2209b50161b7991cc10fd09b08a569bc44e1df

Beneficiario del Pago

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

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI9994

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:27

CUNE:3eb32b9311dadcfaf339c6cb5695cd678c7f84f4a8cf1b01408511d23b8649ba9b0f15aad4a0ceea3e412156c20aaa45

Beneficiario del Pago

MIRTA ALVARADO LLERENA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45470413

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10027

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:36

CUNE:41d19b9a76ff1b87849af5b185a1f58f330f7949e6e78229ffb2f19b0b8033b4b3d6048ecaf6c58290ce0f24e2e35e4b

Beneficiario del Pago

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

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10010

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:32

CUNE:368e241d73a5e056ba31bc2b2a1bd20f0e3931e6625e09db41889f2115076425 6d581206998e8c2955993e4b71cab6f9

Beneficiario del Pago

MONICA DIAZ CARDENAS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45531772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI9998

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:29

CUNE:146a4bb52d3aa977bd646fe7a0cdfff1a406bb830f34ca0933d62c460c291db5ca9a58e1d0c200f7886f1237090c41fd

Beneficiario del Pago

NASLYN BARRIOS PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498933

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10024

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:36

CUNE:346fe3aadcb38a4451a52aa6a73f08c9a99242a0ccd15a5f6f0b96531a86f0e5634fb06a17a4a91e8901505443717d9d

Beneficiario del Pago

NELSY RACERO RUIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45455507

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10026

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:36

CUNE:956b3cf179f578f4e49ddb3ab188a5bd268ba8fb9668982b03c459eaf24fa7c0fe703bdd46f643975824e82abd525401

Beneficiario del Pago

PATRICIA RODELO BARRIOS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498891

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI9996

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:27

CUNE:ecbc8c7daed29cd02cde8ebe48f46a2df5f0974d3630790cb1c2062029bc93f73a47f69f644423ee4db065e8d3841717

Beneficiario del Pago

REGINA ANAYA PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33154964

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10020

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:35

CUNE:3d3cadf59d929a9b83ab84ffebbb76df2e8a09b35c8e9ca6444df7880ac8d4bdd06b94ff14e47404fb591c001f62caee

Beneficiario del Pago

ROSARIOS MORELOS ARIZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45432517

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10015

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:33

CUNE:a079da34764ff2dcff60b0c7d63832eff9fa8f4fc03d647fed18dba6499bd5df440113de678cd7e5fba6cd20bdd94f59

Beneficiario del Pago

SABINA LUNA POLO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10008

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:31

CUNE:738a9d4f4649e832369cc12a319b828fafe63415f167614a24cd114dd9f0514ee76aeb083ce6263987c2a5bb9b9f8179

Beneficiario del Pago

SANDRA CORTES MARQUEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22807787

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10016

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:33

CUNE:10bf52edb2bc8889edeb7acdea246d18fa7736ec778ec37ab32cc494d04dc980e71d81391d0af3caa64ebd9635ccabe9

Beneficiario del Pago

SONIA MARRUGO VILLADIEGO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45516307

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI9995

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:15

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:27

CUNE:35b9bc8ef0ab5661515792a277780f3372d830bfa12f7da4fb17b9ac2f2d8d154fbbd9268a6d6d3c887426721abd9290

Beneficiario del Pago

YANIN ALVAREZ ATENCIA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 64569017

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10028

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:16

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:37

CUNE:8b9d5ed455cc6c0aeb4aff4ec82210a8e0176d0bd5518914d602db1f219cbf4c8649263d825ca01f98149ece3c98ef9b

Beneficiario del Pago

YINETH TERAN CAMPO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143359433

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	300.0 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. NI10032

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:17

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:38

CUNE:32e57ddd3940bac8e23d8ff17ef14ae8b394b907144825d20c8a75186055f40a27e89cef1dc43df6e59ebbcd260ee0c9

Beneficiario del Pago

YUNIS OVIEDO RODELO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1046427053

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	210.0 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. NI10033

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/11/2025 12:03:17

Fecha de Validación: 23/11/2025 12:03:38

CUNE:f0de48c4f83e4dff13461c76dd012b066f8e6cf2182b2333bb9703fa0a5157de1f4ea6328a8ab082890ef5039603a761

Beneficiario del Pago

YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32906409

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Octubre/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		01/10/2025 - 31/10/2025	Mensual	165.0 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
octubre 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
2025-10	2025-11	1951314868	9494334118	E	2025/11/07	2025/11/24	BANCO CAJA SOCIAL	17	$22,443,700

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	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$7,500	30	$1,423,500	$71,300	No	$541,600
29	CC	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

| | | |

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
2025-10	2025-11	1951314868	9494334118	E	2025/11/07	2025/11/24	BANCO CAJA SOCIAL	17	$22,443,700

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	$99,900	$0	$9,439,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$2,500	$0	$230,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$7,289,600	$77,900	$0	$7,367,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$12,200	$0	$1,151,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$683,400	$7,300	$0	$690,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$307,500	$3,300	$0	$310,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$307,500	$3,300	$0	$310,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,337,000	$25,000	$0	$2,362,000
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	41	$2,337,000	$25,000	$0	$2,362,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$7,298,000	$78,600	$0	$7,376,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$178,000	$2,000	$0	$180,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$534,000	$5,800	$0	$539,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$178,000	$2,000	$0	$180,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$356,000	$3,900	$0	$359,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$2,314,000	$24,800	$0	$2,338,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$3,204,000	$34,300	$0	$3,238,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$534,000	$5,800	$0	$539,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,754,800	$18,800	$0	$1,773,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	41	$1,754,800	$18,800	$0	$1,773,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,168,500	$12,500	$0	$1,181,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	41	$1,168,500	$12,500	$0	$1,181,000
TOTAL				**41**	**$22,205,600**	**$238,100**	**$0**	**$22,443,700**

ASEO Y COMBUSTIBLE
octubre 2025

PLANILLA DE PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE

Mes a Pagar: OCTUBRE DEL 2025

Regional: BOLIVAR	**CZ: INDUSTRIAL DE LA BAHIA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**	**Nit: 800,189,920-5**
No. Contrato: 130011712024	**Nombre UDS: MADRES COMUNITARIAS**		**Total Empleados:**	**SUPERVISIOR: MARTHA LIGIA GARCIA CARO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	NOMBRE UDS	TIPO DE VINC.	VALOR ASEO	DIAS LABORADOS	TOTAL RECIBIR	TOTAL DEVENGADO		
FARIDES TORRES OTERO	33,248,221	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45,516,307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1,046,427,053	NUEVA	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45,687,948	CARITAS FELICES	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
IRIS POLO SALGADO	45,686,794	CARRUSEL	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33,143,365	TIN TIN	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1,143,338,337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ	45,452,835	LOS CAPULLITOS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT	22,792,912	MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45,505,586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ	45,753,444	MI JARDINCITO	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ	22,807,787	LOS PEQUEÑINES	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33,154,964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32,937,576	LAS RAICITAS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
JESENIA CORREA CORDERO	30,873,538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1,143,359,433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1,128,044,160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32,937,772	ESPERANZA	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45,455,507	AMIGUITOS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
MODESTA ROMERO GUERRERO	45,486,671	CARIÑOSITOS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
MONICA DIAZ CARDENAS	45,531,772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
LORCY CARBALLIDO DIAZ	22,951,812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33,126,393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45,493,513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45,432,517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
EDILSA BLANCO TORO	45,495,396	MARINERITO	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	

DOROTEA MORELO DIZ	45,487,148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64,569,017	JARDIN MAGICO	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45,498,891	EL TRIUNFO	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
DENISE HERRERA NIETO	33,255,144	LOS LAURELES	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33,153,310	LOS EUCALIPTO	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30,768,375	MI ACUARIO	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45,468,239	CARIÑOSITOS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33,102,296	LOS SAUSALITOS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45,498,933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
GILMA ANGULO PAYARES	33,131,787	LAS ASUCENITAS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
MIRTA ALVARADO LLERENA	45,470,413	PEQUEÑIN	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45,451,468	LAS FLORECITAS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO	22,790,870	LOS PINITOS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
CONCEPCION PALACIO CASTRO	45,486,399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ	32,906,409	LOS CAPULLITOS	OLC	1,625	30	48,750	48,750	**48,750**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**66,625**	**1,230**	**1,998,750**	**1,998,750**	**1,998,750**	
Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**							

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 873

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 879

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 871

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 895

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 868

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 903

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 893

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 890

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 901

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 889

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 869

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**	
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025	

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 896

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 863

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 899

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 867

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 877

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 894

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**	
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025	

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 876

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 866

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 885

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 870

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 886

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 902

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 897

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 887

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 900

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 883

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 884

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 898

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**	
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025	

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 882

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 892

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 875

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 888

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 880

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 874

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 864

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 891

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 878

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 865

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 904

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**		
15/10/2025	CONT PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE OCT2025		

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 octubre de 2025 contrato 130011712024

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7452

BENEFICIARIO

COOPERATIVA LECHERA DE CORDOBA

NIT	POR CONCEPTO DE
800217250 1	CONT COMPRA SEG FA.54060 ALIMENTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de octubre de 2025	31-oct-25	JULIO CESAR FERIA BLANCO

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.54060	COOPERATIVA LECHER		0	19.530.161
51956001	CONT COMPRA SEG FA.54060 ALIMENTO	COOPERATIVA LECHER		19.530.161	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	19.530.161	19.530.161

DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y UN 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 7451

BENEFICIARIO

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
900636075 7	CONT FA.5074 ALIMENTACION CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 28 de octubre de 2025	28-oct-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.5074	COMERCIALIZADORA Y		0	52.708.021
23654001	CONT FA.5074 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		0	1.332.677
51956002	IVA	COMERCIALIZADORA Y		733.626	0
51956002	CONT FA.5074 ALIMENTACION CONT 1171	COMERCIALIZADORA Y		53.307.072	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**54.040.698**	**54.040.698**

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 5074

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 OCTUBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/10/2025	28/10/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0001257	BOFE *KL	55	Und.	11.000	0%	0	605.000
2	0001252	HIGADO	65	Und.	9.000	0%	0	585.000
3	0001250	PECHUGA DE POLLO *KL	259	Und.	21.500	0%	0	5.574.205
4	0001254	CARNE DE CERDO *KL	186	Und.	25.000	0%	0	4.650.000
5	0001253	PESCADO CORVINA *KL	263	Und.	23.400	0%	0	6.154.200
6	1029	ARROZ GELVEZ * 500 GR	1.750	Und.	2.900	0%	0	5.075.000
7	0011	HARINA DE MAIZ LA NIEVE * 500 GR	346	Und.	2.300	5%	115	795.800
8	01	HARINA DE TRIGO LA NIEVE * 500 GR	346	Und.	2.100	5%	105	726.600
9	05	PASTAS LA NIEVE * 500 GR	264	Und.	2.500	5%	125	660.000
10	26592	FIDEO COMARRICO * 120 GR	164	Und.	1.500	5%	75	246.000
11	02	FRIJOL ROJO ALGRAN*250GR	102	Und.	3.100	0%	0	316.200
12	9856354126	LENTEJA ALGRAN *250GR	102	Und.	3.100	0%	0	316.200
13	569325	AZUCAR MANUELITA * 500 GR	174	Und.	4.100	5%	205	713.400
14	00336	SAL BLANCA * 500 GR	174	Und.	1.000	0%	0	174.000
15	040	ACEITE DE SOYA IDEAL * 500 CC	168	Und.	7.500	19%	1.425	1.260.000

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**53.307.072**
DESCUENTO	**0**
IVA	**733.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.040.698**
RETEFUENTE	**1.332.677**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**52.708.021**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2025 17:52:18

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3ab28d19c72a40dd84236234d4d0a80c5a76b9d8d3acf46160448c6dc3b4ff6430b55287dc07c5f8f145363192147b6d --Fecha y Hora de Expedición : 28/10/2025 6:03:44 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 5074

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

COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS MAFE SA

Nit 900636075

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA VENTA 7000.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

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

POR CONCEPTO DE

RACION MES DE OCTUBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/10/2025	28/10/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	236589	PAN DE QUESO	2.384	Und.	1.200	0%	0	2.860.800
17	0001236	PAN MOGOLLA *UND	2.332	Und.	1.100	0%	0	2.565.200
18	0001247	PAN TAJADO	84	Und.	5.500	0%	0	462.000
19	0001244	TOSTADA *PAQ*4 UND	205	Und.	1.100	0%	0	225.500
20	0001246	TORTA SIN CREMA *40GR	533	Und.	1.500	19%	285	799.500
21	023695	GALLETAS CLUB CRAKEÑA*TAC	122	Und.	1.200	19%	228	146.400
22	0001238	GALLETA DE LECHE *UND	2.166	Und.	250	19%	48	541.500
23	5623695	HOJUELAS DE MAIZ SIN AZUCAR* 220 GR	82	Und.	3.500	19%	665	287.000
24	0001283	PLATANO AMARILLO *KL	356	Und.	4.100	0%	0	1.460.667
25	0001281	PLATANO VERDE *KL	356	Und.	4.100	0%	0	1.459.600
26	0001286	PAPA COMUN*KL	214	Und.	3.100	0%	0	663.400
27	0001278	TOMATE DE COCINA *KL	287	Und.	5.100	0%	0	1.463.700
28	0001279	CEBOLLA BLANCA *KL	66	Und.	3.100	0%	0	204.600
29	0001280	CEBOLLA ROJA *KL	66	Und.	3.100	0%	0	204.600
30	003621	CEBOLLA LARGA * KILO	32	Und.	1.900	0%	0	60.800
31	0001276	PIMENTON ROJO *KL	32	Und.	1.800	0%	0	57.600

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**53.307.072**
DESCUENTO	**0**
IVA	**733.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.040.698**
RETEFUENTE	**1.332.677**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**52.708.021**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2025 17:52:18

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3ab28d19c72a40dd84236234d4d0a80c5a76b9d8d3acf46160448c6dc3b4ff6430b55287dc07c5f8f145363192147b6d --Fecha y Hora de Expedición : 28/10/2025 6:03:44 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

DSM No. 5074

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 OCTUBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/10/2025	28/10/2025	LEONARDO RIOS GOMEZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
32	00012785	CILANTRO*KL	25	Und.	5.000	0%	0	125.000
33	002658	AGUACATE*UND	123	Und.	7.000	0%	0	861.000
34	00002581	APIO * KILO	12	Und.	2.100	0%	0	25.200
35	03269821	PAPA CRIOLLA * KILO	25	Und.	3.800	0%	0	95.000
36	0139	MANZANAS * UND	2.132	Und.	1.600	0%	0	3.411.200
37	5986321	PERA * UND	546	Und.	1.100	0%	0	600.600
38	0145	HUEVOS TIPO A*UND	2.134	Und.	650	0%	0	1.387.100
39	0001256	CARNE MOLIDA *KL	76	Und.	22.500	0%	0	1.710.000
40	0001255	CARNE DE RES *KL	59	Und.	26.500	0%	0	1.563.500
41	0001266	PIÑA *KL	820	Und.	2.700	0%	0	2.214.000

Total líneas o ítems: 41

SUBTOTAL	**53.307.072**
DESCUENTO	**0**
IVA	**733.626**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**54.040.698**
RETEFUENTE	**1.332.677**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**52.708.021**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL VEINTIUN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2025 17:52:18

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico didacticosysuministrosmafe@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 3ab28d19c72a40dd84236234d4d0a80c5a76b9d8d3acf46160448c6dc3b4ff6430b55287dc07c5f8f145363192147b6d --Fecha y Hora de Expedición : 28/10/2025 6:03:44 p. m.

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

EPCR54060

Fecha: 2025-10-31

Vencimiento: 2025-10-31

Fecha Emisión: 2025-10-31T23:06:44

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.	329CODELACX900ENTERA.	1.598,00	3.900,00	0,00	0,00	6.232.200,00
2	5020005	LECHE CODELAC UHT 1100 ENT.	331LECHECODELACX1100ENT	1.142,00	4.500,00	0,00	0,00	5.139.000,00
3	5710002	QUESO COSTEÑO 250 GM	219QUESOCOSTEÑO250GM	426,00	8.100,00	0,00	0,00	3.450.600,00
4	043	YOGURT GARRAFA 900ML SABOR FRESA	314YOGURTGARRAFAFRESAF900ml	596,00	6.638,60	0,00	19,00	3.956.605,60

Unds	Suma	Dcto Com.	Sub-Total	I.V.A	Total Oper	Ret. IVA	Ret. Renta	Ret. I.C.A.	A Pagar
3762	18.778.405,60	0,00	18.778.405,60	751.755,40	19.530.161,00	0,00	0,00	0,00	19.530.161,00

Son: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y UNO 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: 824eed31fbfab09a67dd9f2452e3227db8b937397922352e396d06909af6ce47b8f33b9fec9064ddf7cfae745ff785e0

Fecha Validación DIAN: 2025-10-31T23:06:44

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

gberna ORIGINAL

GASTOS BANCARIOS

octubre 2025

CONTRATO

130011712024

HCB

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7450

BENEFICIARIO

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT	POR CONCEPTO DE
860007335 4	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE OCT2025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 31 de octubre de 2025	31-oct-25	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100506	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE OCT2025	BANCO CAJA SOCIAL B		0	597.018
53050501	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE OCT2025	BANCO CAJA SOCIAL B		597.018	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**597.018**	**597.018**

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DIECIOCHO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO

MES octubre 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	

2. PRESUPUESTO

Regional	BOLIVAR									Centro Zonal	INDUSTRIAL DE LA BAHIA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN									Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA DE INDIAS						
N° del contrato	130011712024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	44	Valor inicial del contrato	$ 83,592,900	Valor adiciones		Valor reducciones		Valor final del contrato	$167,185,800	Plazo de ejecución		Desde:	Hasta:
																01/02/2025	30/11/2025

2. PRESUPUESTO

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

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

2.2. Gastos

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

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$0

0

0

OBSERVACIONES

1.

2.

3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

$392,652

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
BIENESTAR FAMILIAR		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: **01/10/2025**	Hasta:	**31/10/2025**

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			**$150,467,220**
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	$0	$0	**$150,467,220**
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	$0	$0	$150,467,220
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 octubre 2025

CONTRATO 130011712024

HCB

PLANILLA DE PAGO DE HONORARIOS 2025

MES A PAGAR: OCTUBRE DEL 2025

Regional: BOLIVAR	**CZ: INDUSTRIAL DE LA BAHIA**	**Municipio: CARTAGENA**	**EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN**		**NIT. 800,189,920-5**
No. Contrato: 130011712025	**Nombre UDS: HCB INTEGRALES**		**TOTAL PERSONAL**	**6**	**SUPERVISOR: MARTHA LIGIA GARCIA CARO**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO			DEDUCCIONES	NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINC.	HONORARIOS	DIAS LAB.	TOTAL DEVENGADO			
NATALY JISETH GUZMAN AMADOR	1,143,376,010	PEDAGOGA (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
LIESEL LEAL SIERRA	1,143,360,707	PEDAGOGA (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1,143,384,828	PSICOSOCIAL (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
WENDY SUAREZ MALLARINO	1,049,830,094	PSICOSOCIAL (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
YAMILE MARTINEZ GOMEZ	45,513,895	NUTRICIONISTA (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
NOLIS BLANCO PAZ	23,130,618	NUTRICIONISTA (22)	OPS	2,670,988	30	2,670,988		**2,670,988**	
Representante Legal: GERMINE CARRILLO DE LA ROSA		**Firma:**		**16,025,928**		**16,025,928**	**0**	**16,025,928**	
Elaboro: ALBIS MATURANA LUNA		**Firma:**							

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 906

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**		
15/10/2025	CONT OPS DOCENTE MES DE OCT2025		

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 910

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**		
15/10/2025	CONT OPS NUTRICIONISTA MES DE OCT2025		

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 905

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**		
15/10/2025	CONT OPS PEDAGOGA MES DE OCT2025		

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 909

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**		
15/10/2025	CONT SERV DE NUTRICIONISTA MES DE OCT2025		

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 907

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**		
15/10/2025	CONT SERV DE PSICOSOCIAL MES DE OCT2025		

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 908

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**		
15/10/2025	CONT SERV DE PSICOSOCIAL MES DE OCT2025		

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.**_____

Cartagena 27/10/2025

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

DEBE A:

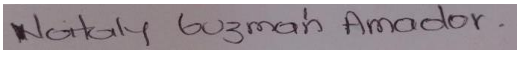
NATALY JISETH GUZMAN AMADOR
C.C. 1.143.376.010 de Cartagena (Bolívar).

LA SUMA DE:

Dos millones seiscientos setenta mil, novecientos ochentiocho pesos.

($2.670.988)

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



Cordialmente,

Nataly Jiseth Guzmán Amador.

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT: 800189920-5

DEBE

A

KATHERINE DEL CARMEN ARIAS CAICEDO

CC: 1.143.384.828 CARTAGENA

Por concepto de servicios prestados como:

Apoyo a componente familia comunidad y redes en modalidad comunitaria (21 docente) desde el 1 de OCTUBRE hasta el 31 de OCTUBRE de 2025 el valor de $ 2.670.000 de acuerdo con lo establecido en la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios.

Cordialmente,



Katherine Del Carmen Arias Caicedo

CC: 1.143.384.828 Cartagena

31 de OCTUBRE 2025

Cartagena de Indias D. T Y C.

Cartagena octubre del 2025

FUNDACION GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN
Nit. 800189920-5

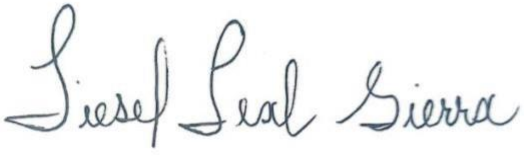
DEBE A:

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

LA SUMA DE:

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

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



Cordialmente,
Liesel Leal Sierra

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

CUENTA DE COBRO PARA

FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

QUIEN DEBE A:

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

LA SUMA DE:

$2.670.988

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

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicio como apoyo psicosocial

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

Cordialmente,



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

Cartagena de Indias D T y C, octubre 227 de 2025

CUENTA DE COBRO N.º 009

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

POR CONCEPTO:

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

Fecha de Inicio de Servicio: 01 de octubre 2025
Fecha Final de Servicio: 31 de octubre 2025

TOTAL: $ $2.670.988

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

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



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


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


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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93495867	9493416271	I	2025/11/06	2025/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	93495867	9493416271	I	2025/11/06	2025/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1143360707 LEAL LIESEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	92855453	9492855453	I	2025/11/26	2025/11/04	BANCO AV VILLAS	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	92855453	9492855453	I	2025/11/26	2025/11/04	BANCO AV VILLAS	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1909641652	9493550378	I	2025/11/10	2025/11/06	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1909641652	9493550378	I	2025/11/10	2025/11/06	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1905136534	9494276025	I	2025/11/26	2025/11/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$1,423,500**		**$7,500**		**$0**	**$0**		**$413,300**
1	CC	1049830094 SUAREZ WENDY																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1905136534	9494276025	I	2025/11/26	2025/11/05	BANCO CAJA SOCIAL	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23130618		BLANCO PAZ NOLIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa estrella manz Klote 3	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1902572951	9494341108	I	2025/11/07	2025/11/04	NEQUI	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 23130618	BLANCO NOLIS	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 23130618		BLANCO PAZ NOLIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	villa estrella manz Klote 3	CARTAGENA-BOLIVAR	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1902572951	9494341108	I	2025/11/07	2025/11/04	NEQUI	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 913

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**		
15/10/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE OCT2025 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 912

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**		
15/10/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE OCT2025 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 911

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**	
15/10/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE OCT2025 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 916

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**		
15/10/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE OCT2025 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 914

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**		
15/10/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE OCT2025 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 915

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**		
15/10/2025	CONT TRAYECTORIA MES DE OCT2025 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.**_____