FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO MES enero y febrero 2026 CONTRATO 130011712024

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:	01/01/2026		
										Hasta:	28/02/2026		
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	$1,186,223,748						$1,186,223,748		
TOTALES		44	13	572	TOTALES		$0		$0				

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	18	18	18	13	22	18	21	16	17	10	190
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$183,771,588	$200,490,432	$200,490,432	$200,490,432	$200,490,432	$271,246,212					$367,088,172		$1,624,067,700
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$183,771,588	$200,490,432	$200,490,432	$200,490,432	$200,490,432	$271,246,212	$0	$0	$0	$0	$367,088,172	$0	$1,624,067,700
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION			$8,977,936										$8,977,936
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			$6,406,400										$6,406,400
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2,254,560	$2,254,560	$2,254,560	$2,254,560	$2,254,560							$11,272,800
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$3,191,760											$3,191,760
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1,146,860	$1,146,860	$1,146,860	$1,146,860	$1,146,860	$1,146,860							$6,881,160
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$77,039,820	$77,039,820	$77,039,820	$77,039,820	$77,039,820	$77,039,820							$462,238,920
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0												$0
S.S. PENSIONES	$9,244,796	$9,244,796	$9,244,796	$9,244,796	$9,244,796	$9,244,796							$55,468,776
S.S. SALUD	$6,548,388	$6,548,388	$6,548,388	$6,548,388	$6,548,388	$6,548,388							$39,290,328
S.S. ARL	$804,276	$804,276	$804,276	$804,276	$804,276	$804,276							$4,825,656
PARAFISCALES	$7,222,468	$7,222,468	$7,222,468	$7,222,468	$7,222,468	$7,222,468							$43,334,808
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$6,419,996	$6,419,996	$6,419,996	$6,419,996	$6,419,996	$6,419,996							$38,519,976
PROVISION VACACIONES	$3,209,976	$3,209,976	$3,209,976	$3,209,976	$3,209,976	$3,209,976							$19,259,856
PROVISION % A LAS CESANTIA	$770,396	$770,396	$770,396	$770,396	$770,396	$770,396							$4,622,376
PROVISION CESANTIAS	$6,419,996	$6,419,996	$6,419,996	$6,419,996	$6,419,996	$6,419,996							$38,519,976
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1,783,980	$1,783,980	$1,783,980	$1,783,980	$1,783,980	$1,783,980							$10,703,880
VALOR RACIÓN PREPARA		$87,965,592	$83,335,824	$83,335,824	$83,335,824	$60,186,984							$398,160,048
VALOR RPP						$23,740,860							$23,740,860
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$120,610,952	$214,022,864	$221,585,672	$206,201,336	$206,201,336	$206,793,356	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1,175,415,516

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:	01/01/2026		
										Hasta:	28/02/2026		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
DOTACION													$0
REPOSICION DOTACION													$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO													$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)													$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.		$2,254,560											$2,254,560
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD													$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		$3,191,760											$3,191,760
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS													$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1,146,860	$1,146,860											$2,293,720
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$77,039,820	$68,285,295											$145,325,115
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0											$0
S.S. PENSIONES	$9,244,796	$8,194,251											$17,439,047
S.S. SALUD	$6,548,388	$5,804,253											$12,352,641
S.S. ARL	$804,276	$712,881											$1,517,157
PARAFISCALES	$7,222,468	$6,401,733											$13,624,201
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS													$0
PROVISION VACACIONES													$0
PROVISION % A LAS CESANTIA													$0
PROVISION CESANTIAS													$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO													$0
VALOR RACIÓN PREPARA		$87,965,592											$87,965,592
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL EJECUCION	**$102,006,608**	**$183,957,185**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$285,963,793**
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	$6,419,996	$5,690,451											$12,110,447
PROVISION VACACIONES	$3,209,976	$2,845,206											$6,055,182
PROVISION % A LAS CESANTIA	$770,396	$682,851											$1,453,247
PROVISION CESANTIAS	$6,419,996	$5,690,451											$12,110,447
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1,783,980	$1,581,255											$3,365,235
VALOR RACIÓN PREPARA													$0
VALOR RPP													$0
VALOR RPP FORTALECIDA													$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													$0
TOTAL PROVISIONES	**$18,604,344**	**$16,490,214**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35,094,558**

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:**	**01/01/2026**		
										Hasta:	**28/02/2026**		

5. DIFERENCIAS													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$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	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
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	$8,754,525	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$8,754,525**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$1,050,545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,050,545**
S.S. SALUD	$0	$744,135	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$744,135**
S.S. ARL	$0	$91,395	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$91,395**
PARAFISCALES	$0	$820,735	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$820,735**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$729,545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$729,545**
PROVISION VACACIONES	$0	$364,770	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$364,770**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$87,545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$87,545**
PROVISION CESANTIAS	$0	$729,545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$729,545**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$202,725	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$202,725**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
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	**$0**	**$13,575,465**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$13,575,465**

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		$384,262,020										
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$7,417,524	$938,712	$211,417,153	$211,417,153	$211,417,153	$211,417,153	$211,417,153	$211,417,153	$211,417,153	$211,417,153	$211,417,153	$211,417,153
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$7,417,524**	**$385,200,732**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$6,478,812	$173,783,579										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$120,610,952	$200,447,399										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$938,712**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**	**$211,417,153**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$938,842	$211,417,764										
DIFERENCIAS	**$130**	**$611**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$18,604,344	$16,490,214										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$18,604,344**	**$35,094,558**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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	$130	$481											**$612**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$612**

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	01/02/2026	
NUMERO DE CUENTA:	8039		28/02/2026	
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$211,417,153	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$211,417,764
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$611**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				-$130
ABONO INTERESES				-$481
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				
ABONO INTERESES				
VALOR CONCILIADO				**-$611**
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 Enero a 31 de Enero de 2026

Cuenta De Ahorros

*********8039**

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
7,417,523.73	130.28	-6,478,812.00	130.28	938,842.01

Cuenta De Ahorros

*********8039**

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ENE 03	COMPRA INTERNET 15622681911 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe	55674156	INTERNET	853,000.00		6,564,523.73
ENE 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	07491301	INTERNET	890,000.00		5,674,523.73
ENE 17	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	43152037	INTERNET	4,000,000.00		1,674,523.73
ENE 19	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	51741864	INTERNET	310,000.00		1,364,523.73
ENE 23	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	85585575	INTERNET	400,000.00		964,523.73
ENE 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS 15622681911 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe	12345678	SANTA LUCIA	25,812.00		938,711.73
ENE 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		130.28	938,842.01

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

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

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Periodo del Informe
1 de Febrero a 28 de Febrero de 2026

Cuenta De Ahorros

*******8039

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
938,842.01	384,262,501.31	-173,783,579.00	481.31	211,417,764.32

Cuenta De Ahorros

*******8039

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
FEB 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	27422759	INTERNET	500,000.00		438,842.01
FEB 06	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	56943779	INTERNET	350,000.00		88,842.01
FEB 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	90167017	ACH		200,490,432.00	200,579,274.01
FEB 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	90167022	ACH		183,771,588.00	384,350,862.01
FEB 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000863483 PA0000737182	00863483	ACH	63,410,612.00		320,940,250.01
FEB 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000863982 PA0000737182	00863982	ACH	55,587,456.00		265,352,794.01
FEB 26	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	33814296	INTERNET	1,332,220.00		264,020,574.01
FEB 26	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0000864429 PA0000737183	00864429	ACH	1,793,400.00		262,227,174.01
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000863482 PA0000737182	00863482	ACH	1,570,433.00		260,656,741.01
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0000864428 PA0000737183	00864428	ACH	51,240.00		260,605,501.01
FEB 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	00863981	ACH	2,161,072.00		258,444,429.01

Continua en la siguiente página

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

Información Importante

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

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

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

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

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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE:0000863981 PA0000737182					
FEB 27	COMPRA INTERNET	734385	INTERNET	27,692,400.00		230,752,029.01
	9499097495 Pago de la Planilla de aportes con clave					
FEB 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	05387048	INTERNET	3,000,000.00		227,752,029.01
FEB 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	00937076	ACH	256,200.00		227,495,829.01
	DEBITO POR LOTE:0000937076 PA0000737242					
FEB 27	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	86583052	INTERNET	1,900,000.00		225,595,829.01
FEB 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	00950160	ACH	11,307,136.00		214,288,693.01
	DEBITO POR LOTE:0000950160 PA0000737248					
FEB 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	00950177	ACH	473,044.00		213,815,649.01
	DEBITO POR LOTE:0000950177 PA0000737248					
FEB 28	COMPRA INTERNET	654719	INTERNET	853,000.00		212,962,649.01
	15622681195 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe					
FEB 28	COMPRA INTERNET	665127	INTERNET	853,000.00		212,109,649.01
	15622681951 Pago Factura o Cuota Plan de Prevision Exe					
FEB 28	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	692,366.00		211,417,283.01
FEB 28	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		481.31	211,417,764.32

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

NOMINA enero y febrero 2026

CONTRATO 130011712024

HCB

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO 2026

Mes a Pagar: ENERO DEL 2026

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		
1	FARIDES TORRES OTERO	33,248,221	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
2	SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45,516,307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	62,900		202,972	**1,547,933**	
3	YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1,046,427,053	NUEVA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
4	LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45,687,948	CARITAS FELICES	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
5	IRIS POLO SALGADO	45,686,794	CARRUSEL	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
6	CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33,143,365	TIN TIN	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400		168,472	**1,582,433**	
7	ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1,143,338,337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
8	MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ	45,452,835	LOS CAPULLITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400		168,472	**1,582,433**	
9	BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT	22,792,912	MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	34,500		174,572	**1,576,333**	
10	LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45,505,586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
11	AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ	45,753,444	MI JARDINCITO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400		168,472	**1,582,433**	
12	SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ	22,807,787	LOS PEQUEÑINES	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	47,300		187,372	**1,563,533**	
13	REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33,154,964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400		168,472	**1,582,433**	
14	KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32,937,576	LAS RAICITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400		168,472	**1,582,433**	
15	JESENIA CORREA CORDERO	30,873,538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
16	YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1,143,359,433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	34,500		174,572	**1,576,333**	
17	ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1,128,044,160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
18	SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32,937,772	ESPERANZA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
19	NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45,455,507	AMIGUITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
20	MODESTA ROMERO GUERRERO	45,486,671	CARIÑOSITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
21	MONICA DIAZ CARDENAS	45,531,772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
22	LORCY CARBALLIDO DIAZ	22,951,812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
23	MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33,126,393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
24	MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45,493,513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
25	ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45,432,517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
26	EDILSA BLANCO TORO	45,495,396	MARINERITO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	34,500	14,235	188,807	**1,562,098**	
27	DOROTEA MORELO DIZ	45,487,148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	

28	YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64,569,017	JARDIN MAGICO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
29	PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45,498,891	EL TRIUNFO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	34,500		174,572	**1,576,333**	
30	DENISE HERRERA NIETO	33,255,144	LOS LAURELES	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	47,300	14,235	201,607	**1,549,298**	
31	JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33,153,310	LOS EUCALIPTO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400	14,235	182,707	**1,568,198**	
32	CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30,768,375	MI ACUARIO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	
33	EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45,468,239	CARIÑOSITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400	14,235	182,707	**1,568,198**	
34	MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33,102,296	LOS SAUSALITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	34,500	14,235	188,807	**1,562,098**	
35	NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45,498,933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	47,300	14,235	201,607	**1,549,298**	
36	GILMA ANGULO PAYARES	33,131,787	LAS ASUCENITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	
37	MIRTA ALVARADO LLERENA	45,470,413	PEQUEÑIN	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	
38	EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45,451,468	LAS FLORECITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	
39	MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO	22,790,870	LOS PINITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	74,900	14,235	229,207	**1,521,698**	
40	CONCEPCION PALACIO CASTRO	45,486,399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
41	YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ	32,906,409	LOS CAPULLITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
	Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**71,787,105**	**1,230**	**71,787,105**	**71,787,105**	**2,871,484**	**2,871,484**	**853,000**	**170,820**	**6,766,788**	**65,020,317**	
	Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**												

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO 2026

Mes a Pagar: FEBRERO DEL 2026

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:	36	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		
1	FARIDES TORRES OTERO	33,248,221	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
2	SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45,516,307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	62,900		202,972	**1,547,933**	
3	YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1,046,427,053	NUEVA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
4	LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45,687,948	CARITAS FELICES	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
5	IRIS POLO SALGADO	45,686,794	CARRUSEL	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
6	CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33,143,365	TIN TIN	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400		168,472	**1,582,433**	
7	ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1,143,338,337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
8	LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45,505,586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
9	REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33,154,964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400		168,472	**1,582,433**	
10	KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32,937,576	LAS RAICITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400		168,472	**1,582,433**	
11	JESENIA CORREA CORDERO	30,873,538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
12	YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1,143,359,433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	34,500		174,572	**1,576,333**	
13	ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1,128,044,160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
14	SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32,937,772	ESPERANZA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
15	NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45,455,507	AMIGUITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
16	MODESTA ROMERO GUERRERO	45,486,671	CARIÑOSITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
17	MONICA DIAZ CARDENAS	45,531,772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
18	LORCY CARBALLIDO DIAZ	22,951,812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
19	MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33,126,393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
20	MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45,493,513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
21	ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45,432,517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
22	EDILSA BLANCO TORO	45,495,396	MARINERITO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	34,500	14,235	188,807	**1,562,098**	
23	DOROTEA MORELO DIZ	45,487,148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	
24	YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64,569,017	JARDIN MAGICO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
25	PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45,498,891	EL TRIUNFO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	34,500		174,572	**1,576,333**	
26	DENISE HERRERA NIETO	33,255,144	LOS LAURELES	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	47,300	14,235	201,607	**1,549,298**	
27	JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33,153,310	LOS EUCALIPTO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400	14,235	182,707	**1,568,198**	

28	CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30,768,375	MI ACUARIO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	
29	EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45,468,239	CARIÑOSITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	28,400	14,235	182,707	**1,568,198**	
30	MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33,102,296	LOS SAUSALITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	34,500	14,235	188,807	**1,562,098**	
31	NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45,498,933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	47,300	14,235	201,607	**1,549,298**	
32	GILMA ANGULO PAYARES	33,131,787	LAS ASUCENITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	
33	MIRTA ALVARADO LLERENA	45,470,413	PEQUEÑIN	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	
34	EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45,451,468	LAS FLORECITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	**1,596,598**	
35	CONCEPCION PALACIO CASTRO	45,486,399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	40,400		180,472	**1,570,433**	
36	YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ	32,906,409	LOS CAPULLITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	**1,610,833**	
	Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**63,032,580**	**1,080**	**63,032,580**	**63,032,580**	**2,521,303**	**2,521,303**	**639,500**	**156,585**	**5,838,691**	**57,193,889**	
	Elaboro: ALBIS ANDRES MATURANA LUNA		**Firma:**												

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10182

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:53:00

CUNE:cef994c64bae012079509d07d9bc564de0d400b3b5226fd6c8d0824fefb1f70f4900a095960a8c0b4abe08cbc5bb39af

Beneficiario del Pago

MEDALYS VARGAS PACHECO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45493513

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10146

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:49

CUNE:23dec66af7b88847e196aca9a44c7512546ae6a5e650b8f44076616210c6c55ab3660e60633822bb9cfb488d5efaacca

Beneficiario del Pago

MIRTA ALVARADO LLERENA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45470413

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10178

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:59

CUNE:21aa367a76b7a2a181a04871a22468c42aaeb9bc87864f70365ac2dfd40ecaf3dc54f702dcff0f6cec9740ba5da72689

Beneficiario del Pago

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

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10161

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:54

CUNE:536f28bec10a5e01d579ea452805897d5450ba041c244d3da20856561b876758ebea55bb4db6929ebd3cab1c24b9e77a

Beneficiario del Pago

MONICA DIAZ CARDENAS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45531772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10150

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:51

CUNE:c70c6c5ec97ad6da62248162c8e13b433105a11463025bf5ed97a3666fcc8cccdaa4b70d347bf7d8aad08b675376c05d

Beneficiario del Pago

NASLYN BARRIOS PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498933

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10175

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:58

CUNE:9d1257da8e711464256c191bbbf492b0184adca4564f0fa85367e7549a40dba77b2577556cc09eed6ecc2475a60ba124

Beneficiario del Pago

NELSY RACERO RUIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45455507

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10177

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:59

CUNE:043931109b91e0bb1c266c983597c05b1acd101693d64f410fd71d3a472c55dd7575c2eb65577fc7bf3882e21b776898

Beneficiario del Pago

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

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10148

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:50

CUNE:7ed48268f51a7c2065681a096e10963065deb186400fe0c621bf90872f5263be4317c089ed6ee9c5ab8c0580ee579669

Beneficiario del Pago

REGINA ANAYA PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33154964

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10171

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:57

CUNE:35d8a993d10a6b7c705a0ec60b79d1103a47fe6ee6386b1f5aed8577795fb28400dcaf24185bc20fcb1e266e622a554d

Beneficiario del Pago

ROSARIOS MORELOS ARIZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45432517

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10166

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:55

CUNE:9625972843c2155a16c213c5d01a2917e92782e5dd31905d3500dd8ad7e11cd5d650a50dade32155117608872e76cea4

Beneficiario del Pago

SABINA LUNA POLO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10159

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:54

CUNE:c7e43dd4aec3c2271b1d7d1d36b03a8eb32f2b4f7db2309c65d2bcb0177cb6df2ad67d515f94ee00d7a2d7567c8b2a7e

Beneficiario del Pago

SANDRA CORTES MARQUEZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22807787
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10167

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:55

CUNE:0c2095290fa381a1fd9913e4004582fa7bdbd287ff7ff97c8325e7083cb724103cab20488d87f90a4a9ed2b51c54573d

Beneficiario del Pago

SONIA MARRUGO VILLADIEGO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45516307

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10147

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:50

CUNE:3c847157874ddaedb13182da11de9f4956080dbd5f1d429dee448b5474a80d6c01b9cba99c02eecd75c8a74ae739fb0e

Beneficiario del Pago

YANIN ALVAREZ ATENCIA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 64569017

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10179

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:59

CUNE:4399b2d8938b06af9165ce23d99a07cfd631155c5b8d3ce911e0711fcd004b61ca2da66f2a800c8743650c2509fd7805

Beneficiario del Pago

YINETH TERAN CAMPO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143359433

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10183

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:53:00

CUNE:46c46cf009335e5a1b6193037b1fac764d30fef5fb29d3677b9e0a7fe0e10448cbdd4bdd0937d895d13937a93c6bbece

Beneficiario del Pago

YUNIS OVIEDO RODELO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1046427053

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10184

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:53:00

CUNE:a6c381a7c657c3fd3b3afcb0b58ebb4d9fabf8b64d164ec9f900265d1f681313777d5cf98c81c2e20e4b54c2dd592a11

Beneficiario del Pago

YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32906409

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	255.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10160

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:54

CUNE:0de0a1a1406729d503947a813889ea1da28e387b6ae24def4b1fe99fb74fc38fb6c0a58dab54c4815392c7ec99a43731

Beneficiario del Pago

AIDA CUADRADO ALVAREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45753444

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10145

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:45

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:49

CUNE:8f2f395cbaa6745ee43d26ca7841a1b7d1fc20f301d598fa5e2abd11f7263c390bc74a4266ae40b45baba1c7b4b1860c

Beneficiario del Pago

ARGENIDA AHUMADA BAUTE

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1128044160

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10163

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:54

CUNE:8429283a9d91d12c302cf65d655f313c2d40b35bf0de3ce9a0054885b7992bb20df7316d3cfa0082bbe2744417cb2b33

Beneficiario del Pago

BERTA JIMENEZ BLANQUICETT

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22792912

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10170

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:57

CUNE:5c24067b8ce0d3f2a2366de225d10ad1ff3e612c694200c2bb41d178102e3c9636c5319aa28c710e52eadcbb61d55ef2

Beneficiario del Pago

CARMEN MORELOS HERRERA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30768375

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10164

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:55

CUNE:e9a5d15d79bd63c166f27b5698de3cb94cbca9a07a385b61f8e941b8fd2bcdd08b0b6d39cdc5215d79b5b2f770e129d4

Beneficiario del Pago

CECILIA LAMBIS DE JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33143365

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10173

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:58

CUNE:6040d1ef71683db272335f63db0bb6bdd5cf6352d5bc1fec6640ab4d78bd85a8f99e9fbe2d3da4ed20ff09f7e5d62019

Beneficiario del Pago

CONCEPCION PALACIO CASTRO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486399

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10162

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:54

CUNE:b3d5242647a7e3096618431b24a7ca939d38a29cc4ff9e46aae39fd847422336aac668dd88447bd0fb5f65b570a85d37

Beneficiario del Pago

DENISE HERRERA NIETO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33255144

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10168

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:56

CUNE:7981704e34d6241f4ca3d04950180631f4a0df24d0354f291795b1c2589ca8fe77c33f62d4b3e29182df9238e9f9e38d

Beneficiario del Pago

DOROTEA MORELO DIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45487148

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10144

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:45

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:49

CUNE:f25796ae759c16bbe6cb473e2d6b2eaf0308593c91a84989e1f3c4665aa35110ee3ad8719277c54dfd0547511608c25b

Beneficiario del Pago

EDELMIRA ACEVEDO DE CORPA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45451468

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10151

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:51

CUNE:9e2bd84cffd910ec5617f69746708fd5a19206ac167612806d9610ead0f861c903817c5d5ae326e744bfbde2b84e96d4

Beneficiario del Pago

EDILSA BLANCO TORO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45495396

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10154

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:52

CUNE:a007e4b5b68015865581c56203cf07816ae4e6f9ddb9d09f40a4a5298aa20005d65690b9b19eefd58af6faaebf69188f

Beneficiario del Pago

ENA CAMARGO PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143338337

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10165

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:56

CUNE:e0f9008cb9a23bfdcdadf09c1bb58a85c6cf91d1f6db22f7417438af0cd0a0b2febd4a23be40824cae0bf8627c55bd91

Beneficiario del Pago

EVERLEDIS LLERENA PACHECO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45468239

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10181

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:59

CUNE:f629fa8733b334a084fe8a718d920583d967f4305a17a10948749faa30dbec8a172f57f5cda29fb6d9b4df80e520191e

Beneficiario del Pago

FARIDES TORRES OTERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33248221

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10149

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:50

CUNE:b8c3b991a89cc7344a6e2e2f3b38e7d24b608e61a517f720946abb8bf69a0d15ff489927f2bb4cf9d446a0935f73f155

Beneficiario del Pago

GILMA ANGULO PAYARES

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33131787

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10174

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:58

CUNE:3566cee262b3a20b91b26f70b7ba5f29362e9284c738a85bd8a5b32018d319b8574a4f518bf5734a89b390313a84da9c

Beneficiario del Pago

IRIS POLO SALGADO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45686794

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10158

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:53

CUNE:6d56ede54ffd8b857f601c0c1816cd3e248798f5e4526305dce74f1a21dc428c3f0ffed59e647a585df8b33d383c228b

Beneficiario del Pago

JESENIA CORREA CORDERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30873538

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10169

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:56

CUNE:1dd60c210188be9caf7630257d1a59487e8a205a2a047b116ee547ba81a0e74ed7f4baa53cb0461c11c14cdc98bedb1c

Beneficiario del Pago

JUDITH MORELO BARBOZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33153310

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10180

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:59

CUNE:7186f79389c3a2d7e4fe6ea034a2edc22cf8586cdccd6c94735cfa99fdae58fdcef7d0cebd213a520bab18b777361cc5

Beneficiario del Pago

KAREN TINOCO QUIROZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937576

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10172

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:57

CUNE:1df2c90739e5370f1484c6eb34a88a9b2b5bc98ee9ee43df483f41fec967ac4e19e3b3d6550646dffe4dd0e461677eef

Beneficiario del Pago

LERSY PADILLA DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45687948

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10155

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:52

CUNE:ff13d82563017a1a378b8552e47c406b7d388e2b52769e1e72335f430fd2654ecd1a03c7890a654e263930f91e6cf448

Beneficiario del Pago

LORCY CARBALLIDO DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22951812

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10176

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:47

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:58

CUNE:1c469bcc67e28f35a0268ea2837e12fb055fdd1ea92c44db2c139fb53d2130cba4106c233cf6768cf35e6be028db0656

Beneficiario del Pago

LUZ RAMOS GUZMAN

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45505586

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10156

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:53

CUNE:8db2180ddbbd131f2648cfff99c459cd23f218e8cbba4a397256558ba04371112b0ea46ea8622d5e195e4111e47746c0

Beneficiario del Pago

MAGDALENA CHAVEZ MARTINEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45452835

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10152

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:51

CUNE:777e66399eb45c1a938df8381f2ee25f7c6be02252fa93fb8dcad2b961804205f3355afb392f4621f33184dcaa478873

Beneficiario del Pago

MARIA CABARCAS PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33126393

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10157

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:53

CUNE:10dac66eeebd3c300bcad1a2b819485e9af01b710f733514106f2a1a99c1f479d90d3ace63324f8974db085116d4c7c7

Beneficiario del Pago

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

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10153

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 5:52:46

Fecha de Validación: 23/03/2026 5:52:52

CUNE:c7f3affcc470837fd0984db9a598d24e90ce860648966edad7562024548ea31fab1c60fd093081e31d818a1053fe4231

Beneficiario del Pago

MAYERLING CABARCAS CARRASQUILLA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33102296

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Enero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/01/2026 - 31/01/2026	Mensual	390.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10223

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:05

CUNE:d4faa894e3d74739b555a42a95987399c2f1e54a84059844b0349fb377d2db4059e0af47369ae3a997ebbd38b23f83e1

Beneficiario del Pago

MEDALYS VARGAS PACHECO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45493513

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10187

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:48

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:52

CUNE:846c71e9ea866a4b6b9edcf1464a4e9c5edabd56e9e553420d10d04ce8bde7ba22f7684e3273240c284d75c06bc7cb85

Beneficiario del Pago

MIRTA ALVARADO LLERENA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45470413

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10219

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:04

CUNE:6214a52f96c6030dda519716701d9cd095498c8dd124380db8df7341031deea8db64052577ef32dab48ddf8d051c26f6

Beneficiario del Pago

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

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10202

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:57

CUNE:03e28dbfe00b1f0c75dd73970593c4fa07f29965376ab8a060fa7c375805660763ea91bf44172c7dc8b38e725bd3e3bf

Beneficiario del Pago

MONICA DIAZ CARDENAS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45531772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10191

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:54

CUNE:9722fee49b8d73fc22945a47d8b1bdfe7b185bf5d8ed5d54e3360686ff502c8aed99af14ff5452a9106dad86059bdcec

Beneficiario del Pago

NASLYN BARRIOS PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498933

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10216

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:03

CUNE:f1bf12e357ac9605c8513b76a7bec202f706592d54ca387e6ed4e165c90d80d78a03fb1db6f53ff412f3b19fc835fb34

Beneficiario del Pago

NELSY RACERO RUIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45455507

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10218

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:04

CUNE:c8ac2fd92755f9046e210bf8c4d4b7493e839f1989d89a9d2a5089ff43bb1c311619c437be919bb240ab8fb3a7aa9c1a

Beneficiario del Pago

PATRICIA RODELO BARRIOS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498891

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10189

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:48

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:53

CUNE:18360ca09f803e972ae2ba84e158aa62b26ffe820953c509daa7dad7986731a71753438e91b768647ee0660879de6eec

Beneficiario del Pago

REGINA ANAYA PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33154964

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10212

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:01

CUNE:d1c233571cf836407aecc5b47efc3800fa68d4df50c92f08dca753a5a57cb6a967b69e492428c7a41f4e7861ff22e754

Beneficiario del Pago

ROSARIOS MORELOS ARIZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45432517

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10207

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:59

CUNE:f4ba5b471cc1dc550ded55abce52cea3e44c7e44f1d3300aa72c33ddec58769a492075c3d806dda2f3dc297de3e80720

Beneficiario del Pago

SABINA LUNA POLO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10208

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:00

CUNE:81122d47f069ffffce71653425a7cbf4cc50346f6afb93c43d0f05368cd5aa1993eaf4e260ba7380e74a331cb7d081ab

Beneficiario del Pago

SONIA MARRUGO VILLADIEGO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45516307

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10188

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:48

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:53

CUNE:c229d99e3c50d05ad67fa38deab9e4a198998e6facd7313aa7f81dcf18f7b0de86c5f817dc0e57787980c82bfbee5f0f

Beneficiario del Pago

YANIN ALVAREZ ATENCIA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 64569017

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10220

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:04

CUNE:aa791a39a1009d25f7248a21b2985da2c1ff74f1922bcb8d201e22a12a1f3714f2e1f51268d14cf729549267d9002fc9

Beneficiario del Pago

YINETH TERAN CAMPO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143359433

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10224

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:06

CUNE:a4703999297936d5f7118969b103492b4504b2a112753fe6ae6faa7e9d7becaf0afa264662452d20ec35cb9f81b562e4

Beneficiario del Pago

YUNIS OVIEDO RODELO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1046427053

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	330.0 días

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

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,750,905.00

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. NI10225

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:06

CUNE:2c8a5ec6f294e7b7dcbcc7dc746bbf656ef98ad938757ef378db44444f96e94c095ec40500df2e7568842b1be562e93a

Beneficiario del Pago

YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32906409

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	285.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10186

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:48

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:52

CUNE:ea497d5c875060d896a65f2b06c3c57f9388e62c1a3a2cb525b150d8d9b7494ec2b5b48c80e086f01f5bf44672f1cfcb

Beneficiario del Pago

ARGENIDA AHUMADA BAUTE

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1128044160

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10211

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:01

CUNE:0de36dca5504687b83d6b057fb36491c29e94e7734532776261bdddff1a021a7ef05915da75c00c4aa6507c960712a04

Beneficiario del Pago

CARMEN MORELOS HERRERA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30768375

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10205

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:59

CUNE:d914c4bc737e946ee8406a1412fbf736e3149117aad301c478f91d23502ec03901834efbbfd54ff42341c113a17def8d

Beneficiario del Pago

CECILIA LAMBIS DE JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33143365

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10214

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:02

CUNE:49cf525e357a4d4dce9c4375d4da92365478fa6449c851b9faf5288e64a9023347b9d7f195d3c66aa3b9a0ad3e1855e7

Beneficiario del Pago

CONCEPCION PALACIO CASTRO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486399

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10203

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:58

CUNE:35cdedc5d84bbfcb2aa3023327e4ccbc58d846338e3a29bc00ec746f8b6988f07bb52a7f5c5951db9a0ba4fe20f215a5

Beneficiario del Pago

DENISE HERRERA NIETO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33255144

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10209

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:00

CUNE:8d629ad610622d216fa28dd0b34486cbfcacdfeef187eb723d7d67dd81711386ad04179b0ed7dfcec6b19a3e8bd0cce6

Beneficiario del Pago

DOROTEA MORELO DIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45487148

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10185

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:48

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:52

CUNE:9b3098f2ed87b7b8c2deac8a15823ca55ad545376cc677f8c6c8f7b052ec9edf6bd4ac8b87dab5dfa8b6d30dd84e1ef3

Beneficiario del Pago

EDELMIRA ACEVEDO DE CORPA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45451468

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10192

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:54

CUNE:64610643f7289754eaa8d893c6e5454ba501cf3f181d69dd70c7b69d6b098c4ec19aa9516d53fb04a0c5e7eaca0a9c7b

Beneficiario del Pago

EDILSA BLANCO TORO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45495396

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10195

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:55

CUNE:339a86f2a686a9b64010a5ccb4cca2389439a388a1ca743cfd9c98c048d3acb2a4349a2ccf525b9e4244d91c6ef6e36b

Beneficiario del Pago

ENA CAMARGO PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143338337

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10206

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:59

CUNE:063a953b9dafd862a544a8744828fe3297d986128984c2d4fd2f92ee07dfb43be297b25aa2335828fe23c67013ead303

Beneficiario del Pago

EVERLEDIS LLERENA PACHECO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45468239

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10222

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:05

CUNE:9595544962ea7584ea656e0e589eda99298b45bf567aae8533adb22a0e4cc220175239b26d89a108bf874ad02f8eaae3

Beneficiario del Pago

FARIDES TORRES OTERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33248221

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10190

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:53

CUNE:9f07f8596db4be1a7adf9ea94bb4bb456f080be34fced990ed7be3b06f600a1dc1b2e1253f46ff1430e43e0000bee6d2

Beneficiario del Pago

GILMA ANGULO PAYARES

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33131787

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10215

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:03

CUNE:af64e5fc61fa5d020a8212c0eb7552cac1bf557408263335720ad7808368f637348ae3157fedc1ea3d75b6485f086db1

Beneficiario del Pago

IRIS POLO SALGADO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45686794

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10199

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:56

CUNE:8f1099b32b8f47f55b45d5faadc25c27428a63e989e0ae8c1062f303ea71149dc872e7a31923776ad6ce137e8cd3e0ab

Beneficiario del Pago

JESENIA CORREA CORDERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30873538

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10210

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:00

CUNE:06953aadc7313757de043802f6e557735ed93cd3fcffd8f2e8dc933f7a2a472e9731ce537f96e06b5a841967b5cb70c6

Beneficiario del Pago

JUDITH MORELO BARBOZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33153310

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10221

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:05

CUNE:5b0bae90fd4ce49d581d73c7f27531ce752a7e6464bf6ea38ba7e95dc145c6068820ca53d0757626b8127f5b3ecf3f2a

Beneficiario del Pago

KAREN TINOCO QUIROZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937576

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10213

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:02

CUNE:bc50477c368ec3ba6f17230fc304729a30b6418d4c83c6fca89e0f86a4f4b7eb65f7041a6ff9c46422955d93256b8333

Beneficiario del Pago

LERSY PADILLA DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45687948

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10196

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:55

CUNE:2313cdf210eaecb08dadf5757eb544b1d4d111b0d8f2e576ed9f7654b17996b72a64fa19ee1832b967f7cefe96811ad8

Beneficiario del Pago

LORCY CARBALLIDO DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22951812

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10217

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:03

CUNE:b038f9399dbcb3add654ff3e6c0870b02ee9563d8b6e60070e4b7313a44eafbdf41251aa3fcda1653a9364b43b722401

Beneficiario del Pago

LUZ RAMOS GUZMAN

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45505586

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10193

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:54

CUNE:7ebf2d5d38bddbca8a6c74d7d095222c1f60ef8a1b6cf6985332b937f7d9fb8af0fdf47801a918601c7df42e96761d61

Beneficiario del Pago

MARIA CABARCAS PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33126393

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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. NI10226

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:50

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:59:07

CUNE:bcca6d46ed715b063cc649b85a1695f4f7d3a6f6123b816550f17b9e7d90c04784dd9ab8118ad2b931db4fe8cf4cb06b

Beneficiario del Pago

MARIA VANEGAS NIETO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143415151

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	758,726.00	Deducción Salud	30,349.00
		Deducción Pensión	30,349.00
Total Devengados	**758,726.00**	**Total Deducciones**	**60,698.00**
		Total Comprobante	**698,028.00**

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.
16/02/2026		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	15.0 días

Días Trabajados Mes	Tipo Trabajador	Subtipo Trabajador
13	01 - Dependiente	00 - No Aplica

Salario Integral	Alto Riesgo en Pensión	Tipo de Contrato	Sueldo Base
No	No	Término Fijo	1,750,509.00

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. NI10194

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 23/03/2026 12:58:49

Fecha de Validación: 23/03/2026 12:58:55

CUNE:a26a0823e3c14e6c6253309fc29f9fa69b8802f8c1bedd91748b5c679074e6effe129b58ae9d99975da312160705b81f

Beneficiario del Pago

MAYERLING CABARCAS CARRASQUILLA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33102296

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Febrero/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	**Valor**	**Concepto**	**Valor**
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
		Deducción Pensión	70,036.00
Total Devengados	**1,750,905.00**	**Total Deducciones**	**140,072.00**
		Total Comprobante	**1,610,833.00**

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		01/02/2026 - 28/02/2026	Mensual	420.0 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 Fijo	1,750,905.00

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.

ASEO Y COMBUSTIBLE

febrero 2026

Fundación de la comunidad unida gustavo martinez caffyn

PLANILLA DE PAGO DE ASEO Y COMBUSTIBLE

Mes a Pagar: FEBRERO 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	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45,516,307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1,046,427,053	NUEVA	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45,687,948	CARITAS FELICES	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
IRIS POLO SALGADO	45,686,794	CARRUSEL	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33,143,365	TIN TIN	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1,143,338,337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ	45,452,835	LOS CAPULLITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT	22,792,912	MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45,505,586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ	45,753,444	MI JARDINCITO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ	22,807,787	LOS PEQUEÑINES	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33,154,964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32,937,576	LAS RAICITAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
JESENIA CORREA CORDERO	30,873,538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1,143,359,433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1,128,044,160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32,937,772	ESPERANZA	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45,455,507	AMIGUITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
MODESTA ROMERO GUERRERO	45,486,671	CARIÑOSITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
MONICA DIAZ CARDENAS	45,531,772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
LORCY CARBALLIDO DIAZ	22,951,812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33,126,393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45,493,513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45,432,517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
EDILSA BLANCO TORO	45,495,396	MARINERITO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	

DOROTEA MORELO DIZ	45,487,148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64,569,017	JARDIN MAGICO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45,498,891	EL TRIUNFO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
DENISE HERRERA NIETO	33,255,144	LOS LAURELES	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33,153,310	LOS EUCALIPTO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30,768,375	MI ACUARIO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45,468,239	CARIÑOSITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33,102,296	LOS SAUSALITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45,498,933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
GILMA ANGULO PAYARES	33,131,787	LAS ASUCENITAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
MIRTA ALVARADO LLERENA	45,470,413	PEQUEÑIN	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
EDELMIRA ACEVEDO DE CORPAS	45,451,468	LAS FLORECITAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
MARIA DEL CARMEN CORPAS MORILLO	22,790,870	LOS PINITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
CONCEPCION PALACIO CASTRO	45,486,399	MIS PRIMERAS LUCES	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ	32,906,409	LOS CAPULLITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	**51,240**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**70,028**	**1,230**	**2,100,840**	**2,100,840**	**2,100,840**	
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 1003

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 988

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1006

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1014

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1007

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1017

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1005

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1012

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 987

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 994

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 997

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1008

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1025

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 992

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1018

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1001

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1013

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1024

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1016

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 998

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1020

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUZ MARY RAMOS GUZMAN		
NIT o C.C.	45505586	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

SEGURIDAD SOCIAL de enero y febrero 2026

Fundación de la comunidad unida gustavo martinez caffyn

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7464

BENEFICIARIO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 1 de enero de 2026	01-ene-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700506	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	0	437.800
23700507	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	0	2.407.900
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	0	3.940.200
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	0	875.600
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	0	218.900
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	0	875.600
23700519	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	0	218.900
23700604	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	ARL SURA	CONTRATO 1171	0	377.200
23701001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	0	2.874.100
23701002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	0	2.156.600
23701003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 1171	0	1.439.100
23803001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	280.200
23803002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	0	8.966.400
23803003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	PROTECCION	CONTRATO 1171	0	840.600
23803005	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	1.401.000
51056804	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	ARL SURA	CONTRATO 1171	377.200	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	218.900	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	875.600	0
51056910	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	437.800	0
51056911	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	2.407.900	0
51056912	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENE2026	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	3.940.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**27.310.100**	**27.310.100**

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

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
2026-01	2026-02	94734385	9499097495	E	2026/02/05	2026/02/27	BANCO CAJA SOCIAL	22	$27,692,400

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							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
2	CC	1128044160	AHUMADA ARGENIDA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
3	CC	45470413	ALVARADO MIRTA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
4	CC	64569017	ALVAREZ YANIN							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
5	CC	33154964	ANAYA REGINA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
6	CC	33131787	ANGULO GILMA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
7	CC	45498933	BARRIOS NASLYN							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
8	CC	45495396	BLANCO EDILSA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
9	CC	33126393	CABARCAS MARIA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
10	CC	33102296	CABARCAS MAYERLIN							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
11	CC	1143338337	CAMARGO ENA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
12	CC	22951812	CARBALLIDO LORCY							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
13	CC	45452835	CHAVEZ MAGDALENA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
14	CC	22790870	CORPAS MARIA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
15	CC	30873538	CORREA JESENIA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
16	CC	22807787	CORTES SANDRA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
17	CC	45753444	CUADRADO AIDA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
18	CC	45531772	DIAZ MONICA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
19	CC	33255144	HERRERA DENISE							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
20	CC	22792912	JIMENEZ BERTA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
21	CC	33143365	LAMBIS CECILIA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
22	CC	45468239	LLERENA EVERLEDIS							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
23	CC	32937772	LUNA SABINA							X											231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
24	CC	45516307	MARRUGO SONIA							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
25	CC	32906409	MOGUEA YURLEIDIS							X											230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
26	CC	45487148	MORELO DOROTEA							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
27	CC	33153310	MORELO JUDITH							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
28	CC	30768375	MORELOS CARMEN							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
29	CC	45432517	MORELOS ROSARIO							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
30	CC	1046427053	OVIEDO YUNIS							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
31	CC	45687948	PADILLA LERSY							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
32	CC	45486399	PALACIO CONCEPCION							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
33	CC	45686794	POLO IRIS							X											230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
34	CC	45455507	RACERO NELSY							X											25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100

| | | |

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7466

BENEFICIARIO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 1 de enero de 2026	01-ene-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700506	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	0	437.800
23700507	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	0	1.984.700
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	0	3.400.300
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	0	875.600
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	0	218.900
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	0	875.600
23700519	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	0	218.900
23700604	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	ARL SURA	CONTRATO 1171	0	337.200
23701001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	0	2.566.000
23701002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	0	1.925.400
23701003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 1171	0	1.284.800
23803001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	280.200
23803002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	0	7.612.400
23803003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	PROTECCION	CONTRATO 1171	0	840.600
23803005	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	1.522.400
51056804	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	ARL SURA	CONTRATO 1171	337.200	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	218.900	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	875.600	0
51056910	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	437.800	0
51056911	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	1.984.700	0
51056912	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE FEB2026	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	3.400.300	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**24.380.800**	**24.380.800**

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

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
2026-01	2026-02	94734385	9499097495	E	2026/02/05	2026/02/27	BANCO CAJA SOCIAL	22	$27,692,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				41	$11,488,200	$160,700	$0	$11,648,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$4,000	$0	$284,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$8,966,400	$125,300	$0	$9,091,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,401,000	$19,600	$0	$1,420,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$11,800	$0	$852,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$377,200	$5,300	$0	$382,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	41	$377,200	$5,300	$0	$382,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,874,100	$40,200	$0	$2,914,300
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	41	$2,874,100	$40,200	$0	$2,914,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				41	$8,974,900	$125,800	$0	$9,100,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$3,100	$0	$222,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$875,600	$12,300	$0	$887,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$218,900	$3,100	$0	$222,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$437,800	$6,200	$0	$444,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$2,407,900	$33,700	$0	$2,441,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$3,940,200	$55,100	$0	$3,995,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$875,600	$12,300	$0	$887,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$2,156,600	$30,200	$0	$2,186,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	41	$2,156,600	$30,200	$0	$2,186,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$1,439,100	$20,100	$0	$1,459,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	41	$1,439,100	$20,100	$0	$1,459,200
TOTAL				41	$27,310,100	$382,300	$0	$27,692,400

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
2026-02	2026-03	124776640	9500765228	E	2026/03/05	2026/03/09	BANCO CAJA SOCIAL	4	$24,444,300

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	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	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
2	CC	1128044160	AHUMADA ARGENIDA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
3	CC	45470413	ALVARADO MIRTA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
4	CC	64569017	ALVAREZ YANIN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
5	CC	33154964	ANAYA REGINA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
6	CC	33131787	ANGULO GILMA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
7	CC	45498933	BARRIOS NASLYN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
8	CC	45495396	BLANCO EDILSA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
9	CC	33126393	CABARCAS MARIA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
10	CC	33102296	CABARCAS MAYERLIN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
11	CC	1143338337	CAMARGO ENA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
12	CC	22951812	CARBALLIDO LORCY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
13	CC	45452835	CHAVEZ MAGDALENA		X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF09	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$400	1	$58,364	$3,000	No	$22,500
14	CC	22790870	CORPAS MARIA		X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$7,300	CCF09	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$400	1	$58,364	$3,000	No	$22,500
15	CC	30873538	CORREA JESENIA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
16	CC	22807787	CORTES SANDRA		X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF09	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$400	1	$58,364	$3,000	No	$22,500
17	CC	45753444	CUADRADO AIDA		X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$7,300	CCF09	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$400	1	$58,364	$3,000	No	$22,500
18	CC	45531772	DIAZ MONICA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
19	CC	33255144	HERRERA DENISE																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
20	CC	22792912	JIMENEZ BERTA		X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$7,300	CCF09	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$400	1	$58,364	$3,000	No	$22,500
21	CC	33143365	LAMBIS CECILIA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
22	CC	45468239	LLERENA EVERLEDIS																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
23	CC	32937772	LUNA SABINA																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
24	CC	45516307	MARRUGO SONIA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
25	CC	32906409	MOGUEA YURLEIDIS																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
26	CC	45487148	MORELO DOROTEA																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
27	CC	33153310	MORELO JUDITH																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
28	CC	30768375	MORELOS CARMEN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
29	CC	45432517	MORELOS ROSARIO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	MIN002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
30	CC	1046427053	OVIEDO YUNIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
31	CC	45687948	PADILLA LERSY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
32	CC	45486399	PALACIO CONCEPCION																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
33	CC	45686794	POLO IRIS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100
34	CC	45455507	RACERO NELSY																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF09	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$1,750,905	$87,700	No	$666,100

| | | |

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
2026-02	2026-03	124776640	9500765228	E	2026/03/05	2026/03/09	BANCO CAJA SOCIAL	4	$24,444,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$10,255,600	$26,600	$0	$10,282,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$800	$0	$281,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	32	$7,612,400	$19,600	$0	$7,632,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,522,400	$4,000	$0	$1,526,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$2,200	$0	$842,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$337,200	$900	$0	$338,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	42	$337,200	$900	$0	$338,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$2,566,000	$6,600	$0	$2,572,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	42	$2,566,000	$6,600	$0	$2,572,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				42	$8,011,800	$21,000	$0	$8,032,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$600	$0	$219,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$875,600	$2,300	$0	$877,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$218,900	$600	$0	$219,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$437,800	$1,200	$0	$439,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	11	$1,984,700	$5,200	$0	$1,989,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	19	$3,400,300	$8,800	$0	$3,409,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$875,600	$2,300	$0	$877,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,925,400	$5,000	$0	$1,930,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	42	$1,925,400	$5,000	$0	$1,930,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				42	$1,284,800	$3,400	$0	$1,288,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	42	$1,284,800	$3,400	$0	$1,288,200
TOTAL				**42**	**$24,380,800**	**$63,500**	**$0**	**$24,444,300**

FUNDACION DE LA COMUNIDAD
UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 999

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 995

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1000

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 996

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1026

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 989

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1022

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1004

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 993

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1019

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1021

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 991

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1015

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1009

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1002

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1010

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 990

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1023

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1015

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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 1011

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**	
01/02/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
ASEO Y COMBUSTIBLE	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**51.240**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**51.240**

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

GASTOS BANCARIOS enero y febrero 2026

CONTRATO 130011712024

HCB

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7463

BENEFICIARIO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT	POR CONCEPTO DE
860007335 4	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE ENE2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 1 de enero de 2026	01-ene-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100506	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE ENE2026	BANCO CAJA SOCIAL B		0	25.812
53050501	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE ENE2026	BANCO CAJA SOCIAL B		25.812	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.812**	**25.812**

Valor en Letras

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7465

BENEFICIARIO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT	POR CONCEPTO DE
860007335 4	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE FEB2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sabado, 28 de febrero de 2026	28-feb-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100506	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE FEB2026	BANCO CAJA SOCIAL B		0	692.366
53050501	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE FEB2026	BANCO CAJA SOCIAL B		692.366	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	692.366	692.366

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Ración de alimento mes de febrero de 2026 contrato 130011712024

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7471

BENEFICIARIO

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA

NIT	POR CONCEPTO DE
823000683 6	COMPRA ALIMENT SEG FA.736 CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 20 de mayo de 2026	20-may-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.736	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	14.142.862
23654001	COMPRA ALIMENT SEG FA.736 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	362.638
51956001	COMPRA ALIMENT SEG FA.736 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	14.505.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**14.505.500**	**14.505.500**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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

FACTURA DE VENTA
No. APRO 736

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

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2026, 12:08
Expedición	20/05/2026, 12:09
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	NARANJA KL	348.00	1,600,800.00
2	MELON KL	538.00	2,582,400.00
3	PATILLA KL	655.00	2,554,500.00
4	BANANO KL	572.00	2,717,000.00
5	MANGO TOMMY KL	621.00	3,353,400.00
6	PAPAYA KL	414.00	1,697,400.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Catorce millones quinientos cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 14,505,500.00

Total Bruto	14,505,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**14,505,500.00**

Observaciones:
APROSABANA - COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764109316481 aprobado en 20260504 prefijo APRO desde el número 701 al 1500 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa 9.6/1000
CUFE: 942fe496883a6853a828cfcda46c6e57bb50b0c5d3b29bea6992ed30efd4c2090d129cf84e21ea183c87524596a9fd76

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7472

BENEFICIARIO

GASTRO CARIBE S.A.S.

NIT	POR CONCEPTO DE
901942032 6	CONT FA.201 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 24 de marzo de 2026	24-mar-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.201	GASTRO CARIBE S.A.S.	CONTRATO 1171	0	56.269.781
23654001	CONT FA.201 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	GASTRO CARIBE S.A.S.	CONTRATO 1171	0	1.412.149
51956002	IVA MAYOR VALOR	GASTRO CARIBE S.A.S.	CONTRATO 1171	1.195.970	0
51956002	CONT FA.201 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	GASTRO CARIBE S.A.S.	CONTRATO 1171	56.485.960	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**57.681.930**	**57.681.930**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 201

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100168870 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-10-16

GASTRO CARIBE SAS.

Nit 901942032

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
BRR BOQUILLA CR 3 85 35	Cartagena	3045772092

POR CONCEPTO DE
RACION MES DE FEBRERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/03/2026	24/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1000	HUEVO TIPO A*UND	4.920	Und.	700	0%	0	3.444.000
2	788523	CARNE MOLIDA DE PRIMERA*KL	151	Und.	38.000	0%	0	5.738.000
3	96326599	CORAZON DE RES*KL	49	Und.	11.000	0%	0	539.000
4	5326978	HIGADO DE RES*KL	49	Und.	12.500	0%	0	612.500
5	85533	BOFE*KL	49	Und.	12.500	0%	0	612.500
6	2321156	FILETE DE PESCADO*KL	164	Und.	26.000	0%	0	4.264.000
7	9663266	CARNE DE CERDO*KL	98	Und.	23.500	0%	0	2.303.000
8	989333	PECHUGA*KL	196	Und.	22.500	0%	0	4.410.000
9	5326974	GALLETA DE QUESO*UND	533	Und.	900	19%	171	479.700
10	6933268	GALLETA PUNTO ROJO *UND	533	Und.	900	19%	171	479.700
11	5632699	PAN DE QUESO*UND	2.132	Und.	1.000	0%	0	2.132.000
12	1236532	PAN MANTEQUILLA*UND	2.132	Und.	900	0%	0	1.918.800
13	9632658	PAN MOGOLLO*UND	2.132	Und.	900	0%	0	1.918.800
14	5326976	PAN TAJADO*PAQ	82	Und.	3.400	0%	0	278.800
15	6332695	TORTA SIN CREMA*UND	1.066	Und.	1.600	19%	304	1.705.600
16	5639236	ACEITE DE SOYA*LT	164	Und.	12.500	19%	2.375	2.050.000

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**56.485.960**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.195.970**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.681.930**
RETEFUENTE	**1.412.149**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**56.269.781**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 07:49:50

BRR ESPAÑA CR 45 26 D 300 BG 2 Teléfono 3012968363 Cartagena

Correo Electrónico gastrocaribe1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 423418bbe35bc895d2a4922a767c373396dd5c0bb729f57d4d760adaf96bc0500eb76a4b4147980a394fce73314e8d20 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 8:33:25 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 201

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100168870 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-10-16

GASTRO CARIBE SAS.

Nit 901942032

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
BRR BOQUILLA CR 3 85 35	Cartagena	3045772092

POR CONCEPTO DE
RACION MES DE FEBRERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/03/2026	24/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	96333369	ARROZ BLANCO GRACOL*500GR	820	Und.	2.900	0%	0	2.378.000
18	5326958	AZUCAR BLANCA*500GR	164	Und.	4.800	5%	240	787.200
19	963653	CANELA*SOB	164	Und.	2.500	0%	0	410.000
20	96633265	CEBADA PERLADA*250GR	82	Und.	4.500	19%	855	369.000
21	6532659	FECULA DE MAIZ*CJ	82	Und.	3.500	19%	665	287.000
22	5326963	HARINA DE MAIZ*500GR	492	Und.	2.500	5%	125	1.230.000
23	5326964	HARINA DE TRIGO*500GR	492	Und.	2.200	5%	110	1.082.400
24	5326965	LENTEJA*250GR	82	Und.	3.600	0%	0	295.200
25	5233625	FRIJOL CABEZA NEGRA*250GR	82	Und.	3.600	0%	0	295.200
26	5326967	FRIJOL PALOMITO*250GR	82	Und.	3.600	0%	0	295.200
27	5326961	FRIJOL ROJO*250GR	82	Und.	3.600	0%	0	295.200
28	5326969	PASTA LARGA*500GR	164	Und.	2.500	5%	125	410.000
29	5326971	VINAGRE*500CC	164	Und.	1.500	0%	0	246.000
30	5326970	SAL*BOLSA	164	Und.	1.100	0%	0	180.400
31	963225665	AHUYAMA*KL	47	Und.	2.700	0%	0	126.900
32	5326985	AJO*KL	24	Und.	4.500	0%	0	108.000

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**56.485.960**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.195.970**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.681.930**
RETEFUENTE	**1.412.149**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**56.269.781**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 07:49:50

BRR ESPAÑA CR 45 26 D 300 BG 2 Teléfono 3012968363 Cartagena

Correo Electrónico gastrocaribe1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 423418bbe35bc895d2a4922a767c373396dd5c0bb729f57d4d760adaf96bc0500eb76a4b4147980a394fce73314e8d20 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 8:33:25 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 201

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100168870 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-10-16

GASTRO CARIBE SAS.

Nit 901942032

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4631 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
BRR BOQUILLA CR 3 85 35	Cartagena	3045772092

POR CONCEPTO DE
RACION MES DE FEBRERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/03/2026	24/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	123659	CEBOLLA BLANCA*KL	125	Und.	7.000	0%	0	875.000
34	69563265	COCO*UND	82	Und.	3.800	0%	0	311.600
35	236655	LECHUGA BATAVIA*KL	85	Und.	10.000	0%	0	850.000
36	5326988	PAPA COMUN*KL	171	Und.	3.700	0%	0	632.760
37	698542	PAPA CRIOLLA*KL	120	Und.	6.500	0%	0	780.000
38	589633455	PEPINO COHOMBRO*KL	80	Und.	5.500	0%	0	440.000
39	889556	PIMENTÓN ROJO*KL	90	Und.	13.000	0%	0	1.170.000
40	5326987	GUINEO VERDE*KL	39	Und.	3.700	0%	0	144.300
41	12598	REMOLACHA*KL	60	Und.	6.200	0%	0	372.000
42	7787552	REPOLLO BLANCO *KL	60	Und.	5.500	0%	0	330.000
43	5326990	TOMATE ROJO*KL	230	Und.	4.700	0%	0	1.081.000
44	96326565	BANANO*UND	2.132	Und.	800	0%	0	1.705.600
45	966362658	MANDARINA*KL	196	Und.	3.800	0%	0	744.800
46	5326994	MANGO*KL	246	Und.	3.500	0%	0	861.000
47	5656525	PIÑA*KL	216	Und.	3.200	0%	0	691.200
48	633269	MANZANA ROJA*KG	104	Und.	14.400	0%	0	1.497.600

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**56.485.960**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.195.970**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.681.930**
RETEFUENTE	**1.412.149**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**56.269.781**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 07:49:50

BRR ESPAÑA CR 45 26 D 300 BG 2 Teléfono 3012968363 Cartagena
Correo Electrónico gastrocaribe1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 423418bbe35bc895d2a4922a767c373396dd5c0bb729f57d4d760adaf96bc0500eb76a4b4147980a394fce73314e8d20 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 8:33:25 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 201

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764100168870 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2027-10-16

GASTRO CARIBE SAS.

Nit 901942032

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4631 11.04 X 1000

CLIENTE	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTI
NIT	800189920 5

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
BRR BOQUILLA CR 3 85 35	Cartagena	3045772092

POR CONCEPTO DE

RACION MES DE FEBRERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/03/2026	24/03/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	65699	PERA*KG	104	Und.	18.000	0%	0	1.872.000
50	9863265	ESPINACA *KL	20	Und.	13.000	0%	0	260.000
51	5326986	CEBOLLA EN RAMA*KL	20	Und.	4.500	0%	0	90.000
52	69332658	CILANTRO *KL	10	Und.	9.500	0%	0	95.000

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**56.485.960**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.195.970**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**57.681.930**
RETEFUENTE	**1.412.149**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**56.269.781**

Valor en Letras

CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/03/2026 07:49:50

BRR ESPAÑA CR 45 26 D 300 BG 2 Teléfono 3012968363 Cartagena

Correo Electrónico gastrocaribe1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 423418bbe35bc895d2a4922a767c373396dd5c0bb729f57d4d760adaf96bc0500eb76a4b4147980a394fce73314e8d20 --Fecha y Hora de Expedición : 24/03/2026 8:33:25 a. m.

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV
O MARTINEZ CAFEYN
Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7473

BENEFICIARIO
INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
900514916 2	CONT FA.32824 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 26 de marzo de 2026	26-mar-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.32824	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	0	10.912.785
23654001	CONT FA.32824 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	0	279.815
51956002	CONT FA.32824 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	INVERSIONES MUNDILA	CONTRATO 1171	11.192.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**11.192.600**	**11.192.600**

Valor en Letras
ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Fecha de Generación:
2026-03-26
2:26PM

INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.

NIT. 900514916-2

Dirección: KM 1 VIA A TURBACO LT 2 A-2B PARQUE INDUSTRIAL EUROPARK CARTAGENA R.P.H BOD N. 28

Teléfonos: 3114293448

Email: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2026-03-26
2:26PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 1817474dcb44add80e5b92526adb56c310edfaf69daf997971783459a6718d045e67882598c363b5a704457b950c9e4c

No. Factura electrónica de venta:	ML32824		
N° Interno	49160(20-0000032824)		
Orden de compra N°			
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	38733
Fecha:	2026/03/26		

RESOLUCION DIAN # 18764092936046 DE FECHA MAYO 08 DEL AÑO 2025.FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-25001 A ML- 35000.IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA.
FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	800189920 FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN			**NIT/CC:**	800189920 - 5
Dirección:	CARTAGENA, BRR BOQUILLA CR 3 85 5			**Teléfono:**	3045772092
Vendedor:	LEONARDO RIOS			**Zona:**	CARTAGENA D T
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro*	**Forma de Pago:**	Crédito **Plazo de Pago:** dias
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00116995	LECHE ENTERA CANTARO UHT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	1.538,00	4.800,00	0.00	0.00	0.00	7.382.400,00
2	0011703	QUESO COSTEÑO PASTEURIZADO 250 GR	UNIDAD	01	0	224,00	7.900,00	0.00	0.00	0.00	1.769.600,00
3	00117062	YOGURT ENTERO X 150 ML	UNIDAD	01	0	2.148,00	950,00	0.00	0.00	0.00	2.040.600,00

Total Items: 3

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2026-04-10	11.192.600,00	0,00

Son: ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS EFECTIVO

Total Bruto	**11.192.600,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**11.192.600,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
Total ADV	**0.00**
Total IBUA	**0.00**
Total ICL	**0.00**
Total ICUI	**0.00**
Total INPP	**0.00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**11.192.600,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000049160

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900399741-7
Software:Zeus Inventarios Fabricante: Zeus Tecnología - Nit:806009752-5

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO

MES febrero 2026

CONTRATO 130011712024

INTEGRALIDAD

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

1. Información General							
Regional	BOLIVAR			Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN						
N° del contrato	1.30012E+11	Fecha de legalización del contrato		Plazo de ejecución		Desde:	01/02/2025
Servicio Contratado						Hasta:	30/06/2026
Unidades contratadas							

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

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

Regional	BOLIVAR									Centro Zonal	INDUSTRIAL DE LA BAHIA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN									Municipios donde se presta el servicio	CARTAGENA DE INDIAS						
N° del contrato	130011712024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	44	Valor inicial del contrato	$ 83,592,900	Valor adiciones		Valor reducciones		Valor final del contrato	$167,185,800	Plazo de ejecución		Desde:	Hasta:
																01/02/2026	30/06/2026

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													-
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$0	#¡DIV/0!
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	#¡DIV/0!
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$0	#¡DIV/0!

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	$ 118,271			$5,913,550	$5,913,550	$5,913,550	$5,913,550	$5,913,550								$29,567,750
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2																		
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	$ 2	$ 118,271			$5,913,550	$5,913,550	$5,913,550	$5,913,550	$5,913,550								$29,567,750
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2																		$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	$ 2	$ 118,271			$5,913,550	$5,913,550	$5,913,550	$5,913,550	$5,913,550								$29,567,750
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	$ 121,330			$727,980	$727,980	$727,980	$727,980	$727,980								$3,639,900
SUBTOTAL COSOS FIJOS						**$0**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$92,343,150**
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**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$92,343,150**

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS **-$92,343,150**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

$427,980

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

3. EJECUCIÓN MENSUAL

Regional	**BOLIVAR**	No. de Contrato	**130011712024**	Valor final del contrato incluye modificaciones			**$167,185,800**
Entidad Administradora del Servicio		**N fundacion de la comunidad unida gustavo n**		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde: **01/02/2026**	Hasta:	**30/06/2026**

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	**$5,913,550**		**$5,913,550**	**$5,913,550**		$0	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2	**$0**		**$0**	**$0**		$0	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	**$5,913,550**		**$5,913,550**	**$5,913,550**		$0	
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2	**$0**		**$0**	**$0**		$0	
	PEDAGOGO	**$5,913,550**		**$5,913,550**	**$5,913,550**		$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	**$727,980**		**$727,980**	**$727,980**		$0	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$18,468,630**	**$0**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$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		**$18,468,630**	**$0**	**$18,468,630**	**$18,468,630**	**$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		$18,468,630											**$18,468,630**
INEJECUCIONES POR MES													$0
AHORROS POR MES													$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$18,468,630	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$18,468,630**
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS													$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS													$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$18,468,630	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18,468,630
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												
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	41												
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 febrero 2026

CONTRATO 130011712024

HCB

PLANILLA DE PAGO DE HONORARIOS 2025

MES A PAGAR: FEBRERO DEL 2026

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	2,826,784	30	2,826,784		**2,826,784**	
LIESEL LEAL SIERRA	1,143,360,707	PEDAGOGA (22)	OPS	2,826,784	30	2,826,784		**2,826,784**	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1,143,384,828	PSICOSOCIAL (22)	OPS	2,826,784	30	2,826,784		**2,826,784**	
WENDY SUAREZ MALLARINO	1,049,830,094	PSICOSOCIAL (22)	OPS	2,826,784	30	2,826,784		**2,826,784**	
YAMILE MARTINEZ GOMEZ	45,513,895	NUTRICIONISTA (22)	OPS	2,826,784	30	2,826,784		**2,826,784**	
NOLIS BLANCO PAZ	23,130,618	NUTRICIONISTA (22)	OPS	2,826,784	30	2,826,784		**2,826,784**	
Representante Legal: GERMINE CARRILLO DE LA ROSA		**Firma:**		**16,960,704**		**16,960,704**	**0**	**16,960,704**	
Elaboro: ALBIS MATURANA LUNA		**Firma:**							

PLANILLA DE TRAYECTORIAS 2025

MES A PAGAR: FEBRERO DEL 2026

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 del Contrato: MARTHA LIGIA GARCIA**

DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO				DEVENGADO				NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	**No. DE CEDULA**	**CARGO**	**TIPO DE VINC.**	**VR TRAYECTO**	**DIAS LAB.**	**TOTAL**	**DEDUCCIONES**		
NATALY JISETH GUZMAN AMADOR	1,143,376,010	PEDAGOGA	OPS	3,942	30	118,261		**118,261**	
LIESEL LEAL SIERRA	1,143,360,707	PEDAGOGA	OPS	3,942	30	118,261		**118,261**	
KATHERINE ARIAS CAICEDO	1,143,384,828	PSICOSOCIAL	OPS	3,942	30	118,261		**118,261**	
WENDY SUAREZ MALLARINO	1,049,830,094	PSICOSOCIAL	OPS	3,942	30	118,261		**118,261**	
YAMILE MARTINEZ GOMEZ	45,513,895	NUTRICIONISTA	OPS	3,942	30	118,261		**118,261**	
NOLIS BLANCO PAZ	23,130,618	NUTRICIONISTA	OPS	3,942	30	118,261		**118,261**	
Representante Legal: ROSA MARIA MARTINEZ CASTRO		**Firma:**		**23,652**		**709,566**	**0**	**709,566**	
Elaboro: ALBIS MATURANA LUNA		**Firma:**							

-1850000

FUNDACION DE LA COMUNIDAD
UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 1028

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**	
01/02/2025	CONT OPS DOCENTE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.826.784

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.826.784**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.826.784**

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 1026

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**	
01/02/2025	CONT OPS DOCENTE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.826.784

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.826.784**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.826.784**

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 1027

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**	
01/02/2025	CONT OPS DOCENTE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.826.784

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.826.784**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.826.784**

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 1031

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**	
01/02/2025	CONT OPS DOCENTE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.826.784

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.826.784**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.826.784**

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 1029

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**	
01/02/2025	CONT OPS DOCENTE MES DE FEB2026	

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.826.784

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.826.784**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.826.784**

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 1030

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**		
01/02/2025	CONT OPS DOCENTE MES DE FEB2026		

Descripción	**Valor**
CONT SERV DE DOCENTE	2.826.784

Valor en Letras

DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.826.784**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2.826.784**

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 1032

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**	
01/02/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE FEB2026 INTEGRAL	

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	118.261

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL DOCUENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**118.261**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**118.261**

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 1034

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**	
01/02/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE FEB2026 INTEGRAL	

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	118.261

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL DOCUENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**118.261**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**118.261**

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 1033

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**	
01/02/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE FEB2026 INTEGRAL	

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	118.261

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL DOCUENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**118.261**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**118.261**

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 1037

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**	
01/02/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE FEB2026 INTEGRAL	

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	118.261

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL DOCUENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**118.261**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**118.261**

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 1035

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**	
01/02/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE FEB2026 INTEGRAL	

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	118.261

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL DOCUENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**118.261**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**118.261**

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 1036

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**	
01/02/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE FEB2026 INTEGRAL	

Descripción	**Valor**
RECORRIDO	118.261

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL DOCUENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**118.261**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**118.261**

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