FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO MES ABRIL 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:	01/04/2026		
										Hasta:	30/04/2026		
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:**	**01/04/2026**		
										Hasta:	**30/04/2026**		
3. RECURSOS EJECUTADOS													
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									**$6,763,680**
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									**$4,587,440**
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)													**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)													**$0**
APORTE AL TALENTO HUMANO	$77,039,820	$68,285,295	$68,285,295	$68,285,295									**$281,895,705**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0									**$0**
S.S. PENSIONES	$9,244,796	$8,194,251	$8,194,251	$8,194,251									**$33,827,549**
S.S. SALUD	$6,548,388	$5,804,253	$5,804,253	$5,804,253									**$23,961,147**
S.S. ARL	$804,276	$712,881	$712,881	$712,881									**$2,942,919**
PARAFISCALES	$7,222,468	$6,401,733	$6,401,733	$6,401,733									**$26,427,667**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS			$0										**$0**
PROVISION VACACIONES			$0										**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA			$0										**$0**
PROVISION CESANTIAS			$0										**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$0										**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA		$87,965,592	$83,335,824	$83,335,824									**$254,637,240**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL EJECUCION	**$102,006,608**	**$183,957,185**	**$191,519,993**	**$176,135,657**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$653,619,443**
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	$5,690,451	$5,690,451									**$23,491,349**
PROVISION VACACIONES	$3,209,976	$2,845,206	$2,845,206	$2,845,206									**$11,745,594**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$770,396	$682,851	$682,851	$682,851									**$2,818,949**
PROVISION CESANTIAS	$6,419,996	$5,690,451	$5,690,451	$5,690,451									**$23,491,349**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1,783,980	$1,581,255	$1,581,255	$1,581,255									**$6,527,745**
VALOR RACIÓN PREPARA													**$0**
VALOR RPP													**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA													**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES													**$0**
TOTAL PROVISIONES	**$18,604,344**	**$16,490,214**	**$16,490,214**	**$16,490,214**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$68,074,986**

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:**	**01/04/2026**		
										Hasta:	**30/04/2026**		
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	$8,754,525	$8,754,525	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$26,263,575**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$0	$1,050,545	$1,050,545	$1,050,545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$3,151,635**
S.S. SALUD	$0	$744,135	$744,135	$744,135	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,232,405**
S.S. ARL	$0	$91,395	$91,395	$91,395	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$274,185**
PARAFISCALES	$0	$820,735	$820,735	$820,735	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,462,205**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$729,545	$729,545	$729,545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,188,635**
PROVISION VACACIONES	$0	$364,770	$364,770	$364,770	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1,094,310**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$87,545	$87,545	$87,545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$262,635**
PROVISION CESANTIAS	$0	$729,545	$729,545	$729,545	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$2,188,635**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$202,725	$202,725	$202,725	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$608,175**
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**	**$13,575,465**	**$13,575,465**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$40,726,395**

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	$200,490,432	$200,490,432									
VALOR OTROS INGRESOS													
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$7,417,524	$938,712	$211,417,153	$124,100,529	$137,983,070	$137,983,070	$137,983,070	$137,983,070	$137,983,070	$137,983,070	$137,983,070	$137,983,070	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$7,417,524**	**$385,200,732**	**$411,907,585**	**$324,590,961**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$6,478,812	$173,783,579	$287,807,056	$186,607,891									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$120,610,952	$200,447,399	$208,010,207	$192,625,871									
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**	**$124,100,529**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	**$137,983,070**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$938,842	$211,417,764	$124,105,793	$137,990,360									
DIFERENCIAS	**$130**	**$611**	**$5,265**	**$7,291**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$18,604,344	$16,490,214	$16,490,214										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$18,604,344**	**$35,094,558**	**$51,584,772**	**$51,584,772**	**$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	$4,653	$2,026									**$7,291**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$7,291**

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	01/04/2026
NUMERO DE CUENTA:	8039			30/04/2026
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$137,983,070	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$137,990,360
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$7,291**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
ABONO INTERESES				-$130
ABONO INTERESES				-$481
ABONO INTERESES				-$4,653
ABONO INTERESES				-$2,026
VALOR CONCILIADO				**-$7,291**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

GASTOS BANCARIOS

ABRIL 2026

CONTRATO

130011712024

HCB

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7481

BENEFICIARIO

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

NIT	POR CONCEPTO DE
860007335 4	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE ABRIL2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 30 de abril de 2026	30-abr-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
11100506	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE ABRIL2026	BANCO CAJA SOCIAL B		0	743.457
53050501	CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE ABRIL2026	BANCO CAJA SOCIAL B		743.457	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	743.457	743.457
SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

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



Abril 2026

Visita el **Portal de Autogestión** para consultar y poner al día tus obligaciones financieras de forma fácil y rápida. Así puedes **evitar caer en mora,** mantener un buen historial y tomar decisiones a tiempo.

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2026

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

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
124,105,793.37	200,492,457.98	-186,607,891.00	2,025.98	137,990,360.35

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

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0002301085 PA0000740138	02301085	ACH	77,264,490.00		46,841,303.37
ABR 07	COMPRA INTERNET 1736985219 Internet	2019675	INTERNET	2,974,140.00		43,867,163.37
ABR 07	COMPRA INTERNET 9502711538 Pago de la Planilla de aportes con clave	2030459	INTERNET	24,046,600.00		19,820,563.37
ABR 21	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	05485094	INTERNET	1,900,000.00		17,920,563.37
ABR 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	03959791	INTERNET	450,000.00		17,470,563.37
ABR 24	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 000000899999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	00672593	ACH		200,490,432.00	217,960,995.37
ABR 27	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003153250 PA0000741427	03153250	ACH	1,900,000.00		216,060,995.37
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003373402 PA0000741763	03373402	ACH	5,653,568.00		210,407,427.37
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003373467 PA0000741763	03373467	ACH	236,522.00		210,170,905.37
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003373535 PA0000741763	03373535	ACH	1,565,833.00		208,605,072.37

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
ABR 30	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003373564 PA0000741763	03373564	ACH	51,240.00		208,553,832.37
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003373403 PA0000741763	03373403	ACH	11,307,136.00		197,246,696.37
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003373468 PA0000741763	03373468	ACH	473,044.00		196,773,652.37
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003373536 PA0000741763	03373536	ACH	54,711,664.00		142,061,988.37
ABR 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0003373565 PA0000741763	03373565	ACH	1,764,364.00		140,297,624.37
ABR 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	04935720	INTERNET	1,565,833.00		138,731,791.37
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0002301085 PA0000740138	12345678	SANTA LUCIA	743,457.00		137,988,334.37
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		2,025.98	137,990,360.35

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

NOMINA ABRIL 2026

CONTRATO 130011712024

HCB

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10310

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:21

CUNE:938bdd8bcee218e8557844d241a0f7d1c01fb244bbb9be988ea2d8cd32a9507c54abba0b14a2798fbae3a76e899ea665

Beneficiario del Pago

ARGENIDA AHUMADA BAUTE

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1128044160

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10330

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:27

CUNE:ad3be7e77361760ff72bdbb382eef9d62d8463ea1a193798033a0246fd02e13796f2e1114ed2567392a3f76c3330026a

Beneficiario del Pago

CARMEN MORELOS HERRERA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30768375

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10324

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:25

CUNE:18ee0654f9f782f32a525f2eb9411975c4dbff4df7b36aaedd4b38f046cda802bafd784a1025c1f648e6232f630ebeac

Beneficiario del Pago

CECILIA LAMBIS DE JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33143365

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10333

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:28

CUNE:4e0459a84694bdb3aec3f533f0cbe7e9a5253256c40563cc9ba40a96101f25aa912e4a45f4a2138819922dba94b0db2e

Beneficiario del Pago

CONCEPCION PALACIO CASTRO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486399

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10323

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:25

CUNE:4602f4c1d87e0b88ca211b84eb5692c650072e62cf91beb955ec6919e92687006484d3b5bb5b74730943f4f4f8ba6c28

Beneficiario del Pago

DENISE HERRERA NIETO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33255144

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10328

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:26

CUNE:d1ffcb0315eae9da93644e23053609ee672c5fe6d725aa358d293459ce105f5ccc9fc123b56e8df603759a9b2f55d6ca

Beneficiario del Pago

DOROTEA MORELO DIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45487148

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10309

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:16

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:21

CUNE:19c9b9f91b84b76956cf168fd9205702534ab7a8ee69ae02d536d2ff961c5f494c151d96965e26e122e0d1067469e6ae

Beneficiario del Pago

EDELMIRA ACEVEDO DE CORPA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45451468

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10316

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:23

CUNE:3ad16b11f4468804f71ba68b8b03ac19c2e6d0f2fdc41abe2cf1f74c9892dbf67b083010313ee716c5b6b8938c517d3e

Beneficiario del Pago

EDILSA BLANCO TORO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45495396

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10319

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:24

CUNE:ccdb85df767197a61c4b02b0fe2db680d9176022b7a7cc994c88695393cc3f81a63c509c4599958959a81a94cb4f41b3

Beneficiario del Pago

ENA CAMARGO PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143338337

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10325

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:25

CUNE:fbdb8a897f6f633d732b0e63a22a8b58a2fe39dad0bb581ffc257fe31d7d0cbf05c07a4e1b1061ad2a7696477cde076a

Beneficiario del Pago

EVERLEDIS LLERENA PACHECO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45468239

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10341

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:30

CUNE:3329c3e47a184f298cb293445c5d5b21191fe908b0121930452c2a0200ea2c088da012bd4072a93be21e72fca4bc1d47

Beneficiario del Pago

FARIDES TORRES OTERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33248221

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10314

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:22

CUNE:d33ffc32926d734f558c595b609775948f4240bc6c5a6f878a050782be49114696b0d17a2100d1fa31260abc19a59a1c

Beneficiario del Pago

GILMA ANGULO PAYARES

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33131787

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10334

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:28

CUNE:edfa5bc8dcb445f134e2318b9a1e3f4a10ac4e4eabd1e3cbf72702a5107083a596638f0a0113703e4d4a999d4fe80d18

Beneficiario del Pago

IRIS POLO SALGADO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45686794

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10321

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:25

CUNE:ee8b8857c337433f4638719767425defd7389b5515531438aeac20f9f7b134f3730bed7f4f64cf2f15506c3fae1fdb31

Beneficiario del Pago

JESENIA CORREA CORDERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30873538

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10329

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:26

CUNE:f721f03dcd78f167d8256af700973a7d4e25a16b23fa39a2515449100f35665c6da0c2e87f244662916d87d78b2f33e2

Beneficiario del Pago

JUDITH MORELO BARBOZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33153310

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10340

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:30

CUNE:a75a9642878f0dc2665670f664645a24e657e019ffe34d6d3acd56af3ba561d9617640fbf7edea8b5ec80e61aa10eebe

Beneficiario del Pago

KAREN TINOCO QUIROZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937576

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10332

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:27

CUNE:ba4550b1fe962e68d95842328074c51e51f12dd63c4446c1cd1e418b8b671ad89ab447bd785b03bdb8ad02da5b66ea5a

Beneficiario del Pago

LERSY PADILLA DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45687948

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10320

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:24

CUNE:615e4fdeec740bb2bb768fc22594900f4aecf88cd9cddc2a226618a4a7a4dbaade4cd926e94b34508e5e54cccdc271d7

Beneficiario del Pago

LORCY CARBALLIDO DIAZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22951812

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10336

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:29

CUNE:e87c787372ef8b1c7d34b4fde82fc1db291cf2d9b6569763f1e02440f53a4086417e013d0ee6ea3691f16c99b85b27c3

Beneficiario del Pago

LUZ RAMOS GUZMAN

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45505586

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10317

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:23

CUNE:3e153c634ea47c9c9bac079d8350ef1b2b5459635694dbf970ef20112cc294fef251fa243bf2e8a5f822d3ef1004dd40

Beneficiario del Pago

MARIA CABARCAS PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33126393

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10318

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:24

CUNE:7d795a82ed7f31e5f00272a2dbaa2e7ffe91aa6380f1f6f8ba319c97fc5600cdb94b72fbb83727c643858ca157cb105a

Beneficiario del Pago

MAYERLING CABARCAS CARRASQUILLA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33102296

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10342

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:30

CUNE:25bd893c8e426c8e36c02589b4b525e0248f38bcb872d7cf8b9fdb56dbca526d5b5b805442110986ede4ed947717468c

Beneficiario del Pago

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

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10311

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:21

CUNE:8cc61c1a5901962468829c35e7fb5c929c30b6c54ccc326df7d69d7a74ae7dc3cdd23729854ea62d19ca45d729da9bfa

Beneficiario del Pago

MIRTA ALVARADO LLERENA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45470413

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10338

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:29

CUNE:2e56aff30e9136d7955c2f36a178a2a663dfe6ac05d312bc7043d8835168acdaf58161686abdf1fcb208b58ca535e3eb

Beneficiario del Pago

MODESTA ROMERO GUERRERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486671

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10322

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:24

CUNE:438b97d6c3e8c83fd93632a82aa1d0ae1b15fea6c7ce083046cbb80d53840a3d4697374ffe1a3e0f3d05173b54740482

Beneficiario del Pago

MONICA DIAZ CARDENAS

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45531772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10315

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:23

CUNE:59f989860b3ea51af8cbc0485d3b44420d43696937bc60aa1752da14b53b13cdc9341e73143e2ec5931bf6570a076e0c

Beneficiario del Pago

NASLYN BARRIOS PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498933

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10335

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:28

CUNE:fa15af18cb1bff2b006bf257d4887c1bd0e81275d53abbb8f37d8ecf22ca36ec80003fbfb1af30bf31f58b3064a637a1

Beneficiario del Pago

NELSY RACERO RUIZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45455507

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10337

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:29

CUNE:738b9e8fd840fbb7d04702ff47b6c60c805b7ee2f5c3f6f08f0ff3578133efc1a384444daca0eaffc8043c96a4289322

Beneficiario del Pago

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

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10313

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:22

CUNE:f2f0ae26aa7bf505be0d12332e672206a5069cc0ab7503037c220fe53095cb516331fdc156775dfe1dad27b01bbff051

Beneficiario del Pago

REGINA ANAYA PEREZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33154964

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10331

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:27

CUNE:a58997901f3f291fc0ff2f7c228593261523a190d96688711b2d231522b4a5aa37243f7a2ebb18b3b54a071166c50cc6

Beneficiario del Pago

ROSARIOS MORELOS ARIZA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45432517

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10326

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:25

CUNE:532cc8ef270d85d19b74a0cba47069af0cd4f70fe0d234a1892b39346e4cb69f57610961e192bea8624e3e1728dcd1fa

Beneficiario del Pago

SABINA LUNA POLO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937772

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10327

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:26

CUNE:6d7c663fd0631ab89dcb796cbe88e9d851c996e1e4168cd8e3cd0d26972de2753f23f44a5294e6babffd26345ed910ad

Beneficiario del Pago

SONIA MARRUGO VILLADIEGO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45516307

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10312

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:17

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:22

CUNE:9fda50e50f942f2a57db5f779fc4d34cdff788825f1bc65d659e7fb3f417240b5a582f6d719ca4029cb6ea431a875a9a

Beneficiario del Pago

YANIN ALVAREZ ATENCIA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 64569017

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10339

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:30

CUNE:3de5f6384c4e40c642fbf117ed1661e146820d5bd4bce57de80e102195cabc400fb8c1349ae3649e7c051107cfe9f855

Beneficiario del Pago

YINETH TERAN CAMPO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143359433

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	480.0 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. NI10343

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:31

CUNE:769d3129911fbb846f6036de25620ffb239d710409f079502638547cd0cfa8b212a426c7f9c18760ad6a6e5339c1ecdd

Beneficiario del Pago

YUNIS OVIEDO RODELO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1046427053

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	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. NI10344

FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 15/07/2026 20:56:18

Fecha de Validación: 15/07/2026 20:56:31

CUNE:9bf16b46a02988b81f2d66c6a4899f514b226919cbabef1636e52977f786e3ebf5fd10a0e55572241f73532c586ff8b0

Beneficiario del Pago

YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32906409

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Abril/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		01/04/2026 - 30/04/2026	Mensual	345.0 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.

SEGURIDAD SOCIAL de ABRIL 2026

Fundación de la comunidad unida gustavo martinez caffyn

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7482

BENEFICIARIO

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 15 de abril de 2026	15-abr-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700506	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	0	437.800
23700507	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	0	1.970.100
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	0	3.283.500
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	0	875.600
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	0	218.900
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	0	875.600
23700519	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	0	218.900
23700604	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	ARL SURA	CONTRATO 1171	0	331.200
23701001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	0	2.523.600
23701002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	0	1.893.600
23701003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 1171	0	1.263.600
23803001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	280.200
23803002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	0	7.565.400
23803003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	PROTECCION	CONTRATO 1171	0	840.600
23803005	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	1.401.000
51056804	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	ARL SURA	CONTRATO 1171	331.200	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	218.900	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	875.600	0
51056910	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	437.800	0
51056911	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	1.970.100	0
51056912	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE ABRIL2026	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	3.283.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**23.979.600**	**23.979.600**

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

REVISADO POR

APROBADO POR

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
2026-04	2026-05	289109555	9504289415	E	2026/05/07	2026/05/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$23,979,600

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	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	CC	45505586	RAMOS LUZ																		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
31	CC	45498891	RODELO PATRICIA																		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	45486671	ROMERO MODESTA																		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
33	CC	1143359433	TERAN YINETH																		230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	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	32937576	TINOCO KAREN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	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
2026-04	2026-05	289109555	9504289415	E	2026/05/07	2026/05/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$23,979,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$10,087,200	$0	$0	$10,087,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	27	$7,565,400	$0	$0	$7,565,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,401,000	$0	$0	$1,401,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$840,600	$0	$0	$840,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$331,200	$0	$0	$331,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$331,200	$0	$0	$331,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$2,523,600	$0	$0	$2,523,600
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	36	$2,523,600	$0	$0	$2,523,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				36	$7,880,400	$0	$0	$7,880,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$875,600	$0	$0	$875,600
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$218,900	$0	$0	$218,900
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	$437,800	$0	$0	$437,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$1,970,100	$0	$0	$1,970,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	$3,283,500	$0	$0	$3,283,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$875,600	$0	$0	$875,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,893,600	$0	$0	$1,893,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	36	$1,893,600	$0	$0	$1,893,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$1,263,600	$0	$0	$1,263,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	36	$1,263,600	$0	$0	$1,263,600
TOTAL				**36**	**$23,979,600**	**$0**	**$0**	**$23,979,600**

ASEO Y COMBUSTIBLE ABRIL 2026

Fundación de la comunidad unida gustavo martinez caffyn

FUNDACION DE LA COMUNIDAD
UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 1089

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1090

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1091

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1092

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1093

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1094

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1095

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1096

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**		
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026		

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 1097

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1098

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1099

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1100

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1101

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**		
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026		

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 1102

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1103

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1104

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**		
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026		

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 1105

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1106

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1107

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1108

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**		
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026		

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 1109

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1110

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1111

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1112

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1113

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1114

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1115

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1116

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1117

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1118

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1119

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1120

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1121

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**		
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026		

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 1122

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1123

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1124

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1125

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1126

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1127

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**	
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026	

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 1128

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**		
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026		

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

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 1129

Nit 800189920

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**		
01/04/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE ABRIL2026		

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.**_____

Ración de alimento mes de ABRIL de 2026 contrato 130011712024

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAV O MARTINEZ CAFEYN

Nit 800189920

NOTA DE CONTABILIDAD 7480

BENEFICIARIO

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA

NIT	POR CONCEPTO DE
823000683 6	COMPRA ALIMENT SEG FA.738 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.738	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	23.272.178
23654001	COMPRA ALIMENT SEG FA.738 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	596.722
51956001	COMPRA ALIMENT SEG FA.738 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	23.868.900	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**23.868.900**	**23.868.900**

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 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 738

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, 16:41
Expedición	20/05/2026, 16:44
Vencimiento	20/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	NARANJA KL	658.00	3,026,800.00
2	YUCA KL	68.00	238,000.00
3	MELON KL	823.00	3,950,400.00
4	PLATANO MADURO KL	228.00	1,117,200.00
5	PLATANO VERDE KL	218.00	1,002,800.00
6	PATILLA KL	1,137.00	4,434,300.00
7	BANANO KL	972.00	4,617,000.00
8	MANGO TOMMY KL	596.00	3,218,400.00
9	ÑAME KL	64.00	230,400.00
10	PAPAYA KL	496.00	2,033,600.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Veintitres millones ochocientos sesenta y ocho mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-20 por $ 23,868,900.00

Total Bruto	23,868,900.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**23,868,900.00**

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: 1c8152aad3e23a2bf2b49eefc756035800005edc0ec5f1f135f5db21bdfea8787f5127c5bfc58b102e1d0ee7beb82c55

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 7479

BENEFICIARIO
GASTRO CARIBE S.A.S.

NIT	POR CONCEPTO DE
901942032 6	CONT FA.475 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB

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.475	GASTRO CARIBE S.A.S.	CONTRATO 1171	0	52.462.903
23654001	CONT FA.475 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	GASTRO CARIBE S.A.S.	CONTRATO 1171	0	1.322.033
51956002	IVA MAYOR VALOR	GASTRO CARIBE S.A.S.	CONTRATO 1171	903.615	0
51956002	CONT FA.475 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB	GASTRO CARIBE S.A.S.	CONTRATO 1171	52.881.321	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**53.784.936**	**53.784.936**

Valor en Letras
CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 475

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 ABRIL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/05/2026	20/05/2026	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	6933268	GALLETA PUNTO ROJO *UND	533	Und.	900	19%	171	479.700
10	5632699	PAN DE QUESO*UND	2.132	Und.	1.000	0%	0	2.132.000
11	1236532	PAN MANTEQUILLA*UND	2.132	Und.	900	0%	0	1.918.800
12	9632658	PAN MOGOLLO*UND	2.132	Und.	900	0%	0	1.918.800
13	5326976	PAN TAJADO*PAQ	82	Und.	3.400	0%	0	278.800
14	6332695	TORTA SIN CREMA*UND	533	Und.	1.600	19%	304	852.800
15	5639236	ACEITE DE SOYA*LT	82	Und.	12.500	19%	2.375	1.025.000
16	96333369	ARROZ BLANCO GRACOL*500GR	820	Und.	2.900	0%	0	2.378.000

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**52.881.321**
DESCUENTO	**0**
IVA	**903.615**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**53.784.936**
RETEFUENTE	**1.322.033**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**52.462.903**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 17:57:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: e3b2c96bbc4caba94248824b54c0f75044e4604596dcaccfe7c9a441daf7a45102d559081b0a91d9baf4812f22ee00dd --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 6:02:11 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 475

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 ABRIL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/05/2026	20/05/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	5326958	AZUCAR BLANCA*500GR	164	Und.	4.800	5%	240	787.200
18	963653	CANELA*SOB	164	Und.	2.500	0%	0	410.000
19	96633265	CEBADA PERLADA*250GR	41	Und.	4.500	19%	855	184.500
20	6532659	FECULA DE MAIZ*CJ	41	Und.	3.500	19%	665	143.500
21	5326963	HARINA DE MAIZ*500GR	406	Und.	2.500	5%	125	1.015.000
22	5326964	HARINA DE TRIGO*500GR	446	Und.	2.200	5%	110	981.200
23	5326965	LENTEJA*250GR	82	Und.	3.600	0%	0	295.200
24	5233625	FRIJOL CABEZA NEGRA*250GR	82	Und.	3.600	0%	0	295.200
25	5326967	FRIJOL PALOMITO*250GR	82	Und.	3.600	0%	0	295.200
26	5326961	FRIJOL ROJO*250GR	82	Und.	3.600	0%	0	295.200
27	5326969	PASTA LARGA*500GR	164	Und.	2.500	5%	125	410.000
28	5326971	VINAGRE*500CC	164	Und.	1.500	0%	0	246.000
29	5326970	SAL*BOLSA	164	Und.	1.100	0%	0	180.400
30	963225665	AHUYAMA*KL	47	Und.	2.700	0%	0	126.900
31	5326985	AJO*KL	24	Und.	4.500	0%	0	108.000
32	123659	CEBOLLA BLANCA*KL	125	Und.	7.000	0%	0	875.000

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**52.881.321**
DESCUENTO	**0**
IVA	**903.615**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**53.784.936**
RETEFUENTE	**1.322.033**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**52.462.903**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 17:57:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: e3b2c96bbc4caba94248824b54c0f75044e4604596dcaccfe7c9a441daf7a45102d559081b0a91d9baf4812f22ee00dd --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 6:02:11 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 475

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	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800189920 5	RACION MES DE ABRIL	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
BRR BOQUILLA CR 3 85 35	Cartagena	3045772092	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/05/2026	20/05/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	69563265	COCO*UND	82	Und.	3.800	0%	0	311.600
34	236655	LECHUGA BATAVIA*KL	85	Und.	10.000	0%	0	850.000
35	5326988	PAPA COMUN*KL	171	Und.	3.700	0%	0	632.760
36	698542	PAPA CRIOLLA*KL	120	Und.	6.500	0%	0	780.000
37	589633455	PEPINO COHOMBRO*KL	80	Und.	5.500	0%	0	440.000
38	889556	PIMENTÓN ROJO*KL	90	Und.	13.000	0%	0	1.170.000
39	5326987	GUINEO VERDE*KL	39	Und.	3.700	0%	0	144.300
40	12598	REMOLACHA*KL	60	Und.	6.200	0%	0	372.000
41	7787552	REPOLLO BLANCO *KL	60	Und.	5.500	0%	0	330.000
42	5326990	TOMATE ROJO*KL	130	Und.	4.700	0%	0	611.000
43	966362658	MANDARINA*KL	150	Und.	3.800	0%	0	570.000
44	5656525	PIÑA*KL	119	Und.	3.200	0%	0	379.861
45	633269	MANZANA ROJA*KG	41	Und.	14.400	0%	0	590.400
46	65699	PERA*KG	41	Und.	18.000	0%	0	738.000
47	9863265	ESPINACA *KL	20	Und.	13.000	0%	0	260.000
48	5326986	CEBOLLA EN RAMA*KL	20	Und.	4.500	0%	0	90.000

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**52.881.321**
DESCUENTO	**0**
IVA	**903.615**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**53.784.936**
RETEFUENTE	**1.322.033**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**52.462.903**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 17:57:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: e3b2c96bbc4caba94248824b54c0f75044e4604596dcaccfe7c9a441daf7a45102d559081b0a91d9baf4812f22ee00dd --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 6:02:11 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 475

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 ABRIL

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
20/05/2026	20/05/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	69332658	CILANTRO *KL	10	Und.	9.500	0%	0	95.000
50	5326980	LECHE ENTERA LIQUIDA*900CC	820	Und.	3.700	0%	0	3.034.000
51	5326982	QUESO COSTEÑO*250GR	82	Und.	8.500	0%	0	697.000
52	5326983	YOGURT COLANTA*900CC	164	Und.	7.500	19%	1.425	1.230.000

Total líneas o ítems: 52

SUBTOTAL	**52.881.321**
DESCUENTO	**0**
IVA	**903.615**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**53.784.936**
RETEFUENTE	**1.322.033**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**52.462.903**

Valor en Letras

CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 17:57:37
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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: e3b2c96bbc4caba94248824b54c0f75044e4604596dcaccfe7c9a441daf7a45102d559081b0a91d9baf4812f22ee00dd --Fecha y Hora de Expedición : 20/05/2026 6:02:11 p. m.

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

INFORME FINANCIERO

MES ABRIL 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	

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	$ 8,750,250	Valor reducciones		Valor final del contrato	$92,343,150	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						92,343,150							$92,343,150
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$92,343,150	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$92,343,150	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB																	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB																	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	$ 2	$ 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 $0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

$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			**$92,343,150**	
Entidad Administradora del Servicio		**N fundacion de la comunidad unida gustavo n**		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:1/04/2026	**30/04/2026**	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.			

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES		$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580									**$50,155,740**
INEJECUCIONES POR MES													$0
AHORROS POR MES													$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580								$0	**$50,155,740**
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS													$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS													$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$16,718,580	$16,718,580	$16,718,580								$0	$50,155,740
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$0
LIBERACIONES													$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

NOMINA ops integralidad ABRIL 2026

CONTRATO 130011712024

HCB

FUNDACION DE LA COMUNIDAD
UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 1130

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**	
01/04/2026	CONT OPS DOCENTE MES DE ABRIL2026	

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 1131

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**	
01/04/2026	CONT OPS DOCENTE MES DE ABRIL2026	

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 1132

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**	
01/04/2026	CONT OPS DOCENTE MES DE ABRIL2026	

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 1133

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**	
01/04/2026	CONT OPS DOCENTE MES DE ABRIL2026	

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 1134

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**	
01/04/2026	CONT OPS DOCENTE MES DE ABRIL2026	

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 1135

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**	
01/04/2026	CONT OPS DOCENTE MES DE ABRIL2026	

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 1136

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**	
01/04/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE ABRIL2026 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 1137

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**	
01/04/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE ABRIL2026 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 1138

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**	
01/04/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE ABRIL2026 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 1139

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**	
01/04/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE ABRIL2026 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 1140

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**	
01/04/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE ABRIL2026 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 1141

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**	
01/04/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE ABRIL2026 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.**_____