

FUNDACION DE LA
COMUNIDAD UNIDA
GUSTAVO MARTINEZ
CAFFYN

INFORME
FINANCIERO MES
AGOSTO 2026
CONTRATO

130011712024

	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				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		01/02/2025					Periodo sobre el cual reporta		Hasta:	31/10/2026				
									Desde:					
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							0			
TOTALES		44	13	572	TOTALES		0		0					
2. PRESUPUESTO														
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		19	18	18	18	18	20	18	21	16	17	10	192	
Concepto/Mes		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos														
Recursos ICBF		\$384,262,020	\$200,490,432	\$200,490,432	\$200,490,432	\$200,490,432	\$363,589,362	\$196,266,459	\$196,266,459	\$196,266,459	\$196,266,545			\$2,134,388,600
Contrapartida 1 valores tecnicos agregados														0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0	\$384,262,020	\$200,490,432	\$200,490,432	\$200,490,432	\$200,490,432	\$363,589,362	\$196,266,459	\$196,266,459	\$196,266,459	\$196,266,545	0	0	\$2,134,388,600
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						\$4,656,288					\$11,062,688
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	\$2,100,840	\$2,100,840	\$2,100,840	\$2,100,840	\$2,100,840			\$19,676,160
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD														0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$3,191,760						\$2,553,408						\$5,745,168
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS														0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860			\$11,468,600
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	\$174,431,072	\$63,032,580	\$63,032,580	\$63,032,580	\$63,032,580			\$811,760,492
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	\$7,563,924	\$7,563,924	\$7,563,924	\$7,563,924	\$7,563,924			\$85,724,472
S.S. SALUD	\$6,548,388	\$6,548,388	\$6,548,388	\$6,548,388	\$6,548,388	\$6,548,388	\$5,357,772	\$5,357,772	\$5,357,772	\$5,357,772	\$5,357,772			\$60,721,416
S.S. ARL	\$804,276	\$804,276	\$804,276	\$804,276	\$804,276	\$804,276	\$658,044	\$658,044	\$658,044	\$658,044	\$658,044			\$7,457,632
PARAFISCALES	\$7,222,468	\$7,222,468	\$7,222,468	\$7,222,468	\$7,222,468	\$7,222,468	\$5,909,292	\$5,909,292	\$5,909,292	\$5,909,292	\$5,909,292			\$66,971,976
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$6,419,996	\$6,419,996	\$6,419,996	\$6,419,996	\$6,419,996	\$6,419,996	\$5,252,724	\$5,252,724	\$5,252,724	\$5,252,724	\$5,252,724			\$59,530,872
PROVISION VACACIONES	\$3,209,976	\$3,209,976	\$3,209,976	\$3,209,976	\$3,209,976	\$3,209,976	\$2,626,344	\$2,626,344	\$2,626,344	\$2,626,344	\$2,626,344			\$29,765,232
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$770,396	\$770,396	\$770,396	\$770,396	\$770,396	\$770,396	\$630,324	\$630,324	\$630,324	\$630,324	\$630,324			\$7,143,672
PROVISION CESANTIAS	\$6,419,996	\$6,419,996	\$6,419,996	\$6,419,996	\$6,419,996	\$6,419,996	\$5,252,724	\$5,252,724	\$5,252,724	\$5,252,724	\$5,252,724			\$59,530,872
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$1,783,980	\$1,783,980	\$1,783,980	\$1,783,980	\$1,783,980	\$1,783,980	\$1,459,620	\$1,459,620	\$1,459,620	\$1,459,620	\$1,459,620			\$16,542,360
VALOR RACION PREPARA		\$87,965,592	\$83,335,624	\$83,335,624	\$83,335,624	\$83,335,624	\$60,186,984	\$86,282,040	\$77,653,836	\$90,596,142	\$64,711,530			\$717,403,596
VALOR RPP							\$7,913,620				\$14,748,110			\$22,661,730
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	\$288,357,368	\$189,826,496	\$183,301,172	\$191,587,190	\$180,450,688	0	0		\$2,002,145,074

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:	31/10/2026						
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio		01/02/2025			Periodo sobre el cual reporta		Desde:					
							Hasta:					
3. RECURSOS EJECUTADOS												
DOTACION												\$0
REPOSICION DOTACION			\$8,977,936									\$8,977,936
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			\$6,406,400				\$4,656,288					\$11,062,688
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	\$2,100,840	\$2,100,840				\$15,474,480
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD												\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$3,191,760					\$2,553,408					\$5,745,168
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS												\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860	\$1,146,860				\$9,174,880
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	\$68,285,295	\$165,676,547	\$63,032,580	\$63,032,580				\$641,922,707
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0						\$0
S.S. PENSIONES	\$9,244,796	\$8,194,251	\$8,194,251	\$8,194,251	\$8,194,251	\$8,194,251	\$7,563,924	\$7,563,924				\$65,343,899
S.S. SALUD	\$6,548,388	\$5,804,253	\$5,804,253	\$5,804,253	\$5,804,253	\$5,804,253	\$5,357,772	\$5,357,772				\$46,285,197
S.S. ARL	\$804,276	\$712,881	\$712,881	\$712,881	\$712,881	\$712,881	\$658,044	\$658,044				\$5,684,769
PARAFISCALES	\$7,222,468	\$6,401,733	\$6,401,733	\$6,401,733	\$6,401,733	\$6,401,733	\$5,909,292	\$5,909,292				\$51,049,717
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 RACION PREPARA		\$87,965,592	\$83,335,824	\$83,335,824	\$83,335,824	\$60,186,984	\$86,282,040	\$77,653,836				\$562,095,924
VALOR RPP						\$7,913,620						\$7,913,620
VALOR RPP FORTALECIDA												\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES												\$0
TOTAL EJECUCION	\$102,006,608	\$183,957,185	\$191,519,993	\$176,135,657	\$176,135,657	\$258,291,689	\$174,604,760	\$168,079,436	\$0	\$0	\$0	\$1,430,730,985
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	\$5,690,451	\$5,690,451	\$5,252,724	\$5,252,724				\$45,377,699
PROVISION VACACIONES	\$3,209,976	\$2,845,206	\$2,845,206	\$2,845,206	\$2,845,206	\$2,845,206	\$2,626,344	\$2,626,344				\$22,688,694
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$770,396	\$682,851	\$682,851	\$682,851	\$682,851	\$682,851	\$630,324	\$630,324				\$5,445,299
PROVISION CESANTIAS	\$6,419,996	\$5,690,451	\$5,690,451	\$5,690,451	\$5,690,451	\$5,690,451	\$5,252,724	\$5,252,724				\$45,377,699
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$1,783,980	\$1,581,255	\$1,581,255	\$1,581,255	\$1,581,255	\$1,581,255	\$1,459,620	\$1,459,620				\$12,609,495
VALOR RACION 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	\$16,490,214	\$16,490,214	\$15,221,736	\$15,221,736	\$0	\$0	\$0	\$131,498,498

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional

Entidad Administradora del Servicio

N° del convenio

Fecha de inicio de la Prestación del Servicio

BOLIVAR

FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

130011712024

Fecha de legalización del convenio

30/12/2024

01/02/2025

Centro Zonal

Municipios donde se presta el servicio

Plazo de ejecución

Periodo sobre el cual reporta

INDUSTRIAL DE LA BAHIA

CARTAGENA DE INDIAS

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/10/2026

Desde:

Hasta:

5. DIFERENCIAS

DOTACION	\$0	\$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	\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$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	\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ELEMENTOS DE ASEOBIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$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	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$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	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$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	\$8,754,525	\$8,754,525	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$43,772,625
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$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	\$1,050,545	\$1,050,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,252,725
S.S. SALUD	\$0	\$744,135	\$744,135	\$744,135	\$744,135	\$744,135	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,720,675
S.S. ARL	\$0	\$91,395	\$91,395	\$91,395	\$91,395	\$91,395	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$456,975
PARAFISCALES	\$0	\$820,735	\$820,735	\$820,735	\$820,735	\$820,735	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,103,675
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$729,545	\$729,545	\$729,545	\$729,545	\$729,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,647,725
PROVISION VACACIONES	\$0	\$364,770	\$364,770	\$364,770	\$364,770	\$364,770	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,823,850
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$87,545	\$87,545	\$87,545	\$87,545	\$87,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$437,725
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$729,545	\$729,545	\$729,545	\$729,545	\$729,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,647,725
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$0	\$202,725	\$202,725	\$202,725	\$202,725	\$202,725	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,013,625
VALOR RACION PREPARA	\$0	\$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	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$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	\$0
TOTAL	\$0	\$13,575,465	\$13,575,465	\$13,575,465	\$13,575,465	\$13,575,465	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67,877,325

OBSERVACIONES:

1-

2-

3-

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

Firma del Representante Legal

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

Copyright: copia impresa de este documento no controlada, copia no controlada

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ISEF Y A LA LEY 1581 DE 2010

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

1. Información General						
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION 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	\$200,490,432	\$363,592,646	\$196,238,789	\$196,266,459				
VALOR OTROS INGRESOS	\$7,417,524											
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		\$938,712	\$211,417,153	\$124,100,529	\$137,983,070	\$141,826,590	\$257,648,740	\$135,254,393	\$198,545,730	\$198,545,730	\$198,545,730	\$198,545,730
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$7,417,524	\$385,200,732	\$411,907,585	\$324,590,961	\$338,473,502	\$505,419,236	\$453,887,529	\$331,520,852	\$198,545,730	\$198,545,730	\$198,545,730	\$198,545,730
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	\$6,478,812	\$173,783,579	\$287,807,056	\$186,607,891	\$196,646,912	\$247,770,496	\$318,633,136	\$132,975,122				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$120,610,952	\$218,916,029	\$226,478,837	\$211,094,501	\$211,094,501	\$274,781,903	\$208,295,126	\$201,769,802				
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	\$141,826,590	\$257,648,740	\$135,254,393	\$198,545,730	\$198,545,730	\$198,545,730	\$198,545,730	\$198,545,730
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$938,842	\$211,417,764	\$124,105,793	\$137,990,360	\$141,836,065	\$257,661,499	\$135,272,606	\$198,566,531				
DIFERENCIAS	\$130	\$611	\$5,265	\$7,291	\$9,476	\$12,759	\$18,213	\$20,801	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			\$9,018,607	\$16,490,214	\$16,490,214	\$16,490,214	\$15,221,736	\$15,221,736				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$0	\$0	\$9,018,607	\$25,508,821	\$41,999,035	\$58,489,249	\$73,710,985	\$88,932,721	\$0	\$0	\$0	\$0

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	\$130	\$481	\$4,653	\$2,026	\$2,185	\$3,284	\$5,453	\$2,587					\$20,800
VALOR CONSIGNADO													\$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
Nº DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	\$20,800

OBSERVACIONES


Firma del Contador o tesorero de la empresa

A MARTINEZ AFFAIR

7500

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

860007335 4

CONT GMF CTA 8039 CONT 1171 MES DE AGOSTO2026

FECHA VENCIMIENTO

lunes, 31 de agosto de 2026

31-ago-26

ELABORADO POR

ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	529.781	529.781
QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR			

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.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Pensionado, pero no Retirado
para iniciar nuevos proyectos

Un negocio propio, un lote, unas vacaciones o ese proyecto que tienes en mente en esta nueva etapa, hazlo realidad con el acompañamiento de tu **Banco Amigo** y productos pensados para ti.

PRUEBA TENER UN BANCO AMIGO

Acércate a nuestras oficinas y cuéntale a tu asesor cuál es tu próxima meta

Cuenta De Ahorros

*****8039

Periodo del Informe

1 de Agosto a 31 de Agosto de 2026

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
135,272,606.20	196,269,046.86	-132,975,122.00	2,587.86	198,566,531.06

Cuenta De Ahorros

*****8039

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 03	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	35849831	INTERNET	2,200,000.00		133,072,606.20
AGO 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	25013879	INTERNET	500,000.00		132,572,606.20
AGO 04	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	82794683	INTERNET	300,000.00		132,272,606.20
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07103565	ACH	3,355,200.00		128,917,406.20
	DEBITO POR LOTE:0007103565 PA0000747320					
AGO 05	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07103584	ACH	4,558,467.00		124,358,939.20
	DEBITO POR LOTE:0007103584 PA0000747320					
AGO 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	58598743	INTERNET	880,000.00		123,478,939.20
AGO 05	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	97082691	INTERNET	500,000.00		122,978,939.20
AGO 05	DEBITO POR PAGOS PSE	4719452	INTERNET	23,979,600.00		98,999,339.20
	Pago de la Planilla de aportes con clave 95091360 544719452					
AGO 07	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	33496447	INTERNET	1,230,000.00		97,769,339.20
AGO 10	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	33772355	INTERNET	700,000.00		97,069,339.20
AGO 14	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	89046928	INTERNET	500,000.00		96,569,339.20
AGO 14	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07460450	ACH	34,000,000.00		62,569,339.20
	DEBITO POR LOTE:0007460450 PA0000747868					
AGO 18	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	16140516	INTERNET	1,000,000.00		61,569,339.20
AGO 25	DEBITO AUTORIZADO POR ACH	07772975	ACH	974,675.00		60,594,664.20

Continúa en la siguiente página

Información Importante

- 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.
- Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co.
- Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafin. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
- 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.

Fogafin
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co



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

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
AGO 27	DEBITO POR LOTE:0007772975 PA0000748457 DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	80394334	INTERNET	230,000.00		60,364,664.20
AGO 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0007888285 PA0000748646	07888285	ACH	156,585.00		60,208,079.20
AGO 31	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 00000089999239 PAGOS 000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	24175100	ACH		196,266,459.00	256,474,538.20
AGO 31	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0008040753 PA0000748845	08040753	ACH	55,662,970.00		200,811,568.20
AGO 31	COMISION RECAUDOS	*****	D.G. INTRANET II	89,925.00		200,721,643.20
AGO 31	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	23598338	INTERNET	1,610,833.00		199,110,810.20
AGO 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SANTA LUCIA	529,781.00		198,581,029.20
AGO 31	IVA SOBRE COMISIONES	12345678	SANTA LUCIA	17,086.00		198,563,943.20
AGO 31	ABONO DE INTERESES	12345678	SANTA LUCIA		2,587.86	198,566,531.06

Información Confidencial

NOMINA AGOSTO

2026

CONTRATO

130011712024

HCB

		PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO 2026							Mes a Pagar: AGOSTO DEL 2026							
Regional: BOLIVAR		CZ: INDUSTRIAL DE LA BAHIA		Municipio: CARTAGENA		EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN								Nit: 800,189,920-5		
No. Contrato: 130011712024		Nombre UDS: MADRES COMUNITARIAS					Total Empleados:		36		SUPERVISOR: MARTHA LIGIA GARCIA CARO					
DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION		
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	NOMBRE UDS	TIPO DE VINC.	BÁSICO	DÍAS LABORADOS	SUELDO	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	RECORDAR	SINDICATO	TOTAL DEDUCCIONES				
FARIDES TORRES OTERO	33,248,221	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45,516,307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1,046,427,053	NUEVA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
LERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45,687,948	CARITAS FELICES	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	45,000		185,072	1,565,833			
IRIS POLO SALGADO	45,686,794	CARRUSEL	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33,143,365	TIN TIN	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	31,700		171,772	1,579,133			
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1,143,338,337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45,505,586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	45,000		185,072	1,565,833			
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33,154,964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	31,700		171,772	1,579,133			
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32,937,576	LAS RAICITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	31,700		171,772	1,579,133			
JESENIA CORREA CORDERO	30,873,538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1,143,359,433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	38,500		178,572	1,572,333			
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1,128,044,160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32,937,772	ESPERANZA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45,455,507	AMIGUITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
MODESTA ROMERO GUERRERO	45,486,671	CARIÑOSITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	45,000		185,072	1,565,833			
MONICA DIAZ CARDENAS	45,531,772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
LORCY CARBALLIDO DIAZ	22,951,812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33,126,393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	45,000		185,072	1,565,833			
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45,493,513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45,432,517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
EDILSA BLANCO TORO	45,495,396	MARINERITO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	38,500	14,235	192,807	1,558,098			
DOROTEA MORELO DIZ	45,487,148	MI PRIMERA JORNADA	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	1,596,598			
YANIN ALCIRA ALVAREZ ATENCIA	64,569,017	JARDIN MAGICO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
PATRICIA MARIA RODELO BARRIOS	45,498,891	EL TRIUNFO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036			140,072	1,610,833			
DENISE HERRERA NIETO	33,255,144	LOS LAURELES	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	52,800	14,235	207,107	1,543,798			
JUDITH DE LAS MERCEDES MORELO BARBOZA	33,153,310	LOS EUCALIPTO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	31,700	14,235	186,007	1,564,898			
CARMEN ISABEL MORELOS HERRERA	30,768,375	MI ACUARIO	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036		14,235	154,307	1,596,598			
EVERLEDIS LLERENA PACHECO	45,468,239	CARIÑOSITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	31,700	14,235	186,007	1,564,898			
MAYERLIN CABARCAS CARRASQUILLA	33,102,296	LOS SAUSALITOS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	38,500	14,235	192,807	1,558,098			
NASLYN DEL CARMEN BARRIOS PATERNINA	45,498,933	MIS PEQUEÑAS RAMITAS	OLC	1,750,905	30	1,750,905	1,750,905	70,036	70,036	52,800	14,235	207,107	1,543,798			

[illegible]

	14300
	38500
	52800
magdalena	31700
maria corpas	45000
	39000
corpas	63000
sandra	38500
	14300
sandra	52800
aida	31700
berta	38500

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica

Nómina Individual Nro. NI10567



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:16

CUNE:ffc763945464f1850dab2b9101de9c9f97df0d3ebcb2cce2683f0afa8b0f369ade09de2b44c78e15e3038cee2d86b8e1

Beneficiario del Pago

ARGENIDA AHUMADA BAUTE
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1128044160
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10587



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:22

CUNE:99915cffd644bd7545c99409536603441ff8a83a56aa6a83e075d4c8ee6341796031357a31511b3b89096b1a1460f584

Beneficiario del Pago

CARMEN MORELOS HERRERA
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30768375
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10581



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:21

CUNE:854d0edd4cd05aab56fb1759c677ca7c611baac80218702a04e87d6e060edb1a25ca25694bb073fd479383c69ce906af

Beneficiario del Pago

CECILIA LAMBIS DE JIMENEZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33143365
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10590



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:23

CUNE:f5bf04477c3eba55213b93de4d5422f21698ad78797f9896e3ceab34d1518313b29ecbace1b1c1b47223c02f2dd4b9d5

Beneficiario del Pago

CONCEPCION PALACIO CASTRO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45486399

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10580



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:20

CUNE:a1e6292ea1b32ee0f54d42dcb51c809fe4f3b614bfbe41293eccb9e01a795db09851237f2fea8f3b02d43ee50010f0bc

Beneficiario del Pago

DENISE HERRERA NIETO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33255144
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026			
Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10585



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13
Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:22

CUNE:c980c3970f6ab8072908cf16ee6913e9d542f53950168f98f1953d561e9c61b84bb8edcc9af6a18fc1c8e564c15facfc

Beneficiario del Pago

DOROTEA MORELO DIZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45487148
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10566



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12
Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:16

CUNE:30aaa1c4a3257d092434d52ce99ac7b712fa9698e666c01f61befd7013b47f9994742c0383e46c00809931133d26ac0d

Beneficiario del Pago

EDELMIRA ACEVEDO DE CORPA
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45451468
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10573



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:18

CUNE:42fef8a920e9c2a910b193eabadb83acea9b2318654a5cb8ade8023b07c9c827b851dedbf37b0bf514b05794ad36895b

Beneficiario del Pago

EDILSA BLANCO TORO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45495396
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10576



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:19

CUNE:b8308d948d785967cd9b4b08b10907a32b88c49d83a3cac15ef1d60f23be5314d7a7c18af545b58db2572ffed8a4f69c

Beneficiario del Pago

ENA CAMARGO PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143338337

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10582



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:21

CUNE:2ef9cac5a506977f4e4765d4578df8587b30bf505a6f03a811730eb64f8df9ba3a53059082c6772cd0e2fb2b5ad86c10

Beneficiario del Pago

EVERLEDIS LLERENA PACHECO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45468239
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10598



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:14

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:25

CUNE:efa72df140f692bbbc27b2dda2079a9d1568b571992e8dce595bdb2f9c330654a3554ef8601d399f295983d02e9974e8

Beneficiario del Pago

FARIDES TORRES OTERO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33248221

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10571



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:17

CUNE:452270ca176e932bf996516171de686cb8a62326ab5fb03d9a66391ff50f66580fc7040d4a873361dd3816b67d3b110f

Beneficiario del Pago

GILMA ANGULO PAYARES
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33131787
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10591



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:23

CUNE:e3da7b880a3c675f56582014727e306136022baf6afe7e8b9a0a66f4ce2a6ccc53e9a50798c8a625f594f947117d7633

Beneficiario del Pago

IRIS POLO SALGADO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45686794
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10578



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:20

CUNE:52a372fdf51d9489ff045678f768e86a2cfa6f3b1fc9ae3a734e002354666ea3e085469d0b158bdb1db1ac3ec8513458

Beneficiario del Pago

JESENIA CORREA CORDERO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 30873538
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10586



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:22

CUNE:2f7c4c8dc79c8a4aaa2be88e42c3a8eb890b64fbb535dc194db4f31c43ddcce0df411bc84b9ad78821a231b7ff4f9faa

Beneficiario del Pago

JUDITH MORELO BARBOZA
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33153310
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10597



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:14

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:25

CUNE:b4b0997dcef5cdd28941ad22307b1a838d4710e614fba26a3605fa87773db41970b2aae008731ab634345d7cb162a35f

Beneficiario del Pago

KAREN TINOCO QUIROZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937576
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10577



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:19

CUNE:aec917f2e849155bc92743ba431e31ad86b83763708b6ebdee3dbc410a59253192d750a6329c3d15059ba35048ac1af7

Beneficiario del Pago

LORCY CARBALLIDO DIAZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22951812
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10577



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:19

CUNE:aec917f2e849155bc92743ba431e31ad86b83763708b6ebdee3dbc410a59253192d750a6329c3d15059ba35048ac1af7

Beneficiario del Pago

LORCY CARBALLIDO DIAZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 22951812
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10593



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13
Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:24

CUNE:c7731f2f8c903db9419c7b3436834dd3930b435a3755259b08f33fba6bb19f1c8a9992a5a649d9e6aefda3e067dcc0a2

Beneficiario del Pago

LUZ RAMOS GUZMAN
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45505586
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10574



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12
Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:18

CUNE:a4c0f72a042d344f62946cb3dfddac4c7673cc6d9d54a69d38bc4eb58e58a4e647756cbe8ff9e40cacc8c29dece34c11

Beneficiario del Pago

MARIA CABARCAS PEREZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33126393
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026			
Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10575



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12
Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:19

CUNE:4baff67fb275bfd75d1a12a722ca857eadc1f3b389f57f5e4bace9fe1ad37577f063f319676b1fdf84a01cd800deadb

Beneficiario del Pago

MAYERLING CABARCAS CARRASQUILLA
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33102296
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026			
Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10599



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:14
Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:26

CUNE:c482fa817a9b920787a2e69078cefce06e23576c7eca65a95a516242f9880df59ff17162c838b408bf73e44195eae46d

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10568



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12
Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:16

CUNE:c84ccbe993d42782a5bc943ae6f8a179e51379aa75daa7c8eadd17d53b3f11c73624b7e89f955bebeab47a89d59ac7e4e

Beneficiario del Pago

MIRTA ALVARADO LLERENA
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45470413
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10595



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:25

CUNE:9b7d2437ea3bc33ee57ff72b1e43d29a14027bf3c3cc0463b701d4fb83b25845a3d0b7e2146895ae6eac344c01d661e

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10579



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:20

CUNE:9ea1049d9a07f9977a503db5e8cc274c9bfafabe971a75512ba2fa9df9e58bee5103550942656ef452b39cf6bcd1f0

Beneficiario del Pago

MONICA DIAZ CARDENAS
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45531772
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10572



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:18

CUNE:cb7055476e339b67997d6beb7e466968b917f431e6b29f6fb614dd0e434603b298ebe1282b3c399a9e664fd334853299

Beneficiario del Pago

NASLYN BARRIOS PATERNINA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45498933

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10592



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:24

CUNE:ccf9b3ce6f607970b559e61f25fe7898b75e16f622f49af21c2ddffd75c27e227a994a20dc4e7863616834a28a869f18

Beneficiario del Pago

NELSY RACERO RUIZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45455507
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10594



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:24

CUNE:a9e0dcd0d4f1f309cf8b9becbacbb369130591591b5b17852ce15f0328084a86ca59677c4eee846fd7ba447c2cf5f85e

Beneficiario del Pago

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

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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	

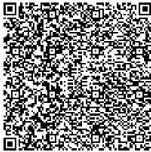
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. - 901361537

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. NI10570



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:17

CUNE:d3cd897365440e1b4f163e322130fcf58f2f3dfcbe190be16df4c3536a89777ca48e815898a8590303308579ec16400b

Beneficiario del Pago

REGINA ANAYA PEREZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 33154964
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10588



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:22

CUNE:6fdd62b358764b3481b6a466eb54b5d740cd12e2fa192d44293a3a4f2a1b591cf318aaf11b127f13107069343bbc59b

Beneficiario del Pago

ROSARIOS MORELOS ARIZA
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45432517
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10583



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:21

CUNE:caa331e312ad67f935db29cd3a10f2a0d8670ce5c5d6b6243c9398542858e23b69c2fb39a5b0711acf07e4ca77c0d549

Beneficiario del Pago

SABINA LUNA POLO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32937772
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10584



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:13

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:21

CUNE:a1d741b8ec6815c6f8b62095190a4f0925d6d355b72c51505c4fb9f6e1540ae0326bad4d526257d1665914ddbf5a3053

Beneficiario del Pago

SONIA MARRUGO VILLADIEGO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 45516307
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10569



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:12

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:17

CUNE:7bda41bd7305c4bb7b932cfec63ab29b559c7783f8a7cce80de7ccf55bfb7789520a8586bf806b0a422f0856ee04a238

Beneficiario del Pago

YANIN ALVAREZ ATENCIA

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 64569017

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10596



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:14

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:25

CUNE:5db287ed1a3d5b906887c2753394104bd22d7892a3352e38ba81a1082249d7d04fe1d7eba7f9bfc598cf423fe2ef87

Beneficiario del Pago

YINETH TERAN CAMPO
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1143359433
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	600.0 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. NI10600



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN

800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:14

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:26

CUNE:6b791527eebdb6cd5e7619bf8cae1c699df9e538169e7c89ce855729904796487b76fc8fc033cf986c4e68fddabb0ea0

Beneficiario del Pago

YUNIS OVIEDO RODELO

Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 1046427053

Boquilla Cr 3 85 5

Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	510.0 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. NI10601



FUNDACION DE LA COMUNIDAD GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN
800189920-5

Fecha de Generación: 13/10/2026 19:27:14

Fecha de Validación: 13/10/2026 19:27:26

CUNE:cd5c56e809de19b0928239111e5ed414731186c893d1951d3db261f8dd4e24fcaaca3741c3275c469b9d83383eb072b

Beneficiario del Pago

YURLEIDIS MOGUEA JIMENEZ
Tipo Id.: Cédula de Ciudadanía 32906409
Boquilla Cr 3 85 5
Cartagena - Bolívar

Mes de Agosto/2026

Devengados		Deducciones	
Concepto	Valor	Concepto	Valor
Sueldo Trabajado	1,750,905.00	Deducción Salud	70,036.00
Prima Legal	145,909.00	Deducción Pensión	70,036.00
Pago Cesantías	145,909.00		
Pago Intereses (Cesantías)	17,509.00		
Vacaciones Comunes (Disfrutadas)	72,954.00		
Total Devengados	2,133,186.00	Total Deducciones	140,072.00
		Total Comprobante	1,993,114.00

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		01/08/2026 - 31/08/2026	Mensual	465.0 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 AGOSTO 2026

Fundación de la
comunidad unida
gustavo martinez
caffyn

BENEFICIARIO
FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

NIT	POR CONCEPTO DE
800189920 5	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 15 de agosto de 2026	15-ago-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
23700506	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	0	437.800
23700507	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	0	1.970.100
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	0	3.283.500
23700509	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	SANITAS EPS	CONTRATO 1171	0	875.600
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	0	218.900
23700513	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	0	875.600
23700519	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	FOSYGA REGIMENE EX	CONTRATO 1171	0	218.900
23700604	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	ARL SURA	CONTRATO 1171	0	331.200
23701001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	CAJA DE COMPENSACI	CONTRATO 1171	0	2.523.600
23701002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	INSTITUTO COLOMBIAN	CONTRATO 1171	0	1.893.600
23701003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	Servicio Nacional de Apre	CONTRATO 1171	0	1.263.600
23803001	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	COLFONDOS S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	280.200
23803002	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	COLPENSIONES	CONTRATO 1171	0	7.565.400
23803003	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	PROTECCION	CONTRATO 1171	0	840.600
23803005	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	PORVENIR S.A. AFPC	CONTRATO 1171	0	1.401.000
51056804	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	ARL SURA	CONTRATO 1171	331.200	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	COOSALUD MOVILIDAD	CONTRATO 1171	218.900	0
51056907	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	SUSALUD EPS	CONTRATO 1171	875.600	0
51056910	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	MUTUAL SER SA	CONTRATO 1171	437.800	0
51056911	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	NUEVA EPS	CONTRATO 1171	1.970.100	0
51056912	CONT SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO2026	SALUD TOTAL EPS	CONTRATO 1171	3.283.500	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	23.979.600	23.979.600
VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR			
	CC/NIT		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
NT 80189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN	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		Fecha		Pago		Banco		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	2026/09/04	2026/09/08	2026/09/04	2026/09/08	4	\$24,051,900
2026-08	2026-09	63701676	951085743								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES											
NOVEDADES											
EMPLEADO				PENSION				SALUD			
No.	Identificación	Nombre	Inq	Int	Ida	Two	Cap	Cap	Cor	Ver	Slc
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo
1	CC	45451468	ACEVEDO EDELMIRA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
2	CC	1128044160	AHUADA ARGENTINA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
3	CC	45470413	ALVARADO MERTA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
4	CC	46569017	ALVAREZ YAHIN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
5	CC	33154964	ANAYA REGINA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
6	CC	33131787	ANGULO OLIVA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
7	CC	45468933	BARROS NASLYN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$280,200
8	CC	45495396	BLANCO EMILIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200
9	CC	33172693	CABARCAS MARIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200
10	CC	33102296	CABARCAS WALTERIN	23-01	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$280,200
11	CC	1143338337	CAMARGO EVA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
12	CC	22951812	CABALLERO LORCY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$280,200
13	CC	30873538	COREA JESSENIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
14	CC	45517772	DAZ MONICA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$280,200
15	CC	33255144	HERRERA DEJEE	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$280,200
16	CC	33143365	LAMBRE CECILIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200
17	CC	45468239	LEBRERA EVERLEIB	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$280,200
18	CC	32937772	LUNA SABINA	23-01	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
19	CC	45516307	MARUGO SONIA	23-01	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
20	CC	32966409	MUGUEA VULBERTS	23-01	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
21	CC	45487148	MORENO DOROTEA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$280,200
22	CC	33153310	MORENO JUDITH	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200
23	CC	30768375	MORELOS CARMEN	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5005	30	\$1,750,905	\$280,200
24	CC	45432517	MORELOS ROSARIO	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
25	CC	1044427053	DIBEDIO YUNE	23-01	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5224	30	\$1,750,905	\$280,200
26	CC	45687948	PACILLA LERY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
27	CC	45486399	PALACIOS CONCEPCION	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200
28	CC	45686744	POLO RBS	23-01	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200
29	CC	45455047	RACERO NELSY	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200
30	CC	45050586	RAMOS LUZ	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5037	30	\$1,750,905	\$280,200
31	CC	45468091	RODOLFO PATRICIA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
32	CC	45466071	ROMERO MODESTA	25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$280,200
33	CC	143359433	TERAN WNETH	23-01	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5207	30	\$1,750,905	\$280,200
34	CC	32937576	THINCO AREN	23-01	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5207	30	\$1,750,905	\$280,200
PARAMETRICOS				RIESGOS				CCF			

35	CC	33148221	TORRES FARIAS	23/03/01	30	\$1,750,005	\$280,200	EP5037	CCF09	30	\$1,750,005	\$218,900	CCF09	30	\$1,750,005	\$70,100	14/11	30	\$1,750,005	\$9,200	30	\$1,750,005	587,700	No	\$666,106
36	CC	45493513	VARGAS MEDALYS	25/14	30	\$1,750,005	\$280,200	EP5002	CCF09	30	\$1,750,005	\$218,900	CCF09	30	\$1,750,005	\$70,100	14/11	30	\$1,750,005	\$9,200	30	\$1,750,005	587,700	No	\$666,106
Total		Añadidos (36)				\$61,032,580	\$10,087,200		\$63,037,580	\$7,880,400	\$63,032,580	\$5,223,600		\$63,032,580	\$531,200	\$63,032,580	\$5,223,600		\$63,032,580	\$331,200	\$63,032,580	\$1,197,200		\$23,979,600	



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800189920	5	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFIN	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONTRATOS 1171 HCB INDUSTRIAL 2025	aldea sector 11 de noviembre	CARTAGENA-BOLIVAR	4620242		Na
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Barco	Dias Mora		
2025-08	2025-09	637016736	9510856743	2026/09/04	2026/09/08	BANCO CAJA SOCIAL	4		\$24,051,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA
							Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia
									VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					36		\$10,087,200	\$30,300	\$10,117,500
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1		\$280,200	\$900	\$281,100
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	27		\$7,565,400	\$22,600	\$7,588,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5		\$1,401,000	\$4,200	\$1,405,200
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3		\$840,600	\$2,600	\$843,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					36		\$331,200	\$1,000	\$332,200
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	36		\$331,200	\$1,000	\$332,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					36		\$2,523,600	\$7,600	\$2,531,200
CONFAMILIAR CARTAGENA		CCF09	890,480,110	1	36		\$2,523,600	\$7,600	\$2,531,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					36		\$7,880,400	\$23,900	\$7,904,300
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1		\$218,900	\$700	\$219,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	4		\$875,600	\$2,700	\$878,300
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN		MIN002	901,037,916	1	1		\$218,900	\$700	\$219,600
MUTUAL SER		ESSC07	806,008,394	7	2		\$437,800	\$1,400	\$439,200
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	9		\$1,970,100	\$5,900	\$1,976,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	15		\$3,283,500	\$9,800	\$3,293,300
SAMITAS		EPS005	800,251,440	6	4		\$875,600	\$2,700	\$878,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					36		\$1,893,600	\$5,700	\$1,899,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	36		\$1,893,600	\$5,700	\$1,899,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					36		\$1,263,600	\$3,800	\$1,267,400
SENA		PASENA	899,999,034	1	36		\$1,263,600	\$3,800	\$1,267,400
TOTAL					36		\$23,979,600	\$72,300	\$24,051,900

ASEO Y COMBUSTIBLE

AGOSTO 2026

Fundación de la
comunidad unida
gustavo martinez
caffyn

								Mes a Pagar: AGOSTO DEL 2026	
Regional: BOLIVAR		CZ: INDUSTRIAL DE LA BAHIA		Municipio: CARTAGENA		EAS: FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN		Nit: 800,189,920-5	
No. Contrato: 130011712024		Nombre UDS: MADRES COMUNITARIAS					Total Empleados: SUPERVISOR: MARTHA LIGIA GARCIA CARO		
DATOS GENERALES DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO					DEVENGADO			NETO A PAGAR	FIRMA - RECIBIDO A SATISFACCION
NOMBRES Y APELLIDOS	No. DE CEDULA	NOMBRE UDS	TIPO DE VINC.	VALOR ASEO	DIAS LABORA DOS	TOTAL RECIBIR	TOTAL DEVENGADO		
FARIDES TORRES OTERO	33,248,221	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
SONIA MARRUGO VILLADIEGO	45,516,307	GOTITAS DE AMOR 2	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
YUNIS ESTHER OVIEDO RODELO	1,046,427,053	NUEVA	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
LEERSY DEL CARMEN PADILLA DIAZ	45,687,948	CARITAS FELICES	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
IRIS POLO SALGADO	45,686,794	CARRUSEL	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
CECILIA LAMBIS JIMENEZ	33,143,365	TIN TIN	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
ENA LUZ CAMARGO PATERNINA	1,143,338,337	ESTRELLITAS DE JESUS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
MAGDALENA CECILIA CHAVEZ MARTINEZ	45,452,835	LOS CAPULLITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
BERTA CARLINA JIMENEZ BLANQUICETT	22,792,912	MIS PEQUEÑOS TRAVIESOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
LUZ MARY RAMOS GUZMAN	45,505,586	MI PEQUEÑO GENIO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
AIDA MARIA CUADRADO ALVAREZ	45,753,444	MI JARDINCITO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
SANDRA MILENA CORTES MARQUEZ	22,807,787	LOS PEQUEÑINES	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
REGINA ISABEL ANAYA PEREZ	33,154,964	MI PEQUEÑO MUNDO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
KAREN ELIZABETH TINOCO QUIROZ	32,937,576	LAS RAICITAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
JESENIA CORREA CORDERO	30,873,538	HOJITAS DE LIMON	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
YINETH PAOLA TERAN CAMPO	1,143,359,433	EL PRINCIPIO DEL SABER	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
ARGENIDA CRISTINA AHUMADA BAUTE	1,128,044,160	CHISPITAS MAGICAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
SABINA DEL CARMEN LUNA POLO	32,937,772	ESPERANZA	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
NELSY DEL CARMEN RACERO RUIZ	45,455,507	AMIGUITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
MODESTA ROMERO GUERRERO	45,486,671	CARIÑOSITOS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
MONICA DIAZ CARDENAS	45,531,772	MIS ESTRELLITAS	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
LORCY CARBALLIDO DIAZ	22,951,812	MI NUEVA ILUSION	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
MARIA CONCEPCION CABARCAS PEREZ	33,126,393	MANITAS TRAVIESAS C	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
MEDALYS DEL CARMEN VARGAS PACHECO	45,493,513	HOGAR CAMPANITA	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
ROSARIO CENEIDA MORELOS ARIZA	45,432,517	ANGELITO ALEGRE	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	
EDILSA BLANCO TORO	45,495,396	MARINERITO	OLC	1,708	30	51,240	51,240	51,240	

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

FUNDACION DE LA COMUNIDAD
UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN

Nit 800189920

Documento Soporte en Adquisiciones
Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 1301

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1302

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1303

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1304

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO 2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1305

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		RETEFUENTE 0
		RETEICA 0
		TOTAL DOCUMENTO 51.240

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

Nit 800189920

Cuenta de Cobro No.

1306

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		
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026		

	Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240

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 1307

Nit 800189920 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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1308

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1309

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1310

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1311

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1312

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1313

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1314

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1315

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1316

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1317

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1318

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1319

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1320

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1321

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1323

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1324

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1325

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1326

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1328

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1329

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		51.240
		RETEFUENTE
		0
		RETEICA
		0
		TOTAL DOCUMENTO
		51.240

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

Nit 800189920

Cuenta de Cobro No.

1330

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 1331

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1332

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1333

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1334

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1335

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1336

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1337

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1338

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1339

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1340

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		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 1341

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	
01/08/2026	CONT ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE		51.240
Valor en Letras		SUBTOTAL 51.240
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE		RETEFUENTE 0
		RETEICA 0
		TOTAL DOCUMENTO 51.240

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

Ración de alimento
mes de AGOSTO de
2026 contrato
130011712024

BENEFICIARIO	
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LA SABANA	
NIT	POR CONCEPTO DE
823000683 6	COMPRA ALIMENT SEG FA.871 CONT 1171

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 1 de septiembre de 2026	01-sept-26	ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	FA.871	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	22.733.100
23654001	COMPRA ALIMENT SEG FA.871 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	0	582.900
51956001	COMPRA ALIMENT SEG FA.871 CONT 1171	ASOCIACION DE PROD	CONTRATO 1171	23.316.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	23.316.000	23.316.000
VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

A MARTINI & AFFINI

7498

GASTRO CARIBE S.A.S.

901942032 6

CONT FA.996 ALIMENTACON CONTRATO 1171 HCB

ELABORADO POR

ALBIS ANDRES MATURANA LUNA

Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	49.306.486	49.306.486
CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

Espacio para
Logo Corporativo

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 871

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	01/09/2026, 14:04
Expedición	01/09/2026, 14:04
Vencimiento	01/09/2026

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	NARANJA KL	528.00	2,217,600.00
2	YUCA KL	94.00	347,800.00
3	MELON KL	628.00	2,826,000.00
4	PLATANO MADURO KL	124.00	607,600.00
5	PLATANO VERDE KL	101.00	515,100.00
6	PATILLA KL	875.00	3,150,000.00
7	BANANO KL	973.00	4,475,800.00
8	MANGO TOMMY KL	724.00	3,909,600.00
9	PIÑA KL	411.00	1,849,500.00
10	ÑAME KL	33.00	250,800.00
11	AHUYAMA KL	98.00	372,400.00
12	PAPAYA KL	536.00	2,465,600.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Veintidos millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-01 por \$ 22,987,800.00

Observaciones:
APROSABANA - COMPRAS PÚBLICAS LOCALES

Total Bruto	22,987,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	22,987,800.00

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: 08fb7e1eba3a066dc93c4f0c79b49dced323efa1c60ecfedabc28ca221ca55cf4ebabaf916382c2bae5b0e03e3531b57

Factura Electrónica De Venta No

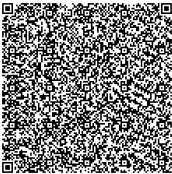
FE No. 996

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 AGOSTO			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BRR BOQUILLA CR 3 85 35		Cartagena	3045772092					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
04/09/2026		04/09/2026			VENDEDOR 1			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1000	HUEVO TIPO A*UND	5.220	Und.	750	0%	0	3.915.000
2	788523	CARNE MOLIDA DE PRIMERA*KL	105	Und.	38.000	0%	0	3.990.000
3	96326599	CORAZON DE RES*KL	51	Und.	11.000	0%	0	561.000
4	5326978	HIGADO DE RES*KL	51	Und.	12.500	0%	0	637.500
5	85533	BOFE*KL	51	Und.	12.500	0%	0	637.500
6	2321156	FILETE DE PESCADO*KL	164	Und.	26.000	0%	0	4.264.000
7	9663266	CARNE DE CERDO*KL	82	Und.	23.500	0%	0	1.927.000
8	989333	PECHUGA*KL	194	Und.	22.500	0%	0	4.365.000
9	696232323	PAN-GALLETA PUNTO ROJO*UND	533	Und.	900	0%	0	479.700
10	5632699	PAN DE QUESO*UND	1.066	Und.	1.200	0%	0	1.279.200
11	1236532	PAN MANTEQUILLA*UND	2.132	Und.	1.000	0%	0	2.132.000
12	9632658	PAN MOGOLLO*UND	2.132	Und.	1.000	0%	0	2.132.000
13	5326976	PAN TAJADO*PAQ	82	Und.	3.400	0%	0	278.800
14	5639236	ACEITE DE SOYA*LT	82	Und.	11.500	19%	2.185	943.000
15	96333369	ARROZ BLANCO GRACOL*500GR	984	Und.	3.000	0%	0	2.952.000
16	5326958	AZUCAR BLANCA*500GR	82	Und.	4.800	5%	240	393.600
Total líneas o ítems: 51					SUBTOTAL			48.975.821
Valor en Letras CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			330.665
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			49.306.486
					RETEFUENTE			1.224.395
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			48.082.091



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2026 16:38:00
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Factura Electrónica De Venta No

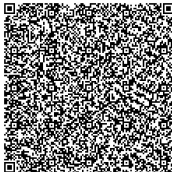
FE No. 996

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 AGOSTO			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BRR BOQUILLA CR 3 85 35		Cartagena	3045772092					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
04/09/2026		04/09/2026		VENDEDOR 1		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
17	963653	CANELA*SOB	164	Und.	2.500	0%	0	410.000
18	96633265	CEBADA PERLADA*250GR	41	Und.	4.500	19%	855	184.500
19	6532659	FECULA DE MAIZ*CJ	41	Und.	3.500	19%	665	143.500
20	5326963	HARINA DE MAIZ*500GR	328	Und.	2.200	5%	110	721.600
21	5326964	HARINA DE TRIGO*500GR	123	Und.	2.100	5%	105	258.300
22	5326965	LENTEJA*250GR	41	Und.	3.800	0%	0	155.800
23	5233625	FRIJOL CABEZA NEGRA*250GR	41	Und.	3.800	0%	0	155.800
24	5326967	FRIJOL PALOMITO*250GR	41	Und.	3.800	0%	0	155.800
25	5326961	FRIJOL ROJO*250GR	41	Und.	3.800	0%	0	155.800
26	5326969	PASTA LARGA*500GR	164	Und.	2.500	5%	125	410.000
27	5326971	VINAGRE*500CC	82	Und.	1.500	0%	0	123.000
28	5326970	SAL*BOLSA	82	Und.	1.100	0%	0	90.200
29	963225665	AHUYAMA*KL	47	Und.	2.700	0%	0	126.900
30	5326985	AJO*KL	24	Und.	4.500	0%	0	108.000
31	123659	CEBOLLA BLANCA*KL	82	Und.	7.000	0%	0	574.000
32	69563265	COCO*UND	82	Und.	3.800	0%	0	311.600
Total líneas o ítems: 51					SUBTOTAL		48.975.821	
Valor en Letras CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		330.665	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		49.306.486	
					RETEFUENTE		1.224.395	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		48.082.091	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2026 16:38:00
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Factura Electrónica De Venta No

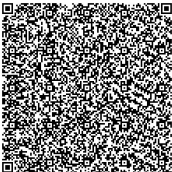
FE No. 996

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 AGOSTO			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BRR BOQUILLA CR 3 85 35		Cartagena	3045772092					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
04/09/2026		04/09/2026			VENDEDOR 1			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
33	236655	LECHUGA BATAVIA*KL	41	Und.	10.000	0%	0	410.000
34	5326988	PAPA COMUN*KL	130	Und.	4.100	0%	0	534.885
35	698542	PAPA CRIOLLA*KL	41	Und.	6.500	0%	0	266.500
36	589633455	PEPINO COHOMBRO*KL	80	Und.	5.500	0%	0	440.000
37	889556	PIMENTÓN ROJO*KL	90	Und.	13.000	0%	0	1.170.000
38	5326987	GUINEO VERDE*KL	49	Und.	3.700	0%	0	181.300
39	12598	REMOLACHA*KL	60	Und.	6.200	0%	0	372.000
40	7787552	REPOLLO BLANCO *KL	65	Und.	5.500	0%	0	357.500
41	5326990	TOMATE ROJO*KL	123	Und.	4.700	0%	0	578.100
42	5656525	PIÑA*KL	207	Und.	3.900	0%	0	807.300
43	633269	MANZANA ROJA*KG	174	Und.	15.400	0%	0	2.673.501
44	65699	PERA*KG	82	Und.	18.000	0%	0	1.476.000
45	9863265	ESPINACA *KL	20	Und.	13.000	0%	0	260.000
46	5326986	CEBOLLA EN RAMA*KL	22	Und.	4.500	0%	0	99.000
47	69332658	CILANTRO *KL	12	Und.	9.500	0%	0	114.000
48	966332656	CARNE ENTERA*KL	65	Und.	27.500	0%	0	1.774.935
Total líneas o ítems: 51					SUBTOTAL			48.975.821
Valor en Letras CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE					DESCUENTO			0
					IVA			330.665
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			49.306.486
					RETEFUENTE			1.224.395
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			48.082.091



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2026 16:38:00
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Factura Electrónica De Venta No

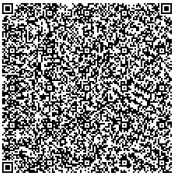
FE No. 996

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 AGOSTO			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
BRR BOQUILLA CR 3 85 35		Cartagena	3045772092					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
04/09/2026		04/09/2026		VENDEDOR 1		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	5326989	PLATANO HARTON*KL	278	Und.	4.100	0%	0	1.139.800
50	5326993	GUAYABA*KL	41	Und.	4.100	0%	0	168.100
51	5326979	LECHE ENTERA LIQUIDA*1000CC	246	Und.	4.800	0%	0	1.180.800
Total líneas o ítems: 51					SUBTOTAL		48.975.821	
Valor en Letras CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y UN PESOS M/CTE					DESCUENTO		0	
					IVA		330.665	
					TOTAL DE LA OPERACIÓN		49.306.486	
					RETEFUENTE		1.224.395	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
					TOTAL MENOS RETENCIONES		48.082.091	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2026 16:38:00
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

**INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S.**

NIT. 900514916-2

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

Teléfonos: 3114293448

E mail: inverlacteos@gmail.com

TURBACO

Fecha de Expedición:
2026-09-01
3: 52PM**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUFE: ada9acea1233fe457f9ffd1c66c57cb01453abb204174e6ada9acd02922eb0d05535df56dfe2cc725bb695816f325fa9a

Página: 1 de 1

No. Factura electrónica de venta:	ML37531		
N° Interno	53865(20-0000037531)		
Orden de compra N°			
BU:	LOCAL	Con. BU:	43438
Fecha:	2026/09/01		

RESOLUCION DIAN # 18764110476444 DE FECHA MAYO 29 DEL AÑO 2026. FACTURACION AUTORIZADA DESDE LA ML-35001 A ML- 45000. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA &#x0A;FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR I.C.A. SOMOS AUTORETENEDORES.

Cliente:	800189920 FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN			NIT/C C:	800189920 - 5		
Dirección:	Cartagena De Indias, BRR BOQUILLA CR 3 85 5			Teléfono:	3045772092		
Vendedor:	LEONARDO RIOS			Zona:	CARTAGENA D T		
Moneda:	COP	Medio De Pago:	Otro*	Forma de Pago:	Crédito	Plazo de Pago:	15 días
Relacionados:				Estado:	Procesado		

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	00116995	LECHE ENTERA CANTARO UHT X 1000 ML	UNIDAD	01	0	748,00	4.800,00	0.00	0.00	0.00	3.590.400,00
2	00117062	YOGURT ENTERO X 150 ML	UNIDAD	01	0	1.726,00	1.025,00	0.00	0.00	0.00	1.769.150,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

Resumen del INC

IVA	Valor	INC	Valor
		0.40 %	21.438,00

Resumen de Cuotas/Pagos:

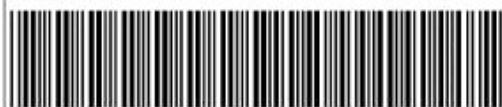
N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2026-09-16	5.359.550,00	0,00

Son: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA EFECTIVO

Total Bruto	5.359.550,00
Total Descuento	0,00
Total Venta Neta	5.359.550,00
Total IVA	0,00
Total INC	0,00
Total ADV	0,00
Total IBUA	0,00
Total ICL	0,00
Total ICUI	0,00
Total INPP	0,00
ReteFuente	0,00
ReteIva	0,00
ReteIca	0,00
Otros Conceptos	0,00
Anticipo	0,00
Total Factura Electrónica	5.359.550,00

No Marque ni escriba sobre el código de barras

Observaciones:



000000053865

Esta factura electrónica de venta Cambia ría se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al artículo 774 del código de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancías antes descritas y enumeradas, a las cuales se aplican las garantías ofrecidas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasiona intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

ANDREINA LUCIA PADILLA PADILLA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de RecibidoProveedor tecnologico: Factice S.A.S - Nit: 900399741-7
Software: Zeus Inventario Fabricante: Siesa S.A.S - Nit: 890.319.193-3

FUNDACION DE LA
COMUNIDAD UNIDA
GUSTAVO MARTINEZ
CAFFYN

INFORME FINANCIERO
MES AGOSTO 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		Valor adiciones		Valor reducciones		Valor final del contrato		Plazo de ejecución	Desde: 01/02/2026	Hasta: 31/10/2026				
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%			
RECURSOS CONTRAPARTIDA		Monto del desembolso										166,217,670					166,217,670			
RECURSOS CONTRAPARTIDA		Monto del desembolso															\$0			
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO		VALOR		% DE PARTICIPACION																
TOTAL APORTES ICBF		\$166,217,670		100%																
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA		\$0		0%																
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$166,217,670		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	\$5,913,550	\$5,913,550	\$5,913,550	\$5,913,550	\$5,913,550			\$53,221,950	
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2																		\$0	
	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	\$5,913,550	\$5,913,550	\$5,913,550	\$5,913,550	\$5,913,550			\$53,221,950	
GASTOS OPERATIVOS	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	\$5,913,550	\$5,913,550	\$5,913,550	\$5,913,550			\$53,221,950		
	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	\$727,980	\$727,980	\$727,980	\$727,980			\$6,551,820		
SUBTOTAL COSOS FIJOS						\$0	\$18,468,630	\$18,468,630	\$18,468,630	\$18,468,630	\$18,468,630	\$18,468,630	\$18,468,630	\$18,468,630	\$18,468,630	\$0	\$0	\$0	\$166,217,670	
2.2.2. Costos Variables																				
DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE ALISTAMIENTO	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio																	\$0	
	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	\$18,468,630	\$18,468,630	\$18,468,630	\$18,468,630	\$0	\$0	\$0	\$166,217,670	
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																	\$0			

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES	



Firma Contador y/o tesorero



Firma del Representante Legal

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

Copyright 2019 por el Ministerio de Desarrollo Social (MDES) de Colombia. Todos los derechos reservados. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2013

\$427,980

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL				F12.MO15.PP		16/01/2019	
					Versión 1		Página 1 de 1	
					Clasificación de la Información: Pública			
3. EJECUCIÓN MENSUAL								
Regional	BOLIVAR	No. de Contrato	130011712024	Valor final del contrato incluye modificaciones			\$167,185,800	
Entidad Administradora del Servicio		Fundacion de la comunidad unida gustavo n		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:	01/08/2026	Hasta:	31/08/2026
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



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										Pública			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	FUNDACION DE LA COMUNIDAD UNIDA GUSTAVO MARTINEZ CAFFYN			No. DEL CONTRATO		130011712024		VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES FINANCIERAS.	LAS	\$	167,185,800		
2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL													
COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES		\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580					\$117,030,060
INEJECUCIONES POR MES													
AHORROS POR MES													
EJECUCION AJUSTADA POR MES	\$0	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580				\$0	\$117,030,060
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS													
VALOR REINVERSIONES APROBADAS													
EJECUCION REAL DEL MES	\$0	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580	\$16,718,580				\$0	\$117,030,060
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
LIBERACIONES													
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

Nit 800189920

Cuenta de Cobro No.

1345

Valor en Letras	SUBTOTAL	2.826.784
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	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

Documento Soporte en Adquisiciones
Efectuadas a No Obligados a Facturar

DS 1347

Nit 800189920 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	
01/08/2026	CONT OPS DOCENTE MES DE AGOSTO2026	
Descripción		Valor
CONT SERV DE DOCENTE		2.826.784
Valor en Letras		SUBTOTAL 2.826.784
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE		RETEFUENTE 0
		RETEICA 0
		TOTAL DOCUMENTO 2.826.784

Firma del Vendedor o quien presta el servicio C.C.

Nit 800189920

Cuenta de Cobro No.

1349

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		
01/08/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE AGOSTO2026 INTEGRAL		

	Descripción	Valor
RECORRIDO		118.261

CIENTO DIECIOCHOMIL DOCUENTOS SESENTAYUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	118.261
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	118.261

Firma del Vendedor o quien presta el servicio	C.C.
--	-------------

Nit 800189920

Cuenta de Cobro No.

1351

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NOLIS BLANCO PAZ		
NIT o C.C.	23130618	
DIRECCION	CARTAGENA	
CIUDAD	TELÉFONO	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097936120 que habilita desde DS 592 hasta DS 100000. Vence 2026-09-01
Cartagena		
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
01/08/2026	CONT TRAYECTORIA MES DE AGOSTO2026 INTEGRAL	

	Descripción	Valor
RECORRIDO		118.261

CIENTO DIECIOCHOMIL DOCUENTOS SESENTAYUN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	118.261
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	118.261

Firma del Vendedor o quien presta el servicio	C.C.
--	-------------

