	**INFORME FINANCIERO**
CONTRATO	20000472022
IMPLEMENTACION	TERCER DESEMBOLSO

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION MENSUAL
TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR TEB

EGIONAL:	CESAR
PERADOR:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
T:	900933258
FORME DEL MES DE :	OCTUBRE
CONTRATO:	20000472022

COMPONENTE		SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES										TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES OCTUBRE	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
					FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE					
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO C	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 17.045.904,00	$ 1.893.990,00	$ 1.893.990,00	$ 1.893.990,00	$ 1.893.990,00	$ 1.893.990,00	$ 1.893.990,00	$ 1.893.990,00	$ 1.893.990,00	$ 1.893.990,00	$ 1.893.990,00	$ 17.045.910,00	$ 1.893.990,00	$ 17.045.910,00	
			PEDAGOGO	$ 14.400.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 1.600.000,00	$ 14.400.000,00	$ 1.600.000,00	$ 14.400.000,00	$ -
			DINAMIZADOR	$ 4.950.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 550.000,00	$ 4.950.000,00	$ 550.000,00	$ 4.950.000,00	$ -
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 5.562.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 5.562.000,00	$ 618.000,00	$ 5.562.000,00	$ -
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
		MATERIAL DE APOYO	GOTH	$ 2.060.000,00	$ 2.060.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.060.000,00	$ -
			KIT	$ 3.162.100,00	$ 3.162.100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ 3.162.100,00	$ -	$ 3.162.100,00	$ -
				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTAL		$ 47.180.004,00	$ 9.884.090,00	$ 4.661.990,00	$ 4.661.990,00	$ 4.661.990,00	$ 4.661.990,00	$ 4.661.990,00	$ 4.661.990,00	$ 4.661.990,00	$ 4.661.990,00	$ 4.661.990,00	$ 47.180.010,00	$ 4.661.990,00	$ 47.180.010,00	$ -
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	PROFESIONAL	$ 6.684.600,00	$ -	$ 2.228.200,00	$ 2.228.200,00	$ 2.228.200,00										$ 6.684.600,00
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 1.854.000,00	$ -	$ 618.000,00	$ 618.000,00	$ 618.000,00										$ 1.854.000,00
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES	GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DEL PROYECTO	$ 1.349.400,00	$ -	$ 449.800,00	$ 449.800,00	$ 449.800,00										$ 1.349.400,00
		MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT ENTREGA A FAMILIAS	$ 2.255.700,00	$ 2.255.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			KIT FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO - cartillas	$ 6.396.300,00		$ -	$ 6.396.300,00	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.255.700,00
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -		$ -	$ -	$ 6.396.300,00
		TOTAL		$ 18.540.000,00	$ 2.255.700,00	$ 3.296.000,00	$ 9.692.300,00	$ 3.296.000,00	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	TECNICO AGROPECUARIO	$ 1.318.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ 1.349.400,00	$ -	$ -	$ 17.190.600,00
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS	CERDA HEMBRA	$ 18.746.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.540.000,00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			CERDO MACHO	$ 17.015.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.540.000,00			$ -	$ -	$ 18.540.000,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ 18.540.000,00	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTAL		$ 74.160.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74.160.000,00			$ -	$ -	$ 74.160.000,00	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	GESTOR DE OFERTA	$ 4.728.996,00	$ 525.444,00	$ 525.444,00	$ 525.444,00	$ 525.444,00	$ 525.444,00	$ 525.444,00	$ 525.444,00	$ 525.444,00	$ 525.444,00	$ 525.444,00	$ 1.050.888,00	$ 525.444,00	$ 1.050.888,00	$ 3.678.108,00
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACION DE FAMILIAS	$ 1.854.000,00	$ -	$ -	$ 576.000,00	$ -	$ 278.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00		$ -	$ -	$ 576.000,00	$ -	$ -	$ 1.278.000,00
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VIDEO	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 500.000,00	$ 500.000,00			$ 500.000,00	$ -	$ 1.000.000,00
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			TRANSPORTE- CONTROL SOCIAL	$ 600.000,00	$ 120.000,00	$ -	$ -	$ 120.000,00	$ -	$ 120.000,00			$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 120.000,00	$ 480.000,00
			PAPELERIA-GASTOS BANCARIOS	$ 2.160.000,00	$ -	$ -	$103.640,38	$ 258.924,16	$ 355.600,00	$ 345.000,00	$ 398.000,00	$ 348.000,00	$ 351.000,00	$103.640,38	$ 351.000,00	$103.640,38	$ 2.056.724,16	

	GASTOS ADMINISTRACIÓN	COORDINACION DE LA MODALIDAD	$ 7.727.994,00	$ 858.666,00	$ 858.666,00	$ 858.666,00	$ 858.666,00	$ 858.666,00	$ 858.666,00	$ 858.666,00	$ 858.666,00	$ 858.666,00	$ 858.666,00	$ 6.869.328,00	$ 858.666,00	$ 6.869.328,00				
		TRANPORTE PARA EL DESARROLLO DE LAS VISITAS	$ 1.349.400,00	$ -	$ -	$ 449.800,00	$ -	$ -	$ 449.800,00			$ 449.800,00	$ 757.800,00	$ 449.800,00	$ -	$ 141.800,00				
		FLETE PARA LA ENTREGA DEL PIE DE CRIA	$ 1.376.606,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.376.606,00			$ -		$ -	$ -	$ 1.376.606,00				
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -		$ -	$ -	$ -			
	TOTAL		$ 20.796.996,00	$ 1.504.110,00	$ 1.384.110,00	$ 2.513.550,38	$ 1.763.034,16	$ 2.017.910,00	$ 4.175.516,00			$ 2.604.910,00	$ 9.477.656,38	$ 2.604.910,00	$ 8.143.856,38	$ 10.011.238,16			
	TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)		$ 160.677.000,00	$ 13.643.900,00	$ 9.342.100,00	$ 16.867.840,38	$ 9.721.024,16	$ 6.679.900,00	$ 82.997.506,00			$ 7.466.900,00	$ 132.167.066,38	$ 7.466.900,00	$ 55.323.866,38	$ 27.201.838,16			

CONTRAPARTIDA

COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
			MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	MES 6:	MES 7:	MES 8:	MES 9:				
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	$ 54.090,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 54.090,00	$ 6.010,00	$ 54.090,00	
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL		$ 54.090,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00	$ 6.010,00			$ 6.010,00	$ 54.090,00	$ 6.010,00	$ 54.090,00	$ -

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: ALDO JESUS IBARRA RONDON

C.C No 1.065.598.872 de Valledupar

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: ELVIN DAVID ROMERO CHINCHIA
C.C.: 1.065.581.521
Tarjeta Profesional: 167039-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre:
C.C No:
T.P.No:

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACO
NIT: 900933258

Número de Cuenta: 52483950659
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 21-11-2022 13:51:44
Fecha y Hora Consulta: 21-11-2022 13:51:43

Impreso por: Loscardonales27

Saldo Efectivo Actual: $80.32 **Saldo en Canje Actual:** $0.00 **Saldo Total Actual:** $80.32

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2022/11/21	PAGO A NOMINA	VALLEDUPAR				-1,349,400.00
2022/11/21	PAGO A PROVEEDORES	VALLEDUPAR				-449,800.00
2022/11/21	PAGO A PROVEEDORES	VALLEDUPAR				-308,000.00
2022/11/20	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363734	52485363734		-2,200,000.00
2022/11/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	VALLEDUPAR				-20,607.98
2022/11/20	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA	VALLEDUPAR	ELIANA MARCELA	ELIANA MARCELA		-2,575,998.00
2022/11/20	PAGO A PROVE ELIANA MARCELA	VALLEDUPAR	ELIANA MARCELA	ELIANA MARCELA		-2,575,998.00
2022/11/19	ABONO INTERESES AHORROS	VALLEDUPAR				25.96
2022/11/18	IMPTO GOBIERNO 4X1000	VALLEDUPAR				-7,575.96
2022/11/18	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-1,893,990.00
2022/11/17	PAGO A NOMIN GUSTAVO ALBERTO R	VALLEDUPAR				-550,000.00
2022/11/17	PAGO A NOMIN GUSTAVO ALBERTO R	VALLEDUPAR				-550,000.00
2022/11/17	ABONO INTERESES AHORROS	VALLEDUPAR				31.18
2022/11/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	VALLEDUPAR				-4,400.00
2022/11/16	ABONO INTERESES AHORROS	VALLEDUPAR				68.40
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA RO	VALLEDUPAR				-858,666.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA RO	VALLEDUPAR				-858,666.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-1,600,000.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-618,000.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-1,236,000.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-618,000.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-1,893,990.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-1,236,000.00
2022/11/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	VALLEDUPAR				-69,173.16
2022/11/15	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-1,893,990.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-1,893,990.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-1,893,990.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-1,893,990.00
2022/11/14	ABONO INTERESES AHORROS	VALLEDUPAR				406.00
2022/11/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	VALLEDUPAR	8999990902			37,080,000.00
2022/11/11	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB	VALLEDUPAR				-12,990.00
2022/11/11	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB	VALLEDUPAR				-12,990.00
2022/11/11	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON	VALLEDUPAR				-4,249.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACO
NIT: 900933258

Número de Cuenta: 52483950659
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 20-11-2022 20:04:37
Fecha y Hora Consulta: 20-11-2022 20:04:37

Impreso por: Loscardonales27

Saldo Efectivo Actual: $6,903,883.42 **Saldo en Canje Actual:** $0.00 **Saldo Total Actual:** $6,903,883.42

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	DOCUMENTO	VALOR
2022/11/20	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA	VALLEDUPAR				-2,575,998.00
2022/11/18	IMPTO GOBIERNO 4X1000	VALLEDUPAR				-7,575.96
2022/11/18	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-1,893,990.00
2022/11/17	PAGO A NOMIN GUSTAVO ALBERTO R	VALLEDUPAR				-550,000.00
2022/11/17	PAGO A NOMIN GUSTAVO ALBERTO R	VALLEDUPAR				-550,000.00
2022/11/17	ABONO INTERESES AHORROS	VALLEDUPAR				31.18
2022/11/17	IMPTO GOBIERNO 4X1000	VALLEDUPAR				-4,400.00
2022/11/16	ABONO INTERESES AHORROS	VALLEDUPAR				68.40
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN OSMANDO DE JESUS	VALLEDUPAR				-1,600,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA RO	VALLEDUPAR				-858,666.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN ELIANA MARCELA RO	VALLEDUPAR				-858,666.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-1,600,000.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-618,000.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-1,236,000.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-618,000.00
2022/11/15	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-1,893,990.00
2022/11/15	IMPTO GOBIERNO 4X1000	VALLEDUPAR	52485363556	52485363556		-1,236,000.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-69,173.16
2022/11/15	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-1,893,990.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-1,893,990.00
2022/11/15	PAGO A NOMIN XIMENA MARIA MA	VALLEDUPAR	XIMENA MARIA MA	XIMENA MARIA MA		-1,893,990.00
2022/11/14	ABONO INTERESES AHORROS	VALLEDUPAR				406.00
2022/11/11	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI	VALLEDUPAR	8999990902			37,080,000.00
2022/11/11	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB	VALLEDUPAR				-12,990.00
2022/11/11	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB	VALLEDUPAR				-12,990.00
2022/11/11	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON	VALLEDUPAR				-4,249.00

TERRITORIOS ETNICOS DE BIENESTAR FAMILIAR	**PAGO A PSICOSOCIAL**
IMPLEMENTACION	6 MESES (MAYO-OCTUBRE)
RECURSO ICBF	**$1.893.990 * 6 = $ 11.363,980**
CONTRAPARTIDA	$ 6.010 * 6 = $ 36.060
CONTRATO	20000472022

CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE
NIT: 900.933.258-1



"TERRITORIO ETNICOS CON BIENESTAR"
CONTRATO: 20000472022
DIRECCION: Guacoche-Cesar
Telefono:3178127368

Comprobante de Egreso

No. 020

Ciudad: Guacoche, Cesar	**Fecha**	Día	Mes	Año	Valor
		15	11	2022	**$ 36.060**

Pagado a: **XIMENA MARIA MARQUEZ VANEGAS**
C.C. 1.192.778.439 de Valledupar

Por concepto de:
Honorarios Profesional psicosocial – CONTRAPARTIDA programa **TERRITORIO ETNICOS CON BIENESTAR** - contrato No. 20000472022 – mes Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre por valor Unitario de cada mes de $6.010

La suma de: (en letras): **TREINTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS M/cte**

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No.	Banco	
Sucursal		Efectivo X

Firma y sello del beneficiario

Ximena Marquez V.

C.C. X NIT No. 1.192.778.439

Fecha de Recibido	Día	Mes	Año
	15	11	2022

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO
NIT: 900933258
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: PAGOPSICOSOCIMAYO
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52485363556

Fecha: 08-09-2022 **Hora:** 14:45:01
Fecha de Generación: 08-09-2022

Fecha de envío del pago: 08-09-2022
Fecha para Procesar el pago: 08-09-2022

Impreso por: Eliana30

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1.893,990.00	**Valor Registros Procesados:** $1. 893,990.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
03155160423	Ahorros	1192778439	XIMENA MARIA MARQU	1.893.990.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	08-09-2022

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO **Nit:** 900933258
Usuario: Aldo Jesus Ibarra Rondon

15 de Noviembre de 2022 2:17:18 PM
Dirección IP: 181.235.9.48

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 15 de noviembre de 2022 - 1:18 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Loscardonales27
Fecha _ hora:	2022-11-15 13:34:03
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-839506-59 - Ahorros
Monto:	$1,893,990.00
Usuario:	Aldo Jesus Ibarra Rondon
Cuenta crédito:	524-853635-56 - Ahorros

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

XIMENA MARIA MARQUEZ VANEGAS
CC: 1.192.778.439 de Valledupar
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Valledupar (César)

Valledupar:

CUENTA DE COBRO
004

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	28	MAYO	2022

Nombre: CONSEJO COMUNITARIO LOS CARDONALES CORREGIMIENTO DE GUACOCHE.
NIT o C.C.: 900.933.258-1
Dirección: Guacoche – Cesar **Teléfono:** 317 812 7368

DEBE A:

XIMENA MARIA MARQUEZ VANEGAS
CC: 1.192.778.439 de Valledupar

La Suma de $1.900.000 (Millón novecientos mil pesos M/cte.)

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pago honorario profesional Psicosocial programa territorio étnicos con bienestar Comunidad: Minguillo Mes: MAYO	1.900.000	1.900.000
Decreto Reglamentario No. 522 de Marzo 07 de 2003. Art. 3 Documento Equivalente a la Factura de Venta en adquisiciones efectuadas por responsable del Régimen Común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado		Subtotal	1.900.000
		Retención Renta	0
		TOTAL A PAGAR	**1.900.000**

Ximena Marquez V
XIMENA MARIA MARQUEZ VANEGAS
CC: 1.192.778.439 de Valledupar

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	1192778439
NOMBRE O RAZON SOCIAL			XIMENA MARIA MARQUEZ VANEGAS
CIUDAD/MUNICIPIO	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO	CESAR
DIRECCIÓN	CALLE	TELEFONO	577777
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACION	JUNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA	4454515022	TIPO DE PLANILLA					
PERIODO COTIZACION OTROS	MES mayo ANO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES mayo ANO 2022				
DIAS DE MORA	3						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2022/07/11	NUMERO AUTORIZACIÓN	1-INDEPENDIENTES 2722				
			9990036151				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
SUBTOTALES:										**$ 160.000**	**$ 0**		**$ 160.000**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	COTIZACION	MORA VALOR ADRES	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 125.000
SUBTOTALES:													**$ 125.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 125.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 5.300	$ 5.300	$ 0	$ 0	$ 5.300
SUBTOTALES:									**$ 5.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO
NIT: 900933258
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: HONORARIOSJUNIOPSIC
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 52483950659

Fecha: 15-11-2022 **Hora:** 13:31:11
Fecha de Generación: 15-11-2022

Fecha de envío del pago: 15-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 15-11-2022

Impreso por: Loscardonales27

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $1,893,990.00	**Valor Registros Procesados:** $1,893,990.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03155160423	Ahorros	1192778439	XIMENA MARIA MARQU	1,893,990.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-11-2022

XIMENA MARIA MARQUEZ VANEGAS
CC: 1.192.778.439 de Valledupar
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Valledupar (César)

Valledupar:

CUENTA DE COBRO
005

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
	30	Junio	2022

Nombre: CONSEJO COMUNITARIO LOS CARDONALES CORREGIMIENTO DE GUACOCHE.
NIT o C.C.: 900.933.258-1
Dirección: Guacoche – Cesar **Teléfono:** 317 812 7368

DEBE A:

XIMENA MARIA MARQUEZ VANEGAS
CC: 1.192.778.439 de Valledupar

La Suma de $1.900.000 (Millón novecientos mil pesos M/cte.)

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pago honorario profesional Psicosocial programa territorio étnicos con bienestar Comunidad: Minguillo Mes: Junio	1.900.000	1.900.000
Decreto Reglamentario No. 522 de Marzo 07 de 2003. Art. 3 Documento Equivalente a la Factura de Venta en adquisiciones efectuadas por responsable del Régimen Común a personas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplificado		Subtotal	1.900.000
		Retención Renta	0
		TOTAL A PAGAR	**1.900.000**

Ximena Marquez V.
XIMENA MARIA MARQUEZ VANEGAS
CC: 1.192.778.439 de Valledupar