INFORME FINANCIERO

Implementación	TERCER DESEMBOLSO
Contrato	20000652022
Centro zonal	Chiriguana

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION MENSUAL
TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR TEB

REGIONAL:	**CESAR**
OPERADOR:	**CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE GUACOCHE**
NIT:	**900933258**
INFORME DEL MES DE :	**OCTUBRE**
# CONTRATO:	**20000652022**

COMPONENTE		SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PA
					FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAM	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	PSICOSOCIALES	$ 56.700.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 6.300.000,00	$ 44.100.000,00	$ 6.300.000,00	$ 56.700.000,00	$
			PEDAGOGO	$ 18.131.994,00	$ 2.014.666,00	$ 2.014.666,00	$ 2.014.666,00	$ 2.014.666,00	$ 2.014.666,00	$ 2.014.666,00	$ 2.014.666,00	$ 2.014.666,00	$ 2.014.666,00	$ 14.102.662,00	$ 2.014.666,00	$ 18.131.994,00	$
			DINAMIZADOR	$ 13.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 9.000.000,00	$ 1.500.000,00	$ 13.500.000,00	$
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIAS ENCUENTRO EN FAMILIAS	$ 13.014.000,00	$ 1.446.000,00	$ 1.446.000,00	$ 1.446.000,00	$ 1.446.000,00	$ 1.446.000,00	$ 1.446.000,00	$ 1.446.000,00	$ 1.446.000,00	$ 1.446.000,00	$ 8.676.000,00	$ 1.446.000,00	$ 13.014.000,00	$
													$ -	$ -	$ -	$ -	$
		TRANSPORTES	ENCUENTROS Y VISITAS FAMILIAR	$ 3.960.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 440.000,00	$ 2.640.000,00	$ 440.000,00	$ 3.960.000,00	$
		MATERIAL DE APOYO	KIT DE ENCUENTROS	$ 5.784.000,00	$ 5.784.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ 5.784.000,00	
			GOTH- IMPRESIONES	$ 4.820.000,00	$ 4.820.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ 4.820.000,00	
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
		TOTAL		$ 115.909.994,00	$ 22.304.666,00	$ 11.700.666,00	$ 11.700.666,00	$ 11.700.666,00	$ 11.700.666,00	$ 11.700.666,00	$ 11.700.666,00	$ 11.700.666,00	$ 11.700.666,00	**$ 78.518.662,00**	$ 11.700.666,00	$ 115.909.994,00	$
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	PROFESIONAL	$ 16.047.000,00	$ 1.783.000,00	$ 1.783.000,00	$ 1.783.000,00	$ 1.783.000,00	$ 1.783.000,00	$ 1.783.000,00	$ 1.783.000,00	$ 1.783.000,00	$ 1.109.338,00		**$ 8.241.338,00**	$ 1.783.000,00	$ 13.590.338,00	$ 2.456.6
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO TRADICIONAL	$ 8.676.000,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00	$ 964.000,00		$ 964.000,00	$ 2.892.000,00	$ 5.784.0
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$
		TRASPORTES	TRANSPORTE PROFESIONAL	$ 11.880.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00		$ 1.320.000,00	$ 2.640.000,00	$ 9.240.0
		MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT DE MATERIALES - SOCIOORGANIZATIVOS	$ 6.777.000,00	$ 6.777.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$
		TOTAL		$ 43.380.000,00	$ 10.844.000,00	$ 4.067.000,00	$ 4.067.000,00	$ 4.067.000,00	$ 4.067.000,00	$ 4.067.000,00	$ 4.067.000,00	$ 3.393.338,00	$ 2.284.000,00	$ 8.241.338,00	$ 4.067.000,00	$ 19.122.338,00	$ 17.480.6
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	TECNICO AGROPECUARIO	$ 3.627.050,00	$ -	$ -	$ -			$ 1.813.525,00	$ 1.447.352,00		$ -			$ 3.260.877,00	$
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -			$
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -			$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -			$
		ALIMENTACIÓN			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -			$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -			$
		TRASPORTES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -			$
		MATERIAL Y/O INSUMOS	ESPECIES MENORES	$ 54.225.000,00	$ -	$ -	$ -		$ -	$ 54.225.000,00			$ -			$ 54.225.000,00	$
			CONCERTADO DE ENGORDE	$ 18.171.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.340.550,00			$ -			$ 21.340.550,00	$
			BEBEDEROS PARA AVES	$ 5.338.150,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.253.500,00			$ -			$ 3.253.500,00	$
			COMEDEROS PARA AVES	$ 5.398.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.313.900,00			$ -			$ 4.313.900,00	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -			$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -			$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -		$ -	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -		$ -	$
				$ 86.780.000,00	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 84.946.475,00**	**$ 1.447.352,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 86.393.827,00**	$
	FORMACIÓN DE FORMADORES		REFRIGERIO FORMACION A FORMADORES	$ 120.000,00			$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ -	$ 30.000,00	$ -		$ 30.000,00		$ -	$ 30.000,00	$ 90.0
			KIT FORMACION A FORMADORES	$ 288.000,00	$ -	$ 288.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ 288.000,00	$
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$
	ONTROL OCIAL		TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES	$ 3.960.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ -		$ -	$ 1.320.000,00			$ -		$ -	$ 3.960.000,00	$ 3.960.0
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$

			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
	TOTAL		$ 4.368.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.608.000,00	$ 30.000,00	$ 30.000,00	$ -	$ 1.350.000,00	$ -	$ -	$ 30.000,00	$ -	$ -	$ 4.278.000,00	$	$ 4.050.0
OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	GESTOR DE OFERTA	$ 5.146.006,00	$ 571.778,44	$ 571.778,44	$ 571.778,44	$ 571.778,44	$ 571.778,44	$ 571.778,44	$ 571.778,44	$ 571.778,44	$ 571.778,44		$ 571.778,44	$ 1.715.335,33	$	$ 3.430.67
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$	$
	CARACTERIZACIÓN	CARACTERIZACION Y SISTEMATIZACION	$ 4.338.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000,00	$ 600.000,00	$800.000	$ 1.000.000,00	$ 1.238.000,00		$ 1.238.000,00		$	$ 4.338.0
	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	VIDEO	$ 2.949.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 983.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 966.000,00		$ 966.000,00		$	$ 2.949.0
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$	$
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	GASTOS DE IDENTIFICACION	$ 260.000,00	$ 260.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ 260.000,00	$	
		BIOSEGURIDAD	$ 718.002,00	$ 718.002,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -		$ -	$ 718.002,00	$	$ 718.0
		GASTOS BANCARIOS, PAPELERIA, DESPLAZAMIENTO, FOTOCOPIAS Y OTROS	$ 4.157.998,00	$ 259.396,41	$ -	$ 237.937,00		$ 560.000,00	$ 366.173,00	$ 1.300.000,00	$ 863.500,00	$ 570.992,00		$ 570.992,00	$ -	$	$ 3.650.6
		COORDINACION DEL PROGRAMA	$ 18.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00	$ -	$	$ 18.000.0
		TRANSPORTE CRIA, FLETE A 3 COMUNIDADES	$ 1.623.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.623.000,00			$ -		$ -	$ 1.623.000,00	$	$ 1.623.0
		DIPLOMAS FORMACION A FORMADORES	$ 144.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ 144.000,00		$ -	$ 144.000,00	$	$ 144.0
		ALIMENTACION CIERRE	$ 1.446.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				$ -	$ -	$ 1.446.000,00	$	$ 1.446.0
	TOTAL		$ 38.782.006,00	$ 3.809.176,85	$ 2.571.778,44	$ 2.809.715,44	$ 2.571.778,44	$ 3.831.778,44	$ 6.143.951,44	$ 5.171.778,44		$ 5.490.770,44	$ -	$ 5.346.770,44	$ 38.782.006,00	$	$ 36.309.3
	TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)		$ 202.440.000,00	$ 38.277.842,85	$ 19.947.444,44	$ 18.607.381,44	$ 18.369.444,44	$ 19.599.444,44	$ 23.261.617,44	$ -		$ 19.505.436,44	$ 86.760.000,00	$ 21.114.436,44	$ 178.092.338,00	$	$ 57.839.9

	COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PA
				MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	MES 6:			MES 7:					
CONTRAPARTIDA	COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	KIT DE MATERIALES	$ 91.500,00		$ 91.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ 91.500,00	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
	OTROS GASTOS	GESTOR DE OFERTA	$ 73.994,00	$ 73.994,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ 73.994,00	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$	
	TOTAL		$ 165.494,00	$ 73.994,00	$ 91.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ 165.494,00	$ -	$ -	$	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:ALDO JESUS IBARRA
C.C.No:1065598872

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre ELVIN DAVID ROMERO CHINCHIA
C.C.No: 1.065.581.521
T.P.No: 167039-T

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52483951825

SUCURSAL VALLEDUPAR

LOS CARDONALES
GUACOCHE CESAR
VALLEDUPAR CESAR



Conéctate con miles de empresas en Tu360Negocios, podrás publicar tus productos, necesidades y encontrar aliados, proveedores o clientes potenciales Conoce más en www.bancolombia.com/tu360/negocios

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	55,083,416
TOTAL ABONOS	$	144,610,293.98	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	46,452,505.82	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	10,293.96
SALDO ACTUAL	$	98,157,788.16	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
15/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			86,760,000.00	86,760,000.00
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			475.22	86,760,475.22
15/12	CXC IMPTO GOBIERNO 4X1000 MON			-5,816.48	86,754,658.74
15/12	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-12,990.00	86,741,668.74
15/12	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-12,990.00	86,728,678.74
16/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			57,840,000.00	144,568,678.74
16/12	PAGO A NOMIN JOSE ROMARIO QUIR			-14,700,000.00	129,868,678.74
16/12	PAGO A NOMIN DILIA ALVAREZ DEL			-1,000,000.00	128,868,678.74
16/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-121,600.00	128,747,078.74
16/12	PAGO A NOMIN LUIS JOSE IBARR			-14,700,000.00	114,047,078.74
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,812.13	114,049,890.87
19/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-14,700,000.00	99,349,890.87
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			1,088.76	99,350,979.63
21/12	PAGO A NOMIN DILIA ALVAREZ DEL			-571,779.00	98,779,200.63
21/12	PAGO A NOMIN DILIA ALVAREZ DEL			-571,779.00	98,207,421.63
21/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,574.23	98,202,847.40
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,228.60	98,206,076.00
27/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-187.62	98,205,888.38
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,796.42	98,203,091.96
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	98,196,642.39
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-531.33	98,196,111.06
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,796.42	98,193,314.64
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	98,186,865.07
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,796.42	98,184,068.65
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-531.33	98,183,537.32
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,796.42	98,180,740.90
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-531.33	98,180,209.57
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	98,178,984.14
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-531.33	98,178,452.81
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	98,177,227.38
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,796.42	98,174,430.96
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-6,449.57	98,167,981.39
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-531.33	98,167,450.06

VIGILADO DE COLOMBIA

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 52483951825

SUCURSAL VALLEDUPAR

LOS CARDONALES
GUACOCHE CESAR
VALLEDUPAR CESAR

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-1,225.43	98,166,224.63
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-3,289.91	98,162,934.72
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-625.09	98,162,309.63
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-2,796.42	98,159,513.21
27/12	DEBITO POR RECHAZOS PAGOS			-531.33	98,158,981.88
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,151.43	98,161,133.31
30/12	IVA COMIS TRASL SUC VIRTUAL			-617.50	98,160,515.81
30/12	COMISION TRASL SUC VIRTUAL			-3,250.00	98,157,265.81
30/12	AJUSTE INTERES AHORROS DB			-.02	98,157,265.79
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			537.84	98,157,803.63
31/12	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15.47	98,157,788.16
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SE COLOMBIA

PAGOS

COMPONENTE ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

TOTAL PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 44.100.000
TOTAL PROFESIONAL PEDAGOGO	$ 14.102.662
TOTAL DINAMIZADOR	$ 9.000.000
TOTAL OLLA COMUNITARIA	$ 8.676.000
T/ TRANSPORTE A VISITAS DOMICILIARIAS	$ 2.640.000
TOTAL	**$ 78.518.662**

	**PAGO PSICOSOCIAL SALOA**
IMPLENTACION	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA VISITAS DOMICILIARIAS
EJECUCION	7 MESES
MESES	ABRIL - OCTUBRE
TOTAL MES	$ 2.100.000
TOTAL PAGADO	$ 14.700.000

Empresa: CONSEJO COMUNITARIO **Nit:** 900933258
Usuario: Eliana Marcela Romero Churio

30 de Diciembre de 2022 6:09:24 AM
Dirección IP: 181.235.12.175

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 27 de diciembre de 2022 - 9:11 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	Eliana30
Fecha _ hora:	2022-12-19 22:03:39
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	524-839518-25 - Ahorros
Monto:	$14,700,000.00
Usuario:	Eliana Marcela Romero Churio
Cuenta crédito:	524-742023-13 - Ahorros

Regresar

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: PAGOPSICOSALOATEB065
Secuencia: F
Número de cuenta a debitar: 52485363556

Fecha: 30-07-2022 **Hora:** 08:10:32
Fecha de Generación: 30-07-2022

Fecha de envío del pago: 30-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 30-07-2022

Impreso por: Eliana30

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,300,000.00	**Valor Registros Procesados:** $6,300,000.00	**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
77934640619	Ahorros	57462289	MARIA TERESA CONT	6,300,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-07-2022

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

"TERRITORIO ETNICOS CON BIENESTAR"
CONTRATO: 20000652022
DIRECCION: Guacoche-Cesar
Telefono:3178127368

Comprobante de Egreso
PAZ Y SALVO

No. 054

Ciudad: Guacoche, Cesar	**Fecha**	Día 30	Mes 07	Año 2022	Valor **$ 6.300.000**

Pagado a: **MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO**
CC: 57.462.289 de Santa Marta

Por concepto de: Pago de honorarios Profesional psicosocial – comunidad de Saloa- programa TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR – Mes de abril, mayo y junio.

La suma de: (en letras) **SEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/Cte.**

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No. | Banco BANCOLOMBIA

Sucursal | Efectivo ☐

Firma y sello del beneficiario

C.C. ☒ NIT ☐ No. 57462289

Fecha de Recibido	Día 30	Mes 07	Año 2022

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **57.462.289**

CONTRERAS CASTILLEJO

APELLIDOS

MARIA TERESA

NOMBRES

Mª Teresa Contreras

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-NOV-1984**

CHIMICHAGUA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

22-ENE-2003 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2100100-51120181-F-0057462289-20040128 01488 04028P 02 143356474

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57462289		CONTRERAS CASTILLEJO MARIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana B Casa 16	SANTA MARTA-MAGDALENA	4351286	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	43370365	9435605376	I	2022/05/20	2022/06/01	BANCO DE OCCIDENTE	11	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300
1	CC	57462289	CONTRERAS MARIA																	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	0.522%	$5,300	0	$0	$0	No	$290,300
Total	**Afiliados(1)**																					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000		$5,300		$0	$0		$290,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57462289		CONTRERAS CASTILLEJO MARIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana B Casa 16	SANTA MARTA-MAGDALENA	4351286	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-04	43370365	9435605376	I	2022/05/20	2022/06/01	BANCO DE OCCIDENTE	11	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO
CC: 57.462.289 de Santa Marta
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Valledupar (César)

Valledupar:

CUENTA DE COBRO
003

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	**30**	**ABRIL**	**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:

MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO
CC: 57.462.289 de Santa Marta

La Suma de $2.100.000 (Dos millones cien mil pesos M/cte)

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pago honorario profesional Psicosocial programa territorio étnicos con bienestar Comunidad: Saloa Mes: Abril	2.100.000	2.100.000
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	2.100.000
		Retención Renta	0
		TOTAL A PAGAR	**2.100.000**

MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO
CC: 57.462.289 de Santa Marta

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57462289		CONTRERAS CASTILLEJO MARIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana B Casa 16	SANTA MARTA-MAGDALENA	4351286	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	35605565	9435605565	I	2022/06/22	2022/06/01	BANCO AV VILLAS	0	$290.300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

2022/06/01 09:43 AM

MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO
CC: 57.462.289 de Santa Marta
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Valledupar (César)

Valledupar:

CUENTA DE COBRO
004

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	**30**	**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:

MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO
CC: 57.462.289 de Santa Marta

La Suma de $2.100.000 (Dos millones cien mil pesos M/cte)

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pago honorario profesional Psicosocial programa territorio étnicos con bienestar Comunidad: Saloa Mes: Mayo	2.100.000	2.100.000
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	2.100.000
		Retención Renta	0
		TOTAL A PAGAR	**2.100.000**

MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO
CC: 57.462.289 de Santa Marta

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57462289		CONTRERAS CASTILLEJO MARIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana B Casa 16	SANTA MARTA - MAGDALENA	4351286	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	43370867	9435605867	I	2022/07/20	2022/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA(1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC 57462289	CONTRERAS MARIA	231001	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$125,000			$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$5,300		$0	$0

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 57462289		CONTRERAS CASTILLEJO MARIA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Manzana B Casa 16	SANTA MARTA - MAGDALENA	4351286	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	43370867	9435605867	I	2022/07/20	2022/07/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$290,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	231001	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,300	$0	$0	$5,300
ARL SURA	14-23	890,903,790	5	1	$5,300	$0	$0	$5,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
NUEVA E.P.S	ESSC24	900,156,264	2	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$290,300	$0	$0	$290,300

MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO
CC: 57.462.289 de Santa Marta
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Valledupar (César)

Valledupar:

CUENTA DE COBRO
005

	DÍA	MES	AÑO
FECHA:	**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:

MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO
CC: 57.462.289 de Santa Marta

La Suma de $2.100.000 (Dos millones cien mil pesos M/cte)

CANT.	CONCEPTO	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Pago honorario profesional Psicosocial programa territorio étnicos con bienestar Comunidad: Saloa Mes: Junio	2.100.000	2.100.000
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	2.100.000
		Retención Renta	0
		TOTAL A PAGAR	**2.100.000**

MARIA TERESA CONTRERAS CASTILLEJO
CC: 57.462.289 de Santa Marta

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.639.739**

CHINCHIA HINOJOZA

APELLIDOS

MARIA JOSE

NOMBRES

María José CH.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **29-MAR-1992**

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

11-MAY-2010 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1200100-00245933-F-1065639739-20100724 0022900256A 3 34218693

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

"TERRITORIO ETNICOS CON BIENESTAR"
CONTRATO: 20000652022
DIRECCION: Guacoche-Cesar
Telefono:3178127368

Comprobante de Egreso
PAZ Y SALVO

No. 055

Ciudad: Guacoche, Cesar	**Fecha**	Día 15	Mes 11	Año 2022	Valor **$8.400.000**

Pagado a: **MARIA JOSE CHINCHIA HIJOSA**
CC: 1.065.639.739 de Valledupar

Por concepto de: Pago de honorarios Profesional psicosocial prestador de servicios a la comunidad de Saloa- programa TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR – Mes de julio, agosto, septiembre y octubre.

La suma de: (en letras) **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/Cte.**

Contabilización

Código P.U.C.	Cuenta	Débitos	Créditos

Elaborado	Aprobado	Contabilizado

Cheque No. | Banco BBVA ✓

Sucursal | Efectivo

Firma y sello del beneficiario

María José Chinchia

C.C. ✓ NIT | No. 1.065.639.739.

Fecha de Recibido	Día 15	Mes 11	Año 2022

TARIO

IINA

Nombre del pago: PAGOPSICOSALOA6
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 52474202313

Fecha: 10-08-2022 **Hora:** 15:11:14
Fecha de Generación: 10-08-2022

Fecha de envío del pago: 05-08-2022
Fecha para Procesar el pago: 05-08-2022

	Registros Procesados: 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,100,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
1065639739	MARIA JOSE CHINCHIA	2,100,000.00	BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	05-08-2022