BIENESTAR FAMILIAR

Proceso Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia
Listado de Valorización de Productos

Regional	CASANARE	Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO	
Número de Contrato:	85000682021	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE	
Periodo de Ejecución:		NOVIEMBRE	

INFORMACION DE VALORIZACION DE PRODUCTOS

FECHA	PRODUCTO / NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
29/11/2022	GRUPO DIPUL SAS- MATERIAL DIDÁCTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS / FACTURA FVE-112	1	$ 1.871.160
TOTAL			$ 1.871.160

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y cédula del representante legal
DEYSSI ROCIO ABRIL	Deyssi Rocio Abril

3602

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327855
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2063

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GRUPO DIPUL S.A.S				
NIT	901.483.031-9	Teléfono	(038) 3219409746	2022-11-29	Pago en linea 0163
Dirección	CR 17 35 14	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de **Un millón ochocientos veinticinco mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte** 1,825,664.00

		Concepto		Valor
Abono	FVE-112	Cuota 1	29/11/2022	1,825,664.00
			Total COP	1,825,664.00

Observaciones:

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

3603

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:11:23

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002006301 63
F.de proceso:	29-11-2022	Nombre Fichero:	AG MAT PED 61 NOV
Referencia:	DVP 29/11/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.825.664,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GRUPO DIPUL SAS	0000009014830319	0981000100036684	0013 - BBVA COLOMBIA	1.825.664,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Compra
No. 1670

Proveedor	GRUPO DIPUL S.A.S		
NIT	901.483.031-9	**Teléfono**	(036) 3219409746
Dirección	CR 17 35 14	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	2022-11-29
Fecha de Vencimiento	2022-11-29
Factura del proveedor	FVE-112

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE GRAVADO AL 19 % CONTRATO DE APORTE 85000812022 DE 2022	1.00	1,685,000.00	0.00	19 %	2.5 %	1,446,352.00
2	MATERIAL DIDACTICO PARA ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE NO GRAVADO CONTRATO DE APORTE 85000812022 DE 2022	1.00	146,251.00	0.00	0 %	2.5 %	150,001.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos veinticinco mil seiscientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 1,825,664.00

Observaciones:

Total Bruto	1,596,353.00
IVA 19%	274,807.00
Retefuente 2.5%	39,909.00
ReteICA 3.5	5,587.00
Total a Pagar	1,825,664.00

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación Nº con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Grupo Dipal S.A.S

GRUPO DIPUL S.A.S
NIT 901.483.031-9
CR 17 35 14
Tel: 3219409746 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia
dipulsasyopal@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FVE-112

Señores	CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE		
NIT	900.485.309-6	Teléfono	(038) 6327555
Dirección	CR 17 35 30	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2022, 12:36
Expedición	29/11/2022, 12:36
Vencimiento	29/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Hilo Macrame * 100 grs	20.00	10,084.03	19 %	240,000.00
2	Aguja Crochet No. 3	12.00	2,521.01	19 %	36,000.00
3	Mostacilla Checa No. 10	25.00	4,033.61	19 %	120,000.00
4	Silicona Liquida * 100 ML	24.00	6,554.62	19 %	187,200.00
5	Carton Cartulina 1/8 * 10	11.00	7,731.09	19 %	101,200.00
6	Caja de Colores Unicolor*12	14.00	9,800.00	0 %	137,200.00
7	Pincel No. 12	21.00	2,016.81	19 %	50,400.00
8	Vinilo Acrilico de 125 Grs Colores	144.00	2,941.18	19 %	504,000.00
9	Carton Ojos Locos Penmax	7.00	7,983.19	19 %	66,500.00
10	Tijera Punta Roma	7.00	2,352.94	19 %	19,600.00
11	Tijera Corta Papel 7,5	7.00	7,478.99	19 %	62,300.00
12	Foamy 1/8 * 10	8.00	11,596.64	19 %	110,400.00
13	Pliego de Cartulina Bristol	7.00	2,184.87	19 %	18,200.00
14	Pliego Cartón Cartulina	3.00	4,033.61	19 %	14,400.00
15	Caja de Lapiz N 2 * 12 Und	1.00	12,800.00	0 %	12,800.00
16	Lana Marfil 10 gr * 20	2.00	29,411.76	19 %	70,000.00
17	Marcador Permanente colores surtidos Marca Pelikan	41.00	2,352.94	19 %	114,800.00
18	Cinta de Enmascar * 24 MM	1.00	5,176.47	19 %	6,160.00

Total Items: 18

Total Bruto	1,596,392.94
IVA 19%	274,807.06
Total a Pagar	**1,871,160.00**

Valor en Letras:
Un millón ochocientos setenta y un mil ciento sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 1,871,160.00

Observaciones:

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 18764030279389 aprobado en 20220618 prefijo FVE desde el número 74 al 200 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco Tarifa 2,5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE 108e883f00a0632f0e9f7f0f2f37b214a0ec2913dbc1f1fdf28a1b2532392d4230f2e653bb30acf1e400cf1e1a52e9d089

Elaborado por alfasoc digital y sistema electrónico de nómina electrónica regimen simple S.A.S NIT 901.046.145-6

3606

BIENESTAR FAMILIAR

Proceso Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia
Listado de Valorización de Productos

Regional	CASANARE	Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO
Número de Contrato:	85000682021	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Periodo de Ejecución:		NOVIEMBRE

INFORMACION DE VALORIZACION DE PRODUCTOS

FECHA	PRODUCTO / NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
29/11/2022	GRUPO DIPUL SAS- ELEMENTOS DE ASEO / FACTURA FVE-110	1	$ 695.480
TOTAL			$ 695.480

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal DEYSSI ROCIO ABRIL	Firma y cédula del representante legal

3607

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2064

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GRUPO DIPUL S.A.S				
NIT	901.483.031-9	Teléfono	(038) 3219409746	2022-11-29	Pago en línea 0163
Dirección	CR 17 35 14	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de **Seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos ocho pesos m/cte** 679,408.00

		Concepto		Valor
Abono	FVE-110	Cuota 1	29/11/2022	679,408.00
			Total COP	679,408.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:10:18

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002006301 63
F.de proceso:	29-11-2022	Nombre Fichero:	AG FC BIOS NOV 61
Referencia:	DVP 29/11/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	679.406,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GRUPO DIPUL SAS	0000000014830319	098100010036684	0013 - BBVA COLOMBIA	679.406,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

3609

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Compra
No. 1671

Proveedor	GRUPO DIPUL S.A.S		
NIT	901.483.031-9	**Teléfono**	(038) 3219409746
Dirección	CR 17 35 14	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	2022-11-29
Fecha de Vencimiento	2022-11-29
Factura del proveedor	FVE-110

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	ELEMENTOS DE ASEO GRAVADO AL 19% MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	680,869.00	0.00	19 %	2.5 %	584,436.96

Valor en Letras:
Seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 679,408.00

Observaciones:

Total Bruto	584,437.00
IVA 19%	111,043.00
Retefuente 2.5%	14,611.00
ReteICA 2.5	1,461.00
Total a Pagar	679,408.00

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Firma del Proveedor

Aprobado Por

3610

Grupo Dipul S.A.S

GRUPO DIPUL S.A.S
NIT 901.483.031-9
CR 17 35 14
Tel: 3219409746 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia
dipulsasyopal@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FVE-110

Señores	CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE		
NIT	900.485.309-6	Teléfono	(038) 6327555
Dirección	CR 17 35 30	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2022, 12:08
Expedición	29/11/2022, 12:09
Vencimiento	29/11/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Guantes de Nitrilo*100 unidades	2.00	67,467.23	19 %	160,572.00
2	Tapabocas para niño caja*50	9.00	15,126.05	19 %	162,000.00
3	Gorro Tipo Cofia * Und	61.00	336.13	19 %	24,400.00
4	Bolsa Plástica para Residuos 50*70 paq * 10	48.00	3,151.26	19 %	180,000.00
5	Bolsa Plástica para Residuos 60*80 paq * 10	24.00	4,033.61	19 %	115,200.00
6	Toalla de Papel para Manos * 100 Ms	2.00	22,398.32	19 %	53,308.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 695,480.00

Total Bruto	584,436.96
IVA 19%	111,043.04
Total a Pagar	**695,480.00**

Observaciones:

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 18764030279080 aprobado en 20220618 prefijo FVE desde el número 74 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 2,5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE 6b7290c5c5e949dae947aeabb634cc79e8f5492aeca5f373d3f1403bec3923da5d75e7f7f14c5f5c0e91a8e97ed4c2

Elaborado por sohaas Cago Hube y relación sistema para proveedor tecnológico Siigo - Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

3611

BIENESTAR FAMILIAR	Proceso Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia Listado de Valorización de Productos	
Regional	CASANARE	Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO
Número de Contrato:	85000682021	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Periodo de Ejecución:		NOVIEMBRE

INFORMACION DE VALORIZACION DE PRODUCTOS

FECHA	PRODUCTO / NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
29/11/2022	GRUPO DIPUL SAS- ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL REFUERZO BIOSEGURIDAD/ FACTURA FVE-111	1	$ 820.464
TOTAL			$ 820.464

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y cédula del representante legal
DEYSSI ROCIO ABRIL	Deyssi Rocio Abril

3612

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2065

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GRUPO DIPUL S.A.S				
NIT	901.483.031-9	Teléfono	(038) 3219409746	2022-11-29	Pago en línea 0163
Dirección	CR 17 35 14	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de Ochocientos un mil quinientos cuatro pesos m/cte — 801,504.00

		Concepto		Valor
Abono	FVE-111	Cuota 1	29/11/2022	801,504.00
			Total COP	801,504.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3613

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:10:42

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002C0630163
F.de proceso:	29-11-2022	Nombre Fichero:	AG FC ASEO NOV 81
Referencia:	DVP 29/11/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	801.504,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GRUPO DIPJL SAS	0000009014830319	09810001000396684	0013 - BBVA COLOMBIA	801.504,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

3614

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Compra
No. 1672

Proveedor	GRUPO DIPUL S.A.S		
NIT	901.483.031-9	**Teléfono**	(038) 3219409746
Dirección	CR 17 35 14	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	2022-11-29
Fecha de Vencimiento	2022-11-29
Factura del proveedor	FVE-111

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	REFUERZO ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL BIOSEGURIDAD MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	803,228.00	0.00	19 %	2,5 %	689,465.94

Valor en Letras:
Ochocientos un mil quinientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 801,504.00

Observaciones:

Total Bruto	689,466.00
IVA 19%	130,999.00
Retefuente 2.5%	17,237.00
ReteICA 2.5	1,724.00
Total a Pagar	801,504.00

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3615

Grupo Dipul S.A.S

GRUPO DIPUL S.A.S
NIT 901.483.031-9
CR 17 35 14
Tel: 3219409746 - Ext. undefined
Yopal - Colombia
dipulsasyopal@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FVE-111

Señores	CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE		
NIT	900.485.309-6	Teléfono	(038) 6327555
Dirección	CR 17 35 30	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2022, 12:20
Expedición	29/11/2022, 12:26
Vencimiento	29/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Jabón Liquido Antibacterial *500 ML	24,00	6.315,97	19 %	180.384,00
2	Toalla de Papel para Manos * 100 Ms	24,00	22.411,76	19 %	640.080,00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Ochocientos veinte mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 820.464,00

Total Bruto	689.465,54
IVA 19%	130.998,46
Total a Pagar	**820.464,00**

Observaciones:

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 as mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764030279089 aprobado en 20220618 prefijo FVE desde el número 74 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 2.5

Responsables del Impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE 71250071e0622254f7e8836e4f2388f3a8b61394f1c21a3a3cd5fa60e196e226cd53a7cca8c190d4af6d1f1f3ccce2e8a58

Elaborado por software Hugo Haze y sistema electrónico de facturación por proveedor tecnológico Hugo Haze S.A.S NIT 900.645.445-8

3616

BIENESTAR FAMILIAR	Proceso Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia Listado de Valorización de Productos	
Regional	CASANARE	Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO
Número de Contrato:	85000682021	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Periodo de Ejecución:		NOVIEMBRE

INFORMACION DE VALORIZACION DE PRODUCTOS

FECHA	PRODUCTO / NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
30/11/2022	POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS - POLIZA / CC-4-57	1	$ 697.125
TOTAL			$ 697.125

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y cédula del representante legal
DEYSSI ROCIO ABRIL	Deyssi Rocio Abril

3617

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-5
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2071

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE				
NIT	900.485.309	**Teléfono**	(068) 6327555	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	CR 17 35 30	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Seiscientos noventa y siete mil ciento veinticinco pesos m/cte** 697,125.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-81	Cuota 11	06/12/2022	697,125.00
			Total COP	697,125.00

Observaciones:

Pago Polizas Noviembre

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:11:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 00130981000200530163
F.de proceso:	30-11-2022	Nombre Fichero:	AG POL NOV 81
Referencia:	DVP 30/11/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	697.125,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE N	0000009004853096	0981000200436397	0013 - BBVA COLOMBIA	697.125,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

3619

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Teléfono: ( ) 6327555
Yopal - Colombia

Diferidos No.	CC-4-57
Fecha de elaboración	2022-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	17052001 - Diferidos Contrato 068 Caño Mochuelo	Positiva Compañía de Seguros		Diferidos Contrato 061 Caño Mochuelo	CONTRATO 061 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	0.00	697,125.00
2	6165300112 - PÓLIZA	Positiva Compañía de Seguros		PÓLIZA	CONTRATO 061 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	697,125.00	0.00
					Total	697,125.00	697,125.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PÓLIZA SEGURO DE ACCIDENTES MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022-2022

Elaborado Por	Aprobado Por

3626

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS
Nit. 860.011.153-6

PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
GENERACIÓN POSITIVA

No. DE PÓLIZA: **3100023409**

REFERENCIA DE PAGO No. 176747635

SUCURSAL	CÓDIGO SUCURSAL	FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DEL SEGURO		TIPO DE ANEXO	Anexo # / Póliza #
			DESDE LAS 24:00 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS		
CASANARE	43007	10/11/2022	31/10/2022	30/11/2022	Novedades de asegurados (Altas/Bajas/Modif)	28

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO
CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE	NIT	9004853096

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
CARRERA 17 NO. 35 - 30	YOPAL	3202323317	gerencianuestragente@gmail.com

ASEGURADOS: BENEFICIARIOS

LOS REPORTADOS POR EL TOMADOR DEL COLECTIVO
* Para la cobertura por Muerte los beneficiarios serán los designados por Ley.
* Para las demás coberturas:
  - Si el Asegurado es mayor de edad, el beneficiario es el mismo Asegurado.
  - Si el Asegurado es menor de edad, serán beneficiarios sus Representantes Legales.

COBERTURAS CONTRATADAS

PLAN PLAN TEMPORES DE UN AÑO Amparos Adicionales	VALOR ASEGURADO POR EVENTO	DEDUCIBLE POR EVENTO	NÚMERO DE ASEGURADOS
Muerte Accidental	$7.000.000	$15.206	390
Muerte por hecho No Accidental	$7.000.000	$0	390
Invalidez Accidental y/o Desmembración	$7.000.000	$0	390
Rehabilitación Integral por Invalidez	$20.000.000	$0	390
Gastos Médicos derivados de Accidentes Amparados	$4.500.000	$0	390
Riesgo Biológico	$4.500.000	$0	390
ifermedades Amparadas	$4.500.000	$0	390
ifermedades Tropicales Infecciosas	$4.500.000	$0	390
Auxilio Funerario por Muerte Accidental	$2.000.000	$0	390
Auxilio Funerario por Muerte no Accidental	$2.000.000	$0	390
Gastos de Traslado por Accidente	$500.000	$0	390
Gastos de Traslado por Eventos no Accidentales	$500.000	$0	390
Renta Diaria por Hospitalización	$7.000	$0	390
Servicio de Ambulancia Aérea	$ 0,00	$0	390
Asistencia Odontológica	$0	$0	390
Asistencia Internacional en Viajes	$0	$0	390
Auxilio Educativo por Muerte de Padres	$80.000	$0	390
Rehabilitación Psicológica por abuso sexual	$1.000.000	$0	390

PRIMA DEL PLAN $ $15.206 NÚMERO TOTAL ASEGURADOS DEL PLAN 390

CLAUSULADO:
1423-P-31-APGPV00000000009-D001

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Ana María Giraldo Rincón
Correo: defensordelcliente@positiva.gov.co
Dirección: Carrera 11a # 96 - 51, Oficina 203
Teléfono: 6016108161 - 6016108164

ATENCIÓN AL CIUDADANO: www.positiva.gov.co (sección Atención al Ciudadano) o https://www.positiva.gov.co/atencion-al-ciudadano/sistema-de-atencion-al-consumidor-financiero-sac/Paginas/Defensor-Consumidor-Positiva.aspx

ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE YOPAL

INTERMEDIARIOS			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
CLAVE	NOMBRE	%PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	COMPAÑÍA	%PARTICIPACIÓN
43007000	NEGOCIOS DIRECTOS VIDA SUCURSAL CASANARE	100%			

FIRMA POSITIVA

FIRMA DEL TOMADOR

3621

POSITIVA
COMPAÑIA de SEGUROS
Nit. 860.011.153-6

PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
GENERACIÓN POSITIVA

No. DE PÓLIZA: **3100023409**

REFERENCIA DE PAGO No. 176747635

SUCURSAL	CODIGO SUCURSAL	FECHA EXPEDICIÓN	VIGENCIA DEL SEGURO		TIPO DE ANEXO	Anexo de Póliza No.
			DESDE LAS 24:00 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS		
CASANARE	43007	10/11/2022	31/10/2022	30/11/2022	Novedades de asegurados (Altas/Bajas/Modif)	28

PLAN 2 - MENORES DE UN AÑO (SOLO EVENTOS ACCIDENTALES) AMPAROS ASEGURADOS	VALOR ASEGURADO POR AMPARO	VALOR PRIMA MENSUAL	NUMERO ASEGURADOS
Muerte Accidental	$7.000.000	$15.208	63
Invalidez Accidental y/o Desmembración	$7.000.000	$0	63
Rehabilitación Integral por Invalidez	$20.000.000	$0	63
Gastos Médicos derivados de Accidentes Amparados	$4.500.000	$0	63
Auxilio Funerario por Muerte Accidental	$2.000.000	$0	63
Gastos de Traslado por Accidente	$500.000	$0	63
Renta Diaria por Hospitalización	$7.000	$0	63
Servicio de Ambulancia Aérea	$ 0,00	$0	63
Asistencia Odontológica	$0	$0	63
Asistencia Internacional en Viajes	$0	$0	63
Auxilio Educativo por Muerte de Padres	$80.000	$0	63
Rehabilitación Psicológica por abuso sexual	$1.000.000	$0	63

PRIMA DEL PLAN $ $15.208 NÚMERO TOTAL ASEGURADOS DEL PLAN 63

PLAN 3 - MADRES GESTANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO AMPAROS ASEGURADOS	VALOR ASEGURADO POR AMPARO	VALOR PRIMA MENSUAL	NUMERO ASEGURADOS
Muerte Accidental	$7.000.000	$15.208	12
Muerte por hecho No Accidental	$700.000	$0	12
Invalidez Accidental y/o Desmembración	$7.000.000	$0	12
Gastos Médicos derivados de Accidentes Amparados	$200.000	$0	12
Auxilio Funerario por Muerte Accidental	$2.000.000	$0	12
Gastos de Traslado por Accidente	$200.000	$0	12
Renta Diaria por Hospitalización	$7.000	$0	12

PRIMA DEL PLAN $ $15.208 NÚMERO TOTAL ASEGURADOS DEL PLAN 12

PRIMA A PAGAR $ $581.250 COMPLETA [X] SEMESTRAL [ ] TRIMESTRAL [ ] MENSUAL [ ]

CONDICIONES PARTICULARES

INTERMEDIARIOS			DISTRIBUCIÓN UNIÓN TEMPORAL Y/O COASEGURO		
CLAVE	NOMBRE	%PARTICIPACIÓN	CÓDIGO	COMPAÑIA	%PARTICIPACIÓN
430070000	NEGOCIOS DIRECTOS VIDA SUCURSAL CASANARE	100%			

FIRMA POSITIVA

FIRMA DEL TOMADOR

3622

POSITIVA Compañía de Seguros	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MIS_5_2_2_FR42
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	16/08/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853098
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
1	HIZEL	ORIANNA MARYAM	BARRIOS	RODRIGUEZ	RC	1115867908	F	04/11/2018	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
2	HENYER	XAMIR	LEON	YEPES	RC	1117460633	M	05/07/2017	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
3	KALETH	YOSMANI	YEPES	MALPICA	RC	1117460671	M	09/11/2017	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
4	GEORGE	SAMIR	GAITAN	BALTA	RC	1117460673	M	26/11/2017	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
5	LINDA	DAENERYS	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RC	1117460720	F	14/03/2018	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
6	ANAHIS	SOLEMNIS	BARRIOS	GAITAN	RC	1117460962	F	14/01/2019	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
7	ARNOL	YEICO	GAITAN	MALPICA	RC	1117460943	M	29/09/2019	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
8	YANEXI	JULIETH	ROMERO	HUMEJE	RC	1117460987	F	15/03/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
9	ENOC	ESTIBEN	VALDERRAMA	LEON	RC	1117460988	M	22/03/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
10	LUIS	ANTHONY	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RC	1117460989	M	01/05/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
11	YHINDEYLIS	NAYHARA	MALPICA	RODRIGUEZ	RC	1117460992	F	25/04/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
12	HECTOR	JEREMIA	ROMERO	HUMEJE	RC	1117461192	M	20/07/2021	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
13	DARIO	ERNESTO	YESPES	GAITAN	RC	1117461193	M	28/04/2021	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
14	BECKY	LEIRYS IRENE	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RC	1117461209	F	16/09/2021	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
15	IZAN	AARON	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RC	1117461229	M	02/12/2021	31/10/2022	2		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
16	LIA	MAIA	MALPICA	RODRIGUEZ	RC	1118576845	F	09/12/2017	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
17	DAIRON	MAURICIO	CHIPIAJE	YEPES	RC	1124836130	M	06/01/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
18	ERICK	EMANUEL	RODRIGUEZ	ERRENUMA	RC	1222137339	M	27/07/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
19	BRAYDEN	ALEXANDRO	RODRIGUEZ	ERRENUMA	RC	1222138978	M	13/03/2021	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
20	EDUAR	ANDRES	RANGEL	FLORO	RC	1028702541	M	19/07/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
21	AMAYA	DANILO	WEYO	COINCHI	RC	1117460650	M	19/09/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
22	ALANA	ZHARIT	MORENO	LOMBANA	RC	1117460686	F	16/12/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
23	TSEBOKORY	JESUS DAMIAN	JARPENA	LOMBANA	RC	1117460687	M	12/12/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
24	TOENAM	AUXER	BURUSI	SANTANA	RC	1117460689	M	09/10/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
25	IBANEY	MARITZABETH	MICHICU	WAIQUIBO	RC	1117460696	F	19/12/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
26	DUBAYO	SONIA	MACARABEY	BURUSI	RC	1117460710	F	19/01/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
27	JUAN	VICENTE	AIPA	WAIQUIBO	RC	1117460713	M	16/12/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
28	MURENIO	ASTRID	CAMNEY	JERPA	RC	1117460727	M	05/02/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
29	JURETSI	JHOSMAN	MAQUIRA	JAPE	RC	1117460731	M	01/01/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
30	TSIM	HEUFRANIOR	AIPA	WAIQUIBO	RC	1117460771	M	02/07/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
31	PEYARKU	IAN JHOSEP	TSEJU	JARPENA	RC	1117460833	M	05/10/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
32	KASECURI	MILAN	LARA	MAINPENA	RC	1117460881	M	07/04/2019	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
33	HOTSITO	ARNEVYS	AREVA	MAYAURI	RC	1117460910	M	22/07/2019	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
34	WATSI	BLADIMIR	SAVIA	FLORO	RC	1117460945	M	17/10/2019	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
35	TSAWEIBA	MARGELI	PASTRANA	CUWEI	RC	1117460991	F	02/05/2020	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
36	MAIDEIBA	NATALIA	INON	MICHICU	RC	1117461257	F	04/08/2021	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
37	DENTSYKOYRA	NIHAN	CHIPIAJE	ETEI	RC	1118575990	F	26/10/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
38	JHOSMAR	ABDEL	QUITEBE	GAITAN	RC	1116818334	M	16/03/2019	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
39	ALEXA	VIDALI	JOROPA	CHAMARRAVI	RC	1117460615	F	09/08/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
40	JELEN	MARIA	YAGUIDUVA	MACABARE	RC	1117460655	F	14/10/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
41	YULI	GISEL	RODRIGUEZ	RENOMA	RC	1117460662	F	10/11/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
42	YOLYS	AYAMI	HERRERA	RENOMA	RC	1117460672	F	21/11/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250

3623

POSITIVA Compañía de Seguros	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MS_5_2_3_FR47
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	19/09/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853096
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Polica desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de Ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
43	ZARYTH	NAHOMY	RODRIGUEZ	QUITEVE	RC	1117460706	F	08/02/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
44	LEIRIS	SKARLETH	RODRIGUEZ	QUITEBE	RC	1117460734	F	27/02/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
45	DANNYS	YACKELIN	MALPICA	CHAMARRAVI	RC	1117460751	F	11/05/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
46	CRISTIAN	WILFRED	GUACARAPARE	QUITEVE	RC	1117460755	M	13/06/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
47	ROBERT	NEIL	GUACARAPARE	JOROPA	RC	1117460811	M	19/09/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
48	GREISY	YERALDI	JOROPA	HUMEJE	RC	1117460830	F	11/11/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
49	ANGELA	YARITHZA	YAGUIDUA	JOROPA	RC	1117460903	F	11/07/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
50	INA	BETSABETH	GUACARAPARE	CHAMARRAVI	RC	1117460965	F	11/01/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
51	DANEYHYS	YITZED	QUITEVE	GAITAN	RC	1117461100	F	10/12/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
52	DARNEL	ISAAC	JOROPA	CHAMARRAVI	RC	1117461110	M	10/10/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
53	LUIS	ABRAHAN	CHAMARRAVI	YAGUIDUA	RC	1117461115	M	10/01/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
54	ALEIMAR	YADIR	JOROPA	YAGUIDUVA	RC	1117461121	M	16/02/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
55	LUZ	DAIRA	GONZALEZ	HUMEJE	RC	1117461177	F	02/06/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
56	MIHA	SARHAY	JOROPA		RC	1117461213	F	26/09/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
57	ANNY	LISBELL	GRANADOS	UMEJE	RC	1118576627	F	07/12/2017	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
58	EMILY	ALEJANDRA	RODRIGUEZ	RONCANCIO	RC	1222142741	F	29/08/2022	31/10/2022	2		UCA MO	30/11/2022	$1.250
59	SWAIN	SANTIAGO	COLINA	JERPA	RC	1028702490	M	26/04/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
60	ELENA	LUCIA	POSADA	JAPE	RC	1029406881	F	06/07/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
61	THALIANA	ALEXANDRA	GELVEZ	VELANDIA	RC	1092965066	F	26/04/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
62	WAIQUIBO	TIAGO ESTEBAN	VICENTE	PASTRANA	RC	1117460593	M	27/04/2017	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
63	ESNEIDER	MATIAS	HERRERA	AIPA	RC	1117460735	M	05/04/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
64	ICHAURA	MARIA JOSE	JIMENEZ	AIPA	RC	1117460757	F	01/06/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
65	MAWA	EMELIZ ALEJANDRA	VICENTE	JAPE	RC	1117460789	F	31/05/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
66	IBAYA	MAIJIN	DUVAN	MAINPENA	RC	1117460868	F	16/02/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
67	TSAUNEI	FLANKI	AIPA	WAIQUIBO	RC	1117461014	M	14/07/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
68	DAUYA	SAMILE	AIPA	WAIQUIBO	RC	1117461034	F	03/10/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
69	FOWA	DAIFANI	DUVAN	MAINPENA	RC	1117461044	F	14/10/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
70	AREJU	OSCAR ESMITH	VICENTE	JAPE	RC	1117461084	M	10/12/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
71	PIRAIN	MELITZABETH	MICHICU	WAIQUIBO	RC	1117461146	F	28/05/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
72	KAHURING	ALEXANDER	MAINPENA	YAINCIKJUNE	RC	1117461175	M	22/06/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
73	TORANA	RAFAHELA	MAQUIRA	TANE	RC	1117461182	F	01/05/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
74	SOFIA	MAJIRA	LEAL	MICHICU	RC	1147605207	F	23/10/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
75	MARIA	BRISNEIDY	JARPENA	WAMARE	RC	1222134778	F	09/09/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
76	TUNAURI	ANJEN	SETTE	MACARABEY	RC	1222136106	M	31/01/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
77	WACUI	ANGEL DAVID	AITUKI	SETEI	RC	1222136104	M	08/11/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
78	WAKAMARI	YEFERSON	GUAIPERE	XOMETO	RC	1117460820	M	08/05/2017	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250
79	YOPIM	ANDREA	JAPE	LARA	RC	1117460837	F	10/12/2018	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250
80	CAURETUWA	MARIA FERNANDA	WAYPARI	OIPA	RC	1117461006	F	09/03/2020	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250
81	LLANEIVAYA	KELLI LLOJAIRA	EMMA	PEARCOS	RC	1117461007	F	05/07/2020	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250
82	KATEWA	JHAKSON	BURUSI	MEYA	RC	1117461022	M	16/03/2020	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250
83	MAYUNEI	JAXBERDI	CUIVA	TANE	RC	1117461091	F	24/11/2020	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250
84	DEINIS	MARCELA	PEARCOS	TORRES	RC	1117461094	F	26/11/2020	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250

POSITIVA Compañía de Seguros	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MS_5_2_2_FR42
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	16/08/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853096
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
85	SABOCO	ELI	ORE	MEDINA	RC	1117461112	M	18/09/2020	31/10/2022	1		UCA MAF	30/11/2022	$1.250
86	YENNIFER	HASBLEYDY	PEARCOS	WAMARE	RC	1117461201	F	15/09/2021	31/10/2022	1		UCA MAF	30/11/2022	$1.250
87	KAMYARI	JHEFFERSON	BURUSI	MEYA	RC	1117461244	M	20/10/2021	31/10/2022	1		UCA MAF	30/11/2022	$1.250
88	MANDO	NEISI DEDID	JIMENEZ	MICHICU	RC	1222130827	F	17/01/2018	31/10/2022	1		UCA MAF	30/11/2022	$1.250
89	YORNEY	ROSEL	JOROPA	JOROPA	RC	1117460630	M	06/06/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
90	DAENERYS	KHALEISY	QUITEBE	HERRERA	RC	1117460744	F	17/04/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
91	SHAIRA	CRISTAL	HUMO	MALPICA	RC	1117460900	F	06/06/2019	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
92	MILIS	MAREK	CHAMARRAVI	JOROPA	RC	1117460913	F	04/06/2019	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
93	YEIMY	LORENA	UMEJE	HERRERA	RC	1117460919	F	11/03/2019	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
94	EVELIN	BRIYID	ARTEAGA	AGUILAR	RC	1117460929	F	09/06/2019	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
95	LINDA	LUCIA	QUITEVE	UMEJE	RC	1117460971	F	01/03/2020	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
96	EIRENIA		JOROPA	JOROPA	RC	1117461066	F	15/10/2020	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
97	EMMA	VALENTINA	CHAMARRAVI	JOROPA	RC	1117461097	F	10/01/2021	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
98	DAIMER	MOISES	CHAMARRAVI	QUITEVE	RC	1117461098	M	01/01/2021	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
99	EHILIN	DAILET	ARTEAGA	CISNERO	RC	1117461099	F	27/01/2021	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
100	DIHONAR	YONQUIEL	HUMEJE	PEREZ	RC	1117461103	M	19/10/2020	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
101	THALIANA	SALOME	QUITEBE	HERRERA	RC	1117461126	F	08/03/2021	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
102	YIRA	ESCARLETH	HUMEJE	PONARE	RC	1117461150	F	06/05/2021	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
103	NAIRO	NADIN	HUMO	MALPICA	RC	1117461207	M	29/09/2021	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
104	ANDREY	BLADIMIR	CHAMARRAVI	AGUILAR	RC	1117461217	M	16/09/2021	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
105	LENDYS	SOFIA	UMEJE	GARCIA	RC	1117461222	F	07/10/2021	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
106	AYNELEN	AILET	QUITEBE	JOROPA	RC	1147695188	F	22/03/2019	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
107	SELENA	DIALY	QUITEVE	GARCIA	RC	1214216942	F	06/03/2020	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
108	BRIHAM	ZAEDIEL	UMEJE	HOROPA	RC	1214216944	M	02/01/2020	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
109	SALOME		CHARRIS	SUELVAS	RC	1047363198	F	13/01/2018	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
110	ELYAM	NEFTALY	FERNANDEZ	MORENO	RC	1117133770	M	12/09/2019	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
111	YEICO	JOSE	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RC	1117460725	M	02/03/2018	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
112	HEMERZON	YUSETH	GAITAN	GAITAN	RC	1117460782	M	15/05/2018	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
113	DENNIFER	CELIN	RODRIGUEZ	AMAYA	RC	1117460861	F	07/01/2019	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
114	ERIK	EMIR	LARA	MACABARE	RC	1117461001	M	09/07/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
115	HEDDYO	FANNIK	GARCIA	DIAZ	RC	1117461025	F	23/05/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
116	HANNA	MELISSA	MARIN	ROMERO	RC	1117461046	F	09/10/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
117	JOE	STIVEN	MORENO	MACABARE	RC	1117461101	M	21/01/2021	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
118	DAISON	IVAN	MALPICA	GAITAN	RC	1117461113	M	26/11/2020	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
119	YERSON	YAMIT	GAITAN	DIAZ	RC	1117461128	M	09/02/2021	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
120	JHIRET	ALEXANDRA	MALPICA	RODRIGUEZ	RC	1222131627	F	05/04/2018	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
121	DAELYN	YARETZI	GAITAN	RODRIGUEZ	RC	1222138890	F	01/03/2021	31/10/2022	1		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
122	ANDIEL	MAKHARY	AIPA	YORO	RC	1117460644	M	21/09/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
123	JORDOTO	DAINCBER	WAMARE	TANE	RC	1117460736	M	28/12/2017	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
124	CURASA	WILMER	SETTE	MACARABEY	RC	1117460779	M	14/06/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
125	YEINBA	SANDRA	MICHICU	CAFENA	RC	1117460812	F	23/09/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
126	SAIRA	MANEINE	MAYAURI	YANACUA	RC	1117460825	F	14/09/2018	31/10/2022	1		UCA MOI	30/11/2022	$1.250

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MIS_5_2_2_FR42
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	19/08/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853096
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 Hasta: 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de Ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
127	YENEWARI	DANIESER	COINCHI	WEYO	RC	1117460925	M	02/09/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
128	KAITO	YESID	TANE	SAWA	RC	1117460978	F	13/04/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
129	MORIWA	MARIA YULIETH	MICHICU	SIMETO	RC	1117460990	F	19/06/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
130	IGRWABE	HACLERINO	MACARABEY	BURUSI	RC	1117461016	M	29/03/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
131	JIRQUE	DAIFAN	MAINPENA	ATEPILLO	RC	1117461052	M	10/09/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
132	THEICOM	WILDER	BOTARA	JEONABO	RC	1117461066	M	18/04/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
133	JUWARE	MICHAELL ENRRIQUE	JARPENA	CUWEI	RC	1117461109	M	02/01/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
134	CAFENA	MILIANA	MICHICU	INON	RC	1117461145	F	20/03/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
135	KARIWAM	JHONNILBER	TSEJU	TOCON	RC	1117461186	M	11/08/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
136	NERY	NICOL	GUANDO	ALFONSO	RC	1222129406	F	07/06/2017	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
137	SEINWA	TANIA	GUANDO	ALFONSO	RC	1222129407	F	07/06/2017	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
138	DAVIYARI	WATNER SAPDIEL	MEDINA	WAISANA	RC	1117460834	M	26/09/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
139	JOTSINE	DAVIXSON JAVIER	AMAYA	SIPADA	RC	1117461000	M	31/05/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
140	YAMERONI	JOSE SANTI ESTEVAN	MICHUCU	CAFENA	RC	1117461006	M	29/07/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
141	YEIJI	GISELA	AIPA	NAWAY	RC	1117461032	F	09/02/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
142	JUREBA	MALLERLY	JEMIYA	MAYAURI	RC	1117461072	F	21/05/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
143	MARITUNEI	PATRICIA	TSEJU	MAQUIRA	RC	1117461184	F	10/01/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
144	LEIDY	YALENA	GOMEZ	JAPE	RC	1125009992	F	13/03/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
145	WARI	SAIR	MAYAURE	ORE	RC	1222129121	M	05/05/2017	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
146	RONAL	DAVID	KETSHINEI	INON	RC	1222131108	M	04/04/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
147	YOCORI	MOJICA	MICHICU	CAFENA	RC	1222132725	M	06/11/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
148	ADRIANA	LUCIA	CAMNEY	KAIKUE	RC	1222134523	F	05/06/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
149	EMMANUEL		MORENO	LOMBANA	RC	1222138521	M	18/01/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
150	JACOBO	AIGAN CALET	MICHICU	CAFENA	RC	1222139567	M	01/06/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
151	MACHAWA	LUIZ	TSEJU	JUIBA	RC	1117460759	M	06/06/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
152	MARU	ELIZABETH	SAWA	AIPA	RC	1117460760	F	01/04/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
153	DUYA	ANAYIBE	PASTRANA	CAMNEY	RC	1117460826	F	07/11/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
154	ORAYA	DANIEL	YANACUA	TSEJU	RC	1117460872	M	31/03/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
155	ICHIMEI	LIZETH DAYANI	AIPA	JERPA	RC	1117460898	F	14/09/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
156	WANDERU	LEANDRO	RANGEL	FLORO	RC	1117460961	M	28/08/2019	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
157	KHAWIYARI	FERNEY	TSEJU	FORERO	RC	1117461031	M	28/08/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
158	SUMANA	JOSIA DANIEL	YAINIKJUNE	ORE	RC	1117461036	M	30/05/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
159	YONDAR	JOSE	CAMNEY	AIPA	RC	1117461039	M	26/09/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
160	OSAINTO	ANDRES	DUVAN	YANACUA	RC	1117461058	M	12/11/2020	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
161	YOPIM	ELISA	FORERO	BURGOS	RC	1117461134	F	24/03/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
162	LAURA	MICHEL	MAQUIRA	TANE	RC	1117461136	F	07/05/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
163	AARON	MOISES	SIMETO	MICHUCU	RC	1121969068	M	03/03/2018	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
164	PANTSITA	YINELI	BOTARA	CAMNEY	RC	1222140305	F	09/09/2021	31/10/2022	1		UCA MO	30/11/2022	$1.250
165	SURETO	HESLEIDER	EMMA	PEARCOS	RC	1117460776	M	06/06/2018	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250
166	SANUBA	YASNEIDY	WAYPARI	DIPA	RC	1117460777	F	27/04/2018	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250
167	DUMATE	ESTEVAN	SIMO	DIPA	RC	1117460803	M	02/08/2018	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250
168	JURUWA	ESTIVEN	SIMO	DIPA	RC	1117460804	M	02/08/2018	31/10/2022	1		UCA MA	30/11/2022	$1.250

POSITIVA Compañía de Seguros	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MIS_5_2_2_FR43
		Clasificación	Pública Calificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	16/08/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 900485306
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de Ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
169	THOBU	THABUINAEN	GUAIPERE	MAQUIRA	RC	1117460860	M	17/11/2018	31/10/2022	1		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
170	JUWIHA	ASLEIDI ANDREA	FLORO	JIMENEZ	RC	1117460968	F	06/11/2019	31/10/2022	1		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
171	TSAWENDI	URZI ERICSON	WAYPARI	CUIVA	RC	1117461026	M	23/09/2020	31/10/2022	1		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
172	HASSAN	MATIA	JIMENEZ	GUAIPERE	RC	1117461107	M	16/01/2021	31/10/2022	1		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
173	ELEN	MAHIA	EMMA	PEARCOS	RC	1117461186	F	22/04/2021	31/10/2022	1		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
174	HECTOR		EMMA	MANEVO	RC	1118577256	M	01/03/2017	31/10/2022	1		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
175	MACORA	MARLY	TORRES	JIMENEZ	RC	1222130885	F	23/03/2018	31/10/2022	1		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
176	BRIANA	YULIETH	GARCES	UMEJE	RC	1115692573	F	14/11/2020	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
177	ROSSY	AYALEN	GUARUPE	RENOMA	RC	1117460866	F	30/11/2018	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
178	ALIXON ARELIS	ALEKONEIWA	GUALDRON		RC	1117460884	F	10/04/2018	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
179	NEKCER	JOSUE	HERRERA	JOROPA	RC	1117460928	M	28/08/2019	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
180	AYLEN	DANIELA	UMEJE	YAGUIDUVA	RC	1117461002	F	10/05/2020	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
181	PABLO	JAVIER	JOROPA	LOPEZ	RC	1117461154	M	15/03/2021	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
182	HERNAN	UZIEL	HERRERA	JOROPA	RC	1117461226	M	13/09/2021	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
183	HELMER	SANTIAGO	GUARUPE	RENOMA	RC	1118580241	M	09/04/2021	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
184	ADAN	EMIR	JOROPA	CATIMAY	RC	1147695200	M	05/12/2017	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
185	MARIA	CAMILA ESTEFANY	HERRERA	JOROPA	RC	1222130292	F	14/01/2018	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
186	ARLEY	DAVID	CHAMARRAVI	MACABARE	RC	1222132135	M	05/09/2018	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
187	YOSMI	ADELYS	CHAMARRAVI	JOROPA	RC	1222136231	F	14/02/2020	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
188	ELIANA	NARETH	TABUYJU	UMEJE	RC	1222136456	F	09/03/2020	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
189	LUIZA	LORENA	QUITEBE	YAGUIDUA	RC	1222137611	F	02/09/2020	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
190	JORLAN	YAIR	SOGAMOSO	ALDANA	RC	1234792973	M	10/12/2018	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
191	YASSER	SAMIR	SOGAMOSO	ALDANA	RC	1234794174	M	18/04/2021	31/10/2022	1		MORICH	30/11/2022	$1.250
192	MAGNOLIA		YAWA	ICHIDODO	T.I.	1115852434	F	11/03/2005	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
193	PEDRO	LUIS	TOBU	MADI	RC	1028408325	M	07/09/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
194	JEIMY	ALEJANDRA	YAWA	BODIWA	RC	1116867086	F	20/09/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
195	DENIS	MARIA	TOBU	MAYEI	RC	1115867307	F	24/11/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
196	HELMAN	EWEI	JODOM	POPO	RC	1115867469	M	23/02/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
197	JUAN	PABLO	KANOPI	JASEBA	RC	1115867555	M	29/12/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
198	DANIER	FRAIN	MAWERA	APJEDI	RC	1115868508	M	21/07/2019	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
199	MEISY	ALEJANDRA	YAWA	BODIWA	RC	1115869368	F	17/02/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
200	JENCY	JURISABEL	TINEWA	KJOKJODI	RC	1115869373	F	03/02/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
201	YEXSIN	EDARWIN	KJOKJODI	DOWATSI	RC	1115869376	M	31/10/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
202	DARWIN	FELIPE	AUDA	TODESI	RC	1115869847	M	27/09/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
203	DIDIER	JAMES	TAWADI	WATIBA	RC	1117460861	M	17/09/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
204	DENILSA	MASA	PJEPJEDI	WETSI	RC	1117460786	F	05/09/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
205	DAYEXI	YURANI	WETSI	APJEDI	RC	1117461172	F	28/06/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
206	DANITZA		GUACARAPARE	DEIWA	RC	1117461176	F	15/07/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
207	KELVER	JOSE	MUTSAYA	CHENA	RC	1147695190	M	28/01/2019	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
208	LAURA	VALERIA	BODIWA	KUYAUCHI	RC	1147695202	F	08/08/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
209	LEWIS	ANTONIO	MADEO	TOBU	RC	1214216932	M	15/01/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
210	DARCY	YULIETH	TOBU	MAYEI	RC	1214216939	F	05/03/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250

3627

POSITIVA Compañía de Seguros	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MS_5_2_2_FR47
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	16/08/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853096
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 Hasta: 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de Ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
211	ESNEDA	MAYEBA	WEMOTIIA	MADEO	RC	1236438368	F	11/06/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
212	ROLFI	DANIEL	MEYA	TODESI	RC	1115867304	M	26/12/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
213	JIMMY	LEANDRO	KUETSI	DIKUSI	RC	1115867979	M	09/03/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
214	YAIDY	VANESA	CHENA	AUDA	RC	1115867992	F	23/08/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
215	OMAR	FERMIN	KEIBO	JUTUBODI	RC	1115868602	M	16/08/2019	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
216	YECI	JULIANA	WUETSI	MASA	RC	1115868610	F	30/06/2019	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
217	JENNY	YAXENY	MASIWAR	ICHODODO	RC	1115869356	F	12/07/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
218	CENAIDA	YISED	MASA		RC	1115869843	F	18/09/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
219	YANNY	ESTEFANI	TUDUPIAL	ICHODODO	RC	1117460649	F	23/09/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
220	THALIA	LISBETH	IKJO	KADABO	RC	1117460696	F	11/11/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
221	LUISA	ELIANA	WUETSI	MASA	RC	1117460712	F	12/12/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
222	HALIM	NAIR	KABADO	MASA	RC	1117460844	M	27/11/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
223	HOSMAN	YESIT	PJEPJEDI	MADWA	RC	1117460895	M	10/04/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
224	LISAIRA	DUSENEIBA	WATIBA	WEMOIIA	RC	1117461019	F	25/05/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
225	GREISY	NICOL	KANOPI	JASEBA	RC	1117461055	F	16/05/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
226	BRENDA	CAROLINA	MAWEBA	APJEDI	RC	1117461164	F	27/06/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
227	ISAMARY	SOFIA	KUETSI	KJOKJODI	RC	1117461195	F	05/06/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
228	YOLMAN	REINALDO	WAMADAWI	KAUYADI	RC	1117461196	M	23/06/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
229	NERY	MARLEY	JODOM	YOPI	RC	1222133802	F	20/02/2019	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
230	LUISA	MILEYDI	POPO	JUYENI	RC	1222139023	F	20/03/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
231	HANER	YESID	KADABO	IKJO	RC	1236438360	M	11/06/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
232	MARIA	CECILIA	TOBU	JONAIDA	RC	1115868606	F	19/09/2019	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
233	BABI	DISNEY	BOTSOKI	DIKUSI	RC	1115868637	F	08/10/2019	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
234	GENYER	HERNANDO	KADABO	IKJO	RC	1115868072	M	21/07/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
235	SINDI	MEGAN	DOWATSI	KUTSI	RC	1115869375	F	04/11/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
236	FLAINER	RUBIANO	WAMADAWI	KAUYADI	RC	1117460775	M	17/06/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
237	BRIYITH	NJOTSIWA	TAWADI	BADUSI	RC	1117461778	F	19/06/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
238	LUIS	ANTONIO	UDOTO	JOSBELINE	RC	1117461289	M	09/05/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
239	JAIRO	YOEL	WAMADAWI	DOWATSI	RC	1147695195	M	21/09/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
240	HANA	SHARIT	UDOTO	JOSBELINE	RC	1147695196	F	19/01/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
241	HIWER	ALDRUBAR	DEIWA	MADI	RC	1147695197	M	20/12/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
242	OMAR	EUGENIO	DOWATSI	KUTSI	RC	1147695201	M	09/10/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
243	YENNIFER	MARIANA	MADI	TOBU	RC	1147695203	F	14/02/2019	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
244	DARYX	YISELDY	KAUYADI	MAWEBA	RC	1147695205	F	17/11/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
245	NEYI	FERNANDA	TAWADI	BADUSI	RC	1214216936	F	29/02/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
246	HELKIN	MAWODI	DEIWA	MADI	RC	1214216938	M	07/02/2020	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
247	NILSON	ALEXIS	JUTUBODI	MAWEBA	RC	1222119010	M	23/03/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
248	LUCY	CARMELIA	MADEO	TOBU	RC	1222130272	F	05/01/2018	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
249	JEFERSON	JAIR	MAWEBA	MADWA	RC	1222138891	M	01/03/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
250	LETHY	MARIA	IKJO	TAWADI	RC	1222139383	F	21/04/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
251	NEIMAR	YESID	POPO	JUYENI	RC	1222139438	M	05/05/2021	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
252	JOJAN	ARBENIS	KUETSI	POPO	RC	1236438366	M	22/07/2017	31/10/2022	1		UCA SAN	30/11/2022	$1.250

3628

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MIS_5_2_2_FR47
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	18/08/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853096
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de Ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
253	DCENIA	YEIDA	YOPI	JAPE	RC	1115865975	F	17/06/2018	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
254	ANYELA	XIOMARA	WAKJI	TARICHA	RC	1115867294	F	27/09/2017	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
255	ARLEY	DUMETEI	WAKJI	MASIWAR	RC	1115867299	M	03/12/2017	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
256	HILMA	YOBANORY	JUITEYA	MAWEBA	RC	1115867989	F	11/11/2018	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
257	JULIO	MASADITO	JODOM	MASIWAR	RC	1115867990	M	25/08/2018	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
258	HELMAN	DIOMEDES	YOPI	JAPE	RC	1115867991	M	26/05/2018	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
259	ANDERSON	TSOKANEY	JODON	WAKI	RC	1115868603	M	23/10/2019	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
260	DENNYZ	YULIETH IBAYA	MASIWAR	DIKUSI	RC	1115868611	F	12/08/2019	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
261	ERICK	LIBARDO KUBARI	DUMA	MASIWAR	RC	1115869264	M	21/09/2020	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
262	SANDRA	YOZABET	JODOM	MASIWAR	RC	1115869362	F	22/11/2020	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
263	DANELA	TIBAY	WAKJI	MASIWAR	RC	1115869363	F	09/04/2020	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
264	MAICOL	DAVID	MASIWAR	JEDPACHA	RC	1115869374	M	07/11/2020	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
265	KIRCIA	KISNEI	YOPI	JAPE	RC	1115869649	F	18/08/2021	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
266	SINDY	DANEYDOMA	ODAYA	YOPI	RC	1115869674	F	24/08/2021	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
267	EVER	ADELMO WEIDUN	WAKJI	JODOM	RC	1117461058	M	08/09/2020	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
268	KENER	YOZABETH	YOPI	JONAIDA	RC	1117461168	M	07/04/2021	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
269	ITRA	YORELY	MASIWAR	JEDPACHA	RC	1147895194	F	30/10/2018	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
270	MONICA	GISELA	JAPE	KOTE	RC	1222129719	F	06/07/2017	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
271	CARLOS	MASIKEI	JODON	POPO	RC	1222129833	M	18/07/2017	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
272	ALVARO	NOMEL	JODOM	WAKJI	RC	1222130275	M	27/12/2017	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
273	ANYI	DALIA	YOPI	YOPI	RC	1222130802	F	09/03/2018	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
274	YILMER	STIVEN	JEDPACHA	WAMADAWI	RC	1236438364	M	05/05/2017	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
275	KAREN	ANDREA	WAKJI	YOPI	RC	1236438371	F	28/02/2017	31/10/2022	1		UCA BET	30/11/2022	$1.250
276	TATIANA		LARA	ZAPATA	T.I	1151188387	F	31/01/2009	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
277	GREICI	FLORINDA	CHAMARRAVI	GONZALEZ	RC	1115869367	F	13/12/2020	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
278	YINNA	MARIA	RAMIREZ	ZAPATA	RC	1117460719	F	02/03/2018	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
279	LUIS	OMAR	RAMIREZ	ZAPATA	RC	1117460963	M	12/05/2019	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
280	LUZ	PAOLA	GAITAN	ZAPATA	RC	1117461069	F	08/04/2020	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
281	CARLOS	JAIR	GAAITAN	CEPEDA	RC	1127395338	M	06/05/2019	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
282	WILDER	FERNANDO	ROJAS	RUIZ	RC	1148959957	M	06/10/2017	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
283	JUAN	SEBASTIAN	CHAMARRAVI	ZAPATA	RC	1214216929	M	04/03/2020	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
284	CRISTIAN		CHAMARRAVI	ZAPATA	RC	1236436359	M	22/06/2017	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
285	HIJO	DE YENNY	ZAPATA		RC	7D843C5F86523	M	28/07/2021	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
286	HIJA	DE MILDRED	CHAMARRAVI	LINARE	RC	C70D1FA351130	F	26/09/2018	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
287	PEDRO		ZAPATA	PANEIBO	RC	9172F722E31653	M	31/08/2021	31/10/2022	1		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
288	CRISTINA	DICELIA	RUIZ	LARA	RC	1115869358	F	24/10/2020	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
289	LILIANA		LARA	ZAPATA	RC	1117460608	F	27/06/2017	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
290	ERICA	SOLIN	RUIZ	LARA	RC	1117460667	F	20/10/2017	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
291	EVER	JESUS	YAGUIDUVA	LARA	RC	1117460708	M	09/02/2018	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
292	MAROL	ELIZABET	YAINCIKJUNE	LARA	RC	1117460737	F	29/10/2017	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
293	NELLY	PAOLA	RUIZ	LARA	RC	1117460785	F	03/07/2018	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
294	DERIS	YANJANA	GUTIERREZ	CAMPO	RC	1117460797	F	06/07/2018	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250

3629

POSITIVA Compañía de Seguros	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MIS_5_2_2_FR42
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	10/09/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853095
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
295	IRCO	KEVIN JOSE	MAINPENA	YAINCIKJUNE	RC	1117460824	M	25/10/2018	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
296	ELKIN		UMEJE	LARA	RC	1117460841	M	09/11/2018	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
297	KAROL	MARBELY	TUDUPIAL	LARA	RC	1117460864	F	22/12/2018	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
298	KEIMER	MATIAS	MADRID	TUDUPIAL	RC	1117460927	M	14/07/2019	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
299	DAIRA	MARCELA	ZAPATA	LARA	RC	1117460930	F	05/01/2019	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
300	DAIRO	COLACHO	MALPICA	RODRIGUEZ	RC	1117461028	M	15/02/2020	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
301	KEINER	ESTIVEN	MADRID	TUDUPIAL	RC	1117461038	M	16/08/2020	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
302	MAICOL		JOROPA	LARA	RC	1117461051	M	02/11/2020	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
303	ELIDA	CATERINE	ZAPATA	LARA	RC	1117461070	F	15/07/2020	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
304	CAMILA		UMEJE	LARA	RC	1117461090	F	08/08/2020	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
305	BRAIDER	JULIAN	YAINCIKJUNE	LARA	RC	1117461092	M	26/01/2021	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
306	LLUNIOR	YANDEL	RUIZ	LARA	RC	1117461105	M	06/07/2020	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
307	LEIDY	ALEXA	TUDUPIAL	RODRIGUEZ	RC	1117461120	F	24/02/2021	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
308	XAMES	AMAR	LARA	TUDUPIAL	RC	1117461132	M	18/04/2021	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
309	WILKERSON	YEBRAIN	YAGUIDUVA	LARA	RC	1117461262	M	03/05/2021	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
310	YELISA	DANIELA	LARA	ZAPATA	RC	1147695191	F	16/06/2018	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
311	FRANYI	LISBETH	LARA	GARCIA	RC	1222132373	F	28/09/2018	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
312	RUDER	FERNEY	TUDUPIAL	RODRIGUEZ	RC	1222133664	M	16/02/2019	31/10/2022	1		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
313	LIZ	KATERIN	TATAMAJA	SANTANA	RC	1115669357	F	10/03/2021	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
314	YENCY	LUZ	JAPE	PEOKU	RC	1115889364	F	21/07/2020	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
315	FREISI	HERRERA	WAYEM	TADA	RC	1115889385	M	20/03/2020	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
316	WILMER	ZAMIR	SUWADE	SHUMA	RC	1117460645	M	22/09/2017	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
317	LIANA		PAICHA	TADA	RC	1117460697	F	02/08/2017	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
318	NEYMAR		TATAMAJA	SANTANA	RC	1117460761	M	03/08/2017	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
319	LINA	ROSA	PAICHA	TADA	RC	1117460946	F	16/11/2018	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
320	IZAN	GAHEL	RODRIGUEZ	QUITEBE	RC	1117461024	M	12/09/2020	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
321	VANESSA	VALENTINA	WAYEN	PONJA	RC	1117461054	F	31/03/2020	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
322	TATIANA		JAPE	PONJA	RC	1117461299	F	16/06/2021	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
323	BEIVIS	ARLEY	TATAMAJA	SANTANA	RC	1214216935	M	08/07/2019	31/10/2022	1		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
324	ANYELA	MARIANA	CAMPOS	VALDERRAMA	RC	1029410661	F	09/08/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
325	BRENDER	DILMAR	PERDOMO	CAMPO	RC	1029410670	M	12/08/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
326	MARIA	DEL CARMEN	MITEILA	OROBOTO	RC	1115869380	F	26/04/2020	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
327	YIBER	MANUEL	QUINTERO	MESA	RC	1117460772	M	14/12/2017	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
328	SANDY	DANIELA	VALDERRAMA	MADEO	RC	1117460796	F	08/06/2018	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
329	EUDER		LARA	PERDOMO	RC	1117460819	M	08/09/2018	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
330	ESNEIDER	ANDERSON	LARA	PERDOMO	RC	1117460948	M	26/06/2019	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
331	EDIN	CHAR	MESA	PERDOMO	RC	1117461220	M	28/10/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
332	ZARETH	ESTEFANI	MALPICA	PERDOMO	RC	1117461250	F	15/08/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
333	JEIMY	DANITZA	LARA	QUINTERO	RC	1125553889	F	08/05/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
334	YAC	MAIKEL	LARA	CAMPO	RC	1147695193	M	26/03/2019	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
335	DAYELIS		QUINTERO	CAMPO	RC	1140959956	F	14/11/2017	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
336	JHOYNI	CLARENA	BARRIOS	CAMPO	RC	1214216926	F	21/08/2019	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250

3630

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MS_5_2_2_FR42
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	16/09/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853096
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
337	HAROLD	EIMAD	QUINTERO	MESA	RC	1214216927	M	22/10/2019	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
338	MERLIS		LUCAS	QUINTERO	RC	1222131264	F	12/05/2018	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
339	CRISTIAN	ERINSON	PEÑA	CAMPO	RC	1222131651	M	06/07/2018	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
340	MARIA		LARA	CAMPO	RC	954530904358?7	F	18/08/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
341	HIJO	DE ALIANA	NEYA	CAMPO	RC	19E92E7745673	M	13/12/2021	31/10/2022	2		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
342	LUISA	YORLENY	YAPUBE	MUDEWAMUMU	T.I	1151188314	F	01/03/2009	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
343	HENIEL	SOFIA	SANTANA	YAPUBE	RC	1115869369	F	13/09/2020	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
344	JOHAN	ANDRES	MATEM	FLOREZ	RC	1115869379	M	16/11/2020	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
345	NELLY		FLOREZ	SANTANA	RC	1115869388	F	26/01/2021	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
346	JESUS	YONESY	SANTANA	PEMKJUBA	RC	1117460717	M	14/07/2017	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
347	CLAMER	CESARIN	TSUMEDA	SALAZAR	RC	1117460790	M	29/04/2017	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
348	YANDRI	KATERINE	MATEM	FLOREZ	RC	1117460914	F	14/08/2019	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
349	DENVER	NORVEY	MURI	PEMTATU	RC	1117461171	M	02/04/2021	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
350	KEVIN	SANTIAGO	CUBILLOS	MATEM	RC	1125553770	M	19/12/2020	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
351	SANTIAGO		MATEM	MURI	RC	1125553858	M	08/07/2021	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
352	HILDA	MARITZA	SANTANA	PEMKJUBA	RC	1115869370	F	21/10/2020	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
353	ANYI	MARIBEL	SALAZAR	EDAPENA	RC	1115869377	F	31/10/2020	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
354	VIVIANA	RUBIELA	YAPUBE	MATEM	RC	1115869378	F	10/03/2020	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
355	DAYNY	JULIANA	JIMENEZ	MATEM	RC	1117460716	F	16/01/2018	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
356	DELCY	YALIZA	SALAZAR	MATEM	RC	1117460739	F	17/01/2018	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
357	KEVIN	URIEL	SALAZAR	EDAPENA	RC	1117460863	M	13/07/2018	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
358	PABLO	SEBASTIAN	PEMTATU	MATEM	RC	1117460905	M	13/06/2019	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
359	JUNIOR	CHAMIR	SANTANA	TSIDENE	RC	1117460906	M	17/05/2019	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
360	DAINER	ARCE	SALAZAR	MATEM	RC	1117460937	M	18/09/2019	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
361	JIMMY	OSWALDO	TSUMEDA	SALAZAR	RC	1214216934	M	10/01/2020	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
362	KENDRY	NAILYN	KOKOPINE	SALAZAR	RC	1214216937	F	29/08/2019	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
363	WENDY	FERNANDA	TADA	YAPUBE	RC	1222136103	F	09/11/2020	31/10/2022	1		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
364	LILIA	MARLEIDY	PERDOMO	TRUJILLO	RC	1222142363	F	27/06/2022	31/10/2022	2		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
365	VIVIANA	NIKOL	RODRIGUEZ	NEYA	RC	1115869359	F	14/05/2020	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
366	YEIMER	EDILSON	QUINTERO	CAMPO	RC	1115869361	M	13/03/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
367	DUMAR		PERDOMO	CAMPO	RC	1115869381	M	09/08/2019	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
368	ANGELICA	DAYANA	MESA	GAITAN	RC	1117460942	F	01/04/2019	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
369	RADAMEL		MESA	PERDOMO	RC	1117461050	M	06/06/2020	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
370	MAIDY	THALIA	MESA	VALDERRAMA	RC	1117461063	F	02/11/2020	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
371	LESLI	KAROLINA	PEÑA	VALDERRAMA	RC	1117461093	F	07/12/2020	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
372	YEIDER	ANIBAL	MESA	PEÑA	RC	1117461173	M	28/05/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
373	HUGO	JOSUE	SUAREZ	PERDOMO	RC	1117461202	M	30/08/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
374	DAVINSON		PEÑA	QUINTERO	RC	1117461287	M	01/07/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
375	RUBEL		PANCHO		RC	1125553877	M	07/08/2021	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
376	REGADIEL		SARMIENTO	MESA	RC	1127393942	M	05/12/2017	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
377	NARLY		PERDOMO	PEÑA	RC	1214216930	F	09/11/2019	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
378	MARLY	YULIANA	SARMIENTO	MESA	RC	1214471004	F	26/07/2020	31/10/2022	1		UCA ESN	30/11/2022	$1.250

3631

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MS_6_2_2_FR42
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	16/09/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853696
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de Ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
379	EVELYN	THALIANA	GUTIERREZ	GAITAN	RC	1222130652	F	02/03/2018	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
380	MARIBEL		VALDERRAMA	MESA	T.I.	1133209004	F	30/11/2004	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
381	BERSY	LUZ	QUINTERO	CAMPO	RC	1029410896	F	10/06/2021	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
382	ALAN	THOMAS	NAVARRO	RODRIGUEZ	RC	1041997213	M	13/03/2018	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
383	YUNG	ELMER	PEÑA	VALDERRAMA	RC	1117460643	M	19/09/2017	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
384	HUVER	GABRIEL	PEÑA	PERDOMO	RC	1117460664	M	07/09/2017	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
385	EIDY	CHARLENE	CAMPOS	VALDERRAMA	RC	1117460746	F	14/03/2018	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
386	DRAXLER	GRESMAN	MESA	PEÑA	RC	1117460795	M	15/10/2017	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
387	JHONATAN	ESNEIDER	MESA	PEÑA	RC	1117460897	M	17/06/2019	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
388	ILMER	YESID	RODRIGUEZ	BASTIDAS	RC	1117460916	M	20/06/2019	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
389	JHON	JAIR	PEÑA	ORTIZ	RC	1117461067	M	17/07/2019	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
390	JESUS	ENRIQUE	AZUAJE	MITEILA	RC	1117461197	M	03/06/2021	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
391	EDWAR	DANILO	SWANDE	PERDOMO	RC	1148569952	M	06/12/2017	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
392	YASIN		PEÑA	VALDERRAMA	RC	1214216925	M	26/09/2019	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
393	GELDER		SWANDE	PERDOMO	RC	1214216928	M	01/01/2020	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
394	CULDEMAR		PEÑA	VALDERRAMA	RC	5C854FFB27900	M	20/10/2021	31/10/2022	1		UCA ESM	30/11/2022	$1.250
395	HIJA	DE DEYSI	MAPEIKA	SIBOYO	RC	87D0A95984480	F	08/12/2021	31/10/2022	2		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
396	ZAID	JULIAN	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	RC	1222142091	M	10/05/2022	31/10/2022	2		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
397	BRIHANA	MILAIRYS	RODRIGUEZ	CAMPO	RC	1117461314	F	24/09/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
398	NAWATSAI	DANUEL	COINCHI	WEYO	RC	1222142135	M	17/05/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
399	HEDAN	DAVID MAIKEIBO	JARPEÑA	VICENTE	RC	1117461260	M	28/01/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
400	LAIREN	ELIF	QUITEVE	UMEJE	RC	1117461280	F	23/06/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
401	CARLITOS	FAIDEVER	GRANADOS	UMEJE	RC	1222142089	M	12/05/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
402	BIANCA	EMILY	HERRERA	VARGAS	RC	1117461241	F	18/01/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
403	JHOLVE	FELICIANO	QUITEVE	CHAMARRAVI	RC	1117461256	M	08/01/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
404	JUMARI	DAVINSON JOHANY	AITURI	PASTRANA	RC	1222140743	M	11/11/2021	31/10/2022	2		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
405	MAPOYO	JHON ESTIVEN	EMMA	ETEI	RC	1117461303	M	19/03/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
406	ISSA	YOELY	QUITEVE	GARCIA	RC	1117461275	F	08/06/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
407	ANYELO		GAITAN	FLORES	RC	1117461218	M	09/11/2021	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
408	CAFENA	LEILANY	SIMETO	MICHICU	RC	1116824475	F	23/04/2022	31/10/2022	2		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
409	WAMI	LEINYS JASSALL	MEDINA	PEARCOS	RC	1117134078	F	02/06/2022	31/10/2022	2		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
410	WATIBA	EMILY	GUAIPERE	DIPA	RC	1117461274	F	11/05/2022	31/10/2022	2		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
411	WACOMIO	SANDI NICOL	GARCIA	YORO	RC	1117461272	F	11/03/2022	31/10/2022	2		UCA MAI	30/11/2022	$1.250
412	DANA	DALIA	UMEJE	YAGUIDUVA	RC	1117461293	F	23/07/2022	31/10/2022	2		MORICH	30/11/2022	$1.250
413	THIAGO	SMID	JOROPA	GUALDRON	RC	1117461315	M	10/10/2022	31/10/2022	2		MORICH	30/11/2022	$1.250
414	HANNAH	AILEN	MARTINEZ	UMEJE	RC	1118951679	F	08/09/2022	31/10/2022	2		MORICH	30/11/2022	$1.250
415	INES	DESTRETH	UMEJE	HERRERA	RC	1222142281	F	10/06/2022	31/10/2022	2		MORICH	30/11/2022	$1.250
416	ANDY	SAMIR	TABUTJU	UMEJE	RC	1117461261	M	23/02/2022	31/10/2022	2		MORICH	30/11/2022	$1.250
417	EINER	ERIEL	GUACARAPARE	JOROPA	RC	1117461276	M	14/02/2022	31/10/2022	2		MORICH	30/11/2022	$1.250
418	YOLANDA	RASEBO	WATIBA	WEMOIBA	RC	1222142696	F	17/06/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
419	MARIA		MADI	KADABO	RC	07CCFE4D48893	F	27/09/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
420	EMILY	DELFINA	CHAMARRAVI	MUTSAYA	RC	1115898871	F	02/11/2021	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250

POSITIVA Compañía de Seguros	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MIS_5_2_2_FR42
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	16/08/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853096
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de Ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
421	JHOLDAN	ALFREDO	MASIWAR	CANUTO	RC	1117461286	M	23/03/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
422	CARMEN	ZORAIDA NOTSIWA	TOBU	CHENA	RC	1117461279	F	06/06/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
423	BEISY	NICAELA	KEIBO	JUTUBODI	RC	57F3DDE943147	F	04/10/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
424	DILENIA	MARLENY YOPI	POPO	JODOM	RC	1115869881	F	08/11/2021	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
425	HIJA	DE MARIA	DOWATSI	MAHEBA	RC	38CA781235773	F	12/01/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
426	ASLI	YESENIA	TOBU	KAPUTSINA	RC	1222142282	F	10/05/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
427	LEIDY		WAPIA	DUMA	RC	4265789ED6730	F	23/09/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
428	CRISTOFER	LIAM	LOMBANA	ICHODODO	RC	1117461253	M	29/01/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
429	LUIZ	KELBER	MUTSAYA	KADABO	RC	1222141690	M	13/03/2022	31/10/2022	2		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
430	YUREIDY	ALEXSANDRA	MASIWAR	PJEPJEDI	RC	1222142352	F	22/06/2022	31/10/2022	2		UCA BET	30/11/2022	$1.250
431	FRANCISCO		TARICHA	JONAIDA	RC	8268C35F10250	M	05/06/2022	31/10/2022	2		UCA BE	30/11/2022	$1.250
432	PABLO		KOTSAIDA	JONAIDA	RC	6BEF334354833	M	06/10/2022	31/10/2022	2		UCA BET	30/11/2022	$1.250
433	ROISER	JILARDO	WAJOPJE	PACHA	RC	1117461269	M	11/04/2022	31/10/2022	2		UCA BET	30/11/2022	$1.250
434	MARIA	SARI	YOPI	JEDPACHA	RC	1222141384	F	02/02/2022	31/10/2022	2		UCA BET	30/11/2022	$1.250
435	CARLOS		RUIZ	ZAPATA	RC	8620DA3328953	M	16/11/2021	31/10/2022	2		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
436	EDILBERTO		MITEILA	PANEIBO	RC	7116407D20160	M	14/03/2022	31/10/2022	2		UCA TOR	30/11/2022	$1.250
437	SAMIR	RONALDO	LARA	CAMPO	RC	1117461311	M	02/06/2022	31/10/2022	2		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
438	RENE	YAILSON	MALPICA	RODRIGUEZ	RC	1117461288	M	02/04/2022	31/10/2022	2		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
439	HIJO	DE ANA	CAMPO		RC	A85C0B807B03	M	11/02/2022	31/10/2022	2		UCA CAL	30/11/2022	$1.250
440	JOSE	ARLEY	WAYEN	PUKAWA	RC	3E39ED0052290	M	10/06/2022	31/10/2022	2		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
441	MARTHA	SOFIA	PAICHA	TADA	RC	1117461246	F	31/01/2022	31/10/2022	2		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
442	JAIRO	ALEXIS	WAYEN	PONJA	RC	1222141995	M	18/04/2022	31/10/2022	2		UCA GUA	30/11/2022	$1.250
443	HECTOR	RIVERI	MESA	NEYA	RC	1117461219	M	06/11/2021	31/10/2022	2		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
444	LUZEIDY		FLOREZ	JANDUEZ	RC	1222142084	F	03/05/2022	31/10/2022	2		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
445	ADRIANA		KOKOPINE	SALAZAR	RC	2CD75C4234567	F	23/11/2021	31/10/2022	2		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
446	HIJA	DE CAROLINA	MATEM		RC	BCE7FF2924350	F	20/01/2022	31/10/2022	2		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
447	JOSE	ALEX	MATEM	TADA	RC	1117461247	M	01/02/2022	31/10/2022	2		UCA MEI	30/11/2022	$1.250
448	CARLOS	PERDOMO	CAMPO		RC	EB948F0E33323	M	26/10/2022	31/10/2022	2		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
449	JONEFER	NECTALI	MITEILA		RC	394C3FD128613	M	12/05/2022	31/10/2022	2		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
450	ARELYS	ELISABETH	PEÑA	PERDOMO	RC	1117461259	F	20/02/2022	31/10/2022	2		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
451	DILAN	JESUS	VALDERRAMA	NEYA	RC	1125554065	M	18/02/2022	31/10/2022	2		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
452	FRANK	YOSTIN	PERDOMO	MESA	RC	1222142155	M	23/05/2022	31/10/2022	2		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
453	HIJO	DE MAGUELY	PEÑA	ORTIZ	RC	FA4BC74434350	M	22/01/2022	31/10/2022	2		UCA ESN	30/11/2022	$1.250
454	SANDRA	MAJIRA	MICHUCU	JAPE	C.C.	1006499885	F	18/05/1996	31/10/2022	3		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
455	LUBIS	GRICELA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	C.C.	1117459173	F	27/03/1988	31/10/2022	3		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
456	CARMEN	EDILIA	RODRIGUEZ	ERRENUMA	C.C.	1118648077	F	12/11/1986	31/10/2022	3		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
457	MIRTHA	AZALIA	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ	C.C.	30020947	F	07/10/1983	31/10/2022	3		UCA TSA	30/11/2022	$1.250
458	BETTY	MASIAS	JERPA	BAWEI	C.C.	1006499520	F	15/10/1997	31/10/2022	3		UCA MOI	30/11/2022	$1.250
459	CLAUDIA	TJAMONA	TAWADI	WATIRA	C.C.	1006559133	F	10/01/1998	31/10/2022	3		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
460	JOHANA	KADINA	DIKUSI		C.C.	1193601261	F	08/08/2002	31/10/2022	3		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
461	ALBA	TERESA	BADUSI	MADETSI	C.C.	1133209127	F	11/06/1995	31/10/2022	3		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
462	DORELYS		MEYA	JAUDA	C.C.	1151188412	F	10/11/2003	31/10/2022	3		UCA SAN	30/11/2022	$1.250

3633

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	PROCESO: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN - EMISIÓN	Código	MS_5.2_2_FR42
		Clasificación	Pública Clasificada
	FORMATO PARA REPORTE DE ASEGURADOS PÓLIZAS DE ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA	Versión	1
		Fecha	16/08/2019

Tomador: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
No. Documento: 9004853096
No. Poliza: 3100023409
Ramo: ACCIDENTES PERSONALES GENERACIÓN POSITIVA
Sucursal: CASANARE
Vigencia Poliza desde: 31/10/2022 **Hasta:** 30/11/2022

No. DE REGISTRO	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Tipo de documento del asegurado	Número de Identificación Asegurado	Género F/M	Fecha de nacimiento dd/mm/aaaa	Fecha de ingreso a póliza dd/mm/aaaa	Plan	Código	Curso o Sede	Fecha de Retiro de póliza dd/mm/aaaa	PRIMA POR ASEGURADO
463	SAMPERA	SEPIA	POPO	JUNERY	C.C.	1149191754	F	01/10/1993	31/10/2022	3		UCA SAN	30/11/2022	$1.250
464	LAUDICE	BADWAND	MADEO	SIBOYO	C.C.	1006559130	F	24/02/1999	31/10/2022	3		UCA ESI	30/11/2022	$1.250
465	ALEIDA		MESA	PERDOMO	C.C.	1006559124	F	24/10/1998	31/10/2022	3		UCA ESI	30/11/2022	$1.250
														$581.250

TOTAL FACTURADO **$581.250**

PLAN 1 - MAYORES DE UN AÑO
PLAN 2 - MENORES DE UN AÑO (SOLO EVENTOS ACCIDENTALES)
PLAN 3 - MADRES GESTANTES, LACTANTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

3634

BIENESTAR FAMILIAR	Proceso Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia Listado de Valorización de Productos	
Regional	CASANARE	Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO
Número de Contrato:	85000682021	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Periodo de Ejecución:		NOVIEMBRE

INFORMACION DE VALORIZACION DE PRODUCTOS

FECHA	PRODUCTO / NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
30/11/2022	GRUPO DIPUL SAS - FACTURA DE ALIMENTOS / FACTURA FVE-115	1	$ 51.911.135
8/11/2022	MOLINOS EL YOPAL LTDA- FACTURA ARROZ / EY 20912	1	$ 1.538.286
TOTAL			$ 53.449.421

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y cédula del representante legal
DEYSSI ROCIO ABRIL	Deyssi Rocio Abril

3635

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.308-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2068

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GRUPO DIPUL S.A.S				
NIT	901.483.031-9	**Teléfono**	(038) 3219409746	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	CR 17 35 14	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Cincuenta millones quinientos cuarenta mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte** 50,540,368.00

Concepto				Valor
Abono	FVE-115	Cuota 1	30/11/2022	50,540,368.00
			Total COP	50,540,368.00

Observaciones:

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

3636

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:08:54

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002006301 63
F.de proceso:	30-11-2022	Nombre Fichero:	AG FC NOV ALIM 81
Referencia:	DVP 30/11/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	50.540.368,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GRUPO DIPUL SAS	0000009014830319	09810001000366 84	0013 - BBVA COLOMBIA	50.540.368,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

3637

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Compra
No. 1675

Proveedor	GRUPO DIPUL S.A.S		
NIT	901.463.031-9	**Teléfono**	(038) 3219409746
Dirección	CR 17 35 14	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	2022-11-30
Fecha de Vencimiento	2022-11-30
Factura del proveedor	FVE-115

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	FACTURA DE ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE GRAVADO AL 19 % CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	9,566,804.00	0.00	19 %	2.5 %	8,211,848.73
2	FACTURA DE ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE GRAVADO AL 5 % CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	10,348,322.00	0.00	5 %	2.5 %	10,095,924.00
3	FACTURA DE ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE NO GRAVADO CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	30,749,857.00	0.00	0 %	2.5 %	31,538,315.00

Total Bruto	49,846,088.00
Iva mayor valor costo 19% 068	1,560,251.00
Iva mayor valor costo 5% 068	504,796.00
Retefuente 2.5%	1,246,152.00
ReteICA 2.5	124,615.00
Total a Pagar	50,540,368.00

Valor en Letras:
Cincuenta millones quinientos cuarenta mil trescientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 50,540,368.00

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3638

Grupo Dipul S.A.S

GRUPO DIPUL S.A.S
NIT 901.485.031-9
CR 17 35 14
Tel: 3219409746 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia
dpulsasyopal@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FVE-115

Señores	CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE		
NIT	900.485.309-6	Teléfono	(038) 6327555
Dirección	CR 17 35 30	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2022, 17:15
Expedición	30/11/2022, 17:15
Vencimiento	30/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Aceite de Soya *500 cc Marca Ideal	715.00	7,476.99	19 %	6,365,500.00
2	Sardina en salsa de Tomate* 425 grs Marca Sudespensa	309.00	6,554.62	19 %	2,410,200.00
3	Sardina en Salsa de Tomate * 155 Grs Marca Sudespensa	192.00	4,369.75	19 %	996,400.00
4	Harina de Maiz Blanco La Nieve * 500 Grs	565.00	4,285.71	5 %	2,542,500.00
5	Harina de Trigo La Nieve * 500 Grs	284.00	3,618.05	5 %	1,117,200.00
6	Avena en Hojuelas Sudespensa * 500 Grs	389.00	5,714.29	5 %	2,334,000.00
7	Leche Entera En Polvo Cosmolac * 900 Grs	521.00	28,900.00	0 %	15,056,900.00
8	Lenteja Sudespensa * 500 Grs	988.00	6,950.00	0 %	6,852,700.00
9	Manzana Royal * Und	465.00	2,150.00	0 %	999,750.00
10	Panela Monquireña * 500 Grs	88.00	2,950.00	0 %	259,600.00
11	Cubeta de Huevo El Guamito Tipo A * 30 Und	465.00	17,700.00	0 %	8,230,500.00
12	Cubeta de Huevo El Guamito Tipo A * 19 Und	5.00	11,253.00	0 %	56,265.00
13	Cubeta de Huevo El Guamito Tipo A * 10 Und	14.00	5,900.00	0 %	82,600.00
14	Pasta Larga La Nieve * 250 Grs	1,950.00	2,252.38	5 %	4,398,900.00
15	Pasta Fideos La Nieve * 250 Grs	88.00	2,252.38	5 %	208,120.00

Total Items: 15

Valor en Letras:
Cincuenta y un millones novecientos once mil ciento treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-12-01 por $ 51,911,135.00

Observaciones:

Total Bruto	49,846,087.54
IVA 19%	1,560,251.26
IVA 5%	504,796.20
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	51,911,135.00

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 18764033279089 aprobado en 20220618 prefijo FVE desde el número 74 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 2,5
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: 3062ccd1c9789f1d442dd8aa11081e9096987ebb9455fa099a5b62881be226d3334873b56573222d9e8674248d4915ccf

Elaborado por software Sigo Nido y creado individualmente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-5

3639

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2670

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE				
NIT	900.485.309	**Teléfono**	(068) 6327555	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	CR 17 35 30	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Un millón quinientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y seis pesos m/cte** 1,538,286.00

		Concepto		Valor
Abono	CC-81	Cuota 11	06/12/2022	1,538,286.00
			Total COP	1,538,286.00

Observaciones:

Pago préstamo a corporación para pago de arroz mes de noviembre

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

3640

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:07:45

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002006301 63
F.de proceso:	30-11-2022	Nombre Fichero:	A PR FC ARROZ NOV
Referencia:	DVP 30/11/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.538.286,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE N	0000009004853095	098100020043639 7	0013 - BBVA COLOMBIA	1.538.286,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

364

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2050

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MOLINOS EL YOPAL LTDA				
NIT	800.223.811-6	**Teléfono**	(608) 6367462	2022-11-10	Efectivo
Dirección	CR 5 27 60	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Un millón quinientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y seis pesos m/cte** 1,538,286.00

		Concepto		Valor
Abono	EY-20912	Cuota 1	30/11/2022	1,538,286.00
			Total COP	1,538,286.00

Observaciones:

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Pago Arroz CPNB

3642

V 8_60 220728 ENVIO

Redeban

NOV 10 2022 08:58:25 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO YOPAL 8 YOPAL
CLL 35 TV15 05

C.UNICO: 30070031937 TER: 11118929
RECIBO: 079133 RRN: 073474
APRO: 048463

RECAUDO
CONVENIO: 39260
MOLINOS EL YOPAL LDA
REF: 0000000000000900485 3096
VALOR $ 3,538,286

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

V 8_60 220728 ENVIO

Redeban

NOV 10 2022 08:56:52 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO YOPAL 8 YOPAL
CLL 35 TV15 05

C.UNICO: 30070031937 TER: 11118929
RECIBO: 079129 RRN: 073470
APRO: 865199

RECAUDO
CONVENIO: 39260
MOLINOS EL YOPAL LDA
REF: 0000000000000900485 3096
VALOR $ 2,450,000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

V 8_60 220728 ENVIO

Redeban

NOV 10 2022 08:57:39 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO YOPAL 8 YOPAL
CLL 35 TV15 05

C.UNICO: 30070031937 TER: 11118929
RECIBO: 079131 RRN: 073472
APRO: 300180

RECAUDO
CONVENIO: 39260
MOLINOS EL YOPAL LDA
REF: 0000000000000900485 3096
VALOR $ 550,000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

3643

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327655
Yopal - Colombia

Compra
No. 1677

Proveedor	MOLINOS EL YOPAL LTDA		
NIT	800.223.811-6	**Teléfono**	(608) 6357482
Dirección	CR 5 27 60	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	2022-11-30
Fecha de Vencimiento	2022-11-30
Factura del proveedor	EY-20912

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	FACTURA DE ALIMENTO ARROZ MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,538,286.00	0.00	0 %	0 %	1,538,286.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos treinta y ocho mil doscientos ochenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 1,538,286.00

Total Bruto	1,538,286.00
Total a Pagar	1,538,286.00

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

3644

MOLINOS EL YOPAL LTDA

800223811-6

Yopal, Carrera 5 N° 27 - 60 Tels: (8) 635 7482 - 83
Cel. 310 261 1724 - 310 482 3548

NO somos grandes contribuyentes
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Arroz CASANARE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. EY20912

Actividad Económica 1081
Autorización Numeración de Facturación No. 18764023418902 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: EY17319 hasta: EY40000 Vigencia desde: 2022/05/02 hasta: 2/05/2024 - 24 Meses

Señor(es):	Fecha de Factura	Pague hasta	Código Vendedor	Valor a pagar
CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE CR 17 35 30 Yopal TEL: 3209038474	noviembre 8, 2022	2022/11/09	47430555	$1,538,286
	Nit Cliente	**Cargue**	**Pague hasta ****	**Valor a pagar**
	900485309	WCR334	noviembre 9, 2022 VALOR ADEUDO PARA APROVECHAMIENTOS	$ 1,522,903.00
Nombre del conductor	**Placa Vehículo**	**Forma de Pago**	**orden de Compra / pedido**	**Medio de Pago**
PAEZ GARZON MICHAEL STEVEN	WCR334	CONTADO CLIENTE 1 DIA	002-POV-0015208 0015208	-

Código	Cantidad	Descripción de producto	Bodega	Vr. Unitario	VALOR TOTAL
7703308010025	11	ARROZ CASANARE 500 G 25 UND	AL400	$ 48,990.00	$538,890
7703308010032	17	ARROZ CASANARE 1,000 G 15 UND	AL400	$ 58,788.00	$999,396
Total Kgs	393			Subtotal antes de IVA	$1,538,286
SON UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******				Otros descuentos	$0
Clase Base Tarifa Valor		No practicar retención en la fuente negociación realizada por bolsa mercantil		Retención	$0
				IVA	$0
				TOTAL FACTURA	$1,538,286

Observaciones:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LA PERSONA QUE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE AUTORIZACION PARA RECIBIR LA MERCANCIA DE LA PRESENTE FACTURA Y POR LO TANTO EN ESTE ACTO ES REPRESENTANTE DEL MISMO. EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DE SU OPORTUNA CANCELACIÓN.LOS EJECUTIVOS DE VENTA NO ESTAN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DINERO. Pague su factura por medio de transferencia electrónica, consignacion o pago PSE. Obtenga descuento por pronto pago cancelando el valor indicado en la primera fecha establecida en la presente Factura.**APUCA SOLO PARA ARROZ EMPACADO. Pague en el plazo estipulado evite bloqueo de su cupo. NOTA: Si el pedido llega incompleto o presenta daños, registre las novedades en la copia del transportador, de lo contrario la empresa no se hará responsable de los faltantes o daños que se presenten posteriores a la fecha de entrega de la mercancia. Si el cliente la recoge en uno de los puntos de despacho de MOLINOS EL YOPAL LTDA., esta viaje será transportado bajo su cuenta y riesgo. LA PRESENTE FACTURA DE VENTAS SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN LEY 123 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. Si tiene alguna queja o reclamo sobre la factura puede enviar su solicitud a : ventas@arrozcasanare.com

Nota: Autorizo a **MOLINOS EL YOPAL LTDA** para consultar y reportar la información de mis obligaciones a las centrales de riesgo.

Recibí conforme y me obligo a pagar esta factura		
C.C. / NIT Fecha Recibido: DIA MES AÑO	Firmar Conductor	Firma Autorizada

d9577440540544ff5a73bdeeafac2bf3c8e0fcb6020e6aa83fae602e8750903ce6576c1dadfa66d9189697d534608b39f

FIRMA DIGITAL: [illegible]

Pagos Online pse Hora de Emisión: 14:47 p.m.

DESPRENDIBLE DE PAGO

MOLINOS EL YOPAL LTDA
800223811-6
Arroz CASANARE
FACTURA DE VENTA No. EY20912

Ciudad	Fecha
Yopal	noviembre 8,
Pague hasta	**Valor a pagar**
2022/11/09	$1,538,286
Pague hasta	**Valor a pagar**
noviembre 9,	$ 1,522,903.00

BANCO	No. Cta. corriente
Agrario	Convenio 12953
Agrario	Convenio 12958
Occidente	505000844
Bogotá	646033514
Davivienda	266189999716
BanColombia	Convenio 39260

Banco	No. Cta. Corriente	Cheque No.	VALOR

No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL CONSIGNACIÓN	

1538286

3645

BIENESTAR FAMILIAR	Proceso Gestión para la Atención Integral a la Primera Infancia Listado de Valorización de Productos	
Regional	CASANARE	Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO
Número de Contrato:	85000682021	Nombre entidad adminsitradora del servicio: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Periodo de Ejecución:		NOVIEMBRE

INFORMACION DE VALORIZACION DE PRODUCTOS

FECHA	PRODUCTO / NUMERO FACTURA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
29/11/2022	GRUPO DIPUL SAS - INSUMOS PARA ENTREGA DE INFORME TECNICO Y FINANCIERO / FVE-113	1	$ 1.800.000
30/11/2022	GRUPO DIPUL SAS - GASTOS OPERATIVOS / FVE-114	1	$ 2.100.501
29/11/2022	TRANSPORTE DE PAQUETE NUTRICIONAL / EVELYN TATIANA ROJAS PAN / FE-21	1	$ 9.460.000
30/11/2022	GASTOS OPERATIVOS GASTOS BANCARIOS /CC-10-77	1	$ 1.361.657
TOTAL			$ 14.722.158

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	DEYSSI ROCIO ABRIL	Firma y cédula del representante legal

3646

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2069

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GRUPO DIPUL S.A.S				
NIT	901.483.031-9	Teléfono	(038) 3219409746	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	CR 17 35 14	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de **Dos millones cincuenta y un mil novecientos sesenta pesos m/cte** 2,051,960.00

Concepto				Valor
Abono	FVE-114	Cuota 1	30/11/2022	2,051,960.00
			Total COP	2,051,960.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3697

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:11:52

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002006301 63
F.de proceso:	30-11-2022	Nombre Fichero:	AG FAC GAST CP 61
Referencia:	DVP 30/11/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.051.960,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GRUPO DIPUL SAS	0000009014830319	0981000100036684	0013 - BBVA COLOMBIA	2.051.960,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

3648

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.465.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Compra
No. 1676

Proveedor	GRUPO DIPUL S.A.S		
NIT	901.463.031-9	**Teléfono**	(036) 3219409746
Dirección	CR 17 35 14	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	2022-11-30
Fecha de Vencimiento	2022-11-30
Factura del proveedor	FVE-114

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	GASTOS OPERATIVOS MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000612022	1.00	2,056,373.00	0.00	19 %	2.5 %	1,765,126.89

Valor en Letras:
Dos millones cincuenta y un mil novecientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cucta No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 2,051,960.00

Observaciones:

Total Bruto	1,765,127.00
IVA 19%	335,374.00
Retefuente 2.5%	44,128.00
ReteICA 2.5	4,413.00
Total a Pagar	2,051,960.00

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3649

Grupo Dipul S.A.S

GRUPO DIPUL S.A.S
NIT 901.483.031-9
CR 17 35 14
Tel: 3219409746 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia
dipulsasyopal@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FVE-114

Señores	CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE		
NIT	900.485.309-6	Teléfono	(038) 6327555
Dirección	CR 17 35 30	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/11/2022, 09:03
Expedición	30/11/2022, 09:04
Vencimiento	30/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Papel Opalina 180 GR * UND	150.00	114.29	19 %	20,400.00
2	Carpeta Celuguia Plástica Con Gancho	10.00	3,193.28	19 %	38,000.00
3	Tela Lino Licrado Colores	30.00	12,521.01	19 %	447,000.00
4	Dacron estampado	10.00	13,277.31	19 %	158,000.00
5	Encaje Rígido	10.00	4,369.75	19 %	52,000.00
6	Lija de 120	9.00	3,193.28	19 %	34,200.00
7	Caja de Puntillas de 3	1.00	6,051.26	19 %	7,201.00
8	Caja de Puntillas de 2.5	1.00	5,462.18	19 %	6,500.00
9	Rollo de Caucho Delgado	1.00	57,142.86	19 %	68,000.00
10	Boton Tentadón 16 L	12.00	2,941.18	19 %	42,000.00
11	Boton Tentadón 32 L	12.00	3,781.51	19 %	54,000.00
12	Hilo Calibre 120	3.00	15,126.05	19 %	54,000.00
13	Paquete de Globos Surtido R-12"50	17.00	19,327.73	19 %	391,000.00
14	Paño de Agujas	12.00	2,352.94	19 %	33,600.00
15	Lienzo Acrílico Graduación	9.00	5,042.02	19 %	54,000.00
16	Estaro Negro Con Tapa Caja * 12	6.00	9,159.66	19 %	65,400.00
17	Rollo de Cinta Ancha 48*100	24.00	7,478.99	19 %	213,600.00
18	Bolsa Algodón	24.00	2,941.18	19 %	84,000.00
19	Carton Paja * Pliego	7.00	3,193.28	19 %	26,600.00
20	Marcador Permanente Sharpie	12.00	2,941.18	19 %	42,000.00
21	Caja de Plumones * 12	24.00	6,638.66	19 %	189,600.00
22	Label Para CD Paquete * 10	2.00	8,151.26	19 %	19,400.00

Total Items: 22

Total Bruto	1,765,126.89
IVA 19%	335,374.11
Total a Pagar	**2,100,501.00**

Valor en Letras:
Dos millones cien mil quinientos un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 2,100,501.00

Observaciones:

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

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo S.A. Nit: 830.943.140-6

o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036279089 aprobado en 20220618 prefijo FVE desde el número 74 al 200 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 2,5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE ba2077c817b31153c617269a75e1da2bdd:39007978dab664ae6fc0fcff37add19e8f65764588a410cb2947ab7e3b6

3651

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-5
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2066

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GRUPO DIPUL S.A.S				
NIT	901.483.031-9	**Telefono**	(038) 3219409746	2022-11-29	Pago en linea 0163
Dirección	CR 17 35 14	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos m/cte** 1,756,891.00

		Concepto		Valor
Abono	FVE-113	Cuota 1	29/11/2022	1,756,891.00
			Total COP	1,756,891.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:11:02

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002006301 63
F.de proceso:	29-11-2022	Nombre Fichero:	AG FC INSU OP NOV
Referencia:	DVP 29/11/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.756.891,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
GRUPO DIPUL SAS	0000009014830319	0961000100036684	0013 - BBVA COLOMBIA	1.756.891,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

3653

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.465.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Compra
No. 1673

Proveedor	GRUPO DIPUL S.A.S		
NIT	901.483.031-9	**Teléfono**	(036) 3219409746
Dirección	CR 17 35 14	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	2022-11-29
Fecha de Vencimiento	2022-11-29
Factura del proveedor	FVE-113

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	GASTOS OPERATIVOS INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,762,185.00	0.00	19 %	2.5 %	1,512,605.04

Valor en Letras:
Un millón setecientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 1,756,891.00

Observaciones:

Total Bruto	1,512,605.00
IVA 19%	287,395.00
Retefuente 2.5%	37,815.00
ReteICA 3.5	5,294.00
Total a Pagar	1,756,891.00

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Firma del Proveedor

Aprobado Por

3654

Grupo Dipul S.A.S

GRUPO DIPUL S.A.S
NIT 901.453.031-9
CR 17 35 14
Tel: 3219409746 - Ext.
undefined
Yopal - Colombia
dipulsasyopal@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FVE-113

Señores	CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE		
NIT	900.485.309-6	Teléfono	(038) 6327555
Dirección	CR 17 35 30	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/11/2022, 13:05
Expedición	29/11/2022, 13:05
Vencimiento	29/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Tóner Kyocera Original Ref. KM3530	2.00	403,781.51	19 %	961,000.00
2	Resma de papel Bond 75 grs tamaño carta*500 hojas	35.00	15,126.05	19 %	630,000.00
3	Resma de papel Bond 75 grs tamaño Oficio*500 hojas	11.00	15,966.39	19 %	209,000.00

Total Items: 3

Total Bruto	1,512,605.04
IVA 19%	287,394.96
Total a Pagar	**1,800,000.00**

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 1,800,000.00

Observaciones:

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. Numero Autorización **18764033279889 aprobado en 20220618 prefijo FVE desde el número 74 al 200 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco Tarifa 2,5

Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE 63ae1be5ca87c5983da7fdd1983c2cf349a748bcf1d27f1b69cd7ab69aa5940ad25954d74c8694abda181ca8b431212d

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente con proveedor tecnológico Siigo. siigo S.A.S NIT 830.048.149-9

3655

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2067

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	EVELIN TATIANA ROJAS PAN				
NIT	33.481.154-9	**Teléfono**	(038)	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	CL 23A 24 40	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Nueve millones doscientos setenta mil ochocientos pesos m/cte** 9,270,800.00

	Concepto			**Valor**
Abono	FE-21	Cuota 1	29/11/2022	9,270,800.00
			Total COP	9,270,800.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

3656

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:17:52

Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEEDORES	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002006301 63
F.de proceso:	30-11-2022	Nombre Fichero:	AG FC TRANSP PAQ
Referencia:	DVP 01/12/2022	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	9.270.800,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EVELIN TATIANA ROJAS PAN	0000000334811540	24072830536	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	9.270.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

3657

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.465.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Compra
No. 1674

Proveedor	EVELIN TATIANA ROJAS PAN		
NIT	33.481.154-9	**Teléfono**	(038)
Dirección	CL 23A 24 40	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	2022-11-29
Fecha de Vencimiento	2022-11-29
Factura del proveedor	FE-21

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Unitario
1	GASTOS OPERATIVOS -TRANSPORTE DE PAQUETES NUTRICIONALES MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022 DE 2022	1.00	9,365,400.00	0.00	0 %	1 %	9,460,000.00

Valor en Letras:
Nueve millones doscientos setenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2022-11-29 por $ 9,270,800.00

Total Bruto	9,460,000.00
Transporte 1%	94,600.00
ReteICA 10	94,600.00
Total a Pagar	9,270,800.00

Observaciones:

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° con vigencia desde el hasta . Con el prefijo - Y numeración desde hasta .

Firma del Proveedor

Aprobado Por

3658

Factura Electrónica De Venta #FE-21
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 3

Fecha de Validación: 29/11/2022 07:48 PM
Fecha de Generación: 29/11/2022 07:48 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : EVELIN TATIANA ROJAS PAN
Razón Social: N/A
NIT: 33481154-9
Teléfono: + (57) 3203179851
Correo Electrónico: etaropan@hotmail.com
Dirección: CR 25 23 A 11 BRR BICENTENARIO
Departamento: CASANARE
Municipio: YOPAL

Receptor : CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Razón Social CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT: 900485309-6
Teléfono: +(57) 320 8038474
Correo Electrónico: presupuestonuestragente190@gmail.com
Dirección: carrera 17 35 30
País: Colombia
Departamento: CASANARE
Municipio: YOPAL

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	01	TRANSPORTE	TERRESTRE YOPAL - CRAVO NORTE VIA TERRESTRE (CARGA 12 TONELADAS) PAQUETES NUTRICIONAL MENSUA	1	unidad	3,500,000	3,500,000	0	0	**3,500,000**
2	01	TRANSPORTE	FLUVIAL Y TERRESTRE PAQUETE NUTRICIONAL MENSUAL TRAYECTO: CRAVO NORTE - MOCHUELO - MARDUE - TSAMANI - MORICHITO. CARGA 6 TONELADAS. DESDE CRAVO NORTE A ESTAS COMUNIDADE	1	unidad	2,500,000	2,500,000	0	0	**2,500,000**
3	01	TRANSPORTE	FLUVIAL Y TERRESTRE PAQUETE NUTRICIONAL MENSUAL TRAYECTO: CRAVO NORTE - MOCHUELO - MARDUE - TSAMANI - MORICHITO. CARGA 6 TONELADAS. DESDE CRAVO NORTE A ESTAS COMUNIDADES	1	unidad	3,460,000	3,460,000	0	0	**3,460,000**

Detalle de Retenciones		Detalle de Venta	
Retefuente (1.00 %) :	COP 94,600	**Subtotal :**	COP 9,460,000
		Descuento :	COP 0
		Monto Bruto :	COP 9,460,000
		Monto IVA :	COP 0
		Total Venta:	COP 9,460,000
		Total Retefuentes :	COP 94,600
		Total Retenciones :	COP 94,600
		Total a pagar :	COP 9,365,400

Detalles:
Son: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

CUFE :
724d17a04b026ef44d7a802e1d6c2be493c6902c2ee8e8f5af5d2cdbb8d84a17a2b43679b8473d741d8c1e5b3e548da9

Firma Digital:
rDEqwmEnWSdZxCOMbAWR+kWwGaMQqBfW9+ETTwBJvBybYTHEuJ1SBKpSOGaXtadM 3UAkBWjNTE1+NeuYaD+R8UQHSk+JSNSOFkAWUKaQDAUBnBTbyE1aqf3DXdcw
gwSvX8/MBaUJ5xRFspJSjkXnvavQ+q3sqYQGLaPGLzIQggg1OOT9Ge4TQkeRq 3MYdBf8nq48fyurRpdcfqUC7Hwfs5bGyKz3Fi5AEYAAY69QzPHDreiYpeeU
DKUnFWpAETz68HtYkBOLOuaaSwKGwq9jqbhf7GuqDcrK4mpzDvgH7Buj3tFNeveu qeLpwvGfpqYGlanUb92Q1g==

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764029523804 entre los rangos de Facturación del 14 al 500 usando el prefijo FE con vigencia entre las fechas 2022-05-31 al 2022-11-30.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

3659

3660



CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Teléfono: ( ) 6327556
Yopal - Colombia

Conciliación No.	CC-10-77
Fecha de elaboración	2022-11-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	6165300104 - GASTOS OPERATIVOS	BBVA		GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	1,361,657.00	0.00
2	11100515 - Banco BBVA Cta 0163 cont 081	BBVA		Banco BBVA Cta 0163 cont 081	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	0.00	1,361,657.00
					Total	1,361,657.00	1,361,657.00

Observaciones
GASTOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CONTRATO 85000812022 DE 2022

Elaborado Por	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.165-8

BBVA
Net Cash

Histórico de movimientos

Datos de consulta	
Cuenta:	001309010002006301G3
Fecha Desde:	01-11-2022
Fecha Hasta:	30-11-2022

FECHA DE OPERACION	FECHA VALOR	CÓDIGO	OBSERVACIONES	CONCEPTO	NUMERO DE MOVIMIENTO	IMPORTE (COP)	SALDO (COP)
01-11-2022	01-11-2022	056D	00137688 NOSRA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000613	-650,00	173.833.840,00
01-11-2022	01-11-2022	955D	00137688 NOSRA COMISION	COMISION POR DO	000000614	-163.200,00	173.670.640,00
01-11-2022	01-11-2022	056D	00137688 NOSRO IMPUESTO	IMPUESTO DECRET	000000615	-124,00	173.670.544,00
01-11-2022	01-11-2022	956D	00137688 NOSRO IMPUESTO	IVA POR COMISIO	000000616	-31.008,00	173.639.536,00
01-11-2022	01-11-2022	056D	00137688 NO837688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000617	-192.160,00	173.447.376,00
01-11-2022	01-11-2022	056D	00137688 NOSRA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000618	-146,00	125.407.214,00
01-11-2022	01-11-2022	955D	00137688 NOSRA COMISION	COMISION POR DO	000000620	-36.800,00	125.370.414,00
01-11-2022	01-11-2022	056D	00137688 NOSRO IMPUESTO	IMPUESTO DECRET	000000621	-28,00	125.370.586,00
01-11-2022	01-11-2022	956D	00137688 NOSRO IMPUESTO	IVA POR COMISIO	000000622	-6.954,00	125.363.632,00
01-11-2022	01-11-2022	056D	00137688 NO837688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000623	-25.798,00	125.337.834,00
04-11-2022	04-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000625	-44,00	118.888.243,00
21-11-2022	21-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000627	-6.020,00	118.871.219,00
21-11-2022	21-11-2022	056D	00137688 NOSRA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000629	-19,00	117.366.200,00
21-11-2022	21-11-2022	955D	00137688 NOSRA COMISION	COMISION POR DO	000000630	-4.800,00	117.361.400,00
21-11-2022	21-11-2022	056D	00137688 NOSRO IMPUESTO	IMPUESTO DECRET	000000631	-4,00	117.361.396,00
21-11-2022	21-11-2022	956D	00137688 NOSRO IMPUESTO	IVA POR COMISIO	000000632	-912,00	117.360.484,00
21-11-2022	21-11-2022	056D	00137688 NO837688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000633	-1.904,00	117.358.580,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P42RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000635	-12,00	116.882.568,00
29-11-2022	29-11-2022	955D	00137688 P42RA COMISION	COMISION POR DO	000000636	-3.000,00	116.879.568,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P42	IMPUESTO DECRET	000000637	-2,00	116.879.566,00
29-11-2022	29-11-2022	956D	00137688 P42	IVA POR COMISIO	000000639	-570,00	116.878.996,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P4237688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000639	-3.306,00	116.875.790,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P43RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000641	-12,00	116.874.274,00
29-11-2022	29-11-2022	955D	00137688 P43RA COMISION	COMISION POR DO	000000642	-3.000,00	116.871.274,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P43	IMPUESTO DECRET	000000643	-2,00	116.871.272,00
29-11-2022	29-11-2022	956D	00137688 P43	IVA POR COMISIO	000000644	-570,00	116.870.702,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P4337688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000645	-2.718,00	116.867.984,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P43RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000647	-12,00	116.388.564,00
29-11-2022	29-11-2022	955D	00137688 P43RA COMISION	COMISION POR DO	000000648	-3.000,00	116.385.564,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P43	IMPUESTO DECRET	000000649	-2,00	116.385.562,00
29-11-2022	29-11-2022	956D	00137688 P43	IVA POR COMISIO	000000650	-570,00	116.384.992,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P4337688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000651	-7.303,00	116.377.689,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P44RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000653	-12,00	113.552.013,00
29-11-2022	29-11-2022	955D	00137688 P44RA COMISION	COMISION POR DO	000000654	-3.000,00	113.549.013,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P44	IMPUESTO DECRET	000000655	-2,00	113.549.011,00
29-11-2022	29-11-2022	956D	00137688 P44	IVA POR COMISIO	000000656	-570,00	113.548.441,00
29-11-2022	29-11-2022	056D	00137688 P4437688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000657	-7.028,00	113.541.413,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P22RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000659	-12,00	111.784.510,00
30-11-2022	30-11-2022	955D	00137688 P22RA COMISION	COMISION POR DO	000000660	-3.000,00	111.781.510,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P22	IMPUESTO DECRET	000000661	-2,00	111.781.508,00

30-11-2022	30-11-2022	956D	00137688 P22	IVA POR COMISIO	000000662	-570,00	111.780.938,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P24RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000664	-12,00	111.883.801,00
30-11-2022	30-11-2022	955D	00137688 P24RA COMISION	COMISION POR DO	000000665	-3.000,00	111.880.801,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P24	IMPUESTO DECRET	000000666	-2,00	111.880.799,00
30-11-2022	30-11-2022	956D	00137688 P24	IVA POR COMISIO	000000667	-570,00	111.880.229,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P2437688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000668	-8.208,00	111.872.021,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P27RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000671	-12,00	290.591.959,00
30-11-2022	30-11-2022	955D	00137688 P27RA COMISION	COMISION POR DO	000000672	-3.000,00	290.588.959,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P27	IMPUESTO DECRET	000000673	-2,00	290.588.957,00
30-11-2022	30-11-2022	956D	00137688 P27	IVA POR COMISIO	000000674	-570,00	290.588.387,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P2737688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000675	-202.161,00	290.386.226,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P29RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000677	-12,00	239.845.846,00
30-11-2022	30-11-2022	955D	00137688 P29RA COMISION	COMISION POR DO	000000678	-3.000,00	239.842.846,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 P29	IMPUESTO DECRET	000000679	-2,00	239.842.844,00
30-11-2022	30-11-2022	956D	00137688 P29	IVA POR COMISIO	000000680	-570,00	239.842.274,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 N09RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000682	-19,00	239.303.969,00
30-11-2022	30-11-2022	955D	00137688 N09RA COMISION	COMISION POR DO	000000683	-6.800,00	239.299.169,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 N09RO IMPUESTO	IMPUESTO DECRET	000000684	-4,00	239.299.165,00
30-11-2022	30-11-2022	956D	00137688 N09RO IMPUESTO	IVA POR COMISIO	000000685	-912,00	239.298.253,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 N0937688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000686	-37.083,00	239.261.170,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 N28RA COMISION	IMPUESTO DECRET	000000688	-838,00	228.969.532,00
30-11-2022	30-11-2022	955D	00137688 N28RA COMISION	COMISION POR DO	000000689	-209.400,00	228.780.132,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 N28RO IMPUESTO	IMPUESTO DECRET	000000690	-159,00	228.779.973,00
30-11-2022	30-11-2022	956D	00137688 N28RO IMPUESTO	IVA POR COMISIO	000000691	-39.786,00	228.740.187,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	00137688 N2837688 C0026	IMPUESTO DECRET	000000692	-313.070,00	228.427.117,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000694	-1.238,00	150.158.448,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000696	-1.238,00	149.847.810,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000698	-1.238,00	149.537.172,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000700	-1.238,00	149.226.534,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000702	-1.238,00	148.915.896,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000704	-1.238,00	148.605.258,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000706	-1.238,00	148.294.620,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000708	-1.238,00	147.983.982,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000710	-1.238,00	147.673.344,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000712	-1.238,00	147.361.706,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000714	-1.238,00	147.052.068,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000716	-1.238,00	146.741.430,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000718	-1.238,00	146.430.792,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000720	-1.238,00	146.120.154,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000722	-1.238,00	145.809.516,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000724	-1.238,00	145.498.878,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000726	-1.238,00	145.188.240,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000728	-1.156,00	144.877.694,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000730	-1.238,00	144.587.546,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000732	-1.238,00	144.275.908,00
30-11-2022	30-11-2022	056D	CARGO PAGO PSE	IMPUESTO DECRET	000000734	-1.238,00	143.966.270,00

Gastos Bancarios	
Noviembre	-1.361.657

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:18:55

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	AH - 001309610002006301 63
F.de proceso:	02-12-2022	Nombre Fichero:	PAG TRANSP TH 81 N
Referencia:	DVN 05/12/2022	Órdenes:	12
Producto:	Nóminas	Importe Total:	6.449.547,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA JAIRA GUALDRON	0000000237406800	473100036230	0040 - BANCO AGRARIO	389.366,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS	0000010190030710	46600013157	0007 - BANCOLOMBIA	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DERLY MILENA DEDIOS ORTIZ	0000000300209250	473100011289	0040 - BANCO AGRARIO	389.366,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA	0000011174597080	473100037934	0040 - BANCO AGRARIO	1.027.150,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ	0000000633661860	0961000200823705	0013 - BBVA COLOMBIA	389.365,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KESY MARISOL CUNTEI AIPA	0000000300208050	473100038183	0040 - BANCO AGRARIO	100.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO	0000010677102590	13015512939	0007 - BANCOLOMBIA	150.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ	0000010496399430	01100026445	0007 - BANCOLOMBIA	700.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA	0000010184608610	67048450574	0507 - BANCO NEQUI	100.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR	0000010523976880	0570248070348387	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.027.150,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS	0000000880341240	03224213277	0007 - BANCOLOMBIA	1.027.150,00	Abono/Cargo cuenta	R35 TIPO DE CUENTA ERRADA
YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO	0000011185494420	31700023497	0007 - BANCOLOMBIA	150.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:18:16

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	AH - 001309510002006301 63
F.de proceso:	30-11-2022	Nombre Fichero:	PAG NOM 81 NOV
Referencia:	DVN 01/12/2022	Órdenes:	44
Producto:	Nóminas	Importe Total:	78.267.431,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALBARO YOBO TOBU KUMAYO	0000000073667030	473100037276	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALEXANDER MUDETEI KEIBO BONJOWI	0000010065591400	473100034791	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALEXANDER TUJUPIAL TABUTJU	0000000069653270	473100009061	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA JAIRA GUALDRON	0000000237406800	473100035230	0040 - BANCO AGRARIO	2.123.862,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANDERSON RODRIGUEZ JOROPA	0000011173236700	473100037985	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS	0000010190030710	46600013157	0007 - BANCOLOMBIA	2.433.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BERNARDO SALAZAR	0000011511883180	473100035036	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COTUNAYA ANABEL ETEI HUAMARE	0000010064994550	473100025359	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Cairsauri Claudia Colina Hauyana	0000000300207670	473102006017	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANILO FORERO WARO	0000011174596290	486030119274	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DERLY MILENA DEDIOS ORTIZ	0000000300209250	473100011269	0040 - BANCO AGRARIO	1.490.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIQUEYA BENJAMIN TSEJU COSARA	0000000175600460	473100017712	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DOLORES HUMEJE	0000000300202310	473100024261	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Drigelio Valderrama Mesa	0000010065591110	473100015116	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDILBERTO QUINTERO CAMPO	0000011332090570	485030046785	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ELENA TADA YAPUBE	0000010074915700	473100030646	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA	0000011174597080	473100037934	0040 - BANCO AGRARIO	1.490.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HYTRA YELIKTZA FORERO CUNTEI	0000011174601800	91200303321	0007 - BANCOLOMBIA	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ	0000000633661860	0661000200623705	0013 - BBVA COLOMBIA	2.103.862,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JEHOVANY QUITEVE GARCIA	0000010065596110	473100038504	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE YOULL PERDOMO CAMPO	0000010065591120	473100035206	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN ALFONSO YAINCIKJUNE BURGOS	0000011174603840	473100034757	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN ISIDRO RODRIGUEZ DIAZ	0000010065596420	473100035222	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KESY MARISOL CUNTEI AIPA	0000000300206050	473100038183	0040 - BANCO AGRARIO	1.490.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAUDICE BADWAND MADEO SIBOYO	0000010065591300	485100054802	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY HERRERA JOROPA	0000010065591490	473100032991	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO	0000010877102590	13015512939	0007 - BANCOLOMBIA	2.433.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LELIS TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0000011174580730	36300033169	0007 - BANCOLOMBIA	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ	0000010496399430	01100026445	0007 - BANCOLOMBIA	3.456.219,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA	0000010184609610	67048450574	0507 - BANCO NEQUI	2.433.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LURDES MARLE UMEJE PONARE	0000010065596650	473100038922	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CECILIA GAITAN RODRIGUEZ	0000000300209290	473100035303	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIPU MARIBEL PEARCOS PUTIRI	0000010064894050	473100038787	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA YANETH ARIAS CHAPARRO	0000000463633600	186070444341	0051 - BANCO DAVIVIENDA	6.260.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL TOBO KADOSI	0000011158524850	473100038698	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIRYAM QUITEVE UMEJE	0000000529630090	473100030875	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR	0000010523976880	0570246070348387	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.456.219,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIGOBERTO KAIKUE CAMNEY WEINAYA	0000000175603190	473100017801	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS	0000000880341240	03224213277	0007 - BANCOLOMBIA	2.433.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SAUL WAKJI YOPI	0000011158524830	473030124117	0040 - BANCO AGRARIO	1.267.198,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WAYPARI CUIVA MAIRU GLADYS	0000011174592820	473100034943	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILSON METEK TOBU KAPUTSINA	0000010065591380	473100033300	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YENNY PAOLA SANTOS SILVA	0000000378613260	29129922221	0007 - BANCOLOMBIA	1.900.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO	0000011185494420	31700023497	0007 - BANCOLOMBIA	3.456.219,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

3666

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Teléfono: ( ) 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-141
Fecha de elaboración	2022-11-30

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	13301001 - Prestamos a contratistas	ALEXANDER MUDETEI KEIBO BONJOWI		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
2	13301001 - Prestamos a contratistas	MIGUEL TOBU KADOSI		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
3	13301001 - Prestamos a contratistas	SAUL WAKJI YOPI		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	288,900.00	0.00
4	13301001 - Prestamos a contratistas	BERNARDO BALAZAR		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
5	13301001 - Prestamos a contratistas	ELENA TADA YAPUBE		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
6	13301001 - Prestamos a contratistas	ANA JAIRA GUALDRON		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
7	13301001 - Prestamos a contratistas	GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
8	13301001 - Prestamos a contratistas	DERLY MILENA DEDIOS ORTIZ		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
9	13301001 - Prestamos a contratistas	KESY MARISOL CUNTEI AIPA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
10	13301001 - Prestamos a contratistas	CAINSAURI CLAUDIA COLINA HAUYANA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
11	13301001 - Prestamos a contratistas	COTUNAYA ANABEL ETEI HUAMARA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
12	13301001 - Prestamos a contratistas	DIQUEYA BENJAMIN TSEJU COSARA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
13	13301001 - Prestamos a contratistas	HYTRA FORERO CUNTEI		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
14	13301001 - Prestamos a contratistas	WARO DANILO FORERO		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00

15	13301001 - Prestamos a contratistas	MARIPU MARIBEL PEARCOS PUTIRI		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
16	13301001 - Prestamos a contratistas	MAIRU GLADYS WAPARY CUIVA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
17	13301001 - Prestamos a contratistas	MIRYAM QUITEVE UMEJE		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
18	13301001 - Prestamos a contratistas	JEHOVANY QUITEVE GARCIA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
19	13301001 - Prestamos a contratistas	LEIDY YOREIDA HERRERA JOROPA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
20	13301001 - Prestamos a contratistas	WILSON METEK TOBU KAPUTSINA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
21	13301001 - Prestamos a contratistas	ANDERSON RODRIGUEZ JOROPA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
22	11100515 - Banco BBVA Cta 0163 cont 081	CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE		Banco BBVA Cta 0163 cont 081	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	0.00	6,476,900.00
					Total	6,476,900.00	6,476,900.00

Observaciones
PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGENTES EDUCATIVOS NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022 DE 2022.

Elaborado Por	Aprobado Por

3668

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	703
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630183
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3669

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	705
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3670

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	707
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3671

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	709
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3672

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	711
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3673

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	713
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	715
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3675

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	717
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309.400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3676

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	719
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3677

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	721
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.69.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3678

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	723
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3679

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	725
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3680

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	727
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	166.84.69.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3681

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	729
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	288,900.00
Referencia :	

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3682

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	731
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3683

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	733
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.69.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3684

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	735
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3685

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	701
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3686

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	695
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3687

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	697
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3688

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	699
Fecha:	22/11/30
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3689

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Teléfono: ( ) 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante desembolso nómina No.	CC-997-142
Fecha de elaboración	2022-12-01

Elaborado por Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	13301001 - Prestamos a contratistas	LELIS TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
2	13301001 - Prestamos a contratistas	JUAN ISIDRO RODRIGUEZ DIAZ		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
3	13301001 - Prestamos a contratistas	LAUDICE BADWAND MADEO SIBOYO		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
4	13301001 - Prestamos a contratistas	EDILBERTO QUINTERO CAMPO		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
6	13301001 - Prestamos a contratistas	JORGE YOULL PERDOMO CAMPO		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
6	13301001 - Prestamos a contratistas	LURDES MARLE UMEJE PONARE		Prestamos a contratistas	CONTRATO 076 DE 2021 ICBF DIMF	309,400.00	0.00
7	13301001 - Prestamos a contratistas	ALEXANDER TUDUPIAL TABUTJU		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
8	13301001 - Prestamos a contratistas	RIGOBERTO KAIKUE CAMNEY WEINAYA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
9	13301001 - Prestamos a contratistas	DRIGELIO VALDERRAMA MESA		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
10	13301001 - Prestamos a contratistas	ALBARO YOBO TOBU KUMAYO		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
11	13301001 - Prestamos a contratistas	DOLORES UMEJE		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
12	13301001 - Prestamos a contratistas	MARIA CECILIA GAITAN RODRIGUEZ		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
13	13301001 - Prestamos a contratistas	IVI LORENA JIMENEZ FLORES		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	329,400.00	0.00
14	13301001 - Prestamos a contratistas	JUAN ALFONSO YAINCIKJUNE BURGOS		Prestamos a contratistas	CONTRATO 081 DE 2022 CAÑO MOCHUELO	309,400.00	0.00
15	11100515 - Banco BBVA Cta 0163 cont 081	CORPORACIÓN PARA LA		Banco BBVA Cta 0163 cont	CONTRATO 081 DE 2022	0.00	4,351,600.00

3690

		PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE		081	CAÑO MOCHUELO		

Total 4,351,600.00 4,351,600.00

Observaciones
PAGO SEGURIDAD SOCIAL AGENTES EDUCATIVOS NOVIEMBRE 2 CONTRATO 85000612022 DE 2022.

Elaborado Por	Aprobado Por

3691

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	ENLACE OPERATIVO S.A.
N° Confirmación:	764
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	329,400.00
Referencia :	10.0.19.58

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3692

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-CI
N° Confirmación:	754
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3693

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	756
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	758
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309.400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3695

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	760
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3696

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	782
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3697

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	752
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3698

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	746
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3699

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	748
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3700

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	750
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3701

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	739
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3702

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	741
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3703

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	743
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309.400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3709

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD

Empresa:	COMPENSAR-OI
N° Confirmación:	737
Fecha:	22/12/01
N° Cuenta a Debitar:	0013-0981-00-0200630163
Valor:	309,400.00
Referencia :	186.84.89.156

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

3705

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:18:55

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002006301 63
F.de proceso:	02-12-2022	Nombre Fichero:	PAG TRANSP TH 81 N
Referencia:	DVN 05/12/2022	Órdenes:	12
Producto:	Nóminas	Importe Total:	6.449.547,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANA JAIRA GUALDRON	0000000237406800	473100035230	0040 - BANCO AGRARIO	389.366,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS	0000010190030710	46600013157	0007 - BANCOLOMBIA	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DERLY MILENA DEDIOS ORTIZ	0000000300209250	473100011269	0040 - BANCO AGRARIO	389.366,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA	0000011174597080	473100037934	0040 - BANCO AGRARIO	1.027.150,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ	0000000633661860	0981000200623705	0013 - BBVA COLOMBIA	389.366,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KESY MARISOL CUNTEI AIPA	0000000300208050	473100036183	0040 - BANCO AGRARIO	100.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO	0000010577102590	13015512939	0007 - BANCOLOMBIA	150.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ	0000010496399430	01100026445	0007 - BANCOLOMBIA	700.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA	0000010184608610	87048450574	0507 - BANCO NEQUI	100.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR	0000010523976680	05702460703463 87	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.027.150,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS	0000000880341240	03224213277	0007 - BANCOLOMBIA	1.027.150,00	Abono/Cargo cuenta	R35 TIPO DE CUENTA ERRADA
YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO	0000011186494420	31700023497	0007 - BANCOLOMBIA	150.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

PLANILLA DE PAGO (DEPORTE TALENTO HUMANO)	Versión 1	Enero 2013
		Página 1 de 1

Regional	CASANARE	Centro Zonal	PAZ DE ARIPORO
Número de Contrato:	85000812023	Nombre entidad administradora del servicio:	CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO					DEDUCCIONES	NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS E.=INTERMEDIACION	EJECUCIÓN OCTUBRE	OTROS		
RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR	1.052.397.688	COORDINADOR	PS	1.027.150	0	1.027.150	
LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ	1.049.639.943	COORDINADOR	PS	700.000	0	700.000	
YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO	1.118.649.442	COORDINADOR	PS	150.000	0	150.000	
LUCY PAOLA CASTILLO ALMEDA	1.018.460.881	PEDAGOGO	PS	100.000	0	100.000	Lucy Paola Castillo
ANA JAIRA GUALDRON	23.740.680	PEDAGOGO	PS	389.366	0	389.366	Ana Jaira Gualdron
BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS	1.019.003.071	PEDAGOGO	PS	1.000.000	0	1.000.000	
IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ	63.366.186	PSICOLOGO	PS	389.365	0	389.365	
ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS	86.034.124	PSICOLOGO	PS	1.027.150	0	1.027.150	
LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO	1.067.710.259	PSICOLOGO	PS	150.000	0	150.000	Leisy Johana Valencia
GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA	1.117.469.708	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PS	1.027.150	0	1.027.150	
DERLY MILENA DE DIOS	30.020.925	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PS	389.366	0	389.366	
KESY MARISOL CUNTEI AIPA	30.020.305	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PS	100.000	0	100.000	Kesy Marisol
TOTAL				6.449.547	-	6.449.547	

Observaciones

Nombre y apellidos del representante legal
(OCIO ABRIL

3706

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel. 6327355
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2120

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR				
NIT	1.052.397.686-9	**Teléfono**	3202323317	2022-12-02	Pago en línea 0163
Dirección	CR 17 35 30	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de Un millón veintisiete mil ciento cincuenta pesos m/cte 1,027,150.00

				Concepto	Valor
Abono	DS-2197	Cuota 1	30/11/2022		1,027,150.00
				Total COP	1,027,150.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-8
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2197

Proveedor	RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR		
Nit	1.052.397.668-0	**Teléfono**	3202323317
Dirección	CR 17 35 30	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	1,027,150.00	1,027,150.00

Valor en Letras:
Un millón veintisiete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 1,027,150.00

Total Bruto	1,027,150.00
Total a Pagar	1,027,150.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 03 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764036763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses

CUDS: 4652dc38d3f2fe9b3a8ba2e7cb3dc6c9536044bdda11afbdb1a7842131ea03b551f0aa4349dc4aa8e5116b3208c441

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

3709

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR
CC. No. 1.052.397.688

Un millón veintisiete mil ciento cincuenta pesos M/cte. ***($ 1.027.150,*** *por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos Coordinador según trayectos realizados en el mes así:*

ITEM	TRAYECTO	VECES	TRAYECTO	VECES
1	CRAVO NORTE - TSAMANI - SAN JOSE (INGRESO)	1	5TO PATIO -MAÑANITAS (1 DIA)	2
2	SAN JOSE - TSMANI - CRAVO NORTE (SALIDA)	1	MAÑANITAS -GUAFILLAL (1 DIA)	2
3	SAN JOSE - BETANIA IDA Y REGRESO	2	GUAFILLAL - ESMERALDA (2 DÍAS)	2
4	SAN JOSE - TOPOCHALES IDA Y REGRESO	2	ESMERALDA - CALVARIO (2 DÍAS)	2
5	SAN JOSE -5TO PATIO (1 DIA)	2	CALVARIO - MEREY (1 DIA)	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con le presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR
C.C.: 1.052.397.688
Dirección: CL 35ª 14ª 15 Brr El Nogal
Celular: 320 283 9113

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2121

Pagado a	LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.049.639.943-3	**Teléfono**	(605) 3103934566	2022-12-02	Pago en línea 0163
Dirección	CL 18 15 44	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Setecientos mil pesos m/cte** 700,000.00

		Concepto		**Valor**
Abono	DS-2198	Cuota 1	30/11/2022	700,000.00
			Total COP	700,000.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.043.145-4

Firma del Proveedor

Aprobado Por

3908

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2198

Proveedor	LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ		
Nit	1.049.639.943-3	**Teléfono**	(606) 3103934886
Dirección	CL 18 18 44	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	700,000.00	700,000.00

Valor en Letras:
Setecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 700,000.00

Total Bruto	700,000.00
Total a Pagar	700,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764438763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5d7...

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 018

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ
CC. No. 1.049.639.943

Setecientos mil pesos M/cte ($ 700.000), por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos Coordinadora según trayectos realizados en el mes así:

ITEM	TRAYECTO	VECES	TRAYECTO	VECES
1	CRAVO NORTE - TSAMANI - SAN JOSE (INGRESO)	1	MORICHITO -TSAMANI	2
2	SAN JOSE - TSMANI - CRAVO NORTE (SALIDA)	1	TSAMANI - SAN JOSE	2
3	TSAMANI - MORICHITO	2	SAN JOSE -TSAMANI	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.	SI
2	He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.	NO
3	Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)	NO
4	• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado	NO
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	NO
5	De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:	0,00 %
6	• **PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro**, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.9.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. **(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)**	NO
	• **PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social. No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)**	SI

Cordialmente,

LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ
C.C.: 1.049.639.943
Dirección: Cll 18 15 44
Celular: 310 393 4886

3709

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2122

Pagado a	YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.118.648.442-8	**Teléfono**	(3202323317)	2022-12-02	Pago en linea 0183
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	**Ciudad**	Hato Corozal - Colombia		

El valor de Ciento cincuenta mil pesos m/cte — 150,000.00

		Concepto		**Valor**
Abono	DS-2199	Cuota 1	30/11/2022	150,000.00
			Total COP	150,000.00

Observaciones:

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2199

Proveedor	YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO		
Nit	1.116.649.442-8	Teléfono	(3202323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ 8 CA 13	Ciudad	Hato Corozal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	150,000.00	150,000.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
Total á Pagar	150,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 28 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5aa93e4658891242da9e841c4f3088f42ca94283a873fe1f31dd4d553125c04db8a6d98fab4ed0c7eab2c4905ee0c33a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.149-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3910

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

YOPIM PAOLA CHIPIAJE
FORERO
CC. No. 1.118.649.442

Ciento cincuenta mil pesos M/cte. ($150.000), por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos Coordinador según trayectos realizados en el mes así:

ITEM	TRAYECTO	VECES
1	CRAVO NORTE - TSAMANI - SAN JOSE (INGRESO)	1
2	SAN JOSE - TSMANI - CRAVO NORTE (SALIDA)	1
3	MOCHUELO MARDUE (ida)	2
4	MARDUE -MOCHUELO (regreso)	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravadas por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO
C.C.: 1.118.649.442
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 320 826 3242

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 36 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2131

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS				
NIT	86.034.124-1	Teléfono	(038) 3224213277	2022-12-06	Pago en línea 0183
Dirección	CL 6 802	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de Un millón veintisiete mil ciento cincuenta pesos m/cte 1,027,150.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2204	Cuota 1	30/11/2022	1,027,150.00
			Total COP	1,027,150.00

Observaciones:

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

3911

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2204

Proveedor	ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS		
Nit	68.034.124-1	**Telefono**	(038) 3224213277
Direccion	CL 8 802	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	1,027,150.00	1,027,150.00

Valor en Letras:
Un millón veintisiete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 1,027,150.00

Total Bruto	1,027,150.00
Total a Pagar	1,027,150.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764033763077 aprobado en 76221031 prefijo DSFC desde el número 2277 al 100000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: 212e64816b7210437f0aa8fad84667f942a7e84607e415ebed1f597267c0696f3b1241f4c589f7ab70485dc60e4e4d241

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.042.145-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS
CC. 88.034.124

Un millón veintisiete mil ciento cincuenta pesos M/cte. ($ 1.027.150), *por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos Psicólogo según trayectos realizados así:*

ITEM	TRAYECTO	VECES	TRAYECTO	VECES
1	CRAVO NORTE - TSAMANI - SAN JOSE (INGRESO)	1	STO PATIO -MAÑANITAS (1 DIA)	2
2	SAN JOSE - TSMANI - CRAVO NORTE (SALIDA)	1	MAÑANITAS -GUAFILLAL (1 DIA)	2
3	SAN JOSE - BETANIA IDA Y REGRESO	2	GUAFILLAL - ESMERALDA (2 DÍAS)	2
4	SAN JOSE - TOPOCHALES IDA Y REGRESO	2	ESMERALDA - CALVARIO (2 DÍAS)	2
5	SAN JOSE -STO PATIO (1 DIA)	2	CALVARIO - MEREY (1 DIA)	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravadas por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS
C.C.: 88.034.124
Dirección: CL 8 802
Celular: 322 421 3277
Correo Electrónico: rosnyomar12@hotmail.com

3712

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2125

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS				
NIT	1.019.003.071-7	Teléfono	6894354	2022-12-02	Pago en línea 0163
Dirección	CL 132 D 126A 44	Ciudad	Bogotá - Colombia		

El valor de: Un millón de pesos m/cte — 1,000,000.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2202	Cuota 1	30/11/2022	1,000,000.00
			Total COP	1,000,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.044.145-4

Firma del Proveedor	Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-8
CR 17 35 30
Tel: 6327655
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2202

Proveedor	BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS		
Nit	1.019.003.071-7	Teléfono	6894354
Dirección	CL 132 D 128A 44	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00

Valor en Letras:
Un millán de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764038713977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: de76b480e00698a4ef27821fbd49bd61ec161c9caca99fa370eabc2e1c4a199198b2b6596de5ce6582451d19be1cd1a

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

3713

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS
CC. No. 1.019.003.071

***Un millón de pesos M/cte. ($1.000.000)**, por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos pedagoga según trayectos realizados en el mes así:*

TRAYECTO	VECES	TRAYECTO	VECES
SAN JOSE - BETANIA IDA Y REGRESO	2	MAÑANITAS -GUAFILLAL (1 DIA)	2
SAN JOSE - TOPOCHALES IDA Y REGRESO	2	GUAFILLAL - ESMERALDA (2 DÍAS)	2
SAN JOSE -STO PATIO (1 DIA)	2	ESMERALDA - CALVARIO (2 DÍAS)	2
STO PATIO -MAÑANITAS (1 DIA)	2	CALVARIO - MEREY (1 DIA)	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro**, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. **(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social; no aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS
C.C.: 1.019.003.071
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 321 439 1452
Correo Electrónico: alejomesam@hotmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2126

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	IVI LORENA JIMENEZ FLORES				
NIT	63.365.185-1	Telefono	(608) 3112545539	2022-11-02	Pago en linea 0163
Dirección	CL 26A 21 49	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: **Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos m/cte** 389,365.00

Concepto				Valor
Abono	DS-2203	Cuota 1	30/11/2022	389,365.00
			Total COP	389,365.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3719

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel. 8327666
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2203

Proveedor	MI LORENA JIMENEZ FLORES		
Nit	63.366.186-1	**Teléfono**	(608) 3112546630
Dirección	CL 25A 21 48	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	389,365.00	389,365.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honcrarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 389,365.00

Total Bruto	389,365.00
Total a Pagar	389,365.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2377 al 100000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: 65f1d9630bbc80045803e8f12939dd8ce8804f702813fee1b92c86336afec9d3832015ca85584d8a342bc9efb2

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.060.145-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 018

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ
CC. No. 63.366.186

Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y cinco pesos M/cte. ($389.365), *por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos psicóloga según trayectos realizados en el mes así:*

ITEM	TRAYECTO	VECES
1	TSAMANI - MORICHITO	2
2	MORICHITO -TSAMANI	2
3	TSAMANI - SAN JOSE	2
4	SAN JOSE -TSAMANI	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ
C.C.: 63.366.186
Dirección: Cll 26ª 21 49
Celular: 322 677 7747
Correo Electrónico: ivi_2112@hotmail.com

3715

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2127

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO				
NIT	1.067.710.259-1	Teléfono	(608) 3015512939	2022-12-02	Pago en linea 0163
Dirección	CR 24 24 72	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Ciento cincuenta mil pesos m/cte — 150,000.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2205	Cuota 1	30/11/2022	150,000.00
			Total COP	150,000.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Johana Valencia
Firma del Proveedor

Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2295

Proveedor	LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO		
Nit	1.087.710.259-1	Teléfono	(606) 3015512939
Dirección	CR 24 24 T2	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	150,000.00	150,000.00

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 150,000.00

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	150,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764038743977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2277 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 5f3e205a27bd57ebc74ba9613a84ef6bb1212a3e5903f952a7286 7b4396972205a21675 01f389544796d40023b4f1f1a

Johana Valencia
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.545-8

3796

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO
CC. No. 1.067.710.259

Ciento cincuenta mil pesos. ($150.000)*, por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos psicólogo según trayectos realizados en el mes así:*

ITEM	TRAYECTO	VECES
1	MOCHUELO MARDUE (ida)	2
2	MARDUE -MOCHUELO (regreso)	2

Consignar a la cuenta número 03153173970 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Johana Valencia

LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO
C.C.: 1.067.710.259
Dirección: Carrera 5 # 3 - 66 Monterrey
Celular: 301 551 2939
Correo Electrónico:

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

06/Dec/22 19:18:16

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	AH - 001309810002006301 63
F.de proceso:	30-11-2022	Nombre Fichero:	PAG NOM 61 NOV
Referencia:	DVN 01/12/2022	Órdenes:	44
Producto:	Nóminas	Importe Total:	78.267.431,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALBARO YOBO TOBU KUMAYO	0000000073667030	473100037276	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALEXANDER MUDETEI KEIBO BONJOWI	0000010065591400	473100034791	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ALEXANDER TUDUPIAL TABUTJU	0000000069653270	473100029061	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA JAIRA GUALDRON	0000000237406800	473100035230	0040 - BANCO AGRARIO	2.123.862,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANDERSON RODRIGUEZ JOROPA	0000011173236700	473100037985	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS	0000010190030710	46600013157	0007 - BANCOLOMBIA	2.433.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
BERNARDO SALAZAR	0000011511883180	473100035036	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COTUNAYA ANABEL ETEI HUAMARE	0000010064994550	473100025359	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Cainsauri Claudia Colina Hauyana	0000000300207670	473102006017	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANILO FORERO WARO	0000011174595290	486030119274	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DERLY MILENA DEDIOS ORTIZ	0000000300209250	473100011269	0040 - BANCO AGRARIO	1.490.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DIQUEYA BENJAMIN TSEJU COSARA	0000000175600460	473100017712	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DOLORES HUMEJE	0000000300202310	473100024281	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
Drigelio Valderrama Mesa	0000010065591110	473100015116	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
EDILBERTO QUINTERO CAMPO	0000011332090570	485030046765	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

3717

ELENA TADA YAPUBE	0000010074815700	473100030645	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA	0000011174597080	473100037934	0040 - BANCO AGRARIO	1.490.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HYTRA YELIKTZA FORERO CUNTEI	0000011174601600	91200303321	0007 - BANCOLOMBIA	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ	0000000633661660	0981000200623705	0013 - BBVA COLOMBIA	2.103.862,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JEHOVANY QUITEVE GARCIA	0000010065596110	473100036504	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE YOULL PERDOMO CAMPO	0000010065591120	473100035205	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN ALFONSO YAINCIKJUNE BURGOS	0000011174603640	473100034757	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JUAN ISIDRO RODRIGUEZ DIAZ	0000010065596420	473100035222	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KESY MARISOL CUNTEI AIPA	0000000300208050	473100038183	0040 - BANCO AGRARIO	1.490.600,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAUDICE BADWAND MADEO SIBOYO	0000010065591300	485100064802	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY HERRERA JOROPA	0000010065591490	473100032991	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO	0000010677102590	13015512939	0007 - BANCOLOMBIA	2.433.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LELIS TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0000011174580730	36300033169	0007 - BANCOLOMBIA	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ	0000010496399430	01100026445	0007 - BANCOLOMBIA	3.456.219,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA	0000010184609610	87048450574	0507 - BANCO NEQUI	2.433.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LURDES MARLE UMEJE PONARE	0000010065595850	473100038922	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA CECILIA GAITAN RODRIGUEZ	0000000300209290	473100035303	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIPU MARIBEL PEARCOS PUTIRI	0000010064994050	473100038787	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA YANETH ARIAS CHAPARRO	0000000463633600	189070444341	0051 - BANCO DAVIVIENDA	8.280.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIGUEL TOBO KADOSI	0000011158524850	473100038696	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MIRYAM QUITEVE UMEJE	0000000529630090	473100030875	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR	0000010523976880	05702460703483B7	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.456.219,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RIGOBERTO KAIKUE CAMNEY WEINAYA	0000000175603190	473100017801	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS	0000000890341240	03224213277	0007 - BANCOLOMBIA	2.433.262,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SAUL WAKJI YOPI	0000011158524830	473030124117	0040 - BANCO AGRARIO	1.287.196,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WAYPARI CUIVA MAIRU GLADYS	0000011174592620	473100034943	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
WILSON METEK TOBU KAPUTSINA	0000010065591380	473100033300	0040 - BANCO AGRARIO	1.379.276,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YENNY PAOLA SANTOS SILVA	0000000378613260	29129922221	0007 - BANCOLOMBIA	1.900.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO	0000011186494420	31700023497	0007 - BANCOLOMBIA	3.456.219,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Regional:	CASANARE	Centro Zonal:	PAZ DE ARIPORO
Número de Contrato:	8209012022	Nombre entidad administradora del servicio:	CORPORACION PAISA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA AVILA CRISTANCHO		

Cantidad de Personal Contratado

Lateral:	prestación de servicios	Intermediación laboral: 0	Fecha de presentación de la planilla: 28 de Noviembre 2022	Municipio: PAZ DE ARIPORO INSTITUCIONAL

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS				DEDUCCIONES (solo aplica para trabajador)				NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO DE CEDULA	CARGO	SITIO DE VINCULACION LOS LABORAL OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS SUPERVISACION	REMUNERACION MENSUAL	DIAS LABORADOS	AUSTAMIENTO	EJECUCION NOVIEMBRE	AUXILIO TRANSPORTE	SALUD	PENSION	OTROS		
RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR	1.052.397.009	COORDINADOR	PS	3.456.219	30		3.456.219	0	0	0	0	3.456.219	
LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ	1.049.638.943	COORDINADOR	PS	3.456.219	30		3.456.219	0	0	0	0	3.456.219	
YOPMI PAOLA CHIPIAJE FORERO	1.116.649.442	COORDINADOR	PS	3.456.219	30		3.456.219	0	0	0	0	3.456.219	
MARTHA YANETH ARIAS CHAPARRO	46.383.380	NUTRICIONISTA	PS	6.300.000	30		6.300.000	0	0	0	0	6.300.000	
LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA	1.018.460.861	PEDAGOGO	PS	2.433.262	30		2.433.262	0	0	0	0	2.433.262	
ANA JAIRA GUALDRON	23.748.680	PEDAGOGO	PS	2.433.262	30		2.433.262	0	0	0	0	2.433.262	
BAYRON ALEJANDRO MESA MATOS	1.019.003.071	PEDAGOGO	PS	2.433.262	30		2.433.262	0	0	0	0	2.433.262	
IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ	63.356.190	PSICOLOGO	PS	2.433.262	30		2.433.262	0	0	0	0	2.433.262	
ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS	86.034.124	PSICOLOGO	PS	2.433.262	30		2.433.262	0	0	0	0	2.433.262	
LINSY JOHANA VALENCIA QUINTERO	1.057.718.259	PSICOLOGO	PS	2.433.262	30		2.433.262	0	0	0	0	2.433.262	
GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA	1.117.498.708	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PS	1.800.000	30		1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	
DIXILY MILENA DE DIOS	35.026.825	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PS	1.800.000	30		1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	
KESY MARISOL CUNTEI ARPA	35.026.805	AUXILIAR DE ENFERMERIA	PS	1.800.000	30		1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	
DAMSALIRI CLAUDIA COLINA HERRANA (mochuelo 1)	35.026.767	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.888.679	30		1.888.679	0	0	0	0	1.888.679	
COTUMAYA AMANEL ITEI HUMARIS (mochuelo 2)	1.088.486.455	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.888.679	30		1.888.679	0	0	0	0	1.888.679	
DIOUEYA BENJAMIN TSEJU COGARA (mochuelo 3)	17.560.048	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.888.679	30		1.888.679	0	0	0	0	1.888.679	
HYTRA FORERO CUNTEI (mochuelo 4)	1.117.480.180	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.888.679	30		1.888.679	0	0	0	0	1.888.679	
DIABLO FORERO IWARO (mochuelo 5)	1.117.488.629	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.888.679	30		1.888.679	0	0	0	0	1.888.679	
MARIPU MARIBEL PEARDOS PUTRI (mochuo 1)	1.006.480.405	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.888.679	30		1.888.679	0	0	0	0	1.888.679	
MARIU GLADYS GUAIPARI CUIBA (mochuo 2)	1.117.488.282	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.888.679	30		1.888.679	0	0	0	0	1.888.679	

MIRYAM GUITEVE UMEJE (resolución 1)	32.503.606	...NTE EDUCATIVO	)	1.666.676	30		1.666.676	)	1	1	0	0	1.666.676	
JHONNY GUITEVE GARCIA (resolución 2)	1.006.559.611	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	1	1	1	0	0	1.666.676	
LEIDY YORELDA HERRERA JORGPA (resolución 3)	1.006.559.140	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	1	0	0	0	1.666.676	
WILSON METEK TOBU KAPUTSINA (San José 1)	1.006.559.136	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	1	0	0	0	1.666.676	
ALEXANDER MUDETE KEBO BONIOWI (San José 2)	1.006.559.140	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	1	0	0	0	1.666.676	
MIGUEL TOBU KADOS (San José 3)	1.315.952.485	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	1	0	0	0	1.666.676	
RAUL MAKUI YOPI (Iotomia)	1.118.882.483	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	28		1.576.000	0	1	0	0	0	1.576.000	
HERNANDO BALAZAR (Inuroy 1)	1.151.188.318	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	1	0	0	0	1.666.676	
ELENA TADA YAPURE (Inuroy 2)	1.007.491.579	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	1	0	0	0	1.666.676	
ANDERSON RODRIGUEZ JORGPA (Sordia y bocichalles)	1.117.323.676	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
JUAN ALFONSO YAINOKUNE BURGOS (CALVARIO)	1.117.460.344	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
LELIS TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ (Iturama 1)	1.117.456.573	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
JUAN ISIDRO RODRIGUEZ DIAZ (TAMANA 2)	1.006.559.642	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
LAUDICE RAIDMAND MADDI GIBOYO(Iomeralda 1)	1.006.559.136	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
EDILBERTO GUINTERO CAMPO (esmeralda 2)	1.123.269.057	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
JORGE YOSIL PERDOMO CAMPO (esmeralda 3)	1.006.559.113	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
LURDES MARLE UMEJE PONARE (perfil)	1.006.559.565	AGENTE EDUCATIVO	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
DOLORES UMEJE (resolución)	30.020.231	DINAMIZADOR CULTURAL	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
ALEXANDER TUCUPIAL TABUTAU (calvario)	6.865.322	DINAMIZADOR CULTURAL	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
ROBERTO KAKUE CAIMEY WERAYA (resolución)	17.580.319	DINAMIZADOR CULTURAL	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
ORIGELIO VALDERRAMA MESA (esmeralda)	1.006.559.111	DINAMIZADOR CULTURAL	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
ALBARO YOBO TUBU KUMAYO (san jose y bolanda)	7.366.701	DINAMIZADOR CULTURAL	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
MARIA CECILIA GAITAN RODRIGUEZ (comun)	36.020.928	DINAMIZADOR CULTURAL	PS	1.666.676	30		1.666.676	0	0	0	0	0	1.666.676	
YENNY PAOLA SANTOS	37.661.338	APOYO ADMINISTRATIVO	PS	1.500.000	30		1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	
TOTAL				89.238.509			89.115.931						89.115.931	

Observaciones

Jaqueline Rojas Ruiz
Auxiliar y operadora del Departamento Técnico
OFICINA INDUSTRIAL

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 8327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2073

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR				
NIT	1.052.397.668-0	Teléfono	3202323317	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	CR 17 35 30	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de **Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos diecinueve pesos mcte** 3,456,219.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2143	Cuota 1	29/11/2022	3,456,219.00
			Total COP	3,456,219.00

Observaciones:

Elaborado por 3Dgo S.A.S Nit: 830.048.146-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3719

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2143

Proveedor	RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR		
Nit	1.052.397.688-0	**Telefono**	3202323317
Direccion	CR 17 35 30	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	3,456,219.00	3,456,219.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos diecinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 3,456,219.00

Total Bruto	3,456,219.00
Total a Pagar	3,456,219.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764058793877 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2017 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7949abccb27ab8dfbdc81527fdcbb2b9f1cbe8ea1f03d1c10affbb47efb0957403d9d554f2031940dee7d90378e66

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR
CC. No. 1.052.397.688

Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos diecinueve pesos M/cte. ($3.456.219), *por concepto de honorarios como Coordinador OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR TECNICO PARA LA ATENCIÓN, EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN A MUJERES GESTANTES, NIÑAS Y NIÑOSMENORES DE SEIS (6) MESES LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN PROMOVER LA GARANTÍA DE DERECHOS, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N°125*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 057024607034838 7 del banco Davivienda tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

RICARDO ANDRES JOYA VILLAMIZAR
C.C.: 1.052.397.688
Dirección: CL 35ª 14ª 15 Brr El Nogal
Celular: 320 283 9113

3720

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327556
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2076

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MARTHA YANETH ARIAS CHAPARRO				
NIT	46.383.360-1	**Teléfono**	(57) 3058264676	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	CL 145 21 77	**Ciudad**	Sogamoso - Colombia		

El valor de **Seis millones doscientos ochenta mil pesos m/cte** 6,280,000.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2146	Cuota 1	28/11/2022	6,280,000.00
			Total COP	6,280,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2146

Proveedor	MARTHA YANETH ARIAS CHAPARRO		
Nit	46.363.360-1	**Teléfono**	(57) 3068264676
Dirección	CL 145 21 77	**Ciudad**	Sogamoso - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	6,100,000.00	6,100,000.00
2	PAGO DE HONORARIOS COMO NUTRICIONISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	200,000.00	180,000.00

Valor en Letras:
Seis millones doscientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 6,280,000.00

Total Bruto	6,300,000.00
Honorarios 10%	20,000.00
Total a Pagar	6,280,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas de Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764039763877 aprobado en 20231031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9cc5ca14ff0ed1d023a3943c4726d667b2ec2e09d0023e8aa11c49eb5038f13d0aad460d42a6b48e641cd65a881c8

Martha Arias
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

3721

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

MARTHA YANETH ARIAS CHAPARRO
CC. No. 46.363.360

Seis millones trescientos mil pesos M/cte. ($6.300.000), por concepto de honorarios como Nutricionista OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN NUTRICIÓN Y DIETETICA PARA LA ATENCIÓN , EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIOÓN A MUJERES GESTANTES, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS (6) MESES LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN PROMOVER LA GARANTÍA DE DERECHOS, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N°131*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 186070444341 del banco Davivienda tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8692

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior o la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior* ***(Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Yaneth Arias.

MARTHA YANETH ARIAS CHAPARRO
C.C.: 46.363.360
Dirección: CL 145 21 77
Celular: 350 772 3499

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327656
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2081

Pagado a	ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	88.034.124-1	**Telefono**	(038) 3224213277	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	CL 8 802	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos mcte 2,433,262.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2151	Cuota 1	28/11/2022	2,433,262.00
			Total COP	2,433,262.00

Observaciones:

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

3122

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2151

Proveedor	ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS		
Nit	86.034.124-1	**Telefono**	(038) 3224213377
Direccion	CL 8 802	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	2,433,262.00	2,433,262.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 2,433,262.00

Total Bruto	2,433,262.00
Total a Pagar	2,433,262.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) Número Autorización 18764037763077 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2017 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 8c42c31ee37055abc1be1b96c1fd97bae4af5cd504de21354fe0 1567594a2db5f1b0dbb94d53d61123b953e6b607

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS
CC. No. 88.034.124

Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos M/cte. ($2.433.262), *por concepto de honorarios como Psicólogo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1, PARA APOYAR LA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE LAS FAMILIAS EN PROCESOS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS USUARIOS Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS EN COHERENCIA CON SUS PRÁCTICAS CULTURALES Y CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 128*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 03224213277 del banco Bancolombia tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravadas por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

ROSNY OMAR MALDONADO CONTRERAS
C.C.: 88.034.124
Dirección: CL 8 802
Celular: 322 421 3277
Correo Electrónico: rosnyomar12@hotmail.com

3723

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 33
Tel: 6327556
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2074

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LIZETH ANDREA ALVAREZ SANCHEZ				
NIT	1.049.639.943-3	**Teléfono**	(608) 3103934685	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	CL 18 15 44	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos diecinueve pesos m/cte** 3,456,219.00

		Concepto		Valor
Ahorro	DS-2144	Cuota 1	28/11/2022	3,456,219.00
			Total COP	3,456,219.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.041.145-6

Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2145

Proveedor	YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO		
Nit	1.118.649.442-8	Teléfono	(3202323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ E CA 13	Ciudad	Hato Corozal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO COORDINADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	3,456,219.00	3,456,219.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos diecinueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 3,456,219.00

Total Bruto	3,456,219.00
Total a Pagar	3,456,219.00

Observaciones:

A esta Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764036760977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3ca2c33fae15e1455014cd2f674e3f3025cb73ac5a6ed510f50e2a174f0f93087f19e40200a75d864f1ac4259c2048219

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.045.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3729

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

YOPIM PAOLA CHIPIAJE
FORERO
CC. No. 1.118.649.442

Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos diecinueve pesos M/cte. ($3.456.219), *por concepto de honorarios como Coordinador OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SERVICIOS COMO COORDINADOR TECNICO PARA LA ATENCIÓN, EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN A MUJERES GESTANTES, NIÑAS Y NIÑOSMENORES DE SEIS (6) MESES LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN PROMOVER LA GARANTÍA DE DERECHOS, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. Del contrato* ***N°136*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 0981000200332596 del banco BBVA tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravadas por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

YOPIM PAOLA CHIPIAJE FORERO
C.C.: 1.118.649.442
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 320 826 3242
Correo Electrónico: chipiajepaola1992@gmail.com



CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2079

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS				
NIT	1.019.003.071-7	Teléfono	6894354	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	CL 132 D 126A 44	Ciudad	Bogotá - Colombia		

El valor de **Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte** 2,433,262.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2149	Cuota 1	28/11/2022	2,433,262.00
			Total COP	2,433,262.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3725

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2149

Proveedor	BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS		
Nit	1.019.003.071-7	**Teléfono**	6894354
Dirección	CL 132 D 126A 44	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO PEDAGOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	2,433,262.00	2,433,262.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 2,433,262.00

Total Bruto	2,433,262.00
Total a Pagar	2,433,262.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 31 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764038753977 aprobado en 20221031 prefijo DSPC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7d870d8865bedd22a9064f321e968e47a791128b713ad7e854e727e0ecabe0770390dd7f3ea39de7161648e128e3c26

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.140-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS
CC. No. 1.019.003.071

Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos M/cte. ($2.433.262), *por concepto de honorarios como pedagogo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PEDAGOGIA PARA APOYAR EL ENRIQUECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANEACIÓN Y AL DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS INTENCIONADAS QUE RESPONDAN A LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES PROPIAS DE LA COMUNIDAD Y FAVOREZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DEFINIDO EN EL POAI. *Del contrato* ***N°169*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 486450086711 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

BAYRON ALEJANDRO MESA MATEUS
C.C.: 1.019.003.071
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 321 439 1452
Correo Electrónico: alejomesam@hotmail.com

3726

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327666
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2080

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	IVI LORENA JIMENEZ FLORES				
NIT	63.366.186-1	Teléfono	(608) 3112545539	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	CL 26A 21 49	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: **Dos millones ciento tres mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte** 2,103,862.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2150	Cuota 1	28/11/2022	2,103,862.00
			Total COP	2,103,862.00

Observaciones:

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.041.145-4

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.305-6
CR 17 35 39
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2150

Proveedor	IVI LORENA JIMENEZ FLORES		
Nit	63.366.186-1	**Teléfono**	(608) 3112545539
Dirección	CL 28A 21 49	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO PSICOLOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 65000612022	1.00	2,433,262.00	2,433,262.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	329,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	2,103,862.00

Total Bruto	2,433,262.00
Total a Pagar	2,433,262.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764038763917 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2677 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 7485b9169fe3610a35fea42f6b10a594f2bd5fa7 1e8fd7c251bc7c2a884cbf2f44f2e07f54f8e6516dcf96ea2f552f02

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3727

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 019

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ
CC. No. 63.366.186

Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos M/cte. ($2.433.262), *por concepto de honorarios como psicóloga OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1,PARA APOYAR LAPLANEACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE LAS FAMILIAS EN PROCESOS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS USUARIOS Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS EN COHERENCIA CON SUS PRÁCTICAS CULTURALES Y CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES.EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD PROPIA EINTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES.. *Del contrato* ***N° 129*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 0981000200623705 del banco BBVA Colombia tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

IVI LORENA JIMENEZ FLOREZ
C.C.: 63.366.186
Dirección: Cll 26ª 21 49
Celular: 322 677 7747
Correo Electrónico: ivi_2112@hotmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2082

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO				
NIT	1.067.710.269-1	Teléfono	(608) 3015512939	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	CR 24 24 72	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte — 2,433,262.00

Concepto				Valor
Abono	DS-2152	Cuota 1	28/11/2022	2,433,262.00
			Total COP	2,433,262.00

Observaciones:

Elaborado por Sitys S.A.S Nit: 830.048.145-8

Johana Valencia
Firma del Proveedor

Aprobado Por

3728

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit:900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2152

Proveedor	LEIBY JOHANA VALENCIA QUINTERO		
NIT	1.037.710.259-1	Teléfono	(606) 3018512939
Dirección	CR 24 24 72	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO PEDAGOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	2,433,262.00	2,433,262.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 2,433,262.00

Total Bruto	2,433,262.00
Total a Pagar	2,433,262.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Numero Autorización 18764038763877 aprobado en 20221231 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 29943e967bba89c75b7cd7467c1734f1d954d6d559c4b0121447533d59b8f3cd5d1502a4a11e5c3104d5e914643917f7

Johana Valencia
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 830048.945-6

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 001

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO
CC. No. 1.067.710.259

Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos M/cte. ($2.433.262), *por concepto de honorarios como psicóloga OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1,PARA APOYAR LAPLANEACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD Y DE LAS FAMILIAS EN PROCESOS QUE FOMENTEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS USUARIOS Y LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS EN COHERENCIA CON SUS PRÁCTICAS CULTURALES Y CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES,EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD PROPIA EINTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES.. *Del contrato* ***N° 178*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 03015512939 del banco Bancolombia tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
04 de Octubre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 7220

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***.	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

LEISY JOHANA VALENCIA QUINTERO
C.C.: 1.067.710.259
Dirección: Carrera 5 # 3 - 68 Monterrey
Celular: 301 551 2939
Correo Electrónico:

3729

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIt 900.485.309-5
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2157

Proveedor	COTUNAYA ANABEL ETEI HUAMANA		
Nit	1.006.499.456-2	**Teléfono**	(3212323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ 8 CA 13	**Ciudad**	Paz De Ariporo - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764038753977 aprobado el 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e0191ef9503259a00e1a5343ced2204e53e7bdeaf39b346bcd979a8bf0294e5603fd9750fbe5188b4b43b579dd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.145-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

COTUNAYA ANABEL ETEI HUAMARE
CC. No. 1.006.499.455

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 146*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100025359 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8560

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

COTUNAYA ANABEL ETEI HUAMARE
C.C.: 1.006.499.455
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 317 390 3806

3730

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327556
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2087

Pagado a	COTUNAYA ANABEL ETEI HUAMARA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.006.499.455-2	**Teléfono**	(3202323317)	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	**Ciudad**	Paz De Ariporo - Colombia		

El valor de Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2157	Cuota 1	26/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Cotanaya Anabel.
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-6

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2100

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ELENA TADA YAPUBE				
NIT	1.007.491.570-9	**Teléfono**	6327555	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	RES IND CAÑO MOCHUELO	**Ciudad**	Hato Corozal - Colombia		

El valor de Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2181	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.042.145-8

x Elena tada yapube **Firma del Proveedor**	**Aprobado Por**

3739

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2181

Proveedor	ELENA TADA YAPUBE		
Nit	1.037.491.570-9	Teléfono	6327555
Dirección	RES IND CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Hato Corozal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764005763977 aprobado en 28221931 prefijo DSFC desde el número 2177 al 10000 Vigencia: 12 meses

CUDS: d3bfe7bafa333ed2bf854328913c7710251960b952c0cfae4cf0b29ea82701bb9d9e646ecd4e210042d9b52773

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Elena Tada Yapube Firma del Proveedor	Aprobado Por

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
ELENA TADA YAPUBE
CC. No. 1.007.491.570

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 159*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100030646 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Elena tada yapube
ELENA TADA YAPUBE
C.C.: 1.007.491.570
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 320 324 6972
Correo Electrónico: elenatadayapube@gmail.com

3732

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2180

Proveedor	BERNARDO SALAZAR		
Nit	1.191.188.318-3	Teléfono	(208)
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas de Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000748977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2177 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1563f07a465e15e4bd1e1d32b62aacc0d2a9e4597d0b9edca462cbcd824c10a34e43dc1750822170f0319f08ec63613693

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-4

x Bernardo Salazar
Firma del Proveedor

Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2099

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	BERNARDO SALAZAR				
NIT	1.151.188.318-3	Teléfono	(038)	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte 1,379,276.00

	Concepto			Valor
Abono	DS-2180	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.043.145-8

Bernardo Salazar X Firma del Proveedor	Aprobado Por

3733

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
BERNARDO SALAZAR
CC. No. 1.151.188.318

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676),*por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 158*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100035036 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 0010

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de los contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de los contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Bernardo Salazar
BERNARDO SALAZAR
C.C.: 1.151.188.318
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 320 989 9976
Correo Electrónico:

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2107

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JORGE YOULL PERDOMO CAMPO				
NIT	1.006.559.112-1	Teléfono	(038) 3142410833	2022-11-30	Pago en linea 0183
Dirección	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2188	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

373A

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327556
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2188

Proveedor	JORGE YOULL PERDOMO CAMPO		
Nit	1.006.569.112-1	**Teléfono**	(038) 3142410633
Dirección	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763877 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 130000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 463e5b7d17cb54d3a7b0327f9307332d903a6421a5934ef740c1104a721022ef9c771e3510fce197achee467c2d9b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
JORGE YOULL PERDOMO CAMPO
CC. No. 1.006.559.112

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 164*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100017801 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (****Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).*	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

JORGE YOULL PERDOMO CAMPO
C.C.: 1.006.559.112
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 314 785 0021
Correo Electrónico: jorgeyoulle@gmail.com

3935

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.465.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2105

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LAUDICE BADWAND MADEO SIBOYO				
NIT	1.006.559.130-2	Teléfono	(608) 3209865832	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2188	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A. | Nit: 830.048.145-8

LAUDICE MADEO Firma del Proveedor	Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 36 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2186

Proveedor	LAUDICE BADWANO MADEO SIBOYO		
Nit	1.006.559.130-2	Teléfono	(608) 3208685832
Dirección	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764039761977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9f0049f5c99d57d6134d89ac7c79b3aab7b9d0413b5325d3dd6ccc05e53b5e5f7d484d61a7a7e6fac3ec0633ec11871

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145.8

LAUDICE MADEO Firma del Proveedor	Aprobado Por

3736

Hato Corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
MADEO SIBOYO LAUDICE BADWAND
CC. No. 1.006.559.130

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676),por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 162*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100030743 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)*** • ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO* *SI*

Cordialmente,

LAUDICE MADEO
MADEO SIBOYO LAUDICE BADWAND
C.C.: 1.006.559.130
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 320 988 5832

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2128

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA				
NIT	1.117.459.708-2	Teléfono	(608)	2022-12-02	Pago en linea 0163
Dirección	RESG IND CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Hato Corozal - Colombia		

El valor de: Un millón veintisiete mil ciento cincuenta pesos m/cte — 1,027,150.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2208	Cuota 1	30/11/2022	1,027,150.00
			Total COP	1,027,150.00

Observaciones:

Andrea Rojas
Firma del Proveedor

Jayson Pérez
Aprobado Por

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

3737

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2205

Proveedor	GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA		
Nit	1.117.459.708-2	**Teléfono**	(608)
Dirección	RESG IND CAÑO MOCHUELO	**Ciudad**	Hato Corozal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	1,027,150.00	1,027,150.00

Valor en Letras:
Un millón veintisiete mil ciento cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 1,027,150.00

Total Bruto	1,027,150.00
Total a Pagar	1,027,150.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (resolución 167 de 10 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763917 aprobado en 20221001 prefijo DSFC desde el número 2007 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 1e7f3cc6b60a65b114b97dc8372135696b1be3596a8cb35accbf1da08a2a8e0f4152c660b4948c73e25c415c4068134793

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA

Un millón veintisiete mil ciento cincuenta pesos M/cte. ($ 1.027.150) *por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos auxiliar de enfermería según trayectos realizados en el mes así:*

TRAYECTO	VECES	TRAYECTO	VECES
CRAVO NORTE - TSAMANI - SAN JOSE (INGRESO)	1	STO PATIO -MAÑANITAS (1 DIA)	2
SAN JOSE - TSMANI - CRAVO NORTE (SALIDA)	1	MAÑANITAS -GUAFILLAL (1 DIA)	2
SAN JOSE - BETANIA IDA Y REGRESO	2	GUAFILLAL - ESMERALDA (2 DÍAS)	2
SAN JOSE - TOPOCHALES IDA Y REGRESO	2	ESMERALDA - CALVARIO (2 DÍAS)	2
SAN JOSE -STO PATIO (1 DIA)	2	CALVARIO - MEREY (1 DIA)	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).*** • ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO* *SI*

Cordialmente,

GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA
C.C.: 1.117.459.709
Dirección: Calle 6 # 3 – 32 Cravo Norte
Celular: 322 677 7747

3738

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327556
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2083

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA				
NIT	1.117.459.708-2	Teléfono	(608)	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	RESG IND CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Hato Corozal - Colombia		

El valor de: Un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos pesos mcte — 1,490,600.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2153	Cuota 1	28/11/2022	1,490,600.00
			Total COP	1,490,600.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-4

Firma del Proveedor

Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327655
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2153

Proveedor	GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA		
Nit	1.117.453.708-2	Teléfono	(608)
Dirección	RESG IND CAÑO MICHUELO	Ciudad	Hato Corozal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
pago seguridad social $ 309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 1,490,600.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764838763977 aprobada en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2073 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ce370ec41506fe33b0078cbcd1e463242b258e0da7d02e765c27cd3485179502f8966e4e176201a652186c6f2d7bd5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.146-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

3739

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA
CC. No. 1.117.459.708

Un millón ochocientos mil pesos M/cte. ($1.800.000), *por concepto de honorarios como auxiliar de enfermería OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN, FORMACIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN COHERENCIA CON LAS PRÁCTICAS CULTURALES Y CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DEL CONTEXTO DE LOS USUARIOS. *Del contrato* ***N° 130*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 409009610 del banco Bogotá tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8699

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

GLORIA ANDREA ROJAS SEPULVEDA
C.C.: 1.117.459.708
Dirección: Calle 6 # 3 – 32 Cravo Norte
Celular: 322 677 7747
Correo Electrónico: grori2018@gmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2084

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DERLY MILENA DEDIOS ORTIZ				
NIT	30.030.925-2	**Teléfono**	(3202323317)	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	YOPAL	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos pesos m/cte** 1,490,600.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2154	Cuota 1	28/11/2022	1,490,600.00
			Total COP	1,490,600.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-6

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3740

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2154

Proveedor	DERLY MILENA DEDIOS ORTIZ		
Nit	30.020.925-2	**Teléfono**	(3202323317)
Dirección	YOPAL	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	1,490,600.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764038763977 aprobada en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2977 al 100000 Vigencia: 12 meses

CUDS: 4f20a855d794d2e84dc8022b0091e1c03915e40f2f0a8c0e1fc01e2ed02a0b6d72a4385088e5e4402c37f006e45c659367e70

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

DERLY MILENA DE DIOS
CC. No. 30.020.925

Un millón ochocientos mil pesos M/cte. ($1.800.000), *por concepto de honorarios como auxiliar de enfermería OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN, FORMACIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN COHERENCIA CON LAS PRÁCTICAS CULTURALES Y CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DEL CONTEXTO DE LOS USUARIOS. *Del contrato* ***N° 134*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100011269 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8699

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (****Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

DERLY MILENA DE DIOS
C.C.: 30.020.925
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 311 562 8397
Correo Electrónico: milenadedios23@hotmail.com

3741

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.435.309-5
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2129

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DERLY MILENA DEDIOS ORTIZ				
NIT	30.020.925-2	Teléfono	(3202323317)	2022-12-02	Pago en línea 0183
Dirección	YOPAL	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte — 389,366.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2207	Cuota 1	30/11/2022	389,366.00
			Total COP	389,366.00

Observaciones:

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2207

Proveedor	CERLY MILENA DEDIOS ORTIZ		
Nit	30.020.925-2	Teléfono	(3202323317)
Dirección	YOPAL	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	389,366.00	389,366.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 389,366.00

Total Bruto	389,366.00
Total a Pagar	389,366.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764008763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 195000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 21370c7864890076c852d1b4977c0976b9bc659d5243ca144cb1f214a22d9cfe4ecf74078fa02b9554e864a36f4e1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.648.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3742

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

DERLY MILENA DE DIOS
CC. No. 30.020.925

***Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos M/cte. ($389.366)**, por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos auxiliar de enfermeria según trayectos realizados en el mes así:*

ITEM	TRAYECTO	VECES
1	TSAMANI - MORICHITO	2
2	MORICHITO -TSAMANI	2
3	TSAMANI - SAN JOSE	2
4	SAN JOSE -TSAMANI	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro**, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. **(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)*** • ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO* *SI*

Cordialmente,

DERLY MILENA DE DIOS
C.C.: 30.020.925
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 311 562 8397
Correo Electrónico: milenadedios23@hotmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 10
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2078

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ANA JAIRA GUALDRON				
NIT	23.740.680-7	Teléfono	(038)		
Dirección	RESGUARDO IND CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia	2022-11-30	Pago en línea 0163

El valor de **Dos millones ciento veintitres mil ochocientos sesenta y dos pesos m/cte** 2,123,862.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2148	Cuota 1	28/11/2022	2,123,862.00
			Total COP	2,123,862.00

Observaciones:

Ana Jaira Gualdron
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

3793

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.305-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2148

Proveedor	ANA JAIRA GUALDRON		
Nit	23.740.690-7	Teléfono	(035)
Dirección	RESGUARDO IND CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO PEDAGOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	2,433,262.00	2,433,262.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	2,123,862.00

Total Bruto	2,433,262.00
Total a Pagar	2,433,262.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2877 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 42f0c6ee48e9c334d50f2f335b6928e282f1c66a21e6c9a97ebce4787a5401cb8ee159c915ee5994d3115b53b842c

Ana Jaira Gualdrón
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

ANA JAIRA GUALDRON
CC. No. 23.740.680

Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos M/cte. ($2.433.262), *por concepto de honcrarios como pedagoga OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PEDAGOGIA PARA APOYAR EL ENRIQUECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANEACIÓN Y AL DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS INTENCIONADAS QUE RESPONDAN A LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES PROPIAS DE LA COMUNIDAD Y FAVOREZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DEFINIDO EN EL POAI. *Del contrato* ***N°127*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100035230 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 0010

	CERTIFICO LA SIGLIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociadas a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sitema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

ANA JAIRA GUALDRON

C.C.: 23.740.680

Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo

Celular: 321 351 0646

Correo Electrónico: gualdron1957@gmail.com

3744

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327586
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2124

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ANA JAIRA GUALDRON				
NIT	23.740.690-7	**Telefono**	(038)	2022-12-02	Pago en linea 0163
Dirección	RESGUARDO IND CAÑO MOCHUELO	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte 389,366.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2201	Cuota 1	30/11/2022	389,366.00
			Total COP	389,366.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.1458

Ana Jaira Gualdron **Firma del Proveedor**	Dayan Pons **Aprobado Por**

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 36 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2201

Proveedor	ANA JAIRA GUALDRON		
Nit	23.740.680-7	Teléfono	(038)
Dirección	RESGUARDO IND CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	389,366.00	389,366.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 389,366.00

Total Bruto	389,366.00
Total a Pagar	389,366.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 10 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764008763877 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 4c19834 2d1652467d0201434f52a0711d7760831a68303a1703cdd2015c6d1461365be4d1bce7bc9e6730715854ef13

Ana Jaira Gualdron
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.648.548-8

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

ANA JAIRA GUALDRON
CC. No. 23.740.680

Trescientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y seis pesos M/cte. ($389.366)*, por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos pedagoga según trayectos realizados en el mes así:*

ITEM	TRAYECTO	VECES
1	TSAMANI - MORICHITO	2
2	MORICHITO -TSAMANI	2
3	TSAMANI - SAN JOSE	2
4	SAN JOSE -TSAMANI	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Ana Jaira Gualdrón
ANA JAIRA GUALDRON
C.C.: 23.740.680
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 321 351 0646

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2181

Proveedor	MAIRU GLADYS WAPARY CUIVA		
Nit	1.117.459.262-1	Teléfono	(3202323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	Ciudad	Paz De Aitporo - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A esta Documento se le aplican las normas relativas de Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764038763377 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: 1dbe8ia12ef3ab7a84f1bbe384a6b8e9ae8d9ab462037e1fb0fec9f0cab0aee3813d4a2bfb86e9396600d7e060bde441

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Mairu G. Waypari
Firma del Proveedor

Aprobado Por

3796

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
MAIRU GLADYS WAYPARI CUIVA
CC. No. 1.117.459.262

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 166*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100034943 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Mairu G Waypari

MAIRU GLADYS WAYPARI CUIVA
C.C.: 1.117.459.262
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 317 333 4981



CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2091

Pagado a	MAIRU GLADYS WAPARY CUIVA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	1.117.459.262-1	**Teléfono**	(3202323317)	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	**Ciudad**	Paz De Ariporo - Colombia		

El valor de Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte 1,379,276.00

		Concepto		**Valor**
Abono	DS-2161	Cuota 1	28/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Mairu G. Wapari **Firma del Proveedor**	Dayan Pons **Aprobado Por**

3747

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2090

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MARIPU MARIBEL PEARCOS PUTIRI				
NIT	1.006.499.405-4	**Telefono**	(606) 3118370827	2022-11-30	Pago en linea 0163
Direccion	RESG IND CAÑO MOCHUELO	**Ciudad**	Hato Corozal - Colombia		

El valor de Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2160	Cuota 1	28/11/2022	1.379.276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.044.145-6

Maribel Pearcos **Firma del Proveedor**	**Aprobado Por**

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2160

Proveedor	MARIPU MARIBEL PEARCOS PUTIRI		
Nit	1.006.499.405-4	**Teléfono**	(608) 3118370827
Dirección	RESG IND CAÑO MOCHUELO	**Ciudad**	Hato Corozal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764038743977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d8b84aae412c6f3a0be93ad7da6584f1aad82ede0650c5ba0c2a72596d7b1e4e9d331f70886213c2928f2d0fa5e5f00b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.1458

Maribel Pearcos **Firma del Proveedor**	Jazmin Pons Ruiz. **Aprobado Por**

3748

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
MARIPU MARIBEL PEARCOS PUTIRI
CC. No. 1.006.499.405

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 167*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100036787 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8010

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el pardgrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Maribel Pearcos
MARIPU MARIBEL PEARCOS PUTIRI
C.C.: 1.006.499.405
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 311 837 0827
Correo Electrónico: mandeshaira@gmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.465.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2088

Pagado a	DIQUEYA BENJAMIN TSEJU COSARA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	17.562.046-2	**Teléfono**	(3202323317)	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	**Ciudad**	Hato Corozal - Colombia		

El valor de Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2158	Cuota 2	25/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.345.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3799

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.308-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2158

Proveedor	DIQUEYA BENJAMIN TSEJU COSARA		
Nit	17.590.046-2	**Telefono**	(3209323317)
Direccion	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	**Ciudad**	Hato Corozal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 002 vence el 2022-11-28 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763077 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 17f0f12f2ee9f1e9d5c7c0d17b0232f51b2884f1104d7a643a1607fb24119184f0d2235644e9258f4bac7f8b2bb3068bc80

Diqueya Benjamin T.
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-8

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

DIQUEYA BENJAMIN TSEJU
COSARA
CC. No. 17.560.046

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 147*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100017712 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2021	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8559

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

DIQUEYA BENJAMIN TSEJU COSARA
C.C.: 17.560.046
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 316 313 2566

3750

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.306-6
CR 17 35 30
Tel: 6327955
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2055

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	KESY MARISOL CUNTEI APA				
NIT	30.020.605-7	**Teléfono**	(038)	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de Un millón cuatrocientos noventa mil seiscientos pesos m/cte 1,490,600.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2155	Cuota 1	28/11/2022	1,490,600.00
			Total COP	1,490,600.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A. | Nit. 830.045.145-8

Kesy Mansa Firma del Proveedor	Dayan Pons Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 80
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2155

Proveedor	KESY MARISOL CUNTEI AIPA		
Nit	30.020.805-7	Teléfono	(038)
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	1,490,600.00

Total Bruto	1,800,000.00
Total a Pagar	1,800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764038763977 aprobada en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6afe0627dcd0d8f8f6e9e951df5b1723dbc69ce1be0323b04dc8854080f07f07cf213ddcfe406b4c2f5d5be801ee7b755

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.185-3

Kesy Marisol **Firma del Proveedor**	Dayan Pons **Aprobado Por**

3751

Hato Corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

KESY MARISOL CUNTEI AIPA
CC. No. 30.020.805

Un millón ochocientos mil pesos M/cte. ($1.800.000), *por concepto de honorarios como auxiliar de enfermería OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA, PARA FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN, FORMACIÓN DE HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN COHERENCIA CON LAS PRÁCTICAS CULTURALES Y CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DEL CONTEXTO DE LOS USUARIOS. *Del contrato* ***N° 135*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 646491993 del banco de Bogotá tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 6211

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravadas por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior* ***(Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Kesy Marisol
KESY MARISOL CUNTEI AIPA
C.C.: 30.020.805
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 322 720 3015
Correo Electrónico: kesy1980@gmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2130

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	KESY MARISOL CUNTEI AIPA				
NIT	30.020.805-7	Teléfono	(038)	2022-12-02	Pago en linea 0163
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Cien mil pesos m/cte — 100,000.00

				Concepto	Valor
Abono	DS-2208	Cuota 1	30/11/2022		100,000.00
				Total COP	100,000.00

Observaciones:

Elaborado por Sigef S.A.S Nit: 830.048.145-8

Kesy Marisol Firma del Proveedor	Aprobado Por

3752

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2208

Proveedor	KESY MARISOL CUNTEI AIPA		
NIT	30.020.805-7	**Telefono**	(038)
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000812022	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: 39feb51ec4790138a90946e0284046d1a06de7e8274412f3a26c900dade52f77ab3425fe0350f4ae31fee5fd2c3550b

Elaboración por Siigo S.A.S Nit 830.048.143-8

Kesy Marisol **Firma del Proveedor**	Dayana Pavon **Aprobado Por**

Hato Corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

KESY MARISOL CUNTEI AIPA
CC. No. 30.020.805

Cien mil pesos. ($100.000), *por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos auxiliar de enfermería según trayectos realizados en el mes así:*

ITEM	TRAYECTO	VECES	Nombre
1	MOCHUELO MARDUE (ida)	2	
2	MARDUE -MOCHUELO (regreso)	2	

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.* ~~*16 del DUT como consto en el soporte adjunto.*~~ ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Kesy Marisol

KESY MARISOL CUNTEI AIPA
C.C.: 30.020.805
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 322 720 3015
Correo Electrónico: kesy1980@gmail.com

3753

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2086

Pagado a	CAINSAURI CLAUDIA COLINA HAUYANA			Fecha pago	Forma de pago
NIT	30.020.767-5	Telefono	(3202323317)	2022-11-30	Pago en linea 0103
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	Ciudad	Paz De Ariporo - Colombia		

El valor de: Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2156	Cuota 1	28/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2156

Proveedor	CAINSAURI CLAUDIA COLINA HAUYANA		
Nit	30.020.767-6	**Teléfono**	(3202323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	**Ciudad**	Paz De Ariporo - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honcrarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763877 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a6276df6916da48c3c0b33606356736ec3f9cc8769d53e6be972369335ebad5ea7cea4d7b0d585144c6276c0f16779367

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Claudia C **Firma del Proveedor**	Jazmin Paez Ariz. **Aprobado Por**

3754

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

CAINSAURI CLAUDIA COLINA HUAYANA
CC. No. 30.020.767

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676),*por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 145*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473102006017 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8299

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Claudia C

CAINSAURI CLAUDIA COLINA HUAYANA

C.C.: 30.020.767

Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo

Celular: 313 449 0707

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 5327556
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2093

Pagado a	JEHOVANY QUITEVE GARCIA				
NIT	1.006.559.611-3	Teléfono	(038)	Fecha pago	Forma de pago
Dirección	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Hato Corozal - Colombia	2022-11-30	Pago en linea 0163

El valor de **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2163	Cuota 1	28/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3755

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-8
CR 17 36 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2163

Proveedor	JEHOVANY GUITEVE GARCIA		
Nit	1.006.659.611-3	Teléfono	(038)
Dirección	RESGUARDO INDIGENA CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Hato Corozal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764003761977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 73eca168ccf03228c661dccf5e4df3c6281e774799e1c6a6cd0ad4eda6505c0816377 2d952a62a3ee835ce77820cc

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.946.143-4

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
JEHOVANY QUITEVE GARCIA
CC. No. 1.006.559.611

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 151*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100035321 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 0010

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

JEHOVANY QUITEVE GARCIA
C.C.: 1.006.559.611
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular:
Correo Electrónico:

3756

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2092

Pagado a	MIRYAM QUITEVE LIMEJE		
NIT	52.963.009-7	Teléfono	(3202323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ 8 CA 13	Ciudad	Hato Corozal - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2022-11-30	Pago en línea 0163

El valor de **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos mcte** 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2182	Cuota 1	28/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2162

Proveedor	MIRYAM QUITEVE UMEJE		
Nit	52.963.009-7	Teléfono	(3203323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	Ciudad	Hato Corozal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764038763877 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: e7d54c106e00c10062bdc1e2fb6fe1b2265bcdbe40ee6264b3825884e3281f963e4729b09d71260e71e02a9b0a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3757

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
MIRYAM QUITEVE UMEJE
CC. No. 52.963.009

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676),*por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 150 del año 2022.***

Consignar a la cuenta número 473100030875 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8411

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

MIRYAM QUITEVE UMEJE
C.C.: 52.963.009
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 320 941 8575

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2109

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	DOLORES UMEJE				
NIT	30.020.231-1	Teléfono	(3202323317)	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	Ciudad	Paz De Ariporo - Colombia		

El valor de: Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2190	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00

Total COP: 1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-6

Firma del Proveedor	Aprobado Por
DOLORES UMEJE C	

3758

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.305-6
CR 17 36 30
Tel: 6327655
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2190

Proveedor	DOLORES UMEJE		
Nit	30.020.231-1	**Teléfono**	(3202323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	**Ciudad**	Paz De Ariporo - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO DINAMIZADOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos mcte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764036763977 autorizado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: bfd5d715e3ad0b97e34554e202141c7e43e20936fe4e20883eeab5e0dcdf30a2aee24cfd4f2eeaa9f44d3e4e073de16c

Dolores Umeje
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Hato Corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
DOLORES UMEJE
CC. No. 30.020.231

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como dinamizador cultural OBJETO DEL CONTRATO:* DEBE ENCARGARSE DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DESDE LOS SABERES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y LOS DEMÁS USUARIOS DE LA MODALIDAD, A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO Y LA PERVIVENCIA CULTURAL, UNA PARTICULAR COMPRENSIÓN DEL TERRITORIO Y UNA ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA PROPIA EN LA QUE SE DESARROLLA LA COTIDIANEIDAD DE LAS COMUNIDADES, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES.. *Del contrato* ***N° 139*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100024281 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Dolores Umeje
DOLORES UMEJE
C.C.: 30.020.231
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 320 941 8575
Correo Electrónico:

3759

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2094

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LEIDY YOREIDA HERRERA JOROPA				
NIT	1.006.559.149-1	Teléfono	(608) 3114614154	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	RESG IND CANO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2178	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Leidy Herrera.	Dayan Pons Ariza.
Firma del Proveedor	Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2175

Proveedor	LEIDY YORELDA HERRERA JOROPA		
Nit	1.006.569.149-1	**Telefono**	(606) 3114614154
Dirección	RESG IND CANO MOCHUELO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c733c57ecdaa8905ce2f1b24578b1622da28e08ed1b4d30322d16cb7ed04d37ea244c34a3589f3a0811cabdc2e49f

Leidy Herrera **Firma del Proveedor**	Dayan Pares **Aprobado Por**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-6

3760

Hato Corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
LEIDY YOREIDA HERRERA JOROPA
CC. No. 1.006.559.149

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 168*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100032991 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8211

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Articulo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Leidy Herrera

LEIDY YOREIDA HERRERA JOROPA

C.C.: 1.006.559.149

Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo

Celular: 311 461 4154

Correo Electrónico: herreraleidy@gmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2103

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LELIS TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
NIT	1.117.458.073-1	Teléfono	(035)	2021-11-30	Pago en línea 0163
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2184	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3761

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.486.309-6
CR 17 36 30
Tel: 6327556
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2184

Proveedor	LELIS TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
Nit	1,117,458,073-1	**Teléfono**	(038)
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763607 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9e9150722b56dce678917abe40aed2e6f1563b315c870f191c4529462f2f5e940aa852b600321a3ae4332d9771540c7794

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.154-6

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Hato Corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
LELIS TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CC. No. 1.117.458.073

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 153*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 36300033169 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicita me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

LELIS TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C.: 1.117.458.073
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 310 778 2049
Correo Electrónico: levistrodriguez1209@gmail.com

3762

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2104

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JUAN ISIDRO RODRIGUEZ DIAZ				
NIT	1.005.559.642-1	**Teléfono**	(038)	2022-11-30	Pago en línea 2185
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte 1,379,276.00

	Concepto			Valor
Abono	DS-2185	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 830.048.145-8

Juan Isidro R	Dayan Pons
Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 36 30
Tel: 6327655
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2185

Proveedor	JUAN ISIDRO RODRIGUEZ DIAZ		
Nit	1.006.559.642-1	**Teléfono**	(038)
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764038753917 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 33d32cb9aa6b1fe5bb0092b5e177f8c8faa0279814e62ca7fe5770b958a5d353a3ee79324a09cb68d540a6f1eb6614

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Juan Isidro R
Firma del Proveedor

Aprobado Por

3763

Hato Corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
JUAN ISIDRO RODRIGUEZ DIAZ
CC. No. 1.117.459.498

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676),*por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 152*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100035222 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8299

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociadas a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Juan Isidro C

JUAN ISIDRO RODRIGUEZ DIAZ

C.C.: 1.117.459.498

Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo

Celular: 311 444 2809

Correo Electrónico: juanisidrorodriguezdiaz@omail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2114

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MARIA CECILIA GAITAN RODRIGUEZ				
NIT	30.020.929-1	Teléfono	(038)	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2195	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Flavio cecilia Gaitan Firma del Proveedor	Dayana Pons Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

376A

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit:900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2195

Proveedor	MARIA CECILIA GAITAN RODRIGUEZ		
Nit	30.023.929-1	**Teléfono**	(038)
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO DINAMIZADOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000612022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2017 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 3c12d10ab2c952c1056f43d6c1922653e725415e4e0dcd0ced0020d0e20156080981e0dea022d5f1c0539edd119a3f9a

maria cecilia Gaitan **Firma del Proveedor**	Dayan Pons **Aprobado Por**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Hato Corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
MARIA CECILIA GAITAN RODRIGUEZ
CC. No. 30.020.929

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676),*por concepto de honorarios como dinamizador cultural OBJETO DEL CONTRATO:* DEBE ENCARGARSE DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DESDE LOS SABERES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y LOS DEMÁS USUARIOS DE LA MODALIDAD, A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO Y LA PERVIVENCIA CULTURAL, UNA PARTICULAR COMPRENSIÓN DEL TERRITORIO Y UNA ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA PROPIA EN LA QUE SE DESARROLLA LA COTIDIANEIDAD DE LAS COMUNIDADES, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 142*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100035303 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

María cecilia Gaitán

MARIA CECILIA GAITAN RODRIGUEZ

C.C.: 30.020.929

Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo

Celular: 311 854 7267

Correo Electrónico:

3765

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2095

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	WILSON METEK TOBU KAPUTSINA				
NIT	1.006.559.138-0	Teléfono	(038)	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2176	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Wilson Tobu Firma del Proveedor	Dayan Pons Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-8
CR 17 55 50
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2176

Proveedor	WILSON METEK TOBU KAPUTSINA		
Nit	1.006.559.138-0	**Teléfono**	(038)
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A esta Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Numero Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2037 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: dbc2e9b3064537096e3b7e2aa09d50e9307f2d5af3c6a79328c17e455ba1da6d8372ca12a7a5e7402f81c6a06e0f7c86d39

Elaborado por Diga S.A.S Nit: 830.048.145-8

Wilson Tobu **Firma del Proveedor**	**Aprobado Por**

3766

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
WILSON METEK TOBU KAPUTSINA
CC. No. 1.006.559.138

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 154*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100033300 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8413

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (****Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).* • ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO* *SI*

Cordialmente,

Wilson Tobu
WILSON METEK TOBU KAPUTSINA
C.C.: 1.006.559.138
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 322 888 3927
Correo Electrónico: wilsonmetektobu@gmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.465.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2096

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ALEXANDER MUDETEI KEIBO BONJOWI				
NIT	1.006.559.140-6	Teléfono	(038)	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2177	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.248.145-8

Alexander Keibo Firma del Proveedor	Dayan Pous Ruiz Aprobado Por

3767

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327665
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2177

Proveedor	ALEXANDER MUDETEI KEIBO BONJOVI		
Nit	1.006.559.146-6	**Teléfono**	(038)
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 86000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos mcte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 10 de diciembre de 2021) Número Autorización 18764036703977 aprobado en 20221001 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses

CUDS: f53f8bb3145c6bdc0972cab0481fa3450e454447191b44d0fbebef370c0804efb71740b3473611cbaa1e3791477aaa

Alexander Keibo
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
ALEXANDER MUDETEI KEIBO BONJOWI
CC. No. 1.006.559.140

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 155*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100034791 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 0010

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Alexander K.

ALEXANDER MUDETEI KEIBO BONJOWI
C.C.: 1.006.559.140
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 313 621 6794

3768

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2101

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ANDERSON RODRIGUEZ JOROPA				
NIT	1.117.323.679-7	Telefono	(608) 3114645787	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	RESG IND CANO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2182	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.140-8

Anderson Rodriguez Firma del Proveedor	Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit:900.485.309-6
CR 17 36 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2182

Proveedor	ANDERSON RODRIGUEZ JOROPA		
Nit	1.117.323.670-7	Telefono	(606) 3114645787
Dirección	RESG IND CANO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764038793877 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2017 al 100000 Vigencia: 12 meses

CUDS: 7bb864f9851768bed713e572fda7da7ae0213e7386b5da968207bd9dd09d8df92de6e11272a27ae27d53ed5da29015

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Anderson Rodriguez.	Dayan Jones Ariza.
Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

3769

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
ANDERSON RODRIGUEZ JOROPA
CC. No. 1.117.323.670

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 161*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100013601 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravadas por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Anderson Rodriguez J.
ANDERSON RODRIGUEZ JOROPA

C.C.: 1.117.323.670

Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo

Celular: 311 464 5787

Correo Electrónico: andersonrodriguezjoropa@gmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.455.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327655
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2108

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LURDES MARLE UMEJE PONARE				
NIT	1.006.559.585-1	Teléfono	(608) 3105729143	2022-11-30	Pago en linea 0153
Dirección	RESG INDIGENA CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2188	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Lurdes Umeje Firma del Proveedor	Aprobado Por

3770

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2189

Proveedor	LURDES MARLE UMEJE PONARE		
Nit	1.006.559.585-1	**Teléfono**	(608) 3105729143
Dirección	RESG INDIGENA CAÑO MOCHUELO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: cd8f43cf0d5b6f3e7ff4f21ad7bd10d0e8f4b3f2f3f3e6bb6b2b123f9b0b0b1eedb522347ef7ad1f4f97d4393f40c3ee0f8a1c940

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

Lurdes umeje	Dayan Pons
Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
LURDES MARLE UMEJE PONARE
CC. No. 1.006.559.585

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 165*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100038922 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 0010

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual igual o superior a 9.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Lurdes umeje

LURDES MARLE UMEJE PONARE

C.C.: 1.006.559.585

Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo

Celular: 310 572 9143

Correo Electrónico: lurdesumeje@yahoo.com

3771

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327655
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2110

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ALEXANDER TUDUPIAL TABUTJU				
NIT	6.965.327-6	**Teléfono**	(608)	2022-11-30	Pago en línea 0185
Dirección	RESG IND CANO MOCHUELO	**Ciudad**	Paz De Ariporo - Colombia		

El valor de Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2191	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.041.145-6

Firma del Proveedor	Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327565
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2191

Proveedor	ALEXANDER TUDUPIAL TABUTJU		
Nit	6.965.327-6	Teléfono	(608)
Dirección	RESG IND CANO MOCHUELO	Ciudad	Paz De Ariporo - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO DINAMIZADOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativo del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764836753977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a012a51153c8bea49177a33787dcf7523ede6d3a36131cf33cc254ef736d0595f3e1792760210Dc3fded7934d6fa

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.085.149-6

3772

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

ALEXANDER TUDUPIAL TABUTJU
CC. No. 6.965.327

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676),*por concepto de honorarios como dinamizador cultural OBJETO DEL CONTRATO:* DEBE ENCARGARSE DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DESDE LOS SABERES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y LOS DEMÁS USUARIOS DE LA MODALIDAD, A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO Y LA PERVIVENCIA CULTURAL, UNA PARTICULAR COMPRENSIÓN DEL TERRITORIO Y UNA ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA PROPIA EN LA QUE SE DESARROLLA LA COTIDIANEIDAD DE LAS COMUNIDADES, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES.. *Del contrato* ***N° 140*** *del año 2022*

Consignar a la cuenta número 473100034412 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 4111

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

ALEXANDER TUDUPIAL TABUTJU
C.C.: 6.965.327
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 322 849 2861

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2102

Pagado a	JUAN ALFONSO YAINCIKJUNE BURGOS			Fecha pago	Forma de pago
NIT	1.117.460.384-1	Teléfono	(038)	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2183	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.049.145-8

Firma del Proveedor	Aprobado Por

3773

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327566
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2183

Proveedor	JUAN ALFONSO YAINCIKJUNE BURGOS		
Nit	1.117.460.364-1	**Teléfono**	(038)
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764032760977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2177 al 100000 Vigencia: 12 meses.**

CUDS: 443aab5490b09fe7839e23e6df2402c9127ba0b0da7baa2a0a9f7e67201ba0652ba2aa2974a9d56379c3b9762ca06d0f

Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
JUAN ALFONSO YAINCIKJUNE BURGOS
CC. No. 1.117.460.384

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 160*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100034757 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8413

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como conste en el soporte adjunto. (****Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

JUAN ALFONSO YAINCIKJUNE BURGOS
C.C.: 1.117.460.384
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 310 768 9523

3774

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2105

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	EDILBERTO QUINTERO CAMPO				
NIT	1.133.209.057-2	**Teléfono**	(038)	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	OS-2187	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.041.162-8

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 25 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2187

Proveedor	EDILBERTO QUINTERO CAMPO		
Nit	1.133.209.057-2	Teléfono	(038)
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763877 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: c5880680b0583146ce8e391172e9f94c3e3382aa43f0173e5d5ab01aa9f0f4057927706da007a3d38e0640a4f8cc0f3fb2

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.149-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

3775

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
EDILBERTO QUINTERO CAMPO
CC. No. 1.133.209.057

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676),*por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 163*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 485030046785 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)*** • ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO* *SI*

Cordialmente,

EDILBERTO QUINTERO CAMPO

C.C.: 1.133.209.057

Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo

Celular: 313 235 9478

Correo Electrónico: quinterocampoedilberto@gmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2098

Pagado a	SAUL WAKJI YOPI		
NIT	1,115.882.483-6	Teléfono	(036)
Dirección		Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2022-11-30	Pago en linea 0163

El valor de: Un millón doscientos ochenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos m/cte — 1,287,198.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2179	Cuota 1	30/11/2022	1,287,198.00
			Total COP	1,287,198.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-6

Saul Firma del Proveedor	Aprobado Por

3776

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327550
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2179

Proveedor	SAUL WAKJI YOPI		
Nit	1.116.652.483-6	**Teléfono**	(038)
Dirección		**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE A 28 DIAS MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,576,098.00	1,576,098.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta y seis mil noventa y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	288,900.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,287,198.00

Total Bruto	1,576,098.00
Total a Pagar	1,576,098.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764008763877 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2021 al 10000. Vigencia: 12 meses.

CUDS: fd21c28d72021bcab1d0b92fab29a73ed39b2988b6ec12faada5ecd7dd48d525dacc31d3741b58838047f9a11c1d72d

Elaborado por Siigo S.A. Nit: 830.048.163-8

Saul Firma del Proveedor	Aprobado Por

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
SAUL WAKJI YOPI
CC. No. 1.115.852.483

Un millón quinientos setenta y seis mil noventa y ocho pesos M/cte. ($1.576.098),*por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 181*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473030124117 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
03 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8560

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los* ***ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Saul

SAUL WAKJI YOPI
C.C.: 1.115.852.483
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 322 479 6846
Correo Electrónico:

3777

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.486.306-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2097

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MIGUEL TOBU KADOSI				
NIT	1.115.852.485-2	**Teléfono**	(608) 3217287240	2022-11-30	Pago en línea 0163
Dirección	RESG INDIGENA CAÑO MOCHUELO	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2178	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Miguel Tobu **Firma del Proveedor**	**Aprobado Por**

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.306-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2178

Proveedor	MIGUEL TOBU KADOSI		
Nit	1.115.852.485-2	Telefono	(608) 3217267240
Dirección	RESG INDIGENA CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764218763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: d1d987b4f08e38e830f2d3dc667ee0ca5b3daea70058e1fe53cbb9512e44e5207dd1117d9ef721e3fcaf55f944b1a9

Miguel Tobu
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 890.806.146-8

3778

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
MIGUEL TOBU KADOSI
CC. No. 1.115.852.485

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 156*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100038698 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociadas a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Miguel Tobu
MIGUEL TOBU KADOSI
C.C.: 1.115.852.485
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 311 853 1093
Correo Electrónico: miguelitobu@yahoo.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2132

Pagado a	HYTRA FORERO CUNTEI				
NIT	1.117.460.180-6	Teléfono	(038)	Fecha pago	Forma de pago
Dirección	RESGUARDO CAÑO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia	2022-11-30	Pago en línea 0163

El valor de: Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos mcte — 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2209	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Firma del Proveedor	Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 830.045.145-8

3779

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2209

Proveedor	HYTRA FORERO CUNTEI		
Nit	1.117.450.180-6	**Telefono**	(038)
Dirección	RESGUARDO CAÑO MOCHUELO	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021).
Número Autorizacion 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el numero 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 6b78739f-2835-9d26-d80-1c9ca2d47 78a1d6ac53878a9498e0935999865f6299b278fa67cda1499552d17f02

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

HYTRA FORERO CUNTEI
CC. No. 1.117.460.180

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676),*por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 149*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 36301549177 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8299

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

HYTRA FORERO CUNTEI
C.C.: 1.117.460.180
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 313 883 2172

3780

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2059

Pagado a	WARO DANILO FORERO				
NIT	1.117.459.529-0	Teléfono	(3202323317)	Fecha pago	Forma de pago
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ 8 CA 13	Ciudad	Paz De Ariporo - Colombia	2022-11-30	Pago en linea 0163

El valor de **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** 1,379,276.00

Concepto				Valor
Abono	DS-2159	Cuota 1	28/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S.NIT: 830.048.145-8

Firma del Proveedor

Pagado por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2159

Proveedor	WARO DANILO FORERO		
Nit	1.117.459.529-0	Telefono	(3202323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	Ciudad	Paz De Ariporo - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO AGENTE EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de noviembre de 2021)
Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221001 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: b063d180c98b9c7e750becfba7834212300c8221a486084dc65223fbedf3d09634c7b0128aed0b5977bc7a362a4066d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma del Proveedor

Aprobado Por

5781

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
DANILO FORERO WARO
CC. No. 1.117.459.529

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como agente educativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SUS SERVICIOS COMO AGENTE EDUCATIVO, PARA ENCARGARSE DE DESARROLLAR ACCIONES DE EDUCACIÓN INICIAL CUIDADO Y NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS E INCIDIR EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DEL ENTORNO EN EL QUE ELLOS VIVEN A FIN DE PROPICIAR EL FORTALECIMIENTO COMUNITARIO COMO AMBIENTE DONDE SE DA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N° 148*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 486030119274 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 0010

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de los contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

DANILO FORERO WARO
C.C.: 1.117.459.529
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 321 348 1380
Correo Electrónico: secredhannilo@gmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2077

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA				
NIT	1.018.460.861-4	Telefono	(608) 3012284757	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	Resguardo ind caño mochuelo	Ciudad	Cravo Norte - Colombia		

El valor de: **Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte** 2,433,262.00

		Concepto		Valor
Abono	OS-2147	Cuota 1	28/11/2022	2,433,262.00
			Total COP	2,433,262.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-6

Lucy Paola Castillo Firma del Proveedor	Aprobado Por

3782

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.486.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327560
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2147

Proveedor	LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA		
Nit	1.016.460.861-4	**Telefono**	(608) 3012284757
Dirección	Resguardo ind caño mochuelo	**Ciudad**	Cravo Norte - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-28	2022-11-28

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO PEDAGOGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	2,433,262.00	2,433,262.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-28 por $ 2,433,262.00

Total Bruto	2,433,262.00
Total a Pagar	2,433,262.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar. Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021
Numero Autorización 18764033763917 aprobado en 20221231 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ee2a8cdec3358875405b33ab0077b51cac07e4f5551258cd33d6bcf4082317dda7efbc6396c5d13f1eb9b9c4904c7a840d5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Lucy Paola Castillo **Firma del Proveedor**	**Aprobado Por**

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 001

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA
CC. No. 1.018.460.861

Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil doscientos sesenta y dos pesos M/cte. ($2.433.262), *por concepto de honorarios como pedagoga OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PEDAGOGIA PARA APOYAR EL ENRIQUECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO A LA PLANEACIÓN Y AL DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS INTENCIONADAS QUE RESPONDAN A LAS CARACTERÍSTICAS CULTURALES PROPIAS DE LA COMUNIDAD Y FAVOREZCAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO PEDAGÓGICO DEFINIDO EN EL POAI. *Del contrato* ***N°179*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 31700023497 del banco Bancolombia tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
13 de Octubre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto. (Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)*	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)*	*SI*

Cordialmente,

Lucy Paola Castillo

LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA
C.C.: 1.018.460.861
Dirección: Calle 83 24ª 102
Celular: 301 228 4757

3783

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2123

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA				
NIT	1.018.460.861-4	**Teléfono**	(608) 3012284757	2022-12-02	Pago en línea 0163
Dirección	Resguardo ind caño mochuelo	**Ciudad**	Cravo Norte - Colombia		

El valor de Cien mil pesos m/cte 100,000.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2200	Cuota 1	30/11/2022	100,000.00
			Total COP	100,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Lucy Paola Castillo **Firma del Proveedor**	**Aprobado Por**

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.465.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2200

Proveedor	LUCY PAOLA CASTILLO ALMEDA		
Nit	1.018.460.861-4	**Teléfono**	(608) 3012284757
Dirección	Resguardo ind caño mochuelo	**Ciudad**	Cravo Norte - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUBSIDIO DE TRANSPORTE ADICIONAL PARA TALENTO HUMANO DESPLAZAMIENTO A ENCUENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO 85000612022HUMANO	1.00	100,000.00	100,000.00

Valor en Letras:
Cien mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 100,000.00

Total Bruto	100,000.00
Total a Pagar	100,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de Diciembre de 2021). Número Autorización 18764038703977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: a3d0065dc395b66d6157778c6e1322f1a9c1e2c1d5bea5b093444e47ede1cb13ec94a1d6cbdbca1d8be1af182853c

Lucy Paola Castillo
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

3784

Hato corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 034

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA
CC. No. 1.018.460.861

***Cien mil pesos. ($100.000)**, por concepto de subsidio de transporte para encuentros educativos pedagogo según trayectos realizados en el mes así:*

ITEM	TRAYECTO	VECES
1	MOCHUELO MARDUE (Ida)	2
2	MARDUE -MOCHUELO (regreso)	2

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (Ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.891.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro**, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.~~16 del DUT como conste en el soporte adjunto.~~ **~~(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)~~***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:** He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con **los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Luz Paola Castillo

LUCY PAOLA CASTILLO ALMEIDA
C.C.: 1.018.460.861
Dirección: Calle 83 24ª 102
Celular: 301 228 4757
Correo Electrónico:

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE
NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2111

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	RIGOBERTO KAIKUE CAMNEY WEINAYA				
NIT	17.680.319-8	**Teléfono**	(038) 3115796547	2022-11-30	Pago en línea 0183
Dirección	CL 16 17 35	**Ciudad**	Yopal - Colombia		

El valor de **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** 1,379,276.00

		Concepto		Valor
Abono	DS-2192	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Firma del Proveedor	**Aprobado Por**

3785

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel. 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2192

Proveedor	RIGOBERTO KAIKUE CAMNEY WEINAYA		
Nit	17.560.319-8	**Teléfono**	(038) 3115796547
Dirección	CL 16 17 36	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO DINAMIZADOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2677 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 363a7ea8618d220d8bca8e81675280 1cfd00349fa75cdb028e91ca94c774947a3300b4d3a8554a0f2346184ca218c69

Rigoberto Kaikue Camney — Firma del Proveedor

Dayan Pons — Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.945.185-8

Hato Corozal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 019

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
RIGOBERTO KAIKUE CAMNEY WEINAYA
CC. No. 17.560.319

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como dinamizador cultural OBJETO DEL CONTRATO:* DEBE ENCARGARSE DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DESDE LOS SABERES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y LOS DEMÁS USUARIOS DE LA MODALIDAD, A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO Y LA PERVIVENCIA CULTURAL, UNA PARTICULAR COMPRENSIÓN DEL TERRITORIO Y UNA ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA PROPIA EN LA QUE SE DESARROLLA LA COTIDIANEIDAD DE LAS COMUNIDADES, EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES.. *Del contrato* ***N° 144*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100017801del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU:

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

RIGOBERTO KAIKUE CAMNEY WEINAYA
C.C.: 17.560.319
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 311 579 6547
Correo Electrónico: rigobertokaikue36@gmail.com

3786

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2112

Pagado a	DRIGELIO VALDERRAMA MESA				
NIT	1.006.559.111-2	**Teléfono**	(3202323317)	**Fecha pago**	**Forma de pago**
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ B CA 13	**Ciudad**	Paz De Ariporo - Colombia	2022-11-30	Pago en linea 0163

El valor de **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** 1,379,276.00

		Concepto		**Valor**
Abono	DS-2193	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.948.145-4

Firma del Proveedor	Aprobado Por

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.455.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2193

Proveedor	DRIGELIO VALDERRAMA MESA		
Nit	1.006.559.111-2	Teléfono	(3232323317)
Dirección	URB VILLA ORINOCO MZ 8 CA 13	Ciudad	Paz De Ariporo - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO DINAMIZADOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 10 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764038763977 aprobado el 20221001 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 81278ef6a7e60b622ef7800346ee581fa7d1141e8bb35854cc71776784d68 923de2704 3eec005e36b4f0490b1b0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

Firma del Proveedor

Aprobado Por

3987

Paz de Ariporo, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:
DRIGELIO VALDERRAMA MESA
CC. No. 1.006.559.111

Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos M/cte. ($1.688.676), *por concepto de honorarios como dinamizador cultural OBJETO DEL CONTRATO:* DEBE ENCARGARSE DE APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD DESDE LOS SABERES Y PRÁCTICAS TRADICIONALES CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y LOS DEMÁS USUARIOS DE LA MODALIDAD, A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO Y LA PERVIVENCIA CULTURAL, UNA PARTICULAR COMPRENSIÓN DEL TERRITORIO Y UNA ESTRUCTURA SOCIAL Y POLÍTICA PROPIA EN LA QUE SE DESARROLLA LA COTIDIANEIDAD DE LAS COMUNIDADES. EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA- MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL PARA COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES.. *Del contrato* ***N° 141*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 473100015116 del banco agrario tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU: 8511

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociadas a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos Iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado* *• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)*	*NO* *NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro,*** *en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta).***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior (Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

DRIGELIO VALDERRAMA MESA
C.C.: 1.006.559.111
Dirección: Resguardo indígena caño mochuelo
Celular: 320 327 9595
Correo Electrónico: drigemesa@gmail.com

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.466.309-6
CR 17 35 30
Tel: 8327555
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2194

Proveedor	ALBARO YOBO TOBU KUMAYO		
Nit	7.366.703-6	Teléfono	(608)
Dirección	RESGUARDO IND CANO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO DINAMIZADOR CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,688,676.00	1,688,676.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:

pago seguridad social	$	309,400.00
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por	$	1,379,276.00

Total Bruto	1,688,676.00
Total a Pagar	1,688,676.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar Resolución 167 de 31 de diciembre de 2021
Número Autorización 18764038763977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2077 al 100000 Vigencia: 12 meses

CUDS: 00e1 64e42ac533ad7fcd 42aebfcd2267d655aa0d582679fbd07cbe4837d4ca643a2e628d8adc1f5398585be8411

Albaro Yobo
Firma del Proveedor

Aprobado Por

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.146-8

3788

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327555
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2113

Pagado a	ALBARO YOBO TOBU KUMAYO			Fecha pago	Forma de pago
NIT	7.366.703-6	Teléfono	(608)	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	RESGUARDO IND CANO MOCHUELO	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: **Un millón trescientos setenta y nueve mil doscientos setenta y seis pesos m/cte** 1,379,276.00

Concepto				Valor
Abono	DS-2194	Cuota 1	30/11/2022	1,379,276.00
			Total COP	1,379,276.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.648.145-8

Albaro Yobo **Firma del Proveedor**	Dayan Pou **Aprobado Por**

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327665
Yopal - Colombia

Comprobante de Egreso

No 2115

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	YENNY PAOLA SANTOS SILVA				
NIT	37.861.326-4	Teléfono	3202323317	2022-11-30	Pago en linea 0163
Dirección	CR 13 19A 03	Ciudad	Yopal - Colombia		

El valor de: Un millón novecientos mil pesos m/cte — 1,900,000.00

Concepto				Valor
Abono	DS-2196	Cuota 1	30/11/2022	1,900,000.00
			Total COP	1,900,000.00

Observaciones:

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.143-8

Yenny Santos Firma del Proveedor	Aprobado Por

3789

CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit 900.485.309-6
CR 17 35 30
Tel: 6327999
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSFC 2196

Proveedor	YENNY PAOLA SANTOS SILVA		
Nit	37.861.328-4	**Teléfono**	3209323317
Dirección	CR 13 19A 03	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2022-11-30	2022-11-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAGO DE HONORARIOS COMO APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE CONTRATO DE APORTE 85000812022	1.00	1,900,000.00	1,900,000.00

Valor en Letras:
Un millón novecientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Honorarios - Cuota No. 001 vence el 2022-11-30 por $ 1,900,000.00

Total Bruto	1,900,000.00
Total a Pagar	1,900,000.00

Observaciones:

Esta Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 10 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764038713977 aprobado en 20221031 prefijo DSFC desde el número 2017 al 100999 Vigencia: 12 meses

CUDS: be102d7b93dfcea94eb3642be8414748361958830dda2aca9620d03731e0d9d0cf29d2c40f9319187ad06b7d92

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.145-8

Yenny Santos **Firma del Proveedor**	Dayan Pocs **Aprobado Por**

Yopal, 30 de Noviembre del 2022

Documento de cobro No 032

CORPORACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
Nit. No.900.485.309-6

DEBE A:

YENNY PAOLA SANTOS SILVA
CC. No. 37.861.326

Un millón novecientos mil pesos M/cte. ($1.900.000), *, por concepto de honorarios como apoyo administrativo OBJETO DEL CONTRATO:* PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYOADMINISTRATIVO PARA LA ATENCIÓN, EDUCACIÓN INICIAL, CUIDADO Y NUTRICIÓN A MUJERES GESTANTES, NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE SEIS (6) MESES LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PERMITAN PROMOVER LA GARANTÍA DE DERECHOS, LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE COMUNIDADES ÉTNICAS Y RURALES. *Del contrato* ***N°132*** *del año 2022.*

Consignar a la cuenta número 29129922221 del banco Bancolombia tipo de cuenta AHORRO

Periodo de Pago Desde	Periodo de Pago Hasta
01 de Noviembre 2022	30 de Noviembre 2022

NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

	CERTIFICO LA SIGUIENTE INFORMACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO Y DECLARO QUE:	SI/NO
1	*Soy residente en Colombia de conformidad con el Artículo 10 del Estatuto Tributario.*	*SI*
2	*He contratado dos (2) ó más trabajadores asociados a la actividad.*	*NO*
3	*Obligado a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior (ingresos iguales o Superiores a 1.400 UVT, $ 50.831.200,00)*	*NO*
4	*• He celebrado en el año inmediatamente anterior o en el año en curso contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022) con el sector privado y/o 4.000 UVT ($ 145.232.000,00 - 2021) ($ 152.016.000,00 - 2022) con el Estado*	*NO*
	• Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, igual o superior a 3.500 UVT ($ 127.078.000,00 - 2021) ($ 133.014.000,00 - 2022)	*NO*
5	*De acuerdo con el parágrafo 3 del art. 383 del estatuto tributario, solicito me practiquen una retención superior a la determinada, la cual será del:*	*0,00 %*
6	• ***PAGO MES ANTICIPADO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos con la presente cuenta de cobro****, en los términos del artículo 244 de la ley 1955 de 2019, en concordancia con el parágrafo 2 artículo 108 del ET y artículo 1.2.4.1.16 del DUT como consta en el soporte adjunto.* ***(Pago anticipado de seguridad social, aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*NO*
	• ***PAGO MES VENCIDO DE SEGURIDAD SOCIAL:*** *He realizado el pago de las contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en debida forma, en relación con* ***los ingresos recibidos del mes anterior*** ***(Pago mes vencido de Seguridad Social, No aplica para deducción de la base de retención en la fuente de la presente cuenta)***	*SI*

Cordialmente,

Yenny Santos.

YENNY PAOLA SANTOS SILVA
C.C.: 37.861.326
Dirección: CR 15B 37ª 20
Celular: 316 625 9994
Correo Electrónico: geny_232@hotmail.com

3790

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FR.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT: 900465309-8 — NUMERO DE CONTRATO: _8960012022_
MES: NOVIEMBRE — AÑO: 2022
MODALIDAD DE ATENCIÓN: PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: MODALIDAD PROPIA ATENCION TIPO 2

IDENTIFICACIÓN
Regional: CASANARE — Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO — Municipio: HATO COROZAL
Nombre Agente Educativo (a): _CANGALER CLAUDIA COLINA — CC: 80035767
Código CUENTAME UDS: 85125000035301 — Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: MOCHUELO 1
Dirección UDS: COMUNIDAD MOCHUELO — Teléfono UDS: 3148146380

Hoja ___ de ___

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA: TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	EDAD: AÑOS	EDAD: MESES	CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA — SEMANAS: PRIMERA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	SEGUNDA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	TERCERA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	CUARTA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	QUINTA (LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)	TOTAL MENSUAL: ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
01	RC	1117460887	TEONOCORY	JESUS DAMIAN	JARRENA	LOMBANA	3	4	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
02	RC	1117459510	HUTOTO	ARMENIO	AREVA	MAYAURI	3	4	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
03	RC	1117460712	JUAN	VICENTE	AVIA	WAGUARI	4	11	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
04	RC	1117460727	MARIANO	ASTRID	CAMBEY	JERPA	4	9	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
05	RC	1117460751	JURETSI	JHOSMAR	MAZORA	JARE	4	10	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
06	RC	1117460908	ISAIAS	MARITZABETH	MOHOLI	WAGURO	4	11	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
07	RC	1117462040	WATTI	VLADIMIR	SAMA	FLORO	3	1	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
08	RC	1117460373	TSIM	REISFRANCIS	AIPA	WAGURO	4	4	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
09	RC	1117460606	AMAYA	ISABELA	COHOHI	WOYO	5	2	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
10	RC	1117460716	DUBBAYO	SOFIA	MACARAMEY	BURUSI	4	10	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
11	RC	1118275380	DONTOYOOYHI	ISHAIN	CHIRAJE	ETTI	5	0	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
12	RC	1117460686	ALANA	ZHANE	MOSESIO	LOMBANA	4	11	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
13	RC	1117460861	RASECUAR	MILAN	LARA	MAURICIA	3	7	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
14	RC	1117460933	REYARKU	IRA JHOSEP	TSILSI	JARPENA	4	1	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
15	RC	1117460889	TOSHAM	ALEXIS	BURUSI	SANTANA	5	1	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
16	RC	1117460951	TSAWOSA	MARISOL	SYASTRAMA	CUWEI	2	6	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
17	RC	1333742705	NAWATSIN	DANUEL	CORCHI	WEYO		6	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
18	RC	1026702541	CESAR	ANDRES	RANGEL	FLORO	4	4	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
19	RC	1117461356	HEDAN	DANIELMARIBEL	JARPENA	VICENTE	0	9	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
20	RC	1117461357	WAISUSA	NATALIA	INDA	MOHOLI	1	3	A A	A A A	A A A	A A A		10	0	0
														TOTAL 200	0	0

Verificación De Cobertura	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	1
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	19
TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	0

COORDINADOR(A) EA

Claudia Colina Hurtado
RESPONSABLE DE GRUPO

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3791

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FG.MO12.PP	2W05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT: 900495308-8
NUMERO DE CONTRATO: _8000812022_
MES: NOVIEMBRE
AÑO: 2022
MODALIDAD DE ATENCION: PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: MODALIDAD PROPIA ATENCION TIPO 2

IDENTIFICACIÓN
Regional: CASANARE
Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO
Municipio: HATO COROZAL
Nombre Agente Educativo (a): COTUMAYA AMABEL ETSI
CC: 1003499455
Código CUENTAME UDS: 85125000301
Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: MOCHUELO 2
Director UDS: COMUNIDAD MOCHUELO
Teléfono UDS: 3146149365

Hoja ___ de ___

INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER NOMBRE	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO NOMBRE	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER APELLIDO	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO APELLIDO	EDAD: AÑOS	EDAD: MESES
01	RC	1233140710	JUMAR	DAVINSON JOHAN	ARTUS	PASTRANA	1	0
02	RC	1117461014	YULIANI		ARIAS	MAQUIMO	2	4
03	RC	1117461152	YURANNA	NATANIELA	MAQUERA	TANC	1	6
04	RC	1026152489	JUMMIN	SANTIAGO	COLINA	[illegible]	1	7
05	RC	1117451146	YINMIN	BELITZABETH	MOHICU	MAQUIMO	1	6
06	RC	1117461654	DAUYA	ISABELZ	ARIA	MAQUIMO	2	1
07	RC	1117451084	YOMA	SAFAIR	OSAMA	MANIPENA	2	1
08	RC	1117460868	SURYA	MAELIN	OSAMA	MANIPENA	3	9
09	RC	1123138194	MAICOL	ANGEL DAVID	ARTURI	BETEI	2	0
10	RC	1117460795	MARIA	EMILIZ ALEJANDRA	VICENTE	JAPE	4	6
11	RC	1149986397	SOFIA	MILENA	LEAL	MOHICU	4	1
12	RC	1122463861	ELENA	LUCIA	POSADA	JAPE	3	4
13	RC	1117461084	APEJAY	OSCAR KENNITH	MOCHITE	JAPE	1	11
14	RC	1122139176	YUSHUA	RAUDY	BETTE	MACARIBEY	2	10
15	RC	1122134770	AMIRA	BRENEIDY	JIMPENA	MANIRE	3	3
16	RC	1122142741	EMILY	ALEJANDRA	RODRIGUEZ	PONCIANO	0	1
17	RC	1026950060	THALIANA	ALEXANDRA	SILVEZ	VELANDIA	3	7
18	RC	1117462523	JANQUIDO TIGO	ESTEBAN	VICENTE	PASTRANA	5	7
19	RC	1117462139	ESNEIDER	MATIAS	HERRERA	APIA	4	7
20	RC	1117462157	ESNAURA	MAYRA JOSE	JIMENEZ	JAPA	4	5

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA				
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
01		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
02		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
03		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
04		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
05		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
06		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
07		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
08		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
09		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
10		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
11		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
12		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
13		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
14		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
15		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
16		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
17		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
18		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
19		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										
20		A		A		A	A		A	A	A	A		A	A										

TOTAL MENSUAL: ASISTENCIAS	TOTAL MENSUAL: INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
10	0	
TOTAL 200	0	

Verificación De Cobertura

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	1
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	20
TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	0

COORDINADOR(A) ETA

RESPONSABLE DE GRUPO

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3792

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	FEMO12.PP	29/05/2018
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT: 900663089-8 NUMERO DE CONTRATO: 8000812022
MES: NOVIEMBRE AÑO: 2022
MODALIDAD DE ATENCION: PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO DE ATENCION: MODALIDAD PROPIA ETNOEDUCATIVO TIPO 2

IDENTIFICACIÓN
Regional: CASANARE Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO Municipio: HATO COROZAL
Nombres Agente Educativo (a): CISTUMAYA ANABEL ETSI CC: 1006495465
Código CUENTAME UDS: 850250000357 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: MOCHUELO 2
Dirección UDS: COMUNIDAD MOCHUELO Teléfono UDS: 3146146305

Hoja ___ de ___

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA						EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA				SEMANAS																							
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
									LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	RC	1117461175	SHAKIRA	ALEXANDER	MAHECHA	MAHECHA LUNE	1	5		A		A	A	A	A		A	A	A		A	A											10	0	
02																																			
03																																			
04																																			
05																																			
06																																			
07																																			
08																																			
09																																			
10																																			
11																																			
12																																			
13																																			
14																																			
15																																			
16																																			
17																																			
18																																			
19																																			
20																																			
																															TOTAL	10	0	

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	1
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

COORDINADOR(A) UEA

RESPONSABLE DE GRUPO

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3793

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	FS.MO12.PP	29/05/2018
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: _____ CONFAMILIARES PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE

NIT: _____ NÚMERO DE CONTRATO: _____

MES: _____ NOVIEMBRE _____ AÑO: 2023

MODALIDAD DE ATENCIÓN: _____ PROPIA E INTERCULTURAL

SERVICIO DE ATENCIÓN: _____ MODALIDAD PROPIA ATENCION TIPO 3

IDENTIFICACIÓN

Regional: CASANARE — Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO — Municipio: HATO COROZAL

Nombre Agente Educativo (a): DIGUEYA BENJAMIN TELLO COSARA — CC: 1194899MA

Código CUENTAME UDS: _____ 6512514062B _____ Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: MOCHUELO 3

Dirección UDS: COMUNIDAD MOCHUELO — Teléfono UDS: 3146192390

Pagina ___ de ___

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA						EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
	TIPO DOC	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA				SEMANAS																								
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
									LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	CC	1006[illegible]985	SANDRA	MAJIRA	MOCHUELO	LAYA	24	6		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
02	RC	1117461165	YARIMAR	JHONNALBER	TELLO	TOCON	1	3		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
03	RC	1117461159	JUWAVE	MICHAEL ENRIQUE	JARPENA	CUMBO	1	10		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
04	RC	1117460925	YENEWARI	DANIELSER	CORNIEL	BECYO	3	2		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
05	RC	1117460578	HATO	YESID	TAME	GARA	2	7		A		A		A	A		A	A	I		I	I											6	4	
06	RC	1117460990	MORINA	MARIA YULIETH	MOHUCU	SAMETO	2	6		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
7	RC	1117463016	HANNIBU	NAGLERINO	MACARANEY	BURUSI	2	8		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
08	RC	1117461060	THEICOM	WILDER	BOTARA	JECHADO	2	7		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
09	RC	1117461057	JIROLSO	DAIFAN	MANIPENA	ATOYELLO	2	2		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
10	RC	1117461140	CAPENA	MILIANA	MOHUCU	BRON	1	8		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
11	RC	1117460648	ANGEL	MAKHARY	AMYA	YONO	5	2		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
12	RC	1117461736	JORDITO	DANIELES	MAMARE	TAME	4	11		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
13	RC	1222120406	NERY	NICOL	GUAMEO	ALFONSO	5	5		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
14	RC	1222125467	YERIMA	TAMA	GUAMEO	ALFONSO	5	5		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
15	RC	1117460912	YEIMER	SANDRA	MOHUCU	CAPENA	4	2		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
16	RC	1117462276	OSAMA	WILMER	SETTE	MACARANEY	4	5		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
17	RC	1117460925	SAIRA	MARLINE	JEMIYA	MARYURI	4	2		A		A		A	A		A	A	A		A	A											10	0	
18																																		
19																																		
20																																		
																															TOTAL	166	4	

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	16
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	1

COORDINADORA ICA

DiGueya Benjamin T.
RESPONSABLE DE GRUPO

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

3794

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	28/05/2018
Version 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: _____ CORPORACION PARA LA PROMOCION DE MICROEMPRESAS
NIT: _____ NUMERO DE CONTRATO: _____
MES: NOVIEMBRE AÑO: 2022
MODALIDAD DE ATENCIÓN: PROPIA E INSERCIÓN FAMILIAR
SERVICIO DE ATENCIÓN: MODALIDAD PROPIA ATENCION TIPO 2

IDENTIFICACIÓN
Regional: CASANARE
Nombre Agente Educativo (a): HYTRA YELIBETZA FORERO CUATIS
Codigo CUENTAME UDS: 8525116605
Direccion UDS: COMUNIDAD MOCHUELO

Hoja ___ de ___
Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO Municipio: HATO COROZAL
CC: 1117662160
Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: MOCHUELO 4
Telefono UDS:

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA — LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIERNES)		TOTAL MENSUAL	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES			ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
01	RC	1022125188	RONAL	DAVID	RETAMOZO	RON	4	7	A A A A A A A A A A		10	0	
02	RC	1022113126	YOCOR	MOJICA	MORENO	CAFENA	4	0	A A A A A A A A A A		10	0	
03	RC	1022139521	EMMANUEL		MORENO	LOMBANA	1	10	A A A A A A A A A A		10	0	
04	RC	1122989192	LEIDY	VALERIA	GOMEZ	JAPE	3	8	A A A A A A A A A A		10	0	
05	RC	1022125121	WAIN	SAIR	MAYAUR	URE	5	6	A A A A A A A A A A		10	0	
06	RC	1022134523	ADRIANA	LUCIA	CAMEY	KARUE	3	6	A A A A A A A A A A		10	0	
07	RC	1117461000	JITSINE	DAVISON JAVIER	RAMYA	SPADA	2	5	A A A A A A A A A A		10	0	
08	RC	1117461006	YAMERONI	JOSE	MICHCU	CAFENA	2	3	A A A A A A A A A A		10	0	
09	RC	1022136967	JACOBO	ADRIAN CALET	MICHCU	CAFENA	1	4	A A A A A A A A A A		10	0	
10	RC	1117461104	MARITUMAI	PATRICIA	TOCUU	MAGUADA	1	10	A A A A A A A A A A		10	0	
11	RC	1117461032	YELI	GRETLA	APIA	NAMAY	2	9	A A A A A A A A A A		10	0	
12	CC	1006499120	BETTY	MAGAN	SUAPA	MAMEI	25	1	A A A A A A A A A A		10	0	
13	RC	1117469834	DAVYARI	SAPOREL	MEDINA	MAGANA	4	1	A A A A A A A A A A		10	0	
14	RC	1117461073	JUREMA	MALLERLY	JEMYA	MAYAURI	2	3	A A A A A A A A A A		10	0	
15													
16													
17													
18													
19													
20													
										TOTAL	140		

Verificación De Cobertura

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	13
TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	1

COORDINADOR(A) ZA

Hytra Forero.
RESPONSABLE DE GRUPO

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3795

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F6.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT: 900480389-6
NUMERO DE CONTRATO: 3568NYBV2
MES: NOVIEMBRE
AÑO: 2022
MODALIDAD DE ATENCION: PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: MODALIDAD PROPIA ATENCION TIPO 2

IDENTIFICACIÓN
Regional: CASANARE
Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO
Municipio: HATO COROZAL
Nombre Agente Educativo (a): MARIO DANILO FORERO
CC: 1117 [illegible]23
Código CUENTAME UDS: [illegible]
Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: MOCHUELO 5
Dirección UDS: COMUNIDAD MOCHUELO
Teléfono UDS: 3146148395

Hoja ___ de ___

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER NOMBRE	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO NOMBRE	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: PRIMER APELLIDO	APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA: SEGUNDO APELLIDO	EDAD: AÑOS	EDAD: MESES
01	RC	1127909599	AARON	MOISES	SIMETO	MICHELU	4	8
02	RC	1111981139	LAURA	MICHEL	MAQUIRA	TAME	1	6
03	RC	1117481299	OSMAIRO	ANDRES	OKIAM	YAMAÇUA	2	0
04	RC	1116824975	CARENA	LEILANY	SIMETO	MICHELU	0	6
05	RC	1222140305	SHAITSIRI	YINELI	BOTARA	CAMMEY	1	2
06	RC	1117460753	MAOHABB	LUIZ	TIEJU	JUMA	4	5
07	RC	1117481038	SUMAIRA	JOSUA DANIEL	YAMOKUNE	DIRE	2	6
08	RC	1117460361	WANDERYI	LEANDRO	RIANZEL	FLORO	3	3
09	RC	1117481579	YOHOAR	JOSE	OKIMEY	ARA	2	2
10	RC	1117481511	MAMAYAM	ISRAEL	TIEJU	FORERO	2	3
11	RC	1117460823	DIDYA	AMAYRE	KASTAMA	CAMMEY	4	0
12	RC	1117460793	MAYU	ELIZABETH	SAMA	MYA	4	6
13	RC	1117481138	YOPIM	ELISA	YORURO	BURDOO	1	8
14	RC	1117460800	ICHIMMEI	LIZETH DAYANA	APA	JUSHA	3	5
15	RC	1117460872	DRAYA	ISRAEL	YAMACUA	TIEJU	3	8
16								
17								
18								
19								
20								

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

SEMANAS	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA				
	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
01			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
02			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
03			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
04			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
05			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
06			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
07			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
08			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
09			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
10			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
11			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
12			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
13			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
14			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
15			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									

TOTAL MENSUAL	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
	130	0	

Verificación De Cobertura

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	0
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	15
TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	0

COORDINADOR(A) EA

Danilo Forero
RESPONSABLE DE GRUPO

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

3796

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

FG.MO12.PP	29/05/2018
Versión 5	Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Publica

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE | IDENTIFICACION | Hoja ___ de ___

NIT: ___ | NUMERO DE CONTRATO: 8568812022 | Regional: CASANARE | Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO | Municipio: HATO COROZAL

MES: NOVIEMBRE | AÑO: 2022 | Nombre Agente Educativo (a): MARIBEL MARISOL PEARCOS PUTRIS | CC: 1006459455

MODALIDAD DE ATENCION: PRIMERA INFANCIA CULTURAL | Codigo CUENTAME UDS: | Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: MARQUE 1

SERVICIO DE ATENCIÓN: | Direccion UDS: MARQUE | Telefono UDS:

INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA)	TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1117461201	YONAIFER	MAIBELYDY	PEARCOS	AMARIS	1	2	A A A A A A A A A A	10	0	
02	RC	1117461284	KAMYAR	JHEFFERSON	BARUDI	BEYA	1	1	A A A A A A A A A A	10	0	
03	RC	1117460620	MAYAMARI	YEFERSON	GUAPICHE	KOMETO	5	6	A A A A A A A A A A	10	0	
04	RC	1117461303	MAPUYE	JHON ESTIVEN	[illegible]	ETEI	0	8	A A A A A A A A A A	10	0	
05	RC	1117460857	YOPAR	ANDRUA	JAYE	LARA	3	11	A A A A A A A A A A	10	0	
06	RC	1117461035	CALIETUMA	MARIA FERNANDA	BARYAIS	SAPA	2	8	A A A A A A A A A A	10	0	
07	RC	1117461037	LLANEMAYA	KELLI LLUVANA	[illegible]	PEARCOS	2	4	A A A A A A A A A A	10	0	
08	RC	1117461072	KATEMA	JHAKSON	BURUDI	BEYA	2	8	A A A A A A A A A A	10	0	
09	RC	1222130827	MAYOC	NEIN DIOSO	JIMENEZ	MOHOU	4	10	A A A A A A A A A A	10	0	
10	RC	1117461091	MAYUNEI	JASSETO	CUNA	TANE	2	0	A A A A A A A A A A	10	0	
11	RC	1117461094	DEINIS	MARCELA	PEARCOS	TORRES	2	0	A A A A A A A A A A	10	0	
12	RC	1117461112	MARCOS	ELI	[illegible]	MEDINA	2	2	A A A A A A A A A A	10	0	
13												
14												
15	RC											
16	RC											
17	CC											
18	RC											
19	RC											
20												
									TOTAL	120		

Verificación De Cobertura	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	0
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	12
TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	2

DOCUMENTADORA LA

Maribel Marisol

RESPONSABLE DE GRUPO

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3-797

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	FE.MO12.PP	25/03/2016
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE

N°: _____ NUMERO DE CONTRATO: _____

MES: NOVIEMBRE AÑO: 2023

MODALIDAD DE ATENCION: PROPIA E INTERCULTURAL

SERVICIO DE ATENCION: _____

IDENTIFICACION — Hoja ____ de ____

Regional: CASANARE — Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO — Municipio: HATO COROZAL

Nombre Agente Educativo (a): MAIRU GLADYS WAYPARI CUIVA — CC: 1117459262

Codigo CUENTAME UDS: _____ — Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atencion: MARDUE 1

Dirección UDS: MARDUE — Teléfono UDS: 3140145895

No. de Orden	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA						EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA — SEMANAS																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA					ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	CC	1117a60776	DURETO	HEGLEIDER	LIMA	REARDOS	4	5		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
02	RC	1117461166	ELEX	MAYA	LIMA	REARDOS	1	7		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
03	RC	1117461107	HRIDIAN	MAYA	JIMENEZ	GUAPERE	1	10		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
04	RC	1117461272	MACCOMBO	SANDY NICOL	GARCIA	YORO	0	8		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
05	RC	1117461274	MATOA	EMILY	GUAPERE	DIPA	0	6		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
06	RC	1222130865	MACOPA	MARLY	TORRES	JIMENEZ	4	8		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
07	RC	1118577256	HECTOR		LIMA	MAHEVO	5	8		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
08	RC	1117460803	DURETE	ESTEVAN	SIMO	DIPA	4	3		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
09	RC	1117460804	JORUNA	ESTIVEN	SIMO	DIPA	4	3		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
10	RC	1117460958	JUANA	ASLEIDI ANDREA	FLORO	JIMENEZ	3	0		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
11	RC	1117134078	WAMI	LENYS JURISELL	REDNA	REARDOS	0	5		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
12	RC	1117460860	THOBU	THABORIAMEN	GUAPERE	MAQUIRA	4	0		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
13	RC	1117460777	SAMUNA	YHOSEDDY	MAYPARI	DIPA	4	7		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
14	RC	1117461026	TSAWENDH	LIADY ARICSON	MAYPARI	CUIVA	2	2		A		A	A	A	A	A		A	A	A		A	A									10	0	
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
																															TOTAL	140	0	

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES:	2
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	12
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	0

COORDINADOR(A) ZONAL

Mairu Gladys Waypari
RESPONSABLE DE GRUPO

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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3798

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	FO.BO12.PP	23/05/2018
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT: 900405554 NUMERO DE CONTRATO: 3500000011
MES: NOVIEMBRE AÑO: 2022
MODALIDAD DE ATENCIÓN: PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: MODALIDAD PROPIA ATENCION TIPO 2

IDENTIFICACIÓN
Regional: CASANARE Centro Zonal: PAZ DE ARIPORO Municipio: HATO COROZAL
Nombre Agente Educativo (a): Miryam Quiroz Urrego CC: 52563009
Código CUENTAME UDS: 85-1-2500003932 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: MORICHITO 1
Director UDS: CARO BOCHELO Tesorero UDS:

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA (SEMANAS: PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, QUINTA)	TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES		ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
01	RC	1117461127	LUZ	DAIRA	GONZALEZ	HUMEJE	1	3		20	0	
02	RC	1117461213	MIHA	SARHAY	JOROPA		1	1		20	0	
03	RC	1116818334	JHOSMAR	ABDEL	QUITEBE	GAITAN	3	7		20	0	
04	RC	1117460615	ALEXA	VIDALI	JOROPA	CHAMARRAVI	5	5		20	0	
05	RC	1117460655	JELEN	MARIA	YAGUDUVA	MACABARE	5	0		20	0	
06	RC	1117460662	YULI	GISEL	RODRIGUEZ	RENOMA	4	11		20	0	
07	RC	1117460672	YOLYS	AYAMI	HERRERA	RENOMA	4	11		20	0	
08	RC	1117460706	ZARYTH	NAHOMY	RODRIGUEZ	QUITEBE	4	9		20	0	
09	RC	1117460734	LERIS	SKARLETH	RODRIGUEZ	QUITEBE	4	8		20	0	
10	RC	1117461100	DANEYHYS	YITZED	QUITEVE	GAITAN	1	10		20	0	
11	RC	1117460755	CRISTIAN	WILFRED	GUACARAPARE	QUITEVE	4	5		20	0	
12	RC	1117460811	ROBERT	NEIL	GUACARAPARE	JOROPA	4	1		20	0	
13	RC	1117460830	GREISY	YERALDI	JOROPA	HUMEJE	3	11		20	0	
14	RC	1117461260	LAIREN	ELIF	QUITEVE	UMEJE	0	4		20	0	
15	RC	1117460903	ANGELA	YARITHZA	YAGUDUA	JOROPA	3	3		20	0	
16	RC	1117461115	LUIS	ABRAHAN	CHAMARRAVI	YAGUDUA	1	9		20	0	
17	RC	1118516627	ANNY	LISBELL	GRANADOS	UMEJE	4	11		20	0	
18	RC	1117461241	BIANCA	EMILY	HERRERA	VARGAS	0	9		20	0	
19	RC	1222142089	CARLITOS	FABEVER	GRANADOS	UMEJE	0	5		20	0	
20	RC	1117461110	DARNEL	ISAAC	JOROPA	CHAMARRAVI	2	0		20	0	
									TOTAL	200	0	

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	2
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	18
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

COORDINADOR(A) UDS

RESPONSABLE GRUPO

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3799

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	Fa.MO12.PP	29/05/2018
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: _____ CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE
NIT: __ 900485388-8 NUMERO DE CONTRATO: __8990000021_____
MES: _____ NOVIEMBRE AÑO: _2022_____
MODALIDAD DE ATENCION: _____ PROPIA E INTERCULTURAL
SERVICIO DE ATENCION: _____ MODALIDAD PROPIA ATENCION TIPO 2

IDENTIFICACION Hoja ___ de ___
Regional: ___CASANARE_____ Centro Zonal: ___PAZ DE ARIPORO_____ Municipio: _____ HATO COROZAL
Nombre Agente Educativo (a): Miryam Gallave Urrea CC: 52983099
Código CUENTAME UDS: 85125000892 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: MORICHITO 1
Dirección UDS: _____CAÑO MOCHUELO_____ Teléfono UDS:

INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA

No. de Orden	TIPO DOC	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	SEMANAS																						ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	CAUSA DE RETIRO
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA							
									LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	RC	1117460751	DANNYS	YACKELINE	MALPICA	CHAMARRAVI	4	5		A		D		A	D		A	D	A	A		A	D									10	0	
02	RC	1117461256	JHOLVE	FELICIANO	QUITEVE	CHAMARRAVI	0	10		D		A	D	A	D		A	D	A	A		A	D									10	0	
03	RC	1117461121	ALEIMAR	YADIER	JOROPA	YAGUEDUVA	1	8		D		A	D	A	D		A	D	A	A		A	D									10	0	
04	RC	1117460965	INA	BETSABETH	GUACARAPARE	CHAMARRAVI	2	9		A		D		A	D		A	D	A	A		A	D									10	0	
05																																		
06																																		
07																																		
08																																		
09																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
																															TOTAL	40	0	

Verificación De Cobertura		
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	2
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	24
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

_____ _____
AUXILIAR ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE GRUPO

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

3800

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL	PR.MOT2.PP	23/08/2018
		Versión 5	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: _____ CORPORACION PARA LA PROSPERIDAD DE NUESTRA GENTE

NIT: _ 9004363418 _____ NUMERO DE CONTRATO: _ 3535483021 _____

MES: _____ NOVIEMBRE _____ AÑO: _ 2022 _____

MODALIDAD DE ATENCION: _____ PROPIA E INTEGRAL FAMILIAR

SERVICIO DE ATENCION: _____ MODALIDAD PROPIA ATENCION TIPO 3

IDENTIFICACION

Regional: _____ CAYENARE _____ Centro Zonal: _____ PAZ DE ARIPORO _____ Municipio: _____ HATO COROZAL

Nombre Agente Educativo (a): Jeisoway Quiñone Garcia _____ CC: 1117458073 _____

Codigo CUENTAME UDS: 85125114826 _____ Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atencion: MORICHITO 2

Dirección UDS: _____ CAÑO BOCHINELO _____ Telefono UDS: _____

Hoja ____ de ____

No. de Orden	INFORMACION DEL USUARIO / USUARIA						EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																						TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO
									SEMANAS																								
									PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA					QUINTA						
	TIPO DOC.	NUMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA				LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES																										
01	RC	1117460660	SHAIRA	CRISTAL	HUMO	MALPICA	3	5			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
02	RC	1117460913	MILIS	MAREK	CHAMARRAVI	JOROPA	3	3			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
03	RC	1117460919	YEIMY	LORENA	UMEJE	HERRERA	3	7			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
04		1214216944	BRIHAM	ZAEDIEL	UMEJE	JOROPA	2	10			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
05	RC	1117460929	EVELIN	BRIYID	ARTEAGA	AGUILAR	3	3			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
06	RC	1117460971	LINDA	LUCIA	QUITEVE	UMEJE	2	8			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
07	RC	1117461068	EIRENA		JOROPA	JOROPA	2	0			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
08	RC	1117461097	EMMA	VALENTINA	CHAMARRAVI	JOROPA	1	9			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
09	RC	1117461098	DAIMER	MOISES	CHAMARRAVI	QUITEVE	1	10			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
10	RC	1117461099	EHILIN	DAILET	ARTEAGA	CISNEROS	1	9			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
11	RC	1117460741	DAENERYS	KHALEISY	QUITEBE	HERRERA	4	6			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
12	RC	1117461103	DIHONAR	YONQUIEL	HUMEJE	PEREZ	2	0			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
13	RC	1117461275	ISSA	YOELI	QUITEVE	GARCIA	0	5			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
14	RC	1117461126	THALIANA	SALOME	QUITEBE	HERRERA	1	8			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
15	RC	1117461159	YIRA	ESCARLETH	HUMEJE	POMARE	1	6			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
16	RC	1147695588	AYNELEN	AILET	QUITEBE	JOROPA	3	7			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
17	RC	1214216942	SELENA	DALY	QUITEVE	GARCIA	2	8			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
18	RC	1117461237	ANDREY	BLADIMIR	CHAMARRAVI	AGUILAR	1	1			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
19	RC	1117461215	ANYELO		GAITAN	FLORES	1	0			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
20	RC	1117460636	YORNEY	ROSEL	JOROPA	JOROPA	5	5			A		A	A	A	A	A	A	A	A	A										10	0	
																														TOTAL	200	0	

Verificación De Cobertura	
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	1
TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	11
TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

DOCENTE MODALIDAD

RESPONSABLE DE GRUPO

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