ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS
INTY – QUILLA
NIT: 900.652.849-8, Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior

Yopal, 16 de junio de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233900000041252 Código Web: cSO2-j
Radicador: Martha ComezC Fecha: 23/06/2023 16:01:39 Folios: 106
Remitente ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDIGE
Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Casanare)
Asunto: INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad.

Ref. Informe financiero correspondiente al mes de mayo contrato 85001002023

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y de manera respetuosa me permito adjuntar el informe financiero correspondiente al mes de mayo del proyecto de Territorios Étnicos con Bienestar del departamento del Casanare contrato No 85001002023 municipio de Yopal - Villanueva

Atentamente,

SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ
CC. 5.254.419 de Guachucal, Nariño
R\L Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas Inty Quilla
anexo 106 folios.

Dirección: Calle 40, No. 33 – 15. Barrio el Centro, Villavicencio – Meta.
Email: asointyquillameta@gmail.com

ASCEM DE COLOMBIA

Villavicencio, Mayo 31 del 2023.

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad.

Estimados Señores:

Yo **JENNY SILVA ACHURY**, Identificada con la cedula de Ciudadanía No. 40.333.037 de Villavicencio, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO TITULADO,** con Tarjeta profesional No. 142.479-T de la Junta Central de Contadores Públicos, me permito certificar a Uds. Que la **ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** identificada con el NIT 900.652.849-8, se encuentra a PAZ Y SALVO con el personal a cargo con respecto a salarios y prestaciones sociales con corte al 31 de Mayo del 2023.

Atentamente,

JENNY SILVA ACHURY
Contador Público Titulado
TP 142.479-T
CC 40.333.037 de Villavicencio

ASCEM DE COLOMBIA

Villavicencio, Mayo 31 del 2023

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF CASANARE
La ciudad

Estimados Señores:

Yo, **JENNY SILVA ACHURY**, Identificada con la cedula de ciudadanía No. 40.333.037 de Villavicencio, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO TITULADO,** con Tarjeta profesional No. 142.479-T de la Junta Central de Contadores Públicos, me permito certificar a Uds. Que **ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA** identificada con el NIT **900.652.849-8,** se encuentra a PAZ Y SALVO en sus obligaciones tributarias (municipales, departamentales y nacionales) con corte a la fecha y la declaración de Retención en la Fuente correspondiente al periodo de mayo será presentada el 21 de junio del 2023, dando cumplimiento al calendario tributario.

Atentamente,

JENNY SILVA ACHURY
Contador Público Titulado
TP 142.479-T
CC 40.333.037 de Villavicencio

ASCEM DE COLOMBIA

Villavicencio, Mayo 31 del 2023

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
La ciudad

Estimados Señores:

Yo, **JENNY SILVA ACHURY**, Identificada con la cedula de ciudadanía No. 40.333.037 de Villavicencio, en mi condición de **CONTADOR PUBLICO TITULADO,** con Tarjeta profesional No. 142.479-T de la Junta Central de Contadores Públicos, me permito certificar a Uds. Que la **ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** identificada con el NIT **900.652.849-8**, se encuentra a PAZ Y SALVO con proveedores al corte de 31 de Mayo de 2023.

Atentamente,

JENNY SILVA ACHURY
Contador Público Titulado
TP 142.479-T
CC 40.333.037 de Villavicencio



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

142479-T

JENNY
SILVA ACHURY
C.C. 40333037
RESOLUCION INSCRIPCION 145 FECHA 11/06/2009
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

LUIS ALONSO [illegible] RODRIGUEZ [illegible]846



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley [illegible] de 1990.

Agradecemos quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE
PARA
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O
AUTORIDADES TRADICIONALES
INDIGENAS INTYQUILLA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No.

CCA481CE764A453E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JENNY [illegible] identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40333037 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional [illegible]-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la [illegible] 15 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EXPEDIDO EXCLUSIVAMENTE PARA INTYQUILLA

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Abril de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE PARA ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTYQUILLA

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS
INTY – QUILLA
NIT: 900.652.849-8, Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE CONTRATACION DERIVADA

El suscrito representante legal de la **ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA con el Nit 900.652.949-8** y **JENNY SILVA ACHURY** identificada con cedula de ciudadanía 40.333.037 de Villavicencio, en condición de CONTADOR PUBLICO, con tarjeta profesional No 142.479-T de la junta de central de contadores públicos, , de acuerdo a lo señalado en el articulo 50 de la Ley 789 del 2022, Certificamos que la **ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** con el Nit 900.652.949-8, certifican que el personal vinculado por prestación de servicios para el desarrollo del contrato de aportes suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar **NO 85001002023**. Se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de honorarios, cuyo personal se relaciona a continuación:

MUNICIPIO	CARGO	NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	VALOR DEL CONTRATO	NUMERO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATO	INICIO-TERMINACION	DURACION
Villanueva Yopal	Psicosocial	Adriana Lorena Manrique	40.442.490	$27.900.000	050-2023	Prestación de servicio	15/03/2023 AL 14/12/2023	9 meses
Villanueva Yopal	Gestor de oferta	Mina Gallego Mary Leidy	118.166.705	$11.610.000	052-2023	Prestación de servicio	15/03/2023 AL 14/12/2023	9 meses
Villanueva Yopal	Dinamizador	Marcos Hernán Arango Blandón	1.010.019.057	$11.610.000	051-2023	Prestación de servicio	15/03/2023 AL 14/12/2023	9 meses

Dicha contratación derivada se encuentra vigente y que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto hasta la fecha.

La presente certificación se expide a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2023 a solicitud del interesado.

Atentamente,

Segundo Marcial Noguera Gómez
CC. 5.254.419 de Guachucal, Nariño
Representante legal

Jenny Silva Achury
Contador Publico Titulado
TP 142.479-T

PLANILLA DE PAGO AL TALENTO HUMANO MES DE MAYO 2023

Nombre del Operador	**ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA**	**NIT**	**900.652.849-8**
Contrato de Aporte No:	**85001002023**		
Fecha de Suscripción:	**15 DE MARZO DE 2023**		
Municipio:	**YOPAL - VILLANUEVA**		
Departamento	**Casanare**		

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION	INGRESO BASICO	RETENCIONES	INGRESOS NETOS	VALOR PAGADO	FIRMA
Adriana Lorena Manrique	40.442.490	Psicosocial	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 3.100.000	$ 21.700	$ 3.078.300	$ 3.100.000	
Mary Leidy Mina Gallego	118.166.705	Gestor de oferta	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 1.290.000	$ 9.030	$ 1.280.970	$ 1.290.000	
Marcos Hernán Arango Blandón	1.010.019.057	Dinamizador	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 1.290.000	$ 9.030	$ 1.280.970	$ 1.290.000	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB	PA.G29.PP Versión 2	31/03/2023 Página 1 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CASANARE	OPERADOR:	Asociacion de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indigenas Inkyu-Jiin	Nº CONTRATO:	8500102023	APORTE ICBF:	$ 120.000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA INICIAL CONTRATO:	miércoles, 15 de marzo de 2023	CONTRAPARTIDA:	$ -	REDUCCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:		NIT:	900852849-8	FECHA FINAL CONTRATO:	jueves, 14 de diciembre de 2023	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 120.000,00		

2. DESEMBOLSOS

Nº DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 24.000.000,00	20%	
DESEMBOLSO 2		0%	
DESEMBOLSO 3		0%	
DESEMBOLSO 4		0%	
TOTAL			

3. CONTRAPARTIDA

Nº EJECUCIÓN	VALOR	MES
Nº 1	$ -	
Nº 2	$ -	
Nº 3	$ -	
Nº 4	$ -	
TOTAL	$ -	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
Nº DE CUENTA DE AHORROS	364849240
BANCO CUENTA DE AHORROS	Banco Bogota

INFORME FINANCIERO DEL MES: MAYO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGUN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES ABRIL	PAGOS MENSUALES MAYO									TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	Psicologo	$ 27.000.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.200.000,00	$ -	$ -	$ -
			Orientador	$ 11.610.000	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.580.000,00	$ -	$ -	$ -
			Gestor de pista	$ 11.610.000	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.580.000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	Refrigerios (50 Yopal y 50 Villanueva)	$ 6.066.900	$ 674.100,00	$ 674.100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.348.200,00	$ -	$ -	$ -
		TRANSPORTES	Transporte de refrigerios	$ 1.530.000	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 340.000,00	$ -	$ -	$ -
			Transporte de entrega de kits pedagogicos Yopal	$ 80.000	$ 80.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -
			Transporte de entrega de kits pedagogicos Villanueva	$ 205.017	$ 205.017,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205.017,00	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL DE APOYO	Material pedagogicos para los encuentros de fortalecimiento familiar	$ 4.451.979	$ 4.451.979,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.451.979,00	$ -	$ -	$ -
			Cartillas Cuth, 250 unidades	$ 2.474.200	$ 2.474.200,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.474.200,00	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ 65.529.096,00	$ 13.735.396,00	$ 6.524.100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.259.496,00	$ -	$ -	$ -
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO												$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN												$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES												$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS												$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEAS FORTALECIMIENTO ECOORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	Sabedor Villanueva cocina tradicional	$ 2.500.000,00		$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -
			Sabedor Yopal cocina tradicional	$ 2.500.000,00		$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	Cities Comunitarias (100 familias)	$ 750.000,00			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRANSPORTES	Transporte Kit de alimento para cocina tradicional (yopal)	$ 320.000,00		$ 80.000,00								$ 80.000,00			
			Transporte Kit de alimento para cocina tradicional (Villanueva)	$ 600.000,00		$ 150.000,00								$ 150.000,00			
			Transporte Kit de materiales de cocina tradicional (yopal)	$ 80.000,00		$ 80.000,00								$ 80.000,00			
			Transporte Kit de materiales de cocina tradicional (villanueva)	$ 150.000,00		$ 150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000,00	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Kit de alimento para cocina tradicional	$ 14.000.000,00		$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -
			Entrega de cabildo 100 unid	$ 11.000.000,00		$ 11.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.000.000,00	$ -	$ -	$ -
			Entrega de un juego de utensilios como cucharones	$ 6.500.000,00		$ 6.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000,00	$ -	$ -	$ -

	FORMACIÓN DE FORMADORES	ALIMENTACIÓN	Refrigerio para los cuatro talleres para 8 personas	$ 71.904,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		DIPLOMAS	8 diplomas para formacion de formadores	$ 64.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CONTROL SOCIAL	ALIMENTACIÓN	Refrigerio: Se realizaran 6 encuentros de control social (1 de capacitacion, 4 de reuniones y 1 de socializacion) los cuales asistiran 8 personas, 5 personas?) encuentros= 30 refrigerios	$ 600.000,00		$ 100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ 39.135.904,00	$ -	$ 22.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 22.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CARACTERIZACIÓN	Caracterización de 100 familias	$ 1.745.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Este video contendrá parte de la memoria de los encuentros realizados Allí se encontrarán experiencias significativas el cual se hara entrega en medio digital	$ 900.001,00				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cartilla como resultado de todas las actividades realizada en la ejecucion del proyecto	$ 1.700.800,00	$ -	$ -													
	APOYO ALIMENTARIO	Evento de cierre 100 familias	$ 990.000,00															
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	Papeleria de oficina para el funcionamiento del proyecto	$ 200.000,00	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
		Gastos administrativos	$ 8.019.999,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.782.222,00	$ -	$ -	$ -	$ -
		Imprevistos	$ 200.000,00	$ 200.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
		Entrega de elementos de identificacion	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
		Gravamen Financiero	$ 480.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 14.996.000,00	$ 1.791.111,00	$ 1.091.111,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.882.222,00	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)				$ 120.000.000,00	$ 10.826.407,00	$ 30.175.311,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.791.818,00	$ -	$ -	$ -	$ -

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

Notas: Recuerde presentar adicional lo siguiente:
1. Conciliación Bancaria
2. Detalle compras de bienes o servicios del mes (Se calcula la retención con base en este)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ
C.C.No: 5.254.419 Guachucal

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: JENNY SILVA ACHURY
C.C.No: de 1.333.027 de Villavicencio
T.P.No: 142.479-T

N/A
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

RECIBIDO DEL SUPERVISOR
Fecha:

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA

NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL MES:	MAYO

COMPONENTE		SUBCOMPONENTE	ACLARACIONES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL DE APOYO	
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	En el caso de las sabedoras no se les realizó retencion por honorarios y retencion ICA, es asumida por la asociacion Inlyquilla
		ALIMENTACIÓN	
		TRANSPORTES	En el mes de mayo de 2023 se presenta una inejecucion en el rubio de transporte porque se compraron los kit de cocina pero la entrega es en el mes de junio de 2023. por lo anterior no se utilizo este rubio en el mes de mayo.
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	FORMACIÓN DE FORMADORES		
	CONTROL SOCIAL		
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	
		CARACTERIZACIÓN	
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	La retención por honorarios de personas naturales la asume la asociacion en el caso del auxiliar administrativo
CONTRAPARTIDA		COMPONENTE	
		COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y	
		OTROS GASTOS	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ
C.C.No: 5,254,419 Guachucal

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: JENNY SILVA ACHURY
C.C.No: 40.333.037 de Villavicencio
T.P.No: 142,479-T

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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB					F6.G29.PP Versión 2 Clasificación de la Información: Pública	21/03/2023 Página 3 de 4
N°	CONCEPTO RETEFUENTE	NIT O CÉDULA A QUIÉN SE RETIENE	FECHA DE ADQUISIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR DE ADQUISIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BASE DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO	SOPORTE DE LIQUIDACIÓN(DIAN)Y SOPORTE PAGO DE BANCO
1	Giseth Alejandra Diaz Banguero	1118168813	15/05/2023	$ 500.000	$ 0	$ 0,00	DSE2127
1	Berenice Maria Blanden Ramirez	43000372	22/05/2023	$ 500.000	$ 0	$ 0,00	DSE2128
1	Cristian Camilo Riaño Daza, Retencion por honorarios personas naturales 10%	1121860418	14/05/2023	$ 891.111	$ 0	$ 89.111,00	DSE2129
1	Cristian Camilo Riaño Daza, Retencion ICA	1121860418	14/05/2023	$ 891.111	$ 0	$ 6.237,78	DSE2129
4	ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ, PSICOSOCIAL, RTE ICA SERVICIOS	40442490	16/05/2023	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 21.700	DSE2076
2	MARY LEIDY MINA GALLEGO, GESTORA DE OFERTA, RTE ICA	1118166705	16/05/2023	$ 1.290.000	$ 1.290.000	$ 9.030	DSE2131
3	MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON, DINAMIZADOR, RTE ICA	1010019057	23/05/2023	$ 1.290.000	$ 1.290.000	$ 9.030	DSE2132
4	Etny YANETH caicedo Peña, transporte	33480062	14/05/2023	$ 20.000	$ 0	$ 0	DSE2133
4	Keidir Paola Landaeta Hernandez, transporte	1064800721	14/05/2023	$ 20.000	$ 0	$ 0	DSE2134
4	Maria Alejandra Rangel Martinez, transporte	1116795577	14/05/2023	$ 20.000	$ 0	$ 0	DSE2135
4	Yasmid Banguero, transporte	34602237	14/05/2023	$ 20.000	$ 0	$ 0	DSE2136
4	Yenci Ramos Mondragon, transporte	1007946611	14/05/2023	$ 20.000	$ 0	$ 0	DSE2137
5	MABEL GARCIA TIVIDOR, REFRIGERIOS, FACTURA 178	21239372-9	12/04/2023	$ 337.050	$ 337.050	$ 0	DSE2077
6	Andrea Yurani Cifuentes GOnzalez, PAPELERIA, 228,	40327744	20/05/2023	$ 200.000	$ 0	$ 0,00	DSE2138
7	Javier Ricardo Quevedo Hernandez, Olla comunitaria, por compras 2,50%	86086558	13/05/2023	$ 17.500.000	$ 17.500.000	$ 43.750,00	DSE2139
7	Javier Ricardo Quevedo Hernandez, Olla comunitaria,Retencion ica compras 0,20%	86086558	13/05/2023	$ 17.500.000	$ 17.500.000	$ 3.500,00	DSE2139
7	Javier Ricardo Quevedo Hernandez, Olla comunitaria, por compras 2,50%	86086558	13/05/2023	$ 17.500.000	$ 17.500.000	$ 43.750,00	DSE2140
7	Javier Ricardo Quevedo Hernandez, Olla comunitaria,Retencion ica compras 0,20%	86086558	13/05/2023	$ 17.500.000	$ 17.500.000	$ 3.500,00	DSE2140
11	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA, TRANSPORTE FACTURA FET7, Ret por servicio	86088941-7	20/05/2023	$ 170.000	$ 170.000	$ 1.700	FC-20235016
11	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA, TRANSPORTE FACTURA FET7, Ret ica	86088941-7	20/05/2023	$ 170.000	$ 170.000	$ 680	FC-20235016
11	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA, TRANSPORTE FACTURA FET8, Ret por servicio	86088941-7	20/05/2023	$ 80.000	$ 80.000	$ 800	FC-20235017
11	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA, TRANSPORTE FACTURA FET8, Ret ica	86088941-7	20/05/2023	$ 80.000	$ 80.000	$ 320	FC-20235017
11	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA, TRANSPORTE FACTURA FET9,	86088941-7	30/05/2023	$ 150.000	$ 0	$ 0	FC-20235062
11	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA, TRANSPORTE FACTURA 993, impuesto al consumo 8%	86088941-7	30/05/2023	$ 337.050	$ 337.050	$ 24.966	FC-20235019
11	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA, TRANSPORTE FACTURA 992	86088941-7	20/05/2023	$ 337.050	$ 337.050	$ 24.966	FC-202305064
17	Karen Dayana Riveros Garcia, retencion por compras	1006691910	26/05/2023	$ 17.500.000	$ 17.500.000	$ 437.500	DSE2141
18	Karen Dayana Riveros Garcia, retencion ICA	1006691910	26/05/2023	$ 17.500.000	$ 17.500.000	$ 105.000	DSE2141
19							
20							

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LIBRO POR TERCEROS - CONTRATO DE ARPORTE No. 85001002023 (MAYO)

CONTRA	FECHA	ITEM	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NÚMERO DE IDENTIFICACION	CONCEPTO	CARGO	NÚMERO DE CUENTA BANCARIA	DOC.SOPORTE/ No. FACTURA	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO	REGIMEN	VALOR	BASE GRAVABLE	RETEFUENTE	A PAGAR	RESPONSABLE
100	15/05/2023	1	GISETH ALEJANDRA DIAZ BANGUERO	1.118.168.813	APOYO COMO SABEDORA EN LA	SABEDORA		DSE-2127	VILLANUEVA	TV 2 5 43	3227154268	SIMPLE	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ 500.000	SEGUNDO M
100	22/05/2023	2	BERENICE MARIA BLANDON RAMIREZ	43.000.372	APOYO COMO SABEDORA EN LA	SABEDORA		DSE-2128	YOPAL	CLL 24 10 53	3222541143	ORDINARIO	$ 500.000	$ 500.000	$ -	$ 500.000	SEGUNDO M
100	18/04/2023	3	CRISTIAN CAMILO RIAÑO DAZA	1.121.860.418	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		DSE-2129	VILLAVICENCIO	CRR 24A 13B 13 LA ROSIT	3157840054	SIMPLE	$ 891.111	$ 891.111	$ 6.238	$ 884.873	SEGUNDO M
100	14/04/2023	4	ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ	40.442.490	PRESTACION DE SERVICIOS PROF	PSICOSOCIAL		DSE-2030	VILLAVICENCIO	CRR 17B 36A 16 BRR SAN	3042135399	SIMPLE	$ 3.100.000	$ 3.100.000	$ 21.700	$ 3.078.300	SEGUNDO M
100	17/04/2023	5	MARY LEIDY MINA GALLEGO	1.118.166.705	APOYO COMO GESTOR DE OFER	GESTOR DE OFERTA		DSE-2031	VILLANUEVA	CLL 1A 6 70	3125263272	SIMPLE	$ 1.290.000	$ 1.290.000	$ 9.030	$ 1.280.970	SEGUNDO M
100	18/04/2023	6	MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON	1.010.019.057	APOYO COMO DINAMIZADOR EN	DINAMIZADOR		DSE-2032	YOPAL	MZ F CASA 3	3117089795	SIMPLE	$ 1.290.000	$ 1.290.000	$ 9.030	$ 1.280.970	SEGUNDO M
100	14/05/2023	7	ETDY YANETH CAICEDO PEÑA	33.480.062	APOYO TRANSPORTE CONTROL	SOCIAL		DSE-2133	YOPAL	CR 21A 33 62 P3	3203579435	SIMPLE	$ 20.000	$ 20.000	$ -	$ 20.000	SEGUNDO M
100	14/05/2023	8	KEIDIZ PAOLA LANDAETA HERNANDEZ	1.064.800.721	APOYO TRANSPORTE CONTROL	SOCIAL		DSE-2134	YOPAL	MZ 150 100 CA BENDICIO	3001584002	SIMPLE	$ 20.000	$ 20.000	$ -	$ 20.000	SEGUNDO M
100	14/05/2023	9	MARIA ALEJANDRA RANGEL MARTINEZ	1.116.795.577	APOYO TRANSPORTE CONTROL	SOCIAL		DSE-2135	YOPAL	LOTE 120A MI NUEVA ES	3135956393	SIMPLE	$ 20.000	$ 20.000	$ -	$ 20.000	SEGUNDO M
100	14/05/2023	10	YASMID BANGUERO	24.602.237	APOYO TRANSPORTE CONTROL	SOCIAL		DSE-2136	YOPAL	CLL 1 SUR # 10-03 PANO	3143170218	SIMPLE	$ 20.000	$ 20.000	$ -	$ 20.000	SEGUNDO M
100	14/05/2023	11	YENCI RAMOS MONDRAGON	1.007.946.611	APOYO TRANSPORTE CONTROL	SOCIAL		DSE-2137	YOPAL	VEREDA EL TRIUNFO	3213976991	SIMPLE	$ 20.000	$ 20.000	$ -	$ 20.000	SEGUNDO M
100	20/05/2023	12	ANDREA YURANI CIFUENTES GONZALEZ	40.327.744	SUMINISTRO PAPELERIA			DSE-2138	VILLAVICENCIO	CLL 11B 41 51 BRR SAN A	3102605071	ORDINARIO	$ 200.000	$ 200.000	$ -	$ 200.000	SEGUNDO M
100	13/05/2023	13	JAVIER RICARDO QUEVEDO HERNANDEZ	86.086.558	SUMINISTRO ALIMENTOS			DSE-2139	VILLAVICENCIO	MZ K CASA 10 QUINTAS I	3022436972	SIMPLE	$ 1.750.000	$ 1.750.000	$ 47.250	$ 1.702.750	SEGUNDO M
100	19/05/2023	14	JAVIER RICARDO QUEVEDO HERNANDEZ	86.086.558	SUMINISTRO ALIMENTOS			DSE-2140	VILLAVICENCIO	MZ K CASA 10 QUINTAS I	3022436972	SIMPLE	$ 1.750.000	$ 1.750.000	$ 47.250	$ 1.702.750	SEGUNDO M
100	20/05/2023	15	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA	86.088.941	SUMINISTRO TRANSPORTE			FC-202305016	VILLAVICENCIO	CRR 40 33 15 CENTRO	(608)03866022	SIMPLE	$ 170.000	$ 170.000	$ 2.380	$ 167.620	SEGUNDO M
100	20/05/2023	16	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA	86.088.941	SUMINISTRO TRANSPORTE			FC-202305061	VILLAVICENCIO	CRR 40 33 15 CENTRO	(608)03866022	SIMPLE	$ 80.000	$ 80.000	$ 1.120	$ 78.880	SEGUNDO M
100	20/05/2023	17	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA	86.088.941	SUMINISTRO TRANSPORTE			FC-202305018	VILLAVICENCIO	CRR 40 33 15 CENTRO	(608)03866022	SIMPLE	$ 150.000	$ 150.000	$ -	$ 150.000	SEGUNDO M
100	20/05/2023	18	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA	86.088.942	SUMINISTRO REFRIGERIOS			FC-202305019	VILLAVICENCIO	CRR 40 33 15 CENTRO	(608)03866022	SIMPLE	$ 337.050	$ 337.050	$ -	$ 337.050	SEGUNDO M
100	20/05/2023	19	DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA	86.088.943	SUMINISTRO REFRIGERIOS			FC-202305020	VILLAVICENCIO	CRR 40 33 15 CENTRO	(608)03866022	SIMPLE	$ 337.051	$ 337.051	$ 1	$ 337.050	SEGUNDO M
100	26/05/2023	20	KAREN DAYANA RIVEROS GARCIA	1.006.691.910	INSUMOS			DSE-2141	VILLAVICENCIO	CRR 48 47 76	3208006567	SIMPLE	$ 17.500.000	$ 17.500.000	$ 542.500	$ 16.957.500	SEGUNDO M
													$ 29.945.212	$ 29.945.212	$ 686.499	$ 29.258.713	

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2023 | 3. Periodo 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505692727293

(415)7707212489984(8020) 000350569272729 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900652849	8				

11. Razón social: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA

12. Cód. Dirección seccional: 14

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de Impuesto sobre la renta y complementario

Concepto			Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo		27	0	52	0
Rentas de pensiones		28	0	53	0
Honorarios		29	5,053,000	54	505,000
Comisiones		30	0	55	0
Servicios		31	133,271,000	56	4,943,000
Rendimientos financieros e intereses		32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	59	0
Dividendos y participaciones		35	0	60	0
Compras		36	278,315,000	61	5,915,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	62	0
Contratos de construcción		38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito		39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares		40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención		41	0	66	0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
	Ventas	43	0	68	0
	Honorarios	44	0	69	0
	Comisiones	45	0	70	0
	Servicios	46	0	71	0
	Rendimientos financieros	47	0	72	0
	Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
	Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio		50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente		51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas				77	0
Total retenciones renta y complementario				78	11,363,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	0
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	**Total retenciones**	85	11,363,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	11,363,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espa... de ...ello (Fech...

DIAN

2023-05-19 / 02:40:07 PM

Fecha Acuse de Recibo

2023 ... Firmado ... 0:07

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900009512065

20230430640714

RECIBIDO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 61 | 3. Período 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910682488256

(415)7707212489984(8020) 000491068248825 6

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900652849	8				

11. Razón social: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA

12. Cód. Dirección seccional: 14

24. Si es gran contribuyente, marque "X"

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505692727293

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód.Título
			2023 05 19	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	11,363,000

(415)7707212489984(8020)534752000090065284961 00(3900)000000113630 00(96)20230519

Deudor solidario o subsidiario

37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV	Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario			
			40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres

44. Razón social

45. Dirección	46. Teléfono	47. Cód. Dpto.	48. Cód. Ciudad/ Municipio

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

(Fecha efectiva de la transacción)

980. Pago total $ 11,363,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

202342626670 85

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Impuestos DIAN

Empresa: **ASOCIACION CABILDOS Y AU**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9006528498**
Generado por: **LEONOR INGRID MORA DORADO**

A continuación el detalle de:Resultado - Pagar

Tipo Producto	Nombre Producto Origen	No. Producto
Cuenta Corriente	CC9509	*****9509

No. de Recibo 0004910682488256

No. Autorización	07483557	**Fecha de Emisión**	19/05/2023
No. de Recibo	0004910682488256		
Tipo de Impuesto	Tributario		
Tipo de Referencia de Pago	Identificación del Contribuyente		
Tipo Identificación del Contribuyente	NIT		
No. Identificación Contribuyente	9006528498		
Valor a Pagar	$11,363,000.00		
Fecha Vencimiento	2023/05/19		
Descripción de Impuesto	Retencion Atitulo De Renta		
Concepto de Pago	(490) Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales		
Estado	Exitosa		

Banco de Bogotá

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023060105CD3155375648



33402 B-27

TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR VILLAN
CL 20 24 - 37 APTO 101
CENTRO
SAN JUAN DE PASTO ,NARINO
Entrega: UR Oficina: 2052 Gerencia Oficial 17 - Pasto
33402

FECHA EXTRACTO	**Mayo - Mayo 2023**
Desde: Mayo 01	Hasta: Mayo 31
Cuenta Número:	364849240
Tipo de Cuenta:	Superdía Oficial
Cod. Origen:	2052
CALI	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**0.00**
Total 000001 Abonos:	130,000.00
Total 000001 Cargos:	-10,000.00
Total IVA:	-19,635.00
Total 4x1000 GMF:	-119.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	1.00
Saldo Final:	**100,247.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
25/05	0020	Consignacion en Oficina $130,000.00 en efectivo $0.00 en cheque	V/cencio	Los Centauros	000000	130,000.00	130,000.00
25/05	0110	Compra de Talonario	V/cencio	Los Centauros	000000	-10,000.00	120,000.00
25/05	0508	Cargo IVA	V/cencio	Los Centauros	000000	-19,635.00	100,365.00
25/05	GT09	Gravamen Movimientos Financieros	PASTO	G. Oficial Red 2		-119.00	100,246.00
31/05	GT01	Intereses ganados	PASTO	G. Oficial Red 2		1.00	100,247.00
		--------FIN MOVIMIENTOS--------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Impreso por Dispapeles S.A.S. NIT 860.026.596-2

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/05/2023 hasta 31/05/2023
Incluye cuentas entre 2365 y 23659045
NIIF - Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 26				**CTO YOPAL 8500-100-2023 ICBF**				
Cuenta:				**23651501**	**23651501 - Honorarios 10% Declarantes**		-$ 89,111.10	C* Saldo inicial cuenta 23651501 a 30/04/2023
Tercero :				1118168813	1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1118168813 a 30/04/2023
2023	5	15	116	DSE2127	$ 0.00	$ 50,000.00	-$ 50,000.00	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0.00	$ 50,000.00	-$ 50,000.00	T= Saldo final tercero 1118168813 a 31/05/2023
Tercero :				1121860418	1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ(		-$ 89,111.10	T* Saldo inicial tercero 1121860418 a 30/04/2023
2023	5	14	116	DSE2129	$ 0.00	$ 89,111.10	-$ 178,222.20	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0.00	$ 89,111.10	-$ 178,222.20	T= Saldo final tercero 1121860418 a 31/05/2023
Tercero :				43000372	43000372 - BERENICE MARIA BLANDO		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 43000372 a 30/04/2023
2023	5	22	116	DSE2128	$ 0.00	$ 50,000.00	-$ 50,000.00	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0.00	$ 50,000.00	-$ 50,000.00	T= Saldo final tercero 43000372 a 31/05/2023
					$ 0.00	$ 189,111.10	-$ 278,222.20	C= Saldo final cuenta 23651501 a 31/05/2023
Cuenta:				**23652507**	**23652507 - Servicios de Transporte**		-$ 3,750.17	C* Saldo inicial cuenta 23652507 a 30/04/2023
Tercero :				86088941	86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa		-$ 3,750.17	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 30/04/2023
2023	5	20	110FC-202305016		$ 0.00	$ 1,700.00	-$ 5,450.17	Rel. por serv. de transporte carga - Factura de
			110FC-202305017		$ 0.00	$ 800.00	-$ 6,250.17	Rel por serv. de transporte carga - Factura de
					$ 0.00	$ 2,500.00	-$ 6,250.17	T= Saldo final tercero 86088941 a 31/05/2023
					$ 0.00	$ 2,500.00	-$ 6,250.17	C= Saldo final cuenta 23652507 a 31/05/2023
Cuenta:				**23652513**	**23652513 - Servicios Generales 4.0%**		-$ 98,968.00	C* Saldo inicial cuenta 23652513 a 30/04/2023
Tercero :				86071109	86071109 - JULIO ALEJANDRO VALENC		-$ 98,968.00	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0.00	$ 0.00	-$ 98,968.00	C= Saldo final cuenta 23652513 a 31/05/2023
Cuenta:				**23654001**	**23654001 - Compras Generales 2.5%**		-$ 111,299.48	C* Saldo inicial cuenta 23654001 a 30/04/2023
Tercero :				1006691910	1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1006691910 a 30/04/2023
2023	5	26	116	DSE2141	$ 0.00	$ 437,500.00	-$ 437,500.00	Retención por compras en general - declarantes -
					$ 0.00	$ 437,500.00	-$ 437,500.00	T= Saldo final tercero 1006691910 a 31/05/2023
Tercero :				40327744	40327744 - ANDREA YURANI CIFUENTI		-$ 111,299.48	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				86086558	86086558 - JAVIER RICARDO QUEVED		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 86086558 a 30/04/2023
2023	5	13	116	DSE2139	$ 0.00	$ 43,750.00	-$ 43,750.00	Retención por compras en general - declarantes -
		19	116	DSE2140	$ 0.00	$ 43,750.00	-$ 87,500.00	Retención por compras en general - declarantes -
					$ 0.00	$ 87,500.00	-$ 87,500.00	T= Saldo final tercero 86086558 a 31/05/2023
					$ 0.00	$ 525,000.00	-$ 636,299.48	C= Saldo final cuenta 23654001 a 31/05/2023
					$ 0.00	**$ 716,611.10**	**-$ 1,019,739.85**	**Total de mov. entre 01/05/2023 y 31/05/2023**

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 26				**CTO YOPAL 8500-100-2023 ICBF**				
Cuenta:				**11050501**	**11050501 - Caja general**			
							-$ 14,351,817.14	C* Saldo inicial cuenta 11050501 a 30/04/2023
2023	5	13	130	CE-202305058	$ 0.00	$ 1,702,750.00	-$ 16,054,567.14	Pago a: 86086558 - JAVIER RICARDO QUEVEDO
		14	130	CE-202305048	$ 0.00	$ 884,873.22	-$ 16,939,440.36	Pago a: 1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑO
			130	CE-202305049	$ 0.00	$ 3,100,000.00	-$ 20,039,440.36	Pago a: 40442490 - ADRIANA LORENA
			130	CE-202305052	$ 0.00	$ 20,000.00	-$ 20,059,440.36	Pago a: 33480062 - ETDY YANETH CAICEDO
			130	CE-202305053	$ 0.00	$ 20,000.00	-$ 20,079,440.36	Pago a: 1064800721 - KEIDIZ PAOLA LANDAETA
			130	CE-202305054	$ 0.00	$ 20,000.00	-$ 20,099,440.36	Pago a: 1116795577 - MARIA ALEJANDRA
			130	CE-202305055	$ 0.00	$ 20,000.00	-$ 20,119,440.36	Pago a: 34802237 - YASMID BANGUERO en
			130	CE-202305056	$ 0.00	$ 20,000.00	-$ 20,139,440.36	Pago a: 1007946611 - YENCI RAMOS
		15	130	CE-202305046	$ 0.00	$ 500,000.00	-$ 20,639,440.36	Pago a: 1118166813 - GISETH ALEJANDRA DIAZ
		16	130	CE-202305050	$ 0.00	$ 1,290,000.00	-$ 21,929,440.36	Pago a: 1118166705 - MARY LEIDY MINA
		19	130	CE-202305059	$ 0.00	$ 1,702,750.00	-$ 23,632,190.36	Pago a: 86086558 - JAVIER RICARDO QUEVEDO
		20	130	CE-202305057	$ 0.00	$ 200,000.00	-$ 23,832,190.36	Pago a: 40327744 - ANDREA YURANI
			130	CE-202305060	$ 0.00	$ 167,620.00	-$ 23,999,810.36	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
			130	CE-202305061	$ 0.00	$ 78,880.00	-$ 24,078,690.36	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
			130	CE-202305064	$ 0.00	$ 337,050.12	-$ 24,415,740.48	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
		22	130	CE-202305047	$ 0.00	$ 500,000.00	-$ 24,915,740.48	Pago a: 43000372 - BERENICE MARIA BLANDON
		23	130	CE-202305051	$ 0.00	$ 1,290,000.00	-$ 26,205,740.48	Pago a: 1010019057 - MARCOS HERNAN
		26	130	CE-202305065	$ 0.00	$ 16,957,500.00	-$ 43,163,240.48	Pago a: 1006691910 - KAREN DAYANA RIVEROS
		30	130	CE-202305062	$ 0.00	$ 150,000.00	-$ 43,313,240.48	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
			130	CE-202305063	$ 0.00	$ 337,050.12	-$ 43,650,290.60	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
					$ 0.00	$ 29,298,473.46	-$ 43,650,290.60	C= Saldo final cuenta 11050501 a 31/05/2023
Cuenta:				**2335950207**	**2335950207 - CTO YOPAL 8500-100-202**		$ 0.00	C* Saldo inicial cuenta 2335950207 a 30/04/2023
Tercero :				1006691910	1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1006691910 a 30/04/2023
2023	5	26	130	CE-202305065	$ 16,957,500.00	$ 0.00	$ 16,957,500.00	Abono a DSE2141 - CxP (25/06/2023) a KAREN
			116	DSE2141	$ 0.00	$ 16,957,500.00	$ 0.00	CxP (25/06/2023) a KAREN DAYANA RIVEROS
					$ 16,957,500.00	$ 16,957,500.00	$ 0.00	T= Saldo final tercero 1006691910 a 31/05/2023
Tercero :				1007946611	1007946611 - YENCI RAMOS MONDRA(		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1007946611 a 30/04/2023
2023	5	14	130	CE-202305056	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00	Abono a DSE2137 - CxP (13/06/2023) a YENCI
			116	DSE2137	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	CxP (13/06/2023) a YENCI RAMOS MONDRAGON
					$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 0.00	T= Saldo final tercero 1007946611 a 31/05/2023
Tercero :				1010019057	1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1010019057 a 30/04/2023
2023	5	23	130	CE-202305051	$ 1,290,000.00	$ 0.00	$ 1,290,000.00	Abono a DSE2132 - CxP (22/06/2023) a MARCOS
			116	DSE2132	$ 0.00	$ 1,290,000.00	$ 0.00	CxP (22/06/2023) a MARCOS HERNAN ARANGO
					$ 1,290,000.00	$ 1,290,000.00	$ 0.00	T= Saldo final tercero 1010019057 a 31/05/2023
Tercero :				1064800721	1064800721 - KEIDIZ PAOLA LANDAET.		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1064800721 a 30/04/2023
2023	5	14	130	CE-202305053	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00	Abono a DSE2134 - CxP (13/06/2023) a KEIDIZ
			116	DSE2134	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	CxP (13/06/2023) a KEIDIZ PAOLA LANDAETA
					$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 0.00	T= Saldo final tercero 1064800721 a 31/05/2023
Tercero :				1116795577	1116795577 - MARIA ALEJANDRA RAN(		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1116795577 a 30/04/2023
2023	5	14	130	CE-202305054	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00	Abono a DSE2135 - CxP (13/06/2023) a MARIA
			116	DSE2135	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	CxP (13/06/2023) a MARIA ALEJANDRA RANGE
					$ 20,000.00	$ 20,000.00	$ 0.00	T= Saldo final tercero 1116795577 a 31/05/2023
Tercero :				1118166705	1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1118166705 a 30/04/2023
2023	5	16	130	CE-202305050	$ 1,290,000.00	$ 0.00	$ 1,290,000.00	Abono a DSE2131 - CxP (15/06/2023) a MARY
			116	DSE2131	$ 0.00	$ 1,290,000.00	$ 0.00	CxP (15/06/2023) a MARY LEIDY MINA GALLE
					$ 1,290,000.00	$ 1,290,000.00	$ 0.00	T= Saldo final tercero 1118166705 a 31/05/2023

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2023	5	15	116	DSE2127	$ 0.00	$ 50,000.00	-$ 50,000.00	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0.00	$ 50,000.00	-$ 50,000.00	T= Saldo final tercero 1118168813 a 31/05/2023
Tercero :	1121860418			1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ(			-$ 89,111.10	T* Saldo inicial tercero 1121860418 a 30/04/2023
2023	5	14	116	DSE2129	$ 0.00	$ 89,111.10	-$ 178,222.20	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0.00	$ 89,111.10	-$ 178,222.20	T= Saldo final tercero 1121860418 a 31/05/2023
Tercero :	43000372			43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 43000372 a 30/04/2023
2023	5	22	116	DSE2128	$ 0.00	$ 50,000.00	-$ 50,000.00	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0.00	$ 50,000.00	-$ 50,000.00	T= Saldo final tercero 43000372 a 31/05/2023
					$ 0.00	$ 189,111.10	-$ 278,222.20	C= Saldo final cuenta 23651501 a 31/05/2023
Cuenta:	**23652507**			**23652507 - Servicios de Transporte**			-$ 3,750.17	C* Saldo inicial cuenta 23652507 a 30/04/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 3,750.17	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 30/04/2023
2023	5	20	110FC-202305016		$ 0.00	$ 1,700.00	-$ 5,450.17	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de
			11CFC-202305017		$ 0.00	$ 800.00	-$ 6,250.17	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de
					$ 0.00	$ 2,500.00	-$ 6,250.17	T= Saldo final tercero 86088941 a 31/05/2023
					$ 0.00	$ 2,500.00	-$ 6,250.17	C= Saldo final cuenta 23652507 a 31/05/2023
Cuenta:	**23652513**			**23652513 - Servicios Generales 4.0%**			-$ 98,968.00	C* Saldo inicial cuenta 23652513 a 30/04/2023
Tercero :	86071109			86071109 - JULIO ALEJANDRO VALEN(			-$ 98,968.00	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0.00	$ 0.00	-$ 98,968.00	C= Saldo final cuenta 23652513 a 31/05/2023
Cuenta:	**23654001**			**23654001 - Compras Generales 2.5%**			-$ 111,299.48	C* Saldo inicial cuenta 23654001 a 30/04/2023
Tercero :	1006691910			1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO			$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1006691910 a 30/04/2023
2023	5	26	116	DSE2141	$ 0.00	$ 437,500.00	-$ 437,500.00	Retención por compras en general - declarantes -
					$ 0.00	$ 437,500.00	-$ 437,500.00	T= Saldo final tercero 1006691910 a 31/05/2023
Tercero :	40327744			40327744 - ANDREA YURANI CIFUENTI			-$ 111,299.48	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86086558			86086558 - JAVIER RICARDO QUEVED			$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 86086558 a 30/04/2023
2023	5	13	116	DSE2139	$ 0.00	$ 43,750.00	-$ 43,750.00	Retención por compras en general - declarantes -
		19	116	DSE2140	$ 0.00	$ 43,750.00	-$ 87,500.00	Retención por compras en general - declarantes -
					$ 0.00	$ 87,500.00	-$ 87,500.00	T= Saldo final tercero 86086558 a 31/05/2023
					$ 0.00	$ 525,000.00	-$ 636,299.48	C= Saldo final cuenta 23654001 a 31/05/2023
Cuenta:	**23680101**			**23680101 - RETEICA VILLAVICENCIO**			-$ 13,355.94	C* Saldo inicial cuenta 23680101 a 30/04/2023
Tercero :	40327744			40327744 - ANDREA YURANI CIFUENTI			-$ 13,355.94	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0.00	$ 0.00	-$ 13,355.94	C= Saldo final cuenta 23680101 a 31/05/2023
Cuenta:	**23680102**			**23680102 - RETEICA VILLAVICENCIO**			$ 0.00	C* Saldo inicial cuenta 23680102 a 30/04/2023
Tercero :	86086558			86086558 - JAVIER RICARDO QUEVED			$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 86086558 a 30/04/2023
2023	5	13	116	DSE2139	$ 0.00	$ 3,500.00	-$ 3,500.00	Retención ICA Compras - Documento soporte en
		19	116	DSE2140	$ 0.00	$ 3,500.00	-$ 7,000.00	Retención ICA Compras - Documento soporte en
					$ 0.00	$ 7,000.00	-$ 7,000.00	T= Saldo final tercero 86086558 a 31/05/2023
					$ 0.00	$ 7,000.00	-$ 7,000.00	C= Saldo final cuenta 23680102 a 31/05/2023
Cuenta:	**23680103**			**23680103 - RETEICA VILLAVICENCIO**			-$ 14,845.20	C* Saldo inicial cuenta 23680103 a 30/04/2023
Tercero :	1006691910			1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO			$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1006691910 a 30/04/2023
2023	5	26	116	DSE2141	$ 0.00	$ 105,000.00	-$ 105,000.00	Retención ICA Compras - Documento soporte en
					$ 0.00	$ 105,000.00	-$ 105,000.00	T= Saldo final tercero 1006691910 a 31/05/2023
Tercero :	86071109			86071109 - JULIO ALEJANDRO VALEN(			-$ 14,845.20	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0.00	$ 105,000.00	-$ 119,845.20	C= Saldo final cuenta 23680103 a 31/05/2023
Cuenta:	**23680201**			**23680201 - RETEICA YOPAL 7*1000**			-$ 45,997.78	C* Saldo inicial cuenta 23680201 a 30/04/2023
Tercero :	1010019057			1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN			-$ 9,030.00	T* Saldo inicial tercero 1010019057 a 30/04/2023

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 9,030.00	$ 0.00	$ 9,030.00	T= Saldo final tercero 1118166705 a 31/05/2023
Tercero :	1118168813				1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1118168813 a 30/04/2023
2023	5	15	116	DSE2127	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 3,500.00	RETEICO ASUMIDA 7*1000
					$ 3,500.00	$ 0.00	$ 3,500.00	T= Saldo final tercero 1118168813 a 31/05/2023
Tercero :	40442490				40442490 - ADRIANA LORENA MANRIQ		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 40442490 a 30/04/2023
2023	5	14	116	DSE2130	$ 21,700.00	$ 0.00	$ 21,700.00	RETEICO ASUMIDA 7*1000
					$ 21,700.00	$ 0.00	$ 21,700.00	T= Saldo final tercero 40442490 a 31/05/2023
Tercero :	43000372				43000372 - BERENICE MARIA BLANDO		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 43000372 a 30/04/2023
2023	5	22	116	DSE2128	$ 3,500.00	$ 0.00	$ 3,500.00	RETEICO ASUMIDA 7*1000
					$ 3,500.00	$ 0.00	$ 3,500.00	T= Saldo final tercero 43000372 a 31/05/2023
					$ 46,760.00	$ 0.00	$ 46,760.00	C= Saldo final cuenta 5315200102 a 31/05/2023
Cuenta:	**620501110101**				**620501110101 - Profesional Psicosocial**		$ 3,100,000.00	C* Saldo inicial cuenta 620501110101 a 30/04/2023
Tercero :	1118166705				1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1118166705 a 30/04/2023
2023	5	16	116	DSE2131	$ 1,290,000.00	$ 0.00	$ 1,290,000.00	SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL
					$ 1,290,000.00	$ 0.00	$ 1,290,000.00	T= Saldo final tercero 1118166705 a 31/05/2023
Tercero :	40442490				40442490 - ADRIANA LORENA MANRIQ		$ 3,100,000.00	T* Saldo inicial tercero 40442490 a 30/04/2023
2023	5	14	116	DSE2130	$ 3,100,000.00	$ 0.00	$ 6,200,000.00	SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL
					$ 3,100,000.00	$ 0.00	$ 6,200,000.00	T= Saldo final tercero 40442490 a 31/05/2023
					$ 4,390,000.00	$ 0.00	$ 7,490,000.00	C= Saldo final cuenta 620501110101 a 31/05/2023
Cuenta:	**620501110102**				**620501110102 - Gestor de oferta Yopal**		$ 1,290,000.00	C* Saldo inicial cuenta 620501110102 a 30/04/2023
Tercero :	1118166705				1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI		$ 1,290,000.00	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0.00	$ 0.00	$ 1,290,000.00	C= Saldo final cuenta 620501110102 a 31/05/2023
Cuenta:	**620501110103**				**620501110103 - Dinamizador Yopal**		$ 1,290,000.00	C* Saldo inicial cuenta 620501110103 a 30/04/2023
Tercero :	1010019057				1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN		$ 1,290,000.00	T* Saldo inicial tercero 1010019057 a 30/04/2023
2023	6	23	116	DSE2132	$ 1,290,000.00	$ 0.00	$ 2,580,000.00	PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR
					$ 1,290,000.00	$ 0.00	$ 2,580,000.00	T= Saldo final tercero 1010019057 a 31/05/2023
					$ 1,290,000.00	$ 0.00	$ 2,580,000.00	C= Saldo final cuenta 620501110103 a 31/05/2023
Cuenta:	**620501110104**				**620501110104 - Auxiliar administrativo**		$ 891,111.00	C* Saldo inicial cuenta 620501110104 a 30/04/2023
Tercero :	1121860418				1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑC		$ 891,111.00	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0.00	$ 0.00	$ 891,111.00	C= Saldo final cuenta 620501110104 a 31/05/2023
Cuenta:	**620501110105**				**620501110105 - Sabedor**		$ 0.00	C* Saldo inicial cuenta 620501110105 a 30/04/2023
Tercero :	1118168813				1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 1118168813 a 30/04/2023
2023	5	15	116	DSE2127	$ 500,000.00	$ 0.00	$ 500,000.00	SERVICIOS COMO SABEDORA CUENTA COBRO
					$ 500,000.00	$ 0.00	$ 500,000.00	T= Saldo final tercero 1118168813 a 31/05/2023
Tercero :	43000372				43000372 - BERENICE MARIA BLANDO		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 43000372 a 30/04/2023
2023	5	22	116	DSE2128	$ 500,000.00	$ 0.00	$ 500,000.00	SERVICIOS COMO SABEDORA CUENTA COBRO
					$ 500,000.00	$ 0.00	$ 500,000.00	T= Saldo final tercero 43000372 a 31/05/2023
					$ 1,000,000.00	$ 0.00	$ 1,000,000.00	C= Saldo final cuenta 620501110105 a 31/05/2023
Cuenta:	**620501110201**				**620501110201 - Refrigerios**		$ 674,100.00	C* Saldo inicial cuenta 620501110201 a 30/04/2023
Tercero :	21239372				21239372 - MABEL GARCIA TIVIDOR		$ 674,100.00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86088941				86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa		$ 0.00	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 30/04/2023
2023	5	20	11CFC	-202305020	$ 312,083.44	$ 0.00	$ 312,083.44	REFRIGERIOS FACTURA N° A 993
		30	11CFC	-202305019	$ 312,083.44	$ 0.00	$ 624,166.88	REFRIGERIOS FACTURA N° A 993
					$ 624,166.88	$ 0.00	$ 624,166.88	T= Saldo final tercero 86088941 a 31/05/2023
					$ 624,166.88	$ 0.00	$ 1,298,286.88	C= Saldo final cuenta 620501110201 a 31/05/2023

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo		Descripción
					$ 20,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00	T=	Saldo final tercero 34602237 a 31/05/2023
					$ 991,111.00	$ 0.00	$ 991,111.00	C=	Saldo final cuenta 620501110501 a 31/05/2023
Cuenta:				**620501110601**	**620501110601 - Calderos y juego de**		$ 0.00	C*	Saldo inicial cuenta 620501110601 a 30/04/2023
Tercero :				1006691910	1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO		$ 0.00	T*	Saldo inicial tercero 1006691910 a 30/04/2023
2023	5	25	11	EDSE2141	$ 17,500,000.00	$ 0.00	$ 17,500,000.00		CALDERO ALUMINIO,JUEGO DE CUCHARONES
					$ 17,500,000.00	$ 0.00	$ 17,500,000.00	T=	Saldo final tercero 1006691910 a 31/05/2023
					$ 17,500,000.00	$ 0.00	$ 17,500,000.00	C=	Saldo final cuenta 620501110601 a 31/05/2023
					$ 59,479,555.80	**$ 59,479,555.80**	**$ 884,873.22**		**Total de mov. entre 01/05/2023 y 31/05/2023**

ASOCIACION INTY-QUILLA

NIt 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

No. **DSE2130**

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ

CC No. : 40442490

DIRECCION : CL 17B 36S 16

TELEFONO :

CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia

FECHA

14/05/2023

TOTAL

$ 3,100,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110101	SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL CUENTA COBRO 02	1	$ 3,100,000.00	$ 3,100,000.00
5315200102	RETEICO ASUMIDA 7*1000	1	$ 21,700.00	$ 21,700.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3,121,700.00
Retención ICA Servicios	$ 3,100,000.00	0.70%	-$ 21,700.00
VALOR TOTAL :			$ 3,100,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 13/06/2023	$ 3,100,000.00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CIEN MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Nog

RECIBI

Adriana M

C.C. O NIT.

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA NIT: 900.652.849-8

PAGADO

FTU4-016V (NIF: Impreso con CONFENALCO V 4 - bSoft. Nit 811.000.630-3 www.confenalco.com

Sello de firma:

KogkHqco4Jx3DuVmUNUFR2MIRCJULoAb1yycQ0j27z4zZ5vQHQ8M9Diwb30AoyDLm7Z07AjajKb+ns4mXo6WPf1EN+WmC/YR6wstZ7R1wEyizntHS6uXSx52E8uwZXntE/B62RhiN9ysChk+/o4jfxPaauo4fDosaPPvHjyNNvlX1r8nNvC23kHfsrOgQQ8diLHhhy2EyJVqonL1TN5zb5yfa4xGZJ7w9EQkLeHiVam9o8afXxFKHFGm56CYu6oem0nBqQFSGon/pnyvcRbemUjf8yigvS0e/wn61mKVBkTiAWA4Zf8dDZI8fdpyvznNMRYgxEZIMZJWWZ7jgE9tQ==

CUDS: 8b13ec3298df3ad407bf2509ebe3c354cc33b1ae39f368331ed7b1087d728f8d70ec76176521d6baf07067f5d75f1191

Fecha emisión: 2023-05-14 19:35:50 Fecha validación DIAN: 2023-06-14 12:33:16-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT. 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900852849

Comprobante de egreso
No. **CE-202305049**

FECHA	PAGADO A	VALOR
14/05/2023	**ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ** CC : 40442490 DIRECCION : CL 17B 38S 16 CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 3,100,000.00**

DETALLE : PAGO SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL CUENTA COBRO 02

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2130 - CxP (13/06/2023) a ADRIANA LORENA MANRIQ	$ 3,100,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 3,100,000.00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CIEN MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Yolima	Seguridad	Yolima	

FIRMA DE RECIBIDO

Adriana M.

C.C. O NIT.

FR 1 05 /1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft Nit 810.000.630-8 www.contapyme.com

Yopal, 14 de mayo de 2023

CUENTA DE COBRO N°2

LA ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTYQUILLA NIT.

900.652.849-8

DEBE A:

ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ
C.C 40.442.490 de VILLAVICENCIO

La suma de **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 3.100.000)** MC/TE por concepto de prestación de servicios como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL** de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB, en el Municipio de YOPAL Y VILLANUEVA CASANARE, Contrato No 8500-100- 2023.el periodo comprendido del 15 de abril al 14 de mayo de 2023.

Cordialmente,

ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ
CC. 40442490 de Villavicencio Meta
Contratista

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS
INTY – QUILLA
NIT: 900.652.849-8, Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior

ACTIVIDADES PROFESIONAL PSICOSOCIAL

- Organizar con el profesional pedagógico, estrategias para asegurar la calidad y la mejora continua en la intervención con las familias.
- Implementar la propuesta metodológica en lo relacionado con los encuentros comunitarios en familia, iniciativa comunitaria y los temas de Formación de Formadores.
- Preparar, elaborar e implementar insumos pedagógicos, estrategias didácticas y materiales para el desarrollo de los Encuentros Comunitarios en familia, iniciativa comunitaria, visitas de acompañamiento familiar, y desarrollo de los de Formación de Formadores.
- Aplicar el mapa de cambio de acuerdo con los documentos técnicos de la modalidad y las orientaciones de la Dirección de Familias y Comunidades.
- Realizar los encuentros comunitarios en familia y las visitas domiciliarias de acompañamiento familiar según lo establecido en la propuesta.
- Nota: En Unidades de Atención menores a 100 familias, el profesional psicosocial deberá asumir el desarrollo metodológico que haría el pedagogo.
- Ser parte del equipo referente orientador que coordinará el componente de convergencia de oferta y que brindará acompañamiento al gestor de oferta en el desarrollo de acciones y actividades estratégicas del proceso que promueve la vinculación y/o participación de las familias en servicios y ofertas complementarias, y la activación de rutas de restablecimiento de derechos para la inclusión social y productiva de las familias étnicas.
- Las que le sean asignadas en apoyo a la ejecución del proyecto contratado.

La presente certificación se expide a treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2023.

Atentamente,

SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ
CC. 5.254.419 de Guachucal, Nariño
R\L Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas Inty Quilla

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 40442490		MANRIQUE VELASQUEZ ADRIANA LORENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 17B N 36A 16 BRR SANTA HELENA	VILLAVICENCIO-META	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	55211225	9451633441	I	2023/06/23	2023/06/07	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC	40442490	MANRIQUE ADRIANA	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

2023/06/07 01:14 PM

DAVIVIENDA

No. de aprobación 9222

DEPÓSITO EN EFECTIVO

ATM	Oficina	Fecha	Hora
8213	1299	19/05/2023	4:56 pm

Tipo de cuenta	Cuenta Ahorros
Número de producto	********7914
Total depositado	$3,100,000
No. de billetes aceptados	31
Costo de la transacción	$0

Billetes ingresados

Denominación	Cantidad	Total
$5,000	000	$0
$10,000	000	$0
$20,000	000	$0
$50,000	000	$0
$100,000	031	$3,100,000

Transacción Exitosa

Canales de atención
3383838 Bogotá
018000123838 - Otras ciudades
#338 - Celulares Movistar

DAVIVIENDA

No. de aprobación 9222

DEPÓSITO EN EFECTIVO

ATM	Oficina	Fecha	Hora
8213	1299	19/05/2023	4:56 pm

Tipo de cuenta	Cuenta Ahorros
Número de producto	********7914
Total depositado	$3,100,000
de billetes aceptados	31
sto de la transacción	$0

Billetes ingresados

Denominación	Cantidad	Total
$5,000	000	$0
$10,000	000	$0
$20,000	000	$0
$50,000	000	$0
$100,000	031	$3,100,000

Transacción Exitosa

Canales de atención
3383838 Bogotá
018000123838 - Otras ciudades
- Celulares Movistar

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

No. **DSE2131**

INFORMACION DEL PROVEEDOR

MARY LEIDY MINA GALLEGO

CC No. : 1118166705

DIRECCION : CL 1A 6 70

TELEFONO :

CIUDAD : VILLANUEVA PAIS : Colombia

FECHA

16/05/2023

TOTAL

$ 1,290,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110101	SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL CUENTA COBRO 02	1	$ 1,290,000.00	$ 1,290,000.00
5315200102	RETEICO ASUMIDA 7*1000	1	$ 9,030.00	$ 9,030.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1,299,030.00
Retención ICA Servicios	$ 1,290,000.00	0.70%	-$ 9,030.00
VALOR TOTAL :			$ 1,290,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 16/06/2023	$ 1,290,000.00

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Noj

RECIBI

C.C. O NIT DE CABILDOS Y / O ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA NIT: 900.652.849-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA (DSE) Impreso con CADENA Versión V. 4 - HSOFT NIT 830 600 830-9 www.cadena.com

PAGADO

Sello de firma:

ekmdBhkTJkcspYNQMwNUZ2tfZe55VTJpXhKh8l5s2emKcfSd2lzkx4HpEovkwmJOjYtyZp52XP4VB2+r73mCfsznhGTvkN5bthDHkc+wKrg+MasK0h2RAuHD9jed96tSMly3+rVkAy+J2zGf87KnoSYi65FiknjWnYg3TQYqURcdrwAM9OvwcE0FgXsZHcwKSefPmkUfnCbdVCggrU5pr5iaKDyLRApg8hJQDSNBEYvnxFCMtrmL5mxTMHrOA71MzyGltwJa5AF71bJouP9JXyP1kc3AkYrqyFCRwoYsOxEQMmUgWkpVwjSPoT+pm5y3WqrA+fmtQTQ5DiQ==

CUDS: 006b53aebcae790dbc6577d9cc25210e18763c74a8582947816cf75b8edf1748ddfc98a3dc215ab6b6073c2b7e2c2c1

Fecha emisión: 2023-05-16 19:42:09 **Fecha validación DIAN:** 2023-06-14 12:33:43-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900862843

Comprobante de egreso

No. CE-202305050

FECHA	PAGADO A		VALOR
16/05/2023	MARY LEIDY MINA GALLEGO CC : 1118166705 DIRECCION : CL 1A 6 70	CIUDAD : VILLANUEVA	$ 1,290,000.00

DETALLE : PAGO SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL CUENTA COBRO 02

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2131 - CxP (15/06/2023) a MARY LEIDY MINA GALLE	$ 1,290,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1,290,000.00

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Yolma R	Segundo Mina	Yolma R.		C.C. O NIT.

FRM-GSV1
(RIF) Impreso con CostaPyme V. 4 - inSoft, Nit 810.000.830-9 www.costapyme.com

Villanueva Casanare, 16 de mayo del 2023

CUENTA DE COBRO No – 002

LA ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTIQUILLA

NIT. 900.652.849-8

DEBE A:

MARY LEIDY MINA GALLEGO
CC. 1.118.166.705 DE VILLANUEVA CASANARE

La suma de: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, ($ 1.290.000) M/CTE, por concepto de prestación de servicios como Gestor de oferta, en la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB, en el municipio de Villanueva Casanare desde el 15 de abril hasta el 14 de mayo del 2023.

Atentamente,

MARY LEIDY MINA GALLEGO

CC. 1.118.166.705

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS
INTY – QUILLA
NIT: 900.652.849-8, Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior

ACTIVIDADES DEL GESTOR DE OFERTA

- Establecer un plan de trabajo a partir de las acciones y actividades estratégicas del componente, que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos en articulación con los demás integrantes de la Unidad de Atención.

- Realizar un mapeo que consolide la identificación de los posibles actores o miembros de la red y organizar la información en una base de datos.

- Identificar las características de cada uno de los actores, miembros comunitarios y/o institucionales, tales como: programas y servicios, recurso que brinda, cobertura, requisitos, sector al que pertenece, disponibilidad de la oferta, entre otros, para ser registradas, con el apoyo de los demás integrantes de la Unidad de Atención.
- Registrar la oferta en el formato registro de oferta.

- Generar articulación interna y externa estableciendo comunicación con los actores, miembros comunitarios y/o institucionales identificados para fortalecer la red de apoyo comunitario, con el propósito de promover la convergencia de oferta para el fortalecimiento de redes de apoyo mediante la inclusión social y productiva de las familias y comunidades étnicas y la activación de rutas de restablecimiento de derechos en los casos en que sea necesario, con el apoyo de los demás integrantes de la Unidad de Atención.

- Definir según el territorio, una estrategia que permita socializar la oferta a las familias y comunidades potenciales beneficiarias y al talento humano que se encuentra vinculado en la ejecución del proyecto, con el apoyo de los demás integrantes de la Unidad de Atención.

- Orientar a las familias, frente a los programas, servicios e información identificada, que responda de manera oportuna a las necesidades y demandas de las familias y comunidades, con el apoyo de los demás integrantes de la Unidad de Atención.

- Motivar y apoyar a los miembros de las familias a explorar, analizar y definir sus necesidades y capacidades, para tomar decisiones que les permitan vincularse a la oferta disponible.

- Coordinar, alinear alternativas de oferta a las familias para atender sus necesidades o potenciar sus capacidades, en respuesta a las situaciones particulares de las familias y comunidades y brindar acompañamiento para garantizar la vinculación correspondiente.

- Reportar de avance respecto al plan de trabajo.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1118166705		MINA GALLEGO MARY LEIBY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10 -9-28	VILLANUEVA-CASANARE	6341124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-04	1000309908	9449220927	I	2023/05/03	2023/05/16	BANCO BOGOTA	13	$342,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1118166705	MINA MARY	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,900	$0	$188,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$2,900	$0	$188,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$2,300	$0	$147,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$2,300	$0	$147,300
TOTAL				1	$336,700	$5,300	$0	$342,000

2023/05/16 09:12 AM



MAY 19 2023 17:09:54 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
OPRAP SUC 395 VIVA VIL
CALLE 7 N 45 185 LOCAL
C.UNICO: 3007017692 TER: BAD22444
RECIBO: 125054 RRN: 202188
Producto: 03125263272
TITULAR: MARY LEIDY MINA GALL
DEPOSITO APRO: 816552

VALOR $ 1.290.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

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

*** CLIENTE ***



MAY 19 2023 17:09:54 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
OPRAP SUC 395 VIVA VIL
CALLE 7 N 45 185 LOCAL
C.UNICO: 3007017692 TER: BAD22444
RECIBO: 125054 RRN: 202188
Producto: 03125263272
TITULAR: MARY LEIDY MINA GALL
DEPOSITO APRO: 816552

VALOR $ 1.290.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

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

*** CLIENTE ***

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900852849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

No. **DSE2132**

INFORMACION DEL PROVEEDOR

FECHA

MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON

23/05/2023

CC No. : 1010019057

DIRECCION : MZ F CA 3

TELEFONO :

CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia

TOTAL

$ 1,290,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
820501110103	PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR CUENTA COBRO 02	1	$ 1,290,000.00	$ 1,290,000.00
5315200102	RETEICO ASUMIDA 7*1000	1	$ 9,030.00	$ 9,030.00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1,299,030.00
Retención ICA Servicios	$ 1,290,000.00	0.70%	-$ 9,030.00
VALOR TOTAL :			$ 1,290,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 22/06/2023	$ 1,290,000.00

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Nag

RECIBI

C.C. O NIT

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/ O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA NIT: 900.652.849-8

PAGADO

FEQA-016V (0:7) Impreso con CarvajalPyme V. 4 - InSol. Nit 830.059.830-8 www.carvajalpyme.com

Sello de firma:

fMzCECI763XpXjpZz7sWGxDgh21nyLSugAmzIQU96KTshpWYH3MI0frBacI39xnJUqYJtK7Uxrsh/lgFJAGy4XnQISQAmFV33uombU4BwGZzN5zJf6FGh/prUf/
/cWgfpun3bhUa7JmMrwlldKq9KFRDaptaa7CligcBIS2/LZJSNxwEckOpG8Bimk5LMRAknYHx+sOgNu+3Nu4Rm1k8JZOTy+m2P0rfKGTtA9tD1olpTN457kyB2t
jR8y/vNtEskABdqHnbhoUfbrFVMmFpQY74TEZh1Kd93rLvZo7mi8Ohd+tMCZbNjH1R+qo8RkStyl/lVppUX+No/yll8JSg==

CUDS: 331dac3e729abd67a5df60f83dd6ed2b1a2b1d3d4368b25ecabac29f4c29060f050c59ddcccef97737cad58519fb875c

Fecha emisión: 2023-05-23 19:48:14 Fecha validación DIAN: 2023-06-14 12:34:06-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT 890930534 - Cadena S.A

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Comprobante de egreso

No. CE-202305051

FECHA	PAGADO A	VALOR
23/05/2023	MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON CC : 1010019057 DIRECCION : MZ F CA 3 CIUDAD : YOPAL	$ 1,290,000.00

DETALLE : PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR CUENTA COBRO 02

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2132 - CxP (22/06/2023) a MARCOS HERNAN ARANGO	$ 1,290,000.00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1,290,000.00

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Yolimar Segundo Nag		Yolimar		C.C. O NIT.

(R.4.3.V)
(NEP) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft, Nit 810 006 938 0 www.contapyme.com

23 de Mayo 2023, Yopal, Casanare.

CUENTA DE COBRO N°002

LA ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTYQUILLA
NIT. 900.652.849-8

DEBE A:
MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON
C.C 1010019057 de Yopal, Casanare.

La suma de **UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.290.000 M/CTE)** por concepto como prestación de servicios como Dinamizador de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB, en el Municipio de Yopal-Villanueva, Casanare Desde el 15 de abril al 14 de mayo.

Atentamente,

MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON
C.C. 1.010.019.057 de Yopal

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS
INTY – QUILLA
NIT: 900.652.849-8, Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012
Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior

ACTIVIDADES DEL DINAMIZADOR

- Apoyar al/los profesionales en el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto especialmente en actividades como: Servir de interlocutor entre las familias de las comunidades y los profesionales del proyecto para el desarrollo de las actividades. Realizar traducciones en los casos que sean necesario.
- Apoyar el proceso de la convocatoria de las familias a los diferentes encuentros y actividades programadas y velar por la participación de estas.
- Incentivar a la comunidad en la apropiación de los temas tratados en los encuentros o actividades. Mantener un canal de comunicación claro con las autoridades, la comunidad y los profesionales para el desarrollo adecuado de las actividades.
- Apoyar las acciones de seguimiento y evaluación del proyecto.
- Apoyar al equipo referente orientador que coordinará el componente de convergencia de oferta y que brindará acompañamiento al gestor de oferta en el desarrollo de acciones y actividades estratégicas del proceso que promueve la vinculación y/o participación de las familias en servicios y ofertas complementarias, y la activación de rutas de restablecimiento de derechos para la inclusión social y productiva de las familias étnicas
- Las que le sean asignadas en apoyo a la ejecución del proyecto contratado.

La presente certificación se expide a treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2023

Atentamente,

SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GÓMEZ
CC. 5.254.419 de Guachucal, Nariño
R\L Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas Inty Quilla

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1010939957
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARCOS HERNAN ARANDO PLANCHA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 8 23 12	TELÉFONO:	6326428
TIPO APORTANTE:	65-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	3-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades auxiliares de las intermediación f
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		M3
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4800585378	TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES: abril AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: abril	AÑO		2023
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/05/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				96404038811

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
23201	23201-PORVENIR	1	$ 165.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 165.000	$ 1.000	$ 167.000
SUBTOTALES										$ 165.000	$ 1.000	$ 167.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS125	EPS125-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 165.000	$ 0	$ 1.000	$ 0	$ 165.000	$ 1.000	$ 0	$ 166.000
SUBTOTALES													$ 165.000	$ 1.000	$ 0	$ 166.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD RP		SALDO A FAVOR			LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A CERO REGISTRO	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-03	14-03-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS	CAJERO
MF_VVILLAVI	05/19/23	16:48	5587	5035

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO	******1293
NOMBRE	MARCOS ARANGO B.
VALOR EN BILLETES	$400,000.00
VALOR CONSIGNACION	$400,000.00
VALOR DEVOLUCION	$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS	CAJERO
MF_VVILLAVI	05/19/23	16:48	5587	5035

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO	******1293
NOMBRE	MARCOS ARANGO B.
VALOR EN BILLETES	$400,000.00
VALOR CONSIGNACION	$400,000.00
VALOR DEVOLUCION	$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

9 80 230505 EMVCO

Redeban

MAY 24 2023 12:53:13 RBMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
OPRAP SUC 395 VIVA VIL
CLL 7 45-185 LOC157

C.UNICO: 3007017692 TER: BRZZZ170
RECIBO: 113854 RRN: 193887

Producto: 26882621293
TITULAR: MARCOS ARANGO B.
DEPOSITO APRO: 932401

VALOR $ 890.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

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 ☆☆☆