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, 13 de septiembre de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233940000065652 Código Web:
Rf8dGGMIEZ9XrzvM85pyJO8Vx8M=
Radicador: Yennifer.Gonzalez Fecha: 19/09/2023 10:33:50 Folios: 1
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 agosto contrato 85001002023

Cordial Saludo,

Por medio de la presente y de manera respetuosa me permito adjuntar el informe financiero correspondiente al mes de agosto 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

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

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 artículo 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	TIPO DE CONTRATO	INICIO-TERMINACION	DURACION
Villanueva Yopal	Psicosocial	Adriana Lorena Manrique	40.442.490	$27.900.000	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	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	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 un (31) días del mes de agosto de 2023 a solicitud del interesado.

Atentamente,

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

Jenny Silva Achury
Contador Público Titulado
TP 142.479-T

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCION FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR - TEO	FO-023 PP Versión 2 Clasificación de la Información: Pública	21/03/2023 Página 1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CASANARE	OPERADOR:	Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas Unidad	Nº CONTRATO:	8580 1092023	APORTE ICBF:	$ 120,000,000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA INICIAL CONTRATO:	miércoles, 15 de marzo de 2023	CONTRAPARTIDA:	$ -	REDUCCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:		NIT:	900652945-8	FECHA FINAL CONTRATO:	jueves, 14 de diciembre de 2023	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 120,000,000,00		

2. DESEMBOLSOS				3. CONTRAPARTIDA			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 470,08
Nº DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR	PORCENTAJE	MES	Nº EJECUCIÓN	VALOR	MES	Nº DE CUENTA DE AHORROS	364840240
DESEMBOLSO 1	$ 24,000,000,00	20%		Nº 1	$ -		BANCO CUENTA DE AHORROS	Banco Bogota
DESEMBOLSO 2	$ 42,000,000,00	35%		Nº 2	$ -			
DESEMBOLSO 3		0%		Nº 3	$ -			
DESEMBOLSO 4		0%		Nº 4	$ -			
TOTAL:	[redacted]			TOTAL:	[redacted]			

INFORME FINANCIERO DEL MES: [redacted] AGOSTO [redacted]

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES										TOTAL PAGADO 1	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS 3	CUENTA POR PAGAR
				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO									
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	Psicosocial	$ 27,900,000,00	$ 3,100,000,00	$ 3,100,000,00	$ 3,100,000,00	$ 3,100,000,00	$ 3,100,000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15,500,000,00	$ -	$ -	$ -
			Dinamizador	$ 11,610,000	$ 1,290,000,00	$ 1,290,000,00	$ 1,290,000,00	$ 1,290,000,00	$ 1,290,000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,450,000,00	$ -	$ -	$ -
			Gestor de cierre	$ 11,610,000	$ 1,290,000,00	$ 1,290,000,00	$ 1,290,000,00	$ 1,290,000,00	$ 1,290,000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6,450,000,00			
		ALIMENTACIÓN	Refrigerios (50 Yopal y 50 Villanueva)	$ 6,068,800	$ 674,100,00	$ 674,100,00	$ 674,100,00	$ 674,100,00	$ 674,100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,370,500,00	$ -	$ -	$ -
		TRANSPORTES	Transporte de refrigerios	$ 1,530,000	$ 170,000,00	$ 170,000,00	$ 170,000,00	$ 170,000,00	$ 170,000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 850,000,00	$ -	$ -	$ -
			Transporte de entrega de kits psicosociales Yopal	$ 60,000	$ 60,000,00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60,000,00	$ -	$ -	$ -
			Transporte de entrega de kits psicosociales Villanueva	$ 205,017	$ 205,017,00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205,017,00	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL DE APOYO	Material pedagógico para los encuentros de fortalecimiento familiar	$ 4,451,879	$ 4,451,879,00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,451,879,00	$ -	$ -	$ -
			Cartillas Goth, 250 ontrarios	$ 2,474,200	$ 2,474,200,00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,474,200,00	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ 65,928,096,00	$ 13,735,296,00	$ 6,624,100,00	$ 6,624,100,00	$ 6,624,100,00	$ 6,624,100,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 39,431,596,00	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO													$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN													$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES													$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIALYIO INSUMOS													$ -	$ -	$ -	$ -
															$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ [redacted]	$ -	$ -	$ -
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIALYIO INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ [redacted]	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	Sabedor Villanueva cocina tradicional	$ 2,500,000,00		$ 500,000,00	$ 500,000,00	$ 500,000,00	$ 500,000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000,00	$ -	$ -	$ -
			Sabedor Yopal cocina tradicional	$ 2,500,000,00		$ 500,000,00	$ 500,000,00	$ 500,000,00	$ 500,000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	Ollas Comunitarias (100 familias)	$ 750,000,00						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRANSPORTES	transporte Kit de alimento para cocina tradicional (yopal)	$ 320,000,00		$ 80,000,00	$ 80,000,00	$ 80,000,00	$ 80,000,00						$ 320,000,00			
			transporte Kit de alimento para cocina tradicional (Villanueva)	$ 600,000,00		$ 150,000,00	$ 150,000,00	$ 150,000,00	$ 150,000,00						$ 600,000,00			
			transporte Kit de materiales de cocina tradicional (yopal)	$ 80,000,00				$ 80,000,00							$ 80,000,00			
			transporte Kit de materialidad de cocina tradicional (villanueva)	$ 150,000,00				$ 150,000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150,000,00			$ -
			4 Kit de alimento para cocina tradicional	$ 14,000,000,00		$ 3,500,000,00	$ 3,500,000,00	$ 3,500,000,00	$ 3,500,000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14,000,000,00	$ -	$ -	$ -

	INICIAT	MATERIAL Y/O INSUMOS	Entrega de caldero 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	$ 71.604,00	$ -		$ 17.976,00	$ 17.976,00	$ 17.976,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53.928,00	$ -	$ -	$ -
		DIPLOMAS	8 diplomas para formacion de formadores	$ 64.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CONTROL SOCIAL	ALIMENTACIÓN	Refrigerio: Se realizara 6 encuentros de control social (1 de capacitacion, 4 de reuniones y 1 de socializacion) los cuales estaran 5 personas, 6 personas*5 encuentros= 30 refrigerios	$ 600.000,00		$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ 39.135.804,00	$ -	$ 22.330.000,00	$ 4.847.976,00	$ 5.077.976,00	$ 4.847.976,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 137.103.926,00	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA									$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
										$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CARACTERIZACIÓN	Caracterizacion de 100 familias	$ 1.745.200,00	$ -	$ -	$ 1.745.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.745.200,00	$ -	$ -	$ -
	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Este video contendra parte de la memoria de los encuentros realizados AB se encontraran experiencias significativas, el cual se hara entrega en medio digital.	$ 900.001,00						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cartilla como resultado de todas las actividades realizada para ejecucion del proyecto	$ 1.700.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -										
	APOYO ALIMENTARIO	Evento de cierre, 100 familias	$ 980.000,00														
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	Papeleria de oficina para el funcionamiento del proyecto	$ 200.000,00	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
		Auxiliar administrativo	$ 8.019.999,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.455.555,00	$ -	$ -	$ -
		2 computoras	$ 200.000,00	$ 200.000,00					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
		Entrega de dotmetra de identificacion	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -
		Gravamen Financiero	$ 480.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 14.936.000,00	$ 1.791.111,00	$ 1.091.111,00	$ 2.636.311,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.355.555,00	$ -	$ -	$ -
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)				$ 120.000.000,00	$ 18.520.407,00	$ 29.045.211,00	$ 14.059.397,00	$ 12.493.187,00	$ 12.269.187,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 84.236.379,00	$ -	$ -	$ -

	COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
				MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	MES 6:	MES 7:	MES 8:	MES 9:				
CONTRAPARTIDA	COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIOORGANIZATIVO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	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 Cundinamarca

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: JENNY SILVA ACHURY
C.C.No: 46.333.037 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 se considera como COPIA NO CONTROLADA

NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL MES:	AGOSTO

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 se les realizó retencion por honorarios
		ALIMENTACIÓN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	FORMACIÓN DE FORMADORES		
	CONTROL SOCIAL		
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	
		CARACTERIZACIÓN	
		CONSTRUCCION DE MEMORIA DEL PROYECTO	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	
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:

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA

NIT: 900.652.849-8, Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012

Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior

31 de agosto del 2023

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
Regional Casanare
La ciudad

Respetados Señores:

Yo, **SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ, Identificada con la cedula de Ciudadanía No. 5.254.419** de Guachucal, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL,** me permito certificar a Uds. Que **ASOCIACION DE CABILDOS INDIENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** con el NIT 900.652.849-8, se encuentra a Paz y Salvo en los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARP) y aportes parafiscales (Sena, ICBF, Cofrem)Y salarios y prestaciones sociales con corte a la fecha del 31 de agosto del 2023.

Cordialmente,

Representante Legal
SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ
CC 5.254.419 de Guachucal Nariño

Contadora
JENNY SILVA ACHURY
C.C. No: 40.333.037
T.P.No: 142479-7

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA

NIT: 900.652.849-8, Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012

Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior

31 de agosto del 2023

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
Regional Casanare
La ciudad

Respetados Señores:

Yo, **SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ, Identificada con la cedula de Ciudadanía No. 5.254.419** de Guachucal, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL,** me permito certificar a Uds. Que **ASOCIACION DE CABILDOS INDIENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** con el NIT 900.652.849-8, se encuentra a Paz y Salvo con proveedores con corte a la fecha del 31 de agosto del 2023.

Cordialmente,

Representante Legal
SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ
CC 5.254.419 de Guachucal Nariño

Contadora
JENNY SILVA ACHURY
C.C. No: 40.333.037
T.P.No: 142479-7

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA

NIT: 900.652.849-8, Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012

Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior

31 de agosto del 2023

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF
Regional Casanare
La ciudad

Respetados Señores:

Yo, **SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ, Identificada con la cedula de Ciudadanía No. 5.254.419** de Guachucal, en mi condición de **REPRESENTANTE LEGAL**, me permito certificar a Uds. Que **ASOCIACION DE CABILDOS INDIENAS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA** 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 del 31 de agosto del 2023.

Cordialmente,

Representante Legal
SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ
CC 5.254.419 de Guachucal Nariño

Contadora
JENNY SILVA ACHURY
C.C. No: 40.333.037
T.P.No: 142479-7

PLANILLA DE PAGO AL TALENTO HUMANO MES DE AGOSTO 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	

ASCEM DE COLOMBIA

Villavicencio, 31 de Agosto del 2023

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF CASANARE
La ciudad

Respetados 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 **ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA,** con el NIT 900.652.849-8, se encuentra a Paz y Salvo en los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) y aportes parafiscales (Sena, ICBF, Cofrem) y salarios y prestaciones sociales con corte al 31 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

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

ASCEM DE COLOMBIA

Villavicencio, Agosto 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 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 Agosto de 2023.

Atentamente,

ASCEM DE COLOMBIA

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

ASCEM
DE COLOMBIA

Villavicencio, Agosto 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 **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 agosto será presentada el 19 de septiembre del 2023, dando cumplimiento al calendario tributario.

Atentamente,

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

55C69636065E1C390

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 SILVA ACHURY** identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No 40333037 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 142479-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********

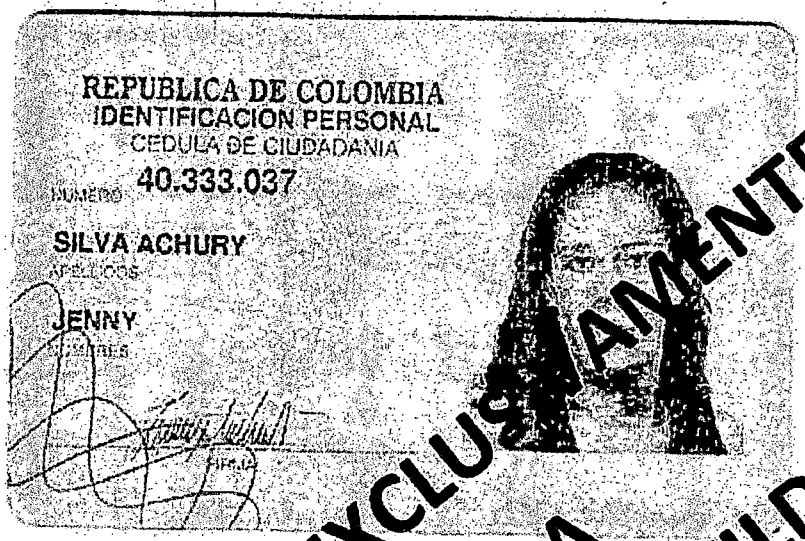
Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

EXCLUSIVAMENTE PARA ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY QUILLA
EXPEDIDO

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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 40.333.037
SILVA ACHURY
APELLIDOS
JENNY
NOMBRES
FIRMA

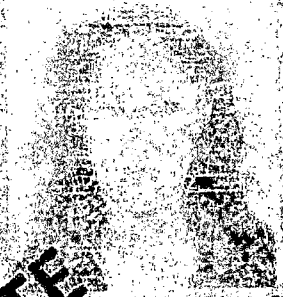

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1984
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
ESTATURA
G.S. RH
SEXO
F
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
A-5200100-39135481-F-0040333037-20051128 02784 55332C 02 188038922

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

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 CARDENAS RODRIGUEZ 12846

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley de 1960.

Le recomendamos diligenciar en caso de 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

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652648

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/08/2023 hasta 31/08/2023
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**			-$ 656.444,40 C*	Saldo inicial cuenta 23651501 a 31/07/2023
Tercero :	1118168813			1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			-$ 150.000,00 T*	Saldo inicial tercero 1118168813 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE2249		$ 0,00	$ 50.000,00	-$ 200.000,00	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0,00	$ 50.000,00	-$ 200.000,00 T=	Saldo final tercero 1118168813 a 31/08/2023
Tercero :	1121860418			1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑC			-$ 356.444,40 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	43000372			43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			-$ 150.000,00 T*	Saldo inicial tercero 43000372 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE2248		$ 0,00	$ 50.000,00	-$ 200.000,00	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0,00	$ 50.000,00	-$ 200.000,00 T=	Saldo final tercero 43000372 a 31/08/2023
					$ 0,00	$ 100.000,00	-$ 756.444,40 C=	Saldo final cuenta 23651501 a 31/08/2023
Cuenta:	**23652507**			**23652507 - Servicios de Transporte**			-$ 13.450,17 C*	Saldo inicial cuenta 23652507 a 31/07/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 11.750,17 T*	Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	20	110FC-202308005		$ 0,00	$ 800,00	-$ 12.550,17	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de
		27	110FC-202308015		$ 0,00	$ 1.700,00	-$ 14.250,17	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de
					$ 0,00	$ 2.500,00	-$ 14.250,17 T=	Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023
Tercero :	901262173			901262173 - ASCEM DE COLOMBIA WC			-$ 1.700,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 2.500,00	-$ 15.950,17 C=	Saldo final cuenta 23652507 a 31/08/2023
Cuenta:	**23652513**			**23652513 - Servicios Generales 4.0%**			-$ 98.968,00 C*	Saldo inicial cuenta 23652513 a 31/07/2023
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 31/08/2023
Cuenta:	**23654001**			**23654001 - Compras Generales 2.5%**			-$ 811.299,48 C*	Saldo inicial cuenta 23654001 a 31/07/2023
Tercero :	1006691910			1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO			-$ 437.500,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	30218820			30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ			-$ 87.500,00 T*	Saldo inicial tercero 30218820 a 31/07/2023
2023	8	14	116DSE2220		$ 0,00	$ 43.750,00	-$ 131.250,00	Retención por compras en general - declarantes -
		27	116DSE2222		$ 0,00	$ 43.750,00	-$ 175.000,00	Retención por compras en general - declarantes -
					$ 0,00	$ 87.500,00	-$ 175.000,00 T=	Saldo final tercero 30218820 a 31/08/2023
Tercero :	40327744			40327744 - ANDREA YURANI CIFUENTI			-$ 111.299,48 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	52478900			52478900 - LILIANA MARIA BERMUDEZ			-$ 87.500,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86086558			86086558 - JAVIER RICARDO QUEVED			-$ 87.500,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			$ 0,00 T*	Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	20	110FC-202308008		$ 0,00	$ 416,11	-$ 416,11	Retención por compras en general - declarantes -
			110FC-202308010		$ 0,00	$ 7.802,10	-$ 8.218,21	Retención por compras en general - declarantes -
					$ 0,00	$ 8.218,21	-$ 8.218,21 T=	Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023
					$ 0,00	$ 95.718,21	-$ 907.017,69 C=	Saldo final cuenta 23654001 a 31/08/2023
					$ 0,00	**$ 198.218,21**	**-$ 1.778.380,26**	**Total de mov. entre 01/08/2023 y 31/08/2023**

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/08/2023 hasta 31/08/2023
Incluye cuentas entre 2368 y 23680302
NIIF - Incluye todos los terceros

AA	MM	DD	TD	Documento		Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 26					**CTO YOPAL 8500-100-2023 ICBF**				
Cuenta:	23680101				23680101 - RETEICA 3*1000 VCIO			-$ 13.355,94 C*	Saldo inicial cuenta 23680101 a 31/07/2023
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 31/08/2023
Cuenta:	23680102				23680102 - RETEICA 2*1000 VCIO			-$ 21.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 23680102 a 31/07/2023
Tercero :	30218820				30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ			-$ 7.000,00 T*	Saldo inicial tercero 30218820 a 31/07/2023
2023	8	14	116	DSE2220		$ 0,00	$ 3.500,00	-$ 10.500,00	Retención ICA Compras - Documento soporte en
		27	116	DSE2222		$ 0,00	$ 3.500,00	-$ 14.000,00	Retención ICA Compras - Documento soporte en
						$ 0,00	$ 7.000,00	-$ 14.000,00 T=	Saldo final tercero 30218820 a 31/08/2023
Tercero :	52478900				52478900 - LILIANA MARIA BERMUDEZ			-$ 7.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86086558				86086558 - JAVIER RICARDO QUEVED			-$ 7.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 7.000,00	-$ 28.000,00 C=	Saldo final cuenta 23680102 a 31/08/2023
Cuenta:	23680103				23680103 - RETEICA 6*1000 VCIO			-$ 119.845,20 C*	Saldo inicial cuenta 23680103 a 31/07/2023
Tercero :	1006691910				1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO			-$ 105.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86071109				86071109 - JULIO ALEJANDRO VALENC			-$ 14.845,20 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 0,00	-$ 119.845,20 C=	Saldo final cuenta 23680103 a 31/08/2023
Cuenta:	23680104				23680104 - RETEICA 4*1000 VCIO			$ 0,00 C*	Saldo inicial cuenta 23680104 a 31/07/2023
Tercero :	86088941				86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			$ 0,00 T*	Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	20	110FC	-202308008		$ 0,00	$ 66,57	-$ 66,57	Retención ICA Compras - Factura de compra:
			110FC	-202308010		$ 0,00	$ 1.248,33	-$ 1.314,90	Retención ICA Compras - Factura de compra:
						$ 0,00	$ 1.314,90	-$ 1.314,90 T=	Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023
						$ 0,00	$ 1.314,90	-$ 1.314,90 C=	Saldo final cuenta 23680104 a 31/08/2023
Cuenta:	23680201				23680201 - RETEICA YOPAL 7*1000			-$ 98.995,56 C*	Saldo inicial cuenta 23680201 a 31/07/2023
Tercero :	1010019057				1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN			-$ 18.060,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1118166705				1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI			-$ 18.060,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1118168813				1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			-$ 3.500,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1121860418				1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑC			-$ 12.475,56 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	40442490				40442490 - ADRIANA LORENA MANRIC			-$ 43.400,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	43000372				43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			-$ 3.500,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 0,00	-$ 98.995,56 C=	Saldo final cuenta 23680201 a 31/08/2023
Cuenta:	23680204				23680204 - RETEICA YOPAL 4*1000			-$ 2.500,07 C*	Saldo inicial cuenta 23680204 a 31/07/2023
Tercero :	86088941				86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 2.500,07 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 0,00	-$ 2.500,07 C=	Saldo final cuenta 23680204 a 31/08/2023
						$ 0,00	**$ 8.314,90**	**-$ 264.011,67**	**Total de mov. entre 01/08/2023 y 31/08/2023**

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos: 26				**CTO YOPAL 8500-100-2023 ICBF**				
Cuenta:				**11050501 - Caja general**			-$ 72.685.627,04	C* Saldo inicial cuenta 11050501 a 31/07/2023
2023	8	14	130	CE-202308002	$ 0,00	$ 1.702.750,00	-$ 74.388.377,04	Pago a: 30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ en
		19	130	CE-202308007	$ 0,00	$ 150.000,00	-$ 74.538.377,04	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
		20	130	CE-202308012	$ 0,00	$ 79.200,00	-$ 74.617.577,04	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
			130	CE-202308013	$ 0,00	$ 17.493,33	-$ 74.635.070,37	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
			130	CE-202308014	$ 0,00	$ 328.000,29	-$ 74.963.070,66	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
		27	130	CE-202308018	$ 0,00	$ 168.300,00	-$ 75.131.370,66	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
			130	CE-202308019	$ 0,00	$ 337.050,72	-$ 75.468.421,38	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
			130	CE-202308020	$ 0,00	$ 1.702.750,00	-$ 77.171.171,38	Pago a: 30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ en
		30	130	CE-202308044	$ 0,00	$ 1.290.000,00	-$ 78.461.171,38	Pago a: 1118166705 - MARY LEIDY MINA
			130	CE-202308045	$ 0,00	$ 1.290.000,00	-$ 79.751.171,38	Pago a: 1010019057 - MARCOS HERNAN
			130	CE-202308046	$ 0,00	$ 3.100.000,00	-$ 82.851.171,38	Pago a: 40442490 - ADRIANA LORENA
			130	CE-202308047	$ 0,00	$ 891.111,00	-$ 83.742.282,38	Pago a: 1006777059 - ANGIE LORENA ROJAS
			130	CE-202308048	$ 0,00	$ 450.000,00	-$ 84.192.282,38	Pago a: 43000372 - BERENICE MARIA BLANDON
			130	CE-202308049	$ 0,00	$ 450.000,00	-$ 84.642.282,38	Pago a: 1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIAZ
			130	CE-202308050	$ 0,00	$ 20.000,00	-$ 84.662.282,38	Pago a: 1007946611 - YENCI RAMOS
			130	CE-202308051	$ 0,00	$ 20.000,00	-$ 84.682.282,38	Pago a: 34602237 - YASMID BANGUERO en
			130	CE-202308052	$ 0,00	$ 20.000,00	-$ 84.702.282,38	Pago a: 1116795577 - MARIA ALEJANDRA
			130	CE-202308053	$ 0,00	$ 20.000,00	-$ 84.722.282,38	Pago a: 1064800721 - KEIDIZ PAOLA LANDAETA
			130	CE-202308054	$ 0,00	$ 20.000,00	-$ 84.742.282,38	Pago a: 33480062 - ETDY YANETH CAICEDO
					$ 0,00	$ 12.056.655,34	-$ 84.742.282,38	C= Saldo final cuenta 11050501 a 31/08/2023
Cuenta:				**2335950207 - CTO YOPAL 8500-100-202**			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 2335950207 a 31/07/2023
Tercero :				1006777059 - ANGIE LORENA ROJAS F			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1006777059 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308047	$ 891.111,00	$ 0,00	$ 891.111,00	Abono a DSE2247 - CxP (29/09/2023) a ANGIE
			116	DSE2247	$ 0,00	$ 891.111,00	$ 0,00	CxP (29/09/2023) a ANGIE LORENA ROJAS RO
					$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1006777059 a 31/08/2023
Tercero :				1007946611 - YENCI RAMOS MONDRA			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1007946611 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308050	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00	Abono a DSE2250 - APOYO TRANSPORTE 04
			116	DSE2250	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 0,00	APOYO TRANSPORTE 04
					$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1007946611 a 31/08/2023
Tercero :				1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1010019057 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308045	$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 1.290.000,00	Abono a DSE2245 - PRESTACION DE
			116	DSE2245	$ 0,00	$ 1.290.000,00	$ 0,00	PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR
					$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1010019057 a 31/08/2023
Tercero :				1064800721 - KEIDIZ PAOLA LANDAET			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1064800721 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308053	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00	Abono a DSE2253 - APOYO TRANSPORTE 04
			116	DSE2253	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 0,00	APOYO TRANSPORTE 04
					$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1064800721 a 31/08/2023
Tercero :				1116795577 - MARIA ALEJANDRA RAN			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1116795577 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308052	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00	Abono a DSE2252 - APOYO TRANSPORTE 04
			116	DSE2252	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 0,00	APOYO TRANSPORTE 04
					$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1116795577 a 31/08/2023
Tercero :				1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1118166705 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308044	$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 1.290.000,00	Abono a DSE2244 - PRESTACION DE
			116	DSE2244	$ 0,00	$ 1.290.000,00	$ 0,00	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR DE
					$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1118166705 a 31/08/2023
Tercero :				1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1118168813 a 31/07/2023

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
2023	8	30	130	CE-202308049	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 450.000,00	Abono a DSE2249 - SERVICIOS COMO
			116	DSE2249	$ 0,00	$ 450.000,00	$ 0,00	SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION
					$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1118168813 a 31/08/2023
Tercero :				30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 30218820 a 31/07/2023
2023	8	14	130	CE-202308002	$ 1.702.750,00	$ 0,00	$ 1.702.750,00	Abono a DSE2220 - CxP (13/09/2023) a LIDIA
			116	DSE2220	$ 0,00	$ 1.702.750,00	$ 0,00	CxP (13/09/2023) a LIDIA SOFIA LOPEZ
		27	130	CE-202308020	$ 1.702.750,00	$ 0,00	$ 1.702.750,00	Abono a DSE2222 - ALIMENTOS CTA COBRO
			116	DSE2222	$ 0,00	$ 1.702.750,00	$ 0,00	ALIMENTOS CTA COBRO N°75
					$ 3.405.500,00	$ 3.405.500,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 30218820 a 31/08/2023
Tercero :				33480062 - ETDY YANETH CAICEDO PI			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 33480062 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308054	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00	Abono a DSE2254 - APOYO TRANSPORTE 04
			116	DSE2254	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 0,00	APOYO TRANSPORTE 04
					$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 33480062 a 31/08/2023
Tercero :				34602237 - YASMID BANGUERO			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 34602237 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308051	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 20.000,00	Abono a DSE2251 - APOYO TRANSPORTE 04
			116	DSE2251	$ 0,00	$ 20.000,00	$ 0,00	CxP (29/09/2023) a YASMID BANGUERO
					$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 34602237 a 31/08/2023
Tercero :				40442490 - ADRIANA LORENA MANRIC			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 40442490 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308046	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 3.100.000,00	Abono a DSE2246 - SERVICIOS PROFESIONAL
			116	DSE2246	$ 0,00	$ 3.100.000,00	$ 0,00	SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL
					$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 40442490 a 31/08/2023
Tercero :				43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 43000372 a 31/07/2023
2023	8	30	130	CE-202308048	$ 450.000,00	$ 0,00	$ 450.000,00	Abono a DSE2248 - SERVICIOS COMO
			116	DSE2248	$ 0,00	$ 450.000,00	$ 0,00	SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION
					$ 450.000,00	$ 450.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 43000372 a 31/08/2023
Tercero :				86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	19	130	CE-202308007	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 150.000,00	Abono a FC-202308004 - CxP (18/09/2023) a
			110	FC-202308004	$ 0,00	$ 150.000,00	$ 0,00	CxP (18/09/2023) a Darwin Raul Carlosama
		20	130	CE-202308012	$ 79.200,00	$ 0,00	$ 79.200,00	Abono a FC-202308005 - CxP (19/09/2023) a
			130	CE-202308013	$ 17.493,33	$ 0,00	$ 96.693,33	Abono a FC-202308008 - CxP (19/09/2023) a
			130	CE-202308014	$ 328.000,29	$ 0,00	$ 424.693,62	Abono a FC-202308010 - CxP (19/09/2023) a
			110	FC-202308005	$ 0,00	$ 79.200,00	$ 345.493,62	CxP (19/09/2023) a Darwin Raul Carlosama
			110	FC-202308008	$ 0,00	$ 17.493,33	$ 328.000,29	CxP (19/09/2023) a Darwin Raul Carlosama
			110	FC-202308010	$ 0,00	$ 328.000,29	$ 0,00	CxP (19/09/2023) a Darwin Raul Carlosama
		27	130	CE-202308018	$ 168.300,00	$ 0,00	$ 168.300,00	Abono a FC-202308015 - CxP (26/09/2023) a
			130	CE-202308019	$ 337.050,72	$ 0,00	$ 505.350,72	Abono a FC-202308016 - CxP (26/09/2023) a
			110	FC-202308015	$ 0,00	$ 168.300,00	$ 337.050,72	CxP (26/09/2023) a Darwin Raul Carlosama
			110	FC-202308016	$ 0,00	$ 337.050,72	$ 0,00	CxP (26/09/2023) a Darwin Raul Carlosama
					$ 1.080.044,34	$ 1.080.044,34	$ 0,00	T= Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023
					$ 12.056.655,34	$ 12.056.655,34	$ 0,00	C= Saldo final cuenta 2335950207 a 31/08/2023
Cuenta:				**23651501**	**23651501 - Honorarios 10% Declarantes**		-$ 656.444,40	C* Saldo inicial cuenta 23651501 a 31/07/2023
Tercero :				1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			-$ 150.000,00	T* Saldo inicial tercero 1118168813 a 31/07/2023
2023	8	30	116	DSE2249	$ 0,00	$ 50.000,00	-$ 200.000,00	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0,00	$ 50.000,00	-$ 200.000,00	T= Saldo final tercero 1118168813 a 31/08/2023
Tercero :				1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ			-$ 356.444,40	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			-$ 150.000,00	T* Saldo inicial tercero 43000372 a 31/07/2023
2023	8	30	116	DSE2248	$ 0,00	$ 50.000,00	-$ 200.000,00	Ret. por honorarios personas naturales -
					$ 0,00	$ 50.000,00	-$ 200.000,00	T= Saldo final tercero 43000372 a 31/08/2023

AA	MM	DD	TD	Documento		Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
						$ 0,00	$ 100.000,00	-$ 756.444,40	C= Saldo final cuenta 23651501 a 31/08/2023
Cuenta:	**23652507**			**23652507 - Servicios de Transporte**				-$ 13.450,17	C* Saldo inicial cuenta 23652507 a 31/07/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa				-$ 11.750,17	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	20	110FC	-202308005		$ 0,00	$ 800,00	-$ 12.550,17	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de
		27	110FC	-202308015		$ 0,00	$ 1.700,00	-$ 14.250,17	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de
						$ 0,00	$ 2.500,00	-$ 14.250,17	T= Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023
Tercero :	901262173			901262173 - ASCEM DE COLOMBIA WC				-$ 1.700,00	T* No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 2.500,00	-$ 15.950,17	C= Saldo final cuenta 23652507 a 31/08/2023
Cuenta:	**23652513**			**23652513 - Servicios Generales 4.0%**				-$ 98.968,00	C* Saldo inicial cuenta 23652513 a 31/07/2023
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 31/08/2023
Cuenta:	**23654001**			**23654001 - Compras Generales 2.5%**				-$ 811.299,48	C* Saldo inicial cuenta 23654001 a 31/07/2023
Tercero :	1006691910			1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO				-$ 437.500,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	30218820			30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ				-$ 87.500,00	T* Saldo inicial tercero 30218820 a 31/07/2023
2023	8	14	116DSE	2220		$ 0,00	$ 43.750,00	-$ 131.250,00	Retención por compras en general - declarantes -
		27	116DSE	2222		$ 0,00	$ 43.750,00	-$ 175.000,00	Retención por compras en general - declarantes -
						$ 0,00	$ 87.500,00	-$ 175.000,00	T= Saldo final tercero 30218820 a 31/08/2023
Tercero :	40327744			40327744 - ANDREA YURANI CIFUENTI				-$ 111.299,48	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	52478900			52478900 - LILIANA MARIA BERMUDEZ				-$ 87.500,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86086558			86086558 - JAVIER RICARDO QUEVED				-$ 87.500,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa				$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	20	110FC	-202308008		$ 0,00	$ 416,11	-$ 416,11	Retención por compras en general - declarantes -
			110FC	-202308010		$ 0,00	$ 7.802,10	-$ 8.218,21	Retención por compras en general - declarantes -
						$ 0,00	$ 8.218,21	-$ 8.218,21	T= Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023
						$ 0,00	$ 95.718,21	-$ 907.017,69	C= Saldo final cuenta 23654001 a 31/08/2023
Cuenta:	**23680101**			**23680101 - RETEICA 3*1000 VCIO**				-$ 13.355,94	C* Saldo inicial cuenta 23680101 a 31/07/2023
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 31/08/2023
Cuenta:	**23680102**			**23680102 - RETEICA 2*1000 VCIO**				-$ 21.000,00	C* Saldo inicial cuenta 23680102 a 31/07/2023
Tercero :	30218820			30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ				-$ 7.000,00	T* Saldo inicial tercero 30218820 a 31/07/2023
2023	8	14	116DSE	2220		$ 0,00	$ 3.500,00	-$ 10.500,00	Retención ICA Compras - Documento soporte en
		27	116DSE	2222		$ 0,00	$ 3.500,00	-$ 14.000,00	Retención ICA Compras - Documento soporte en
						$ 0,00	$ 7.000,00	-$ 14.000,00	T= Saldo final tercero 30218820 a 31/08/2023
Tercero :	52478900			52478900 - LILIANA MARIA BERMUDEZ				-$ 7.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86086558			86086558 - JAVIER RICARDO QUEVED				-$ 7.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 7.000,00	-$ 28.000,00	C= Saldo final cuenta 23680102 a 31/08/2023
Cuenta:	**23680103**			**23680103 - RETEICA 6*1000 VCIO**				-$ 119.845,20	C* Saldo inicial cuenta 23680103 a 31/07/2023
Tercero :	1006691910			1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO				-$ 105.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	86071109			86071109 - JULIO ALEJANDRO VALENC				-$ 14.845,20	T* No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 0,00	-$ 119.845,20	C= Saldo final cuenta 23680103 a 31/08/2023
Cuenta:	**23680104**			**23680104 - RETEICA 4*1000 VCIO**				$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 23680104 a 31/07/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa				$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	20	110FC	-202308008		$ 0,00	$ 66,57	-$ 66,57	Retención ICA Compras - Factura de compra:
			110FC	-202308010		$ 0,00	$ 1.248,33	-$ 1.314,90	Retención ICA Compras - Factura de compra:
						$ 0,00	$ 1.314,90	-$ 1.314,90	T= Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 6.450.000,00 T=	Saldo final tercero 1010019057 a 31/08/2023
					$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 6.450.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110103 a 31/08/2023
Cuenta:				**620501110104**	**620501110104 - Auxiliar administrativo**		$ 2.673.333,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110104 a 31/07/202
Tercero :				1006777059	1006777059 - ANGIE LORENA ROJAS F		$ 0,00 T*	Saldo inicial tercero 1006777059 a 31/07/2023
2023	8	30	116	DSE2247	$ 891.111,00	$ 0,00	$ 891.111,00	APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO YOPAL /
					$ 891.111,00	$ 0,00	$ 891.111,00 T=	Saldo final tercero 1006777059 a 31/08/2023
Tercero :				1121860418	1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ(		$ 2.673.333,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 891.111,00	$ 0,00	$ 3.564.444,00 C=	Saldo final cuenta 620501110104 a 31/08/2023
Cuenta:				**620501110105**	**620501110105 - Sabedor**		$ 3.000.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110105 a 31/07/202
Tercero :				1118168813	1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA		$ 1.500.000,00 T*	Saldo inicial tercero 1118168813 a 31/07/2023
2023	8	30	116	DSE2249	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION
					$ 500.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00 T=	Saldo final tercero 1118168813 a 31/08/2023
Tercero :				43000372	43000372 - BERENICE MARIA BLANDO		$ 1.500.000,00 T*	Saldo inicial tercero 43000372 a 31/07/2023
2023	8	30	116	DSE2248	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION
					$ 500.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00 T=	Saldo final tercero 43000372 a 31/08/2023
					$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 4.000.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110105 a 31/08/2023
Cuenta:				**620501110106**	**620501110106 - Pedagoga**		$ 1.745.200,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110106 a 31/07/202
Tercero :				1113778696	1113778696 - YARI VIVIANA MORENO I		$ 1.745.200,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	$ 1.745.200,00 C=	Saldo final cuenta 620501110106 a 31/08/2023
Cuenta:				**620501110201**	**620501110201 - Refrigerios**		$ 2.631.222,08 C*	Saldo inicial cuenta 620501110201 a 31/07/202
Tercero :				21239372	21239372 - MABEL GARCIA TIVIDOR		$ 674.100,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				52478900	52478900 - LILIANA MARIA BERMUDEZ		$ 692.076,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				86088941	86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa		$ 1.265.046,08 T*	Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	20	110FC-	202308008	$ 16.644,45	$ 0,00	$ 1.281.690,53	REFRIGERIOS FV N°1142 (GASEOSA,TORTA)
			110FC-	202308010	$ 312.084,00	$ 0,00	$ 1.593.774,53	REFRIGERIO FV N° 1153 MAZAMORRA
		27	110FC-	202308016	$ 312.084,00	$ 0,00	$ 1.905.858,53	REFRIGERIOS FV N° A 1154 MAZAMORRA
					$ 640.812,45	$ 0,00	$ 1.905.858,53 T=	Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023
					$ 640.812,45	$ 0,00	$ 3.272.034,53 C=	Saldo final cuenta 620501110201 a 31/08/2023
Cuenta:				**620501110202**	**620501110202 - Alimentos de canasta**		$ 10.500.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110202 a 31/07/202
Tercero :				30218820	30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ		$ 3.500.000,00 T*	Saldo inicial tercero 30218820 a 31/07/2023
2023	8	14	116DSE	2220	$ 1.750.000,00	$ 0,00	$ 5.250.000,00	ALIMENTOS CTA COBRO N°60
		27	116DSE	2222	$ 1.750.000,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00	ALIMENTOS CTA COBRO N°75
					$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 7.000.000,00 T=	Saldo final tercero 30218820 a 31/08/2023
Tercero :				52478900	52478900 - LILIANA MARIA BERMUDEZ		$ 3.500.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				86086558	86086558 - JAVIER RICARDO QUEVED		$ 3.500.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 3.500.000,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110202 a 31/08/2023
Cuenta:				**620501110301**	**620501110301 - Papelería**		$ 4.651.979,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110301 a 31/07/202
Tercero :				40327744	40327744 - ANDREA YURANI CIFUENTI		$ 4.651.979,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	$ 4.651.979,00 C=	Saldo final cuenta 620501110301 a 31/08/2023
Cuenta:				**620501110302**	**620501110302 - Suministro de impresio**		$ 2.474.200,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110302 a 31/07/202
Tercero :				86071109	86071109 - JULIO ALEJANDRO VALEN(		$ 2.474.200,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	$ 2.474.200,00 C=	Saldo final cuenta 620501110302 a 31/08/2023
Cuenta:				**620501110303**	**620501110303 - Identificación talento**		$ 900.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110303 a 31/07/202
Tercero :				86071109	86071109 - JULIO ALEJANDRO VALEN(		$ 900.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 0,00	$ 1.314,90	-$ 1.314,90 C=	Saldo final cuenta 23680104 a 31/08/2023
Cuenta:	**23680201**			**23680201 - RETEICA YOPAL 7*1000**			-$ 98.995,56 C*	Saldo inicial cuenta 23680201 a 31/07/2023
Tercero :	1010019057			1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN			-$ 18.060,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1118166705			1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI			-$ 18.060,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1118168813			1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			-$ 3.500,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1121860418			1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ(			-$ 12.475,56 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	40442490			40442490 - ADRIANA LORENA MANRIC			-$ 43.400,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	43000372			43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			-$ 3.500,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	-$ 98.995,56 C=	Saldo final cuenta 23680201 a 31/08/2023
Cuenta:	**23680204**			**23680204 - RETEICA YOPAL 4*1000**			-$ 2.500,07 C*	Saldo inicial cuenta 23680204 a 31/07/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 2.500,07 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	-$ 2.500,07 C=	Saldo final cuenta 23680204 a 31/08/2023
Cuenta:	**51157508**			**51157508 - Impuesto al consumo 8%**			$ 101.203,70 C*	Saldo inicial cuenta 51157508 a 31/07/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			$ 101.203,70 T*	Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	20	110FC	-202308008	$ 1.331,56	$ 0,00	$ 102.535,26	Impuesto al consumo 8% - Factura de compra:
			110FC	-202308010	$ 24.966,72	$ 0,00	$ 127.501,98	Impuesto al consumo 8% - Factura de compra:
		27	110FC	-202308016	$ 24.966,72	$ 0,00	$ 152.468,70	Impuesto al consumo 8% - Factura de compra:
					$ 51.265,00	$ 0,00	$ 152.468,70 T=	Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023
					$ 51.265,00	$ 0,00	$ 152.468,70 C=	Saldo final cuenta 51157508 a 31/08/2023
Cuenta:	**5315200101**			**5315200101 - Retencion en la fuente**			$ 467.333,30 C*	Saldo inicial cuenta 5315200101 a 31/07/2023
Tercero :	1118168813			1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			$ 100.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1121860418			1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ(			$ 267.333,30 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	43000372			43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			$ 100.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	$ 467.333,30 C=	Saldo final cuenta 5315200101 a 31/08/2023
Cuenta:	**5315200102**			**5315200102 - Retencion ICO asumido**			$ 46.760,00 C*	Saldo inicial cuenta 5315200102 a 31/07/2023
Tercero :	1010019057			1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN			$ 9.030,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1118166705			1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI			$ 9.030,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1118168813			1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			$ 3.500,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	40442490			40442490 - ADRIANA LORENA MANRIC			$ 21.700,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	43000372			43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			$ 3.500,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	$ 46.760,00 C=	Saldo final cuenta 5315200102 a 31/08/2023
Cuenta:	**620501110101**			**620501110101 - Profesional Psicosocia**			$ 12.400.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110101 a 31/07/202
Tercero :	40442490			40442490 - ADRIANA LORENA MANRIC			$ 12.400.000,00 T*	Saldo inicial tercero 40442490 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE	2246	$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 15.500.000,00	SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL
					$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 15.500.000,00 T=	Saldo final tercero 40442490 a 31/08/2023
					$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 15.500.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110101 a 31/08/2023
Cuenta:	**620501110102**			**620501110102 - Gestor de oferta Yopal**			$ 5.160.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110102 a 31/07/202
Tercero :	1118166705			1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI			$ 5.160.000,00 T*	Saldo inicial tercero 1118166705 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE	2244	$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 6.450.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR DE
					$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 6.450.000,00 T=	Saldo final tercero 1118166705 a 31/08/2023
					$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 6.450.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110102 a 31/08/2023
Cuenta:	**620501110103**			**620501110103 - Dinamizador Yopal**			$ 5.160.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110103 a 31/07/202
Tercero :	1010019057			1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN			$ 5.160.000,00 T*	Saldo inicial tercero 1010019057 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE	2245	$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 6.450.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
					$ 0,00	$ 0,00	$ 900.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110303 a 31/08/2023
Cuenta:	**620501110401**			**620501110401 - Entrega de kits**			$ 285.017,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110401 a 31/07/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			$ 285.017,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	$ 285.017,00 C=	Saldo final cuenta 620501110401 a 31/08/2023
Cuenta:	**620501110402**			**620501110402 - Entrega de refrigerios**			$ 1.600.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110402 a 31/07/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			$ 1.200.000,00 T*	Saldo inicial tercero 86088941 a 31/07/2023
2023	8	19	110FC	202308004	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 1.350.000,00	SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA
		20	110FC	202308005	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 1.430.000,00	SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA
		27	110FC	202308015	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00	SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA
					$ 400.000,00	$ 0,00	$ 1.600.000,00 T=	Saldo final tercero 86088941 a 31/08/2023
Tercero :	901262173			901262173 - ASCEM DE COLOMBIA WC			$ 400.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 400.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110402 a 31/08/2023
Cuenta:	**620501110501**			**620501110501 - Apoyo de transporte**			$ 1.191.111,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110501 a 31/07/2023
Tercero :	1007946611			1007946611 - YENCI RAMOS MONDRA			$ 60.000,00 T*	Saldo inicial tercero 1007946611 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE	2250	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00	APOYO TRANSPORTE 04
					$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00 T=	Saldo final tercero 1007946611 a 31/08/2023
Tercero :	1064800721			1064800721 - KEIDIZ PAOLA LANDAET			$ 60.000,00 T*	Saldo inicial tercero 1064800721 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE	2253	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00	APOYO TRANSPORTE 04
					$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00 T=	Saldo final tercero 1064800721 a 31/08/2023
Tercero :	1116795577			1116795577 - MARIA ALEJANDRA RAN			$ 60.000,00 T*	Saldo inicial tercero 1116795577 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE	2252	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00	APOYO TRANSPORTE 04
					$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00 T=	Saldo final tercero 1116795577 a 31/08/2023
Tercero :	1121860418			1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑC			$ 891.111,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	33480062			33480062 - ETDY YANETH CAICEDO PI			$ 60.000,00 T*	Saldo inicial tercero 33480062 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE	2254	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00	APOYO TRANSPORTE 04
					$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00 T=	Saldo final tercero 33480062 a 31/08/2023
Tercero :	34602237			34602237 - YASMID BANGUERO			$ 60.000,00 T*	Saldo inicial tercero 34602237 a 31/07/2023
2023	8	30	116DSE	2251	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00	APOYO TRANSPORTE 04
					$ 20.000,00	$ 0,00	$ 80.000,00 T=	Saldo final tercero 34602237 a 31/08/2023
					$ 100.000,00	$ 0,00	$ 1.291.111,00 C=	Saldo final cuenta 620501110501 a 31/08/2023
Cuenta:	**620501110601**			**620501110601 - Calderos y juego de**			$ 17.500.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110601 a 31/07/2023
Tercero :	1006691910			1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO			$ 17.500.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	$ 17.500.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110601 a 31/08/2023
					$ 24.319.843,79	**$ 24.319.843,79**	**-$ 2.034.126,78**	**Total de mov. entre 01/08/2023 y 31/08/2023**

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2246

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ
CC No. : 40442490
DIRECCION : CL 17B 36S 16 BRR SANTA HELENA
TELEFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia

FECHA
30/08/2023

TOTAL
$ 3.100.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110101	SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL CUENTA COBRO 05	1	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 3.100.000,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CIEN MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Noq

RECIBI

Adriana M

C.C. O NIT.

FRM-018V (NIIF) Impreso con Conta Pyme V. 4 - InSoft S.A.S. Nit 810.000.630-8

Sello de firma:
Bd4buT68Al0ZWm9r/c61wYGxschH0VsoHpCxwWLcg5iWstZwQNuW6T1+nbj399J9oD3MZHn2OnD2HWDw+nRoVlWV5bMhJ5JLpV7kNvvPLWy/INxcDzy12UHdxQB89AQHOuW6m7Z4Nd4jo1NVnhQgn+3GK+eyLedcn9pAIGmlE1LtSP8D+sBUJrSPgBVOK0Whxj75PPyCREi4pSSnd5H09d3nugvAaDz+5XeQgc+aYx1/tT74BHkE+XK7z1xdHnIDAPLipz2Wf355GZFMgg3hhmJ7ay8P0LAC8MCDi8BMBZ1Ne6Al5fhpDPpD2fC+pRORIF6p+QmzJGSKRalJLl5Ng==

CUDS: c248763eb14888c87e0aed130fb98ff7cd4297ba46c8369dec6e751b0ace9d70db8cd368de807df7091a4da404684106
Fecha emisión: 2023-08-30 15:29:26 Fecha validación DIAN: 2023-08-31 16:59:36-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Comprobante de egreso

No. CE-202308046

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ CC : 40442490 DIRECCION : CL 17B 36S 16 BRR SANTA HELENA CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 3.100.000,00

DETALLE : PAGO SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL CUENTA COBRO 05

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2246 - SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL CUENTA COBRO 05	$ 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
Angie R	Segundo Nog	Angie R	

FIRMA DE RECIBIDO

Adriana

C.C. O NIT.

FRM-05V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.620-9 www.contapyme.com

Yopal, 30 de agosto de 2023

CUENTA DE COBRO N°5

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 mes de agosto.

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 (30) días del mes de agosto 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.442.490

MANRIQUE VELASQUEZ
APELLIDOS

ADRIANA LORENA
NOMBRES

FIRMA





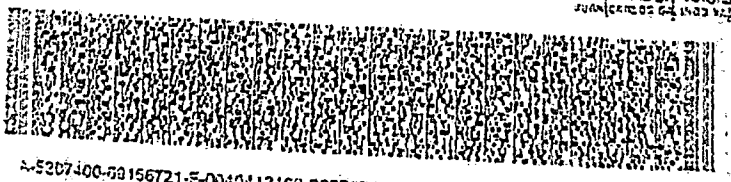
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-JUN-1977
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

17-JUL-1995 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-5207400-00156721-F-0040442490-20070320 0643907073A 02 212408643

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 14717861556

(415)7707212489984(8020) 000001471786155 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 0 4 4 2 4 9 0	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 0 4 4 2 4 9 0	1 9 9 5 0 7 1 7

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MANRIQUE	VELASQUEZ	ADRIANA	LORENA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 17 B 36 A 16 BRR SANTA HELENA

42. Correo electrónico: almvelasquez@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 4 2 1 3 5 3 9 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 4 4	2 0 1 9 0 2 1 9	8 6 2 1	2 0 1 0 0 8 1 5	4 7 9 9		2 4 4 5	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 0

20- Obtención NIT

Obligaciones aduaneras

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2020 - 10 - 20 / 06 : 02: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MANRIQUE VELASQUEZ ADRIANA LORENA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTO EN PROCESO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

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	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	54234783	9454480076	I	2023/08/23	2023/08/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,200,000	$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

2023/08 01:17 PM

BANCO DAVIVIENDA

?ios	Efectivo
ha: 17/08/2023 Hora:	11:27:40
?ada:	Normal
Oficina:	991
Terminal:	CJ0991W702
Usuario:	B8Y
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	096470097914
Titular Producto:	ADRIANA LORENA MANRIQUE
Vr. Efectivo:	$3,100,000.00
Vr. Cheque:	$.00
Vr. Total:	$3,100,000.00
Costo Transacción:	$.00
No Transacción:	254800
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	NIT
No Id:	9006528498

Transacción exitosa on línea
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE2245

INFORMACION DEL PROVEEDOR

MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON

CC No. : 1010019057
DIRECCION : MZ F CA 3
TELEFONO :
CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia

FECHA
30/08/2023

TOTAL
$ 1.290.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110103	PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR CUENTA COBRO 05	1	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 1.290.000,00

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

Observaciones

Aprobado

Segundo Nag

RECIBI

C.C. O NIT

FRM-018V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Sello de firma:

ZpOe5UU8vYvTWDB6lXY5X2hpMXnvuo5P//a7GWx/is8eGGhb6J2YJ+3GOg2NQBzf1aOd9JfoI0frQ5sCb+Vzdu6cbU77pNlh+TuO4Y8lK8LfS5XZyNACR8ctZq
cVXmAWC1yvzG32FCVhYVr71/VJproV3WjLXM3yWyb0MnooYViL62p0TgC1DciyfXUPhWzGCyBeMg8PTfj/lTm+vojhtTNMvnX6l45pb7KYbDFdbLTvYsALXRj
c4R0MFyB7hE0vLIWayareKikQpIBwE24+uht/Rtc8n27JpgaJlbDdX830g6wbBsO4PM8+yNdCGs2+EtolU9kNJxtMxPYsQquNtw==

CUDS: 80b098bcfb69369d2eb992d90abbbd7e9dec1f7c99a2e02dbc7c870645fbf5bf22d709f7d6c267bfa3765745a5893d48

Fecha emisión: 2023-08-30 15:26:29 **Fecha validación DIAN:** 2023-08-31 18:59:14-05:00

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

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202308045

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	**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 05

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2245 - PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR CUENTA COBRO 05	$ 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
Angie K	segundo Nog	Angie K		C.C. O NIT

FRM-05V
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810 000.630-9 www.contapyme.com

30 de agosto del 2023, Yopal-Villanueva

CUENTA DE COBRO N°005

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

DEBE A:
MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON
C.C 1.010.019.057 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, durante el mes de agosto.

Atentamente,

MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON
C.C. 1.010.019.057 de Yopal

ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS
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 DINAMIZADORA

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 (30) días del mes de agsoto 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.019.057

ARANGO BLANDON

APELLIDOS

MARCOS HERNAN

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 11-SEP-1995
TAURAMENA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | B+ G.S. RH | M SEXO

25-OCT-2013 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-4600100-00648234-M-1010019057-20141127 0041458217A 2 1793108910

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14896313799

(415)7707212489984(8020) 000001489631379 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 1 0 0 1 9 0 5 7 | 6. DV 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 0 0 1 9 0 5 7	2 0 1 3 1 0 2 5

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARANGO	BLANDON	MARCOS	HERNAN

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: MZ F CA 3

42. Correo electrónico: marocs279@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 1 1 7 0 8 9 7 9 5 | 45. Teléfono 2: 3 2 2 2 5 4 1 1 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
9 1 0 1	2 0 1 4 0 9 0 1	8 1 3 0	2 0 1 4 0 1 1 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒ | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023 - 02 - 15 09 : 36 : 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ARANGO BLANDON MARCOS HERNAN

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1010019057
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 9 22 12	TELÉFONO:	6356626
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades auxiliares de las actividades d
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4513758158		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2023
DIAS DE MORA:	7				
FECHA PAGO (aaaammdd):	2023/08/17		NÚMERO AUTORIZACIÓN.		9395490221

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 185.600	$ 500	$ 186.100
TOTALES:										$ 185.600	$ 500	$ 186.100

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 400	$ 0	$ 145.000	$ 400	$ 0	$ 145.400
TOTALES:													$ 145.000	$ 400	$ 0	$ 145.400

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
TOTALES:									$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETORNO TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
CC 1010019057	MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD: ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP: ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	101001035	$ 6.100

PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 337.700

Planilla Pagada

Redeban

2023 12:34 REDES 9.80

OPRAP SUC 395 VIVA VIL
CALLE 7 N 45 185 LOCAL
C.UNICO: 3007017692 TER: 00097620
RECIBO: 060005 RRN: 102448
Producto: 3117089795
TITULAR: MARCOS ARANGO
RECARGA NEQU APRO: 352476

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 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

	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	Código: AC-AT-IQ-01-2022 Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	01	FECHA:	30/08/2023

PAGADO A:	MARY LEIDY MINA GALLEGO				
C.C. ó Nit:	1.118.166.705				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligación		Orden de pago		VALOR	$ 1.290.000

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la cuenta de cobro N°005 por prestacion de servicios como Gestor de oferta el dia 30 de agosto del 2023, con valor de un millon docientos noventa mil pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA: 30/08/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE2244

INFORMACION DEL PROVEEDOR

MARY LEIDY MINA GALLEGO
CC No. : 1118166705
DIRECCION : CL 1A 6 70
TELEFONO :
CIUDAD : VILLANUEVA PAIS : Colombia

FECHA
30/08/2023

TOTAL
$ 1.290.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110102	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR DE OFERTA CUENTA COBRO 05	1	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 1.290.000,00

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

Observaciones

Aprobado

Segundo Nog

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-016V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft S.A.S. Nit 810.000.830-9

Sello de firma:
Av+K7rh1CMJvTRxfUUHAc4pgAVLzig+BEtHT/XCnvUVsUIZWykGLvgp9ob9iPk9gck0wxGMpBG7vyIcMonyIVuqnOdu3AVgavOZ/QCAv1c6cOVReqNM4JlWe0A8Wc+VXl7ReyN5P9bZKz2gbwogfyFOPEgJl6t8ClpxrI2sUBuTkge+YE3qvB6519G+/NyORMtGXgbb33/arJle6yN0LEp6JnXtlgEhckbim1xNV8dFvrTB8JVJ4ObiU017ypCrxR3irMGBIQry4nKXTT2d+wvBOCMIS4B2k4RYPEqsdeT1WyBhst+NHW27GwFMl2qg7kaj1RIRGJ7wL6Pp8l4O7qg==

CUDS: aca04430d8d264c2044534d1fd6249c5f47f1e505db9b2d0c59b02bd255777cd2ff3a70314201ac23eac85eb827801aa
Fecha emisión: 2023-08-30 15:25:12 Fecha validación DIAN: 2023-08-31 18:58:53-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308044**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	MARY LEIDY MINA GALLEGO CC : 1118165705 DIRECCION : CL 1A 6 70 CIUDAD : VILLANUEVA	$ 1.290.000,00

DETALLE : PAGO PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR DE OFERTA CUENTA COBRO 05

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2244 - PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR DE OFERTA CUENTA COBRO 05	$ 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
Angie K	segundo vbo Angie K		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-05V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Yopal-Villanueva, 30 de agosto del 2023

CUENTA DE COBRO No - 005

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

DEBE A:

MARY LEIDY MINA GALLEGO
C.C 1.118.166.705 DE VILLANUEVA, CASANARE.

La suma de: **UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($1.290.000) M/CTE,** por concepto como prestación de servicios como Gestor de oferta, en la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB, en el Municipio de Yopal-Villanueva, durante el mes de agosto 2023.

Atentamente,

MARY LEIDY MINA GALLEGO
C.C. 1.118.166.705 de Villanueva

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.

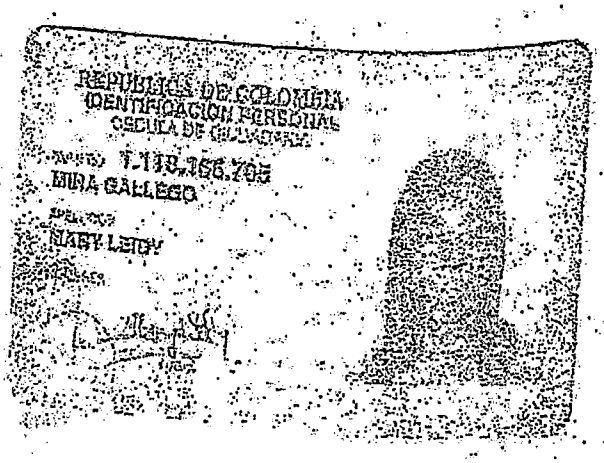
- Reportar de avance respecto al plan de trabajo.

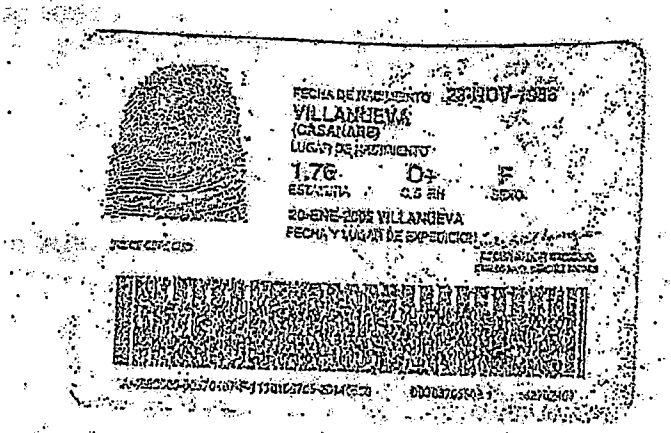
- Evaluar la gestión y el funcionamiento de la red evidenciando logros, oportunidades, dificultades y experiencias y Socializar los resultados del proceso de convergencia de oferta que se adelantó en la comunidad, en articulación con los demás integrantes de la Unidad de Atención
- Las que le sean asignadas en apoyo a la ejecución del proyecto contratado.

La presente certificación se expide a treinta (30) días del mes de agosto 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


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.116.266.705
MINA GALLEGO
MARY LEIDY


FECHA DE NACIMIENTO 23-NOV-1988
VILLANUEVA
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
20-ENE-2006 VILLANUEVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14806140016

(415)7707212489984(8020) 000001480614001 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 1 8 1 6 6 7 0 5 | 6. DV 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 1 6 6 7 0 5	2 0 0 5 0 1 2 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Casanare 8 5	Villanueva 4 4 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MINA	GALLEGO	MARY	LEIDY

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Villanueva 4 4 0

41. Dirección principal: CL 1 A 6 70

42. Correo electrónico: marileidymina@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 2 6 3 2 7 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 7 0 6 0 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario-RUT, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 01 - 14 / 16 : 38: 49

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MINA GALLEGO MARY LEIDY
985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO

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 LEIDY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 10 -9-78	VILLANUEVA-CASANARE	6241124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	1000000387	9453726509	I	2023/08/02	2023/08/23	BANCO DE BOGOTA	21	$344,800

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	$4,400	$0	$190,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$4,400	$0	$190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$200	$0	$6,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$200	$0	$6,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$3,500	$0	$148,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$3,500	$0	$148,500
TOTAL				1	$336,700	$8,100	$0	$344,800

2023/08/23 06:02 PM

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Factura de Compra
No. **FC-202308010**

FECHA	DETALLE
20/08/2023	REFRIGERIO FV N° 1153 MAZAMORRA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
620501110201	26	REFRIGERIO FV N° 1153 MAZAMORRA		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 312.084,00	
51157508	26	Impuesto al consumo 8% - Factura de compra: FC-202308010		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 24.966,72	
23654001	26	Retención por compras en general - declarantes - Factura de compra: FC-202308010	$ 312.084,00	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 7.802,10
23680104	26	Retención ICA Compras - Factura de compra: FC-202308010	$ 312.084,00	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 1.248,33
2335950207	26	CxP (19/09/2023) a Darwin Raul Carlosama		Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 328.000,29
				TOTALES	$ 337.050,72	$ 337.050,72

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie Rojas		Angie Rojas	

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308014**

FECHA	PAGADO A	VALOR
20/08/2023	**Darwin Raul Carlosama Saavedra** CC : 86089941-7 DIRECCION : calle 3B 13 04 CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 328.000,29**

DETALLE : PAGO REFRIGERIO FV N° A 1153

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a FC-202308010 - CxP (19/09/2023) a Darwin Raul Carlosama	$ 328.000,29

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 328.000,29

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS CON 29 CENTAVOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Angie R.	Segundo Nog	Angie R.		C.C. O NIT

FRM-05-1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA
86.088.941-7
Carrera 40 # 33-15 centro- Diagonal a la Alcaldia
(608) 0386660213
Villavicencio - Colombia
cupcafefacturaelectronica@gmail.com
www.cupcafeartesanal.com

Factura
N°. A 1153

Cliente: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA
Nit: 900.652.849-8
Teléfono: (057) 3214254066 - Ext. 000
Dirección: CRA 24 22 53 ED BRISAS DEL RIO DF 101
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: asointyquillameta@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	20/08/2023, 06:49
Expedición	30/08/2023, 06:49
Vencimiento	20/08/2023
Vendedor	DARWIN RAUL CARLOSAMA
Centro de costo	10
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MAZAMORRA	150.00	337,050.72

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos treinta y siete mil cincuenta pesos m/cte con setenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 337,050.72

Total Bruto	312,084.00
Impoconsumo 8%	24,966.72
Total a Pagar	337,050.72

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

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 18764051841874 aprobado en 20230714 prefijo A desde el número 1082 al 30000 Vigencia: 6 Meses Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 7440a3037475fb2775ec3556d7f3749f8400fcfe3508ea2116f25fc7fe4541671b46eb37f1460a3cc4004e316af747e5

ASOCIACION INTY-QUILLA

NIT 900632849

Factura de Compra
No. **FC-202308016**

FECHA	DETALLE
27/08/2023	REFRIGERIOS FV N° A 1154 MAZAMORRA

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
620501110201	26	REFRIGERIOS FV N° A 1154 MAZAMORRA		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 312.084,00	
51157508	26	Impuesto al consumo 8%.- Factura de compra: FC-202308016		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 24.966,72	
2335950207	26	CxP (26/09/2023) a Darwin Raul Carlosama		Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 337.050,72
				TOTALES	$ 337.050,72	$ 337.050,72

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie Rojas	Segundo Nog	Angie Rojas	

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308019**

FECHA	PAGADO A	VALOR
27/08/2023	**Darwin Raul Carlosama Saavedra** CC : 86088941-7 DIRECCION : calle 3B 13 04 CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 337.050,72**

DETALLE : PAGO REFRIGERIOS FV N° A 1154

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a FC-202308016 - CxP (26/09/2023) a Darwin Raul Carlosama	$ 337.050,72

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 337.050,72

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS CON 72 CENTAVOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie R	segundo Nog	Angie R.	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-05/1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA
86.088.941-7
Carrera 40 # 33-15 centro- Diagonal a la Alcaldía
(608) 0386660213
Villavicencio - Colombia
cupcafefacturaelectronica@gmail.com
www.cupcafeartesanal.com

Factura
N°. A 1154

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2023, 06:51
Expedición	30/08/2023, 06:51
Vencimiento	27/08/2023
Vendedor	DARWIN RAUL CARLOSAMA
Centro de costo	10
Cotización	

Cliente: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA
Nit: 900.652.849-8
Teléfono: (057) 3214254066 - Ext. 000
Dirección: CRA 24 22 53 ED BRISAS DEL RIO OF 101
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: asointyquillameta@gmail.com

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MAZAMORRA	150.00	337,050.72

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos treinta y siete mil cincuenta pesos m/cte con setenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 337,050.72

Total Bruto	312,084.00
Impoconsumo 8%	24,966.72
Total a Pagar	337,050.72

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2003). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764051841874 aprobado en 20230714 prefijo A desde el número 1082 al 30000 Vigencia: 6 Meses Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 3ac59dde3a3a335349de5169887533e5c17febf0b26c397cec99af573eeeac07cc89b26b6e52993dd0744d7f5009833e

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Factura de Compra

No. **FC-202308015**

FECHA	DETALLE
27/08/2023	SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA REFRIGERIO VILLANUEVA FET 44

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
620501110402	26	SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA REFRIGERIO VILLANUEVA FET 44		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 170.000,00	
23652507	26	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de compra: FC-202308015	$ 170.000,00	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 1.700,00
2335950207	26	CxP (26/09/2023) a Darwin Raul Carlosama		Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 168.300,00
				TOTALES	$ 170.000,00	$ 170.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie Rojas	Segundo N09	Angie Rojas	

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Comprobante de egreso

No. **CE-202308018**

FECHA	PAGADO A	VALOR
27/08/2023	**Darwin Raul Carlosama Saavedra** CC : 86088941-7 DIRECCION : calle 3B 13 04 CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 168.300,00**

DETALLE : PAGO SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA REFRIGERIO VILLANUEVA FET 44

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a FC-202308015 - CxP (26/09/2023) a Darwin Raul Carlosama	$ 168.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 168.300,00

VALOR (en letras) : CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie K	Segundo Nog	Angie K	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-05/1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE2249

INFORMACION DEL PROVEEDOR

GISETH ALEJANDRA DIAZ BANGUERO

CC No. : 1118168813
DIRECCION : TV 2 5 43
TELEFONO :
CIUDAD : VILLANUEVA PAIS : Colombia

FECHA
30/08/2023

TOTAL
$ 450.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110105	SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION 04	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 500.000,00
Ret. por honorarios personas naturales	$ 500.000,00	10,00%	-$ 50.000,00
VALOR TOTAL :			$ 450.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 450.000,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Nog

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-019V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Sello de firma:
IzV/yOVVJ20+2q7BNe6HhuCm2u3ZafXnMuBvn90T/riNQFmk+kPQATx5MYPhKkiZ3Nr60NIqH21fpzbd0Xv2GZjBLkDvmAf5AG8hBYnhe8EO9Jt7oIFKBzWhrtWmfwZZoiALBLsDGhOd46D2XIHGweSeTnq/xbNfXlgoVfztfbMKph9OOAUqk+gF9fzCnhfvQ7VRK45R55jtZ4VM5Os9keqChNaljF7Dyag2mPgq3ZyPzfsCRBBoNQ2TFSi/zwYdry1KS/KJ5oS+07JcLNI9PWoOtDXthUhhpZdywfajcu3kiEnrZjeWSXN8H9wAUSG1exi3DD1jWpCl5CreS4oiWw==

CUDS: 6b4275d10133dea78ada859837a59b60e299b723cdd718a84e57db933e3b3b8529265bc08667dd1b93bc727bcfc21f71
Fecha emisión: 2023-08-30 15:37:36 Fecha validación DIAN: 2023-08-31 19:00:48-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652049

Comprobante de egreso
No. **CE-202308049**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	GISETH ALEJANDRA DIAZ BANGUERO CC : 1118168813 DIRECCION : TV 2 5 43 CIUDAD : VILLANUEVA	$ 450.000,00

DETALLE : PAGO SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION 04

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2249 - SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION 04	$ 450.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 450.000,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Angie R	Segunda Vo Angie R			C.C. O NIT.

FRM-05V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810 000.630-9 www.contapyme.com

Villanueva, 30 de agosto de 2023

BONIFICACION N°4

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

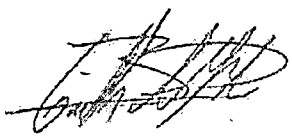
900.652.849-8

DEBE A:

GISETH ALEJANDRA DIAZ BANGUERO
CC. 1118168913 de Villanueva

La suma de **QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 500.000)** MC/TE por concepto como SABEDORA del municipio de Villanueva en el tema de cocina tradicional de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB, en el Municipio de YOPAL Y VILLANUEVA CASANARE, Contrato No 8500-100- 2023. Taller de cocina realizado el mes de agosto del 2023.

Cordialmente,



GISETH ALEJANDRA DIAZ BANGUERO
CC. 1118168913 de Villanueva
Sabedora



21-JUN-1980

CALI
(VALLE)

1.70 O+ E

13-JUL-2007 VILLANUEVA

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14882294436

(415)7707212489984(8020) 000001488229443 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 8 1 6 8 8 1 3	2	Impuestos y Aduanas de Yopal	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 1 6 8 8 1 3	2 0 0 7 0 7 1 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Casanare 8 5	Villanueva 4 4 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DIAZ	BANQUERO	GISETH	ALEJANDRA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sig

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Villanueva 4 4 0

41. Dirección principal: TV 2 5 43

42. Correo electrónico: gisethalejandradiazb@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 1 5 4 2 6 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 4 1 0	2 0 1 9 0 2 1 2	4 7 6 1	2 0 2 1 0 4 1 5				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022 - 12 - 10 / 11 : 10: 13

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: DIAZ BANQUERO GISETH ALEJANDRA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA NO VÁLIDA PARA TRÁMITES
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652049

Factura de Compra
No. FC-202308005

FECHA	DETALLE
20/08/2023	SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA REFRIGERIO YOPAL FET 42

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
620501110402	26	SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA REFRIGERIO YOPAL FET 42		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 80.000,00	
23652507	26	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de compra: FC-202308005	$ 80.000,00	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 800,00
2335950207	26	CxP (19/09/2023) a Darwin Raul Carlosama		Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 79.200,00
				TOTALES	$ 80.000,00	$ 80.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie Rojas	Segundo Noy	Angie Rojas	

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308012**

FECHA	PAGADO A	VALOR
20/08/2023	**Darwin Raul Carlosama Saavedra** CC : 86088941-7 DIRECCION : calle 38 13 04 CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 79.200,00

DETALLE : PAGO SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA REFRIGERIO YOPAL FET 42

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a FC-202308005 - CxP (19/09/2023) a Darwin Raul Carlosama	$ 79.200,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 79.200,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie K	Segundo Noy	Angie R	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

FRM-05V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

DARWIN RAUL CARLOSAMA

DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA
NIT 86.088.941-7
Carrera 40 # 33-15 centro- Diagonal a la Alcaldía
Tel: (608) 0386660213
Villavicencio - Colombia
cupcafefacturaelectronica@gmail.com
www.cupcafeartesanal.com

Factura electrónica de venta
No. FET 42

Señores	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.652.849-8	**Teléfono**	(057) 3214254066 - Ext. 000	**Generación**	20/08/2023, 14:15
Dirección	CRA 24 22 53 ED BRISAS DEL RIO OF 101	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	28/08/2023, 14:15
				Vencimiento	20/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte de entrega de refrigerio, la casa de la mujer Yopal	1.00	80,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 80,000.00

Total Bruto	80,000.00
Total a Pagar	80,000.00

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. Número Autorización 18764048984239 aprobado en 20230513 prefijo FET desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 793413fc0fad4fd208566c5d8e14619848d36a77a918f3cc3bc91ab7660c41b5911edc8e3b4cfef99d7ee23d8c417e27

Factura Electrónica de Venta generada por Proveedor Tecnológico Siigo S.A.S. - NIT 830 015 194-6, Nombre Software Siigo Nube. Representación gráfica de factura electrónica de venta en UBL 2.1

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Factura de Compra
No. **FC-202308004**

FECHA	DETALLE
19/08/2023	SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA REFRIGERIO VILLANUEVA FET 43

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
620501110402	26	SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA REFRIGERIO VILLANUEVA FET 43		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 150.000,00	
2335950207	26	CxP (18/09/2023) a Darwin Raul Carlosama		Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 150.000,00
				TOTALES	$ 150.000,00	$ 150.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie Rojas	Segundo Nog	Angie Rojas	

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308007**

FECHA	PAGADO A	VALOR
19/08/2023	**Darwin Raul Carlosama Saavedra** CC : 86088941-7 DIRECCION : calle 3B 13 04 CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 150.000,00**

DETALLE : PAGO SUMINISTRO TRANSPORTE ENTREGA REFRIGERIO VILLANUEVA FET 43

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a FC-202308004 - CxP (18/09/2023) a Darwin Raul Carlosama	$ 150.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 150.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie K	Segundo Noy	Angie K	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

DARWIN RAUL CARLOSAMA

DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA
NIT 86.088.941-7
Carrera 40 # 33-15 centro- Diagonal a la Alcaldía
Tel: (608) 0386660213
Villavicencio - Colombia
cupcafefacturaelectronica@gmail.com
www.cupcafeartesanal.com

Factura electrónica de venta
No. FET 44

Señores	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.652.849-8	**Teléfono**	(057) 3214254066 - Ext. 000	**Generación**	27/08/2023, 14:20
Dirección	CRA 24 22 53 ED BRISAS DEL RIO OF 101	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	28/08/2023, 14:20
				Vencimiento	27/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte de entrega de refrigerio, Biblioteca Villanueva 7 julio de 2023 y la casa de la mujer Yopal 1 de julio de 2023POR CARRETERA	1.00	170,000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta mil pesos m/cte

Total Bruto	170,000.00
Total a Pagar	170,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 170,000.00

Observaciones:

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - NIT 830085426-6. Numero Software Siigo Nube: Firma electrónica versión UBL

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 18764048984239 aprobado en 20230513 prefijo FET desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 1e01812b84546dc2c5747736990656746175e638bf22a9c5d986917f95007aeo6b6c8fa71e4fa59febd4482779b31ac6

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2248

INFORMACION DEL PROVEEDOR

BERENICE MARIA BLANDON RAMIREZ

CC No. : 43000372

DIRECCION : CL 24 10 53

TELEFONO :

CIUDAD.: YOPAL PAIS : Colombia

FECHA

30/08/2023

TOTAL

$ 450.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110105	SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION 04	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 500.000,00
Ret. por honorarios personas naturales	$ 500.000,00	10,00%	-$ 50.000,00
VALOR TOTAL :			$ 450.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 450.000,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Noy

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-01SV (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810 000.630-9

Sello de firma:

OAaZuJ2ekDXwBYpHjhPnF9jKC6YnYLdxUezF4Av2liGdzyA4XdULpHaP049HmAZ4U3AUco017Fcyx6GMe2eSIciD5E5xCb5+Nk7E8vusz1IzA9Uwj5OKKxbT+UQA/0kdugedJPz6AD1ktw2NHveGwJP5EjEwVPsrzoOS6qBPs1euUGL0/9Tms0eliksHV/RNxbGOfo3oSCCzsIC+IRDCi+lU7+bOVtcG3OmHtcO4TLexXLIJ0HNwBsuh4dSBoaNPjra8W/a0gsGlmydMyWdCjJv/9QoX4rA/MbjzvDAZbuhU8Yip+feoFjLRiZ3yh9vR6mQUO5C8+sUOsSIDiEu61w==

CUDS: 941f78c1ba77dd80ae49523a7415b95a65e4dc6b6f0335ad8cb9c28d27bae8a879e71ae0120dd81a4e769ce651fd7a6e

Fecha emisión: 2023-08-30 15:35:54 Fecha validación DIAN: 2023-08-31 19:00:26-05:00

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

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Comprobante de egreso

No. **CE-202308048**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	**BERENICE MARIA BLANDON RAMIREZ** CC : 43000372 DIRECCION : CL 24 10 53 CIUDAD : YOPAL	$ 450.000,00

DETALLE : PAGO SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION 04

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2248 - SERVICIOS COMO SABEDORA BONIFICACION 04	$ 450.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 450.000,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie R	Segundo Nog	Angie R	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Yopal, 30 de agosto del 2023

BONIFICACION N°4

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

900.652.849-8

DEBE A:

BERENICE MARIA BLANDON RAMIREZ
C.C 43.000.372

La suma de **QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 500.000)** MC/TE por concepto como SABEDORA del municipio de Yopal en el tema de cocina tradicional de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB, en el Municipio de YOPAL Y VILLANUEVA CASANARE, Contrato No 8500-100- 2023. Taller de cocina realizado el mes de agosto del 2023.

Cordialmente,

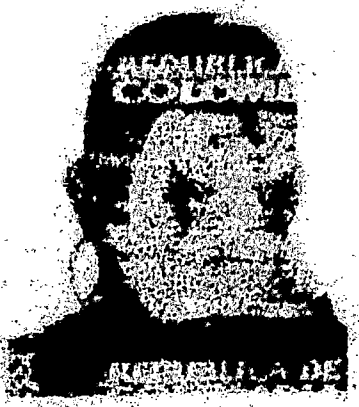
BERENICE MARIA BLANDON RAMIREZ
C.C 43.000.372
Sabedora Municipio de Yopal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

43.000.372
BLANDON RAMIREZ

BERENICE MARIA

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1960
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-FEB-1979 MEDELLIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL



A-0001100-00818795-F-0043000372 20100914 0051134196A 1 7940419772

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14917251690

(415)7707212489984(8020) 000001491725169 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 3 0 0 0 3 7 2	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	43000372	1 9 7 9 0 2 2 1

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BLANDON	RAMIREZ	BERENICE	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 24 10 53

42. Correo electrónico: amafroc2013@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 2 5 4 1 1 4 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 6 0 4 2 0	1 0 8 4	2 0 1 6 0 2 0 1	8 5 5 3			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9 5 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

50 - No responsable de Consumo restaurar

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2023 - 05 - 30 / 10 : 53: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: BLANDON RAMIREZ BERENICE MARIA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS	CAJERO
SF PRIMAVRA	08/18/23	11:40	0337	6169

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO	********5572
NOMBRE	BERENICE M BLANDON
VALOR EN BILLETES	$500,000.00
VALOR CONSIGNACION	$500,000.00
VALOR DEVOLUCION	$0.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

	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	Código: AC-AT-IQ-01-2022 Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	02	FECHA:	30/08/2023

PAGADO A:	GISETH ALEJANDRA DIAZ BANGUERO				
C.C. ó Nit:	1.118.168.813				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligacion		Orden de pago		VALOR	$ 450.000

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la bonificacion N°4 por prestacion de servicios como sabedora el dia 30 de agosto del 2023, con valor de cuatrocientos cincuenta mil pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA: 30/08/2023

DARWIN RAUL CARLOSAMA

DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA
NIT 86.088.941-7
Carrera 40 # 33-15 centro- Diagonal a la Alcaldía
Tel: (608) 0386660213
Villavicencio - Colombia
cupcafefacturaelectronica@gmail.com
www.cupcafeartesanal.com

Factura electrónica de venta
No. FET 43

Señores	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.652.849-8	**Teléfono**	(057) 3214254066 - Ext. 000	**Generación**	19/08/2023, 14:18
Dirección	CRA 24 22 53 ED BRISAS DEL RIO OF 101	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	28/08/2023, 14:18
				Vencimiento	19/08/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte de entrega de refrigerio, Biblioteca Villanueva	1.00	150,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	150,000.00
Total a Pagar	150,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 150,000.00

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. Número Autorización 18764048984239 aprobado en 20230513 prefijo FET desde el número 1 al 1000 Vigencia: 6 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: d4b090bc2fa931af1c767924c0e681818bb882d00b1b2944beeafcf5903afb8766998f1211df757eff7355e382f6196

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Sligo SAS - NIT 830065345-6 Nombre Software: Sligo Nube, Firma digital válida, versión 0.0.1

	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY – QUILLA NIT: 900.852.849-8 Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012 Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior	Código: AC-AT-IQ-01-2022 Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	03	FECHA:	14/08/2023

PAGADO A:	LIDIA SOFIA LOPEZ				
C.C. ó Nit:	30.218.820				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligacion		Orden de pago		VALOR	$ 1.702.750

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la cuenta de cobro N°60 por compra de Alimentos el dia 30 de agosto del 2023, con valor de un millon setecientos dos mil mseteciento cincuenta pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA: 14/08/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2220

INFORMACION DEL PROVEEDOR

LIDIA SOFIA LOPEZ

CC No. : 30218820-1

DIRECCION : CL 37 B 20 A 13

TELEFONO :

CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia

FECHA

14/08/2023

TOTAL

$ 1.702.750,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110202	ALIMENTOS CTA COBRO N°60 (ACEITE,ARROZ,FRIJOL,HUEVOS,PANELA,CEBOLLA,TOMATE,AJO,PLATANO,LIMON)	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.750.000,00
Retención por compras en general - declarantes	$ 1.750.000,00	2,50%	-$ 43.750,00
Retención ICA Compras	$ 1.750.000,00	0,20%	-$ 3.500,00
VALOR TOTAL :			$ 1.702.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 13/09/2023	$ 1.702.750,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Nog

RECIBI

C.C / O NIT.

FRM-018V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft S.A.S Nit 810.000.630-9

Sello de firma:

WVLx5QRIz1UrWRyHKSBIF2gU2XTygXqiDhAwXOwa17/xdssguf3OTiuFc34VN50evm3tm16uh5odo4Yx4bRkpZLiJzLt5Z99gOn1Z5i93HKhKfbo3K+czC9GhKeTST1WGf/JvB9bxmK+Tx1tr4ltfim4caWRSXK1zHDrObMVXjhfKaaf9gsctYgNpiSB8GMxkznDig2eP4ygeqc4rln5R2vC6fywsYD7wOD1PN91cYLWc0K/6xXgpu/Jx+5d9eARtz0Nb+wRFqUexfVB4NcBwKfDcGFVGPMQjGER/pvkWjZePuhvBBA8XAdx9U/B2qpg2v2T50KKO5AYU9WnUeLv8A==

CUDS: a4975a4c3b368fe54d08410ac118551c998d9f9bcedb6a6fe58be16ab28f94eb29da382097ba188db51c2216ca36f8f9

Fecha emisión: 2023-08-14 15:38:01 **Fecha validación DIAN:** 2023-08-31 18:49:23-05:00

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

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900852849

Comprobante de egreso

No. **CE-202308002**

FECHA	PAGADO A	VALOR
14/08/2023	LIDIA SOFIA LOPEZ CC : 30218820-1 DIRECCION : CL 37 B 20 A 13 CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 1.702.750,00

DETALLE : PAGO ALIMENTOS CTA COBRO N° 60

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2220 - CxP (13/09/2023) a LIDIA SOFIA LOPEZ	$ 1.702.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.702.750,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Angie R	Segundo Ángel	Angie R		C.C. O NIT.

Cuenta de cobro No. **60**

14 de agosto de 2023

Asociación de Cabildos Y/O Autoridades Tradicionales Indígenas Intyquilla
NIT 900.652.849-6

Debe a:
LIDIA SOFIA LOPEZ
CC. 30.218.820

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 1.750.000) mcte.

UNIDAD	DETALLE	VR/UNIT.	VR/TOTAL
50	Aceite vegetal 500 ml	$ 4.200	$ 210.000
50	Arroz LB	$ 2.500	$ 125.000
50	Frijol LB	$ 10.000	$ 500.000
11	Cubeta de Huevos	$ 18.000	$ 198.000
50	Panela	$ 2.500	$ 125.000
50	Cebolla larga LB	$ 2.100	$ 105.000
50	Tomate LB	$ 2.240	$ 112.000
50	Ajo	$ 2.500	$ 125.000
50	Plátano LB	$ 2.600	$ 130.000
150	Limón	$ 800	$ 120.000
		TOTAL	**$1.750.000**

LIDIA SOFIA LOPEZ
CC. 30.218.820

CL 37 20 69 BRR JORDAN
NIDIA-LOPEZ@HOTMAIL.COM
3212299701

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14799424448

(415)7707212489984(8020) 000001479942444 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 0 2 1 8 8 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 0 2 1 8 8 2 0	2 0 0 1 0 3 2 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Vichada 9 9	Cumaribo 7 7 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ		LIDIA	SOFIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TIENDA LOPEZ CRUZ VILLAVICENCIO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 37 20 69 BRR JORDAN

42. Correo electrónico nidia-lopez@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 2 9 9 7 0 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 1 1	2 0 1 0 0 6 0 2	4 7 1 9	2 0 2 1 1 1 3 0	4 7 6 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 11 - 30 / 09 : 35 : 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LOPEZ LIDIA SOFIA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 28-11-2022 02:43:55PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14799424448

(415)7707212489984(8020) 000001479942444 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 0 2 1 8 8 2 0	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 6 0 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 9 9 9 3 3	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	4 0	

Vigencia

80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
PROHIBIDA LA VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN:

4. Número de formulario: 14799424448

(415)7707212489984(8020) 000001479942444 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
3 0 2 1 8 8 2 0		Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido co 4 7 1 1	
162. Nombre del establecimiento		
TIENDA LOPEZ CRUZ VILLAVICENCIO		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1	
165. Dirección		
CL 37 20 69 BRR JORDAN		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 1 9 9 3 3	2 0 1 0 0 6 0 2	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 2 1 2 2 9 9 7 0 1		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 17/04/2023 - 22:15:44
Recibo No. S001661878, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nZc8zQu2n4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : LIDIA SOFIA LOPEZ
Identificación : CC. - 30218820
Nit : 30218820-1
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 199932
Fecha de matrícula: 02 de junio de 2010
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 17 de abril de 2023
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 37 B 20 A 13 - Jordan
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : nidia.sofia.lopez@gmail.com
Teléfono comercial 1 : 3144416618
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 37 B 20 A 13 - Jordan
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : nidia.sofia.lopez@gmail.com
Teléfono para notificación 1 : 3144416618
Teléfono notificación 2 : No reportó.
Teléfono notificación 3 : No reportó.

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: G4761
Actividad secundaria Código CIIU: G4719
Otras actividades Código CIIU: G4711 G4762

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y escritorio, en establecimientos especializados

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $1.000.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $1.000.000,00

Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $1.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $1.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $1.000.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: INVERSIONES LOPEZ CRUZ VILLAVICENCIO
Matrícula No.: 199933
Fecha de Matrícula: 02 de junio de 2010
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CALLE 37 B 20 A 13 - Jordan
Municipio: Villavicencio, Meta

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 17/04/2023 - 22:15:44
Recibo No. S001661878, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN nZc8zQu2n4

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=40 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $$1.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4741.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

Se realizó la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT).

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

Débora Murillo R

*** FINAL DEL CERTIFICADO ***

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 30.218.820

LOPEZ

APELLIDOS

LIDIA SOFIA

NOMBRES



FIRMA



09-ABR-1981

FECHA DE NACIMIENTO

ARAUCA
(ARAUCA)

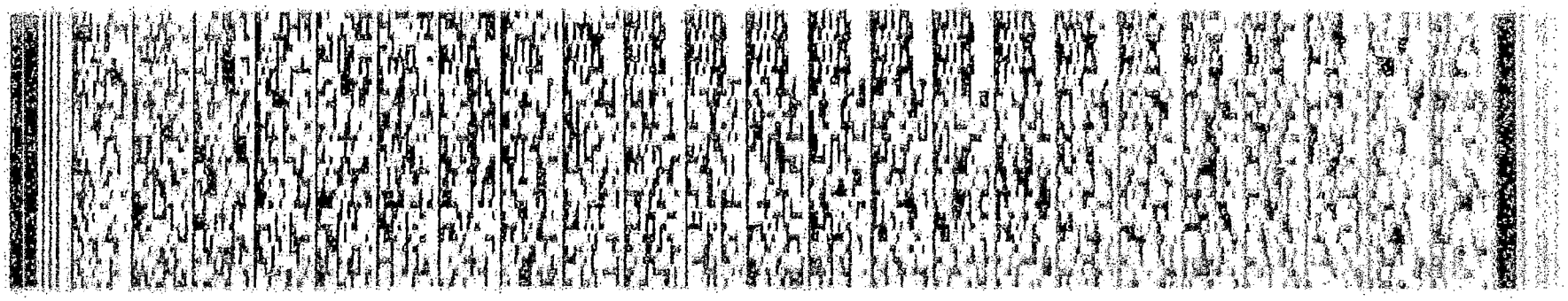
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

27-MAR-2001 CUMARIBO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



A 5200100 0122599481 F 0030218820 20210428 0074213176A 1

	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	Código: AC-AT-IQ-01-2022 Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	04	FECHA:	27/08/2023

PAGADO A:	LIDIA SOFIA LOPEZ				
C.C. ó Nit:	30.218.820				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligacion		Orden de pago		VALOR	$ 1.702.750

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la cuenta de cobro N°75 por compra de Alimentos el dia 30 de agosto del 2023, con valor de un millon setecientos dos mil msetecientos cincuenta pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA: 27/08/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2222

INFORMACION DEL PROVEEDOR

LIDIA SOFIA LOPEZ

CC No. : 30218820-1

DIRECCION : CL 37 B 20 A 13

TELEFONO :

CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia

FECHA

27/08/2023

TOTAL

$ 1.702.750,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110202	ALIMENTOS CTA COBRO N°75 (ACEITE,ARROZ,CACHAMA,CEBOLLA,PANELA,AJO,FIDEOS,PLATANO,LIMON)	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.750.000,00
Retención por compras en general - declarantes	$ 1.750.000,00	2,50%	-$ 43.750,00
Retención ICA Compras	$ 1.750.000,00	0,20%	-$ 3.500,00
VALOR TOTAL :			$ 1.702.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 26/09/2023	$ 1.702.750,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS.

Observaciones

Aprobado

Segundo Nog

RECIBI

C.C. O NIT

FRM-016V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Sello de firma:

dv5yAJ+5IZlewWmN8y9e1axqytr2aIsTOs4bEI3oB032WGt+ZERrIYWu49/RZMhx1jf1xeKU5tjae9IA7xShcGT4SSYk0cltRGDPey8pGE+AtcYKuPR053sKfFrQu3cqnhYIs0zylvXwCiB09W37E27z6aNxc0cbJiZlnNLB75L0ZHnDLe1Y5XgpLnJdNlKqnlGd8zaQxxkVh3Mg8yaZBzZ7qcq+C1PL79gGohkC5M9tK60VnVFxHHvfhRTSFSC1UxnBVhhfpCIEU9mn+T8McVmhUZIQzjPgHgrqmEaOSkGs5XhPlaifyQpTyqQ0cKmSm4F2B4P4J+PQ8FK/+FrA==

CUDS: bdd519edb65d9aa8f0d8394368320e79a0d2d2bb9640d9d7046cf45969f96f10925ac4cd077c6af9e10f5509d783ba61

Fecha emisión: 2023-08-27 18:35:27 Fecha validación DIAN: 2023-08-31 18:50:09-05:00

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

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202308020

FECHA	PAGADO A	VALOR
27/08/2023	LIDIA SOFIA LOPEZ CC : 30218820-1 DIRECCION : CL 37 B 20 A 13 CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 1.702.750,00

DETALLE : PAGO ALIMENTOS CTA COBRO N° 75

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2222 - ALIMENTOS CTA COBRO N°75 (ACEITE,ARROZ,CACHAMA,CEBOLLA,PANELA,AJO,FIDEOS,PLATANO,LIMON)	$ 1.702.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.702.750,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Angie K	Segundo Nog	Angie K		C.C. O NIT.

Cuenta de cobro No. **75**

27 de agosto de 2023

Asociación de Cabildos Y/O Autoridades Tradicionales Indígenas Intyquilla
NIT 900.652.849-6

Debe a:
LIDIA SOFIA LOPEZ
CC. 30.218.820

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 1.750.000) mcte.

UNIDAD	DETALLE	VR/UNIT	VR/TOTAL
50	Aceite vegetal 500 ml	$ 4.200	$ 210.000
50	arroz	$ 2.500	$ 125.000
50	Cachama	$ 10.000	$ 500.000
50	Cebolla cabezona	$ 2.600	$ 130.000
50	Panela	$ 2.500	$ 125.000
50	Cebolla larga	$ 2.100	$ 105.000
50	Ajo	$ 2.500	$ 125.000
50	Fideos	$ 1.520	$ 76.000
50	Plátano	$ 2.600	$ 130.000
280	Limón	$ 800	$ 224.000
		TOTAL	**$1.750.000**

LIDIA SOFIA LOPEZ
CC. 30.218.820

CL 37 20 69 BRR JORDAN
NIDIA-LOPEZ@HOTMAIL.COM
3212299701

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Factura de Compra
No. **FC-202308008**

FECHA	DETALLE
20/08/2023	REFRIGERIOS FV N°1142 (GASEOSA,TORTA)

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
620501110201	26	REFRIGERIOS FV N°1142 (GASEOSA,TORTA)		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 16.644,45	
51167508	26	Impuesto al consumo 8% - Factura de compra: FC-202308008		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 1.331,56	
23654001	26	Retención por compras en general - declarantes - Factura de compra: FC-202308008	$ 16.644,45	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 416,11
23680104	26	Retención ICA Compras - Factura de compra: FC-202308008	$ 16.644,45	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 66,57
2335950207	26	CxP (19/09/2023) a Darwin Raul Carlosama		Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 17.493,33
				TOTALES	$ 17.976,01	$ 17.976,01

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie Rojas	Segundo Noq	Angie Rojas	

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202308013

FECHA	PAGADO A	VALOR
20/08/2023	**Darwin Raul Carlosama Saavedra** CC : 86088941-7 DIRECCION : calle 3B 13 04 CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 17.493,33**

DETALLE : PAGO REFRIGERIOS FV N° A 1142

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a FC-202308008 - CxP (19/09/2023) a Darwin Raul Carlosama	$ 17.493,33

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 17.493,33

VALOR (en letras) : DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 33 CENTAVOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
AngW R	Segundo Noq AngW R		

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

DARWIN RAUL CARLOSAMA SAAVEDRA
86.088.941-7
Carrera 40 # 33-15 centro- Diagonal a la Alcaldía
(608) 0386660213
Villavicencio - Colombia
cupcafefacturaelectronica@gmail.com
www.cupcafeartesanal.com

Factura
N°. A 1142

Fecha y hora Factura

Generación	20/08/2023, 14:31
Expedición	28/08/2023, 14:31
Vencimiento	20/08/2023
Vendedor	DARWIN RAUL CARLOSAMA
Centro de costo	10
Cotización	

Cliente: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA
Nit: 900.652.849-8
Teléfono: (057) 3214254066 - Ext. 000
Dirección: CRA 24 22 53 ED BRISAS DEL RIO OF 101
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: asointyquillameta@gmail.com

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GASEOSA POSTOBON	8.00	9,976.00
2	TORTA DE VAINILLA	8.00	8,000.00

Total ítems: 2

Valor en Letras:
Diecisiete mil novecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 17,976.00

Total Bruto	16,644.45
Impoconsumo 8%	1,331.55
Total a Pagar	17,976.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

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 18764051641874 aprobado en 20230714 prefijo A desde el número 1082 al 30000 Vigencia: 6 Meses Régimen simple de tributación - Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa.
CUFE: a4e74c44643af8feacc83275712be14a63561585e60c0c62fa8ac49812c01133f215303450c08bb320fed6434b0ccd14

	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	Código: AC-AT-IQ-01-2022 Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	05	FECHA:	30/08/2023

PAGADO A:	MARIA ALEJANDRA RANGEL MARTINEZ				
C.C. ó Nit:	1.116.795.577				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligacion		Orden de pago		VALOR	$ 20.000

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la cuenta de cobro N°04 por apoyo transporte el dia 30 de agosto del 2023, con valor de veinte mil pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL:			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA: MARIA A. RANGEL

FECHA: 30/08/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2252

INFORMACION DEL PROVEEDOR

MARIA ALEJANDRA RANGEL MARTINEZ

CC No. : 1116795577

DIRECCION : LOTE 120A MI NUEVA ESPERANZA INVASIÓN

TELEFONO :

CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia

FECHA

30/08/2023

TOTAL

$ 20.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110501	APOYO TRANSPORTE 04	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Noy

RECIBI

MARIA A. RANGEL

C.C. O NIT.

FRM-018V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000 630-9

Sello de firma:

ZLcJRR0sx28hQ7NvLuaSS4rLoDH20S9Q+BrNr0pA6uWyODbwSqVS5Hu0Jj3/o7SeoLfyEnUuoTIScOXU5drg1foYduAFKtulAeJ2d5y2aorf5E0/cU5RwHXbC0j
JwBeurOJtkdHXndzkeUXf0ZYLzQYmNR5RoliYg5uub4j6RpCIlcO1xLT4wybVluMal/cdPwIBB3P1dMxPhke7ee/PFL01HNOe7G0ejaacUYBnOXcwOixXnJPnL4
Crp58Q8KlFI0F/+ugw9CmFw8bUx6JJyWgk1ftvjP8unQwnhWzoC7wRLF94glzZjK+GwDMRKnGkmsbG97J4X0WPZr2HmG7jWg==

CUDS: 30ae4c72cf805f95860814b0b410316f05e6648f7f0e87d2774f279bf89d899c4ff0947df3bbf0232489f3ea1b3c5d47

Fecha emisión: 2023-08-30 15:45:22 **Fecha validación DIAN:** 2023-08-31 19:02:02-05:00

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

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308052**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	MARIA ALEJANDRA RANGEL MARTINEZ CC : 1116795577 DIRECCION : LOTE 120A MI NUEVA ESPERANZA INVASIÓ CIUDAD : YOPAL	$ 20.000,00

DETALLE : PAGO APOYO TRANSPORTE 04

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2252 - APOYO TRANSPORTE 04	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie K	segundo Nog	Angie R	

FIRMA DE RECIBIDO

MARIA A RANGEL

C.C. O NIT.

30 de agosto de 2023, Yopal - Villanueva

TRANSPORTE N°4

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

DEBE A:
MARIA ALEJANDRA RANGEL MARTINEZ
C.C 1.116.795.577 DE ARAUCA

La suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000) MC/TE por concepto APOYO DE TRANSPORTE de control social de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB en el municipio de YOPAL - VILLANUEVA mediante el contrato N°8500-100-2023. En el mes de agosto.

FIRMA

MARIA A. RANGEL
MARIA ALEJANDRA RANGEL MARTINEZ
C.C 1.116.795.577 DE ARAUCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.[illegible]
RANGEL MARTINEZ

APELLIDOS
MARIA ALEJANDRA

NOMBRES

[illegible]

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1993
CHIRIGUANA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
05-ABR-2011 AYAUCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
[illegible]

A-1060100-00302414-F-1110795577-20110520 0027010[illegible]

Powered by CamScanner

	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	Código: AC-AT-IQ-01-2022 Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	06	FECHA:	30/08/2023

PAGADO A:	KEIDIZ PAOLA LANDAETA NHERNANDEZ				
C.C. ó Nit:	1.064.800.721				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligacion		Orden de pago		VALOR	$ 20.000

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la cuenta de cobro N°04 por apoyo transporte el dia 30 de agosto del 2023, con valor de veinte mil pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA: Paola Landaeta.

FECHA: 30/08/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2253

INFORMACION DEL PROVEEDOR

KEIDIZ PAOLA LANDAETA HERNANDEZ
CC No. : 1064800721
DIRECCION : MZ 150 100 CA BENDICION
TELEFONO :
CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia

FECHA
30/08/2023

TOTAL
$ 20.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110501	APOYO TRANSPORTE 04	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

RECIBI

Pada Landaeta
C.C. O NIT.

FRM-018V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Sello de firma:
Xd7gRI2OEI0PpI4nfCr71ap6eFv1vJzsmFMKv51al0lLf7T4dNI2GxoOJU+69/ykdSqzdz2dzI3WiOU4tlyCrByDKX+BC9Lv5GHZxsQA7yfOodHuwwX81YjcgN56G
XICd91B23Ngyy/y/zAVdWBAWyf+fC8OtY6XJugRRNcqbrz6XvHKoabF84jwbOFH7PsS9d4lqkDAHLqunuPt2B7o4+JFZMsIJH6pcmW8Pzsit20ROWrpBIL4Mv
WMDUt5/UOKYQ2aU7CUSXFV2/B6nWtaJ+r9hG0PZ/MrL7nN3CB1iZwuZGhBUff69NSHLvpT8GAqfOOGwyxM6k64PGaO3GGAzA==

CUDS: 834ebd5f39d39b8a65d878c3185b7c6efb62e45ad2ee48fd9ee581067c0127f17cd9bda8b17bd6eef6ca209dcc817293
Fecha emisión: 2023-08-30 15:50:21 Fecha validación DIAN: 2023-08-31 19:02:26-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

SOCIACION INTY-QUILLA
900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308053**

ECHA	PAGADO A	VALOR
0/08/2023	**KEIDIZ PAOLA LANDAETA HERNANDEZ**	**$ 20.000,00**
	CC : 1064800721 DIRECCION : MZ 150 100 CA BENDICION. CIUDAD : YOPAL	

ETALLE : PAGO APOYO TRANSPORTE 04

TRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	2335950207	Abono a DSE2253 - APOYO TRANSPORTE 04	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 20.000,00

ALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
				Paola Landaeta
				C.C. O NIT.

-05V1
Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS Nit 810.000.630-8 www.contapyme.com

30 de agosto de 2023, Yopal - Villanueva

TRANSPORTE N°4

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

DEBE A:
KEIDIZ PAOLA LANDAETA HERNANDEZ
C.C 1.064.800.721 DE CHIRIGUANA

La suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000) MC/TE por concepto APOYO DE TRANSPORTE de control social de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB en el municipio de YOPAL - VILLANUEVA mediante el contrato N°8500-100-2023. En el mes de agosto.

FIRMA

Paola Landaeta

KEIDIZ PAOLA LANDAETA HERNANDEZ
C.C 1.064.800.721 DE CHIRIGUANA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.064.800.721

LANDAETA HERNANDEZ

APELLIDOS

KEIDIZ PAOLA

NOMBRES

Paola landaeta

FIRMA



20-ENE-1996

CUTUNTANI
(CESAR)

1.70 A+ F



Powered by CamScanner

	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	Código: AC-AT-IQ-01-2022 Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	07	FECHA:	30/08/2023

PAGADO A:	ETDY YANETH CAICEDO PEÑA				
C.C. ó Nit:	33.480.062				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligacion		Orden de pago		VALOR	$ 20.000

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la cuenta de cobro N°04 por apoyo transporte el día 30 de agosto del 2023, con valor de veinte mil pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA: 30/08/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652049

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2254

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ETDY YANETH CAICEDO PEÑA

CC No. : 33480062

DIRECCION : CR 24 22 53 ED BRISAS DEL RIO OF 101

TELEFONO :

CIUDAD : PASTO PAIS : Colombia

FECHA

30/08/2023

TOTAL

$ 20.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110501	APOYO TRANSPORTE 04	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Uoq

RECIBI

C.C. O NIT

FRM-018V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Sello de firma:

HPKHka7Y0iilga9zR8RATkR/CBADLJvfbLbvN1DL3dAxq3vKatcOE/5t5dnXBUfTfwjmPj3SR1iLVaRiQs+InYmN8fvPBmnfAHjaK1rbf//GSi1oXJXGlkfUe6gphxtE
LKs8fVp9jpxgPrMckFWEFpZKOKbi6oWwCq6D+vZwauTpb7RVQes3ypASLZj5qU0Lt+g0bpmowLJ3qpWTnh2SvZqX95Kd6txgUE73icBL3Z0jWcH9jfWeiVnT
WDv71r/YrdD1to2Jolp735tU0hLtAqCQszCem4lbvjJ3NEBZZYq/DN0lkTOrPaFWPebVsPf775UxLemQUNovdZvgaBN+SA==

CUDS: 87a70f418e687a3164d77151c785c8bcb344e3bba2575b312d519f13390f9f049dfdd8821ac5197aa3783494c66fb08d

Fecha emisión: 2023-08-30 15:51:57 Fecha validación DIAN: 2023-08-31 19:02:50-05:00

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

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308054**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	ETDY YANETH CAICEDO PEÑA CC : 33460062 DIRECCION : CR 24 22 53 ED BRISAS DEL RIO OF 101 CIUDAD : PASTO	$ 20.000,00

DETALLE : PAGO APOYO TRANSPORTE 04

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2254 - APOYO TRANSPORTE 04	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Angie K	Segundo DCG Angie K			C.C. O NIT:

FRM-05V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.650-9 www.contapyme.com

30 de agosto de 2023, Yopal - Villanueva

TRANSPORTE N°4

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

DEBE A:
ETDY YANETH CAICEDO PEÑA
C.C 33.480.062 DE YOPAL

La suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000) MC/TE por concepto APOYO DE TRANSPORTE de control social de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB en el municipio de YOPAL - VILLANUEVA mediante el contrato N°8500-100-2023. En el mes de agosto.

FIRMA

ETDY YANETH CAICEDO PEÑA
C.C 33.480.062 DE YOPAL



FECHA DE DOCUMENTO: 20-FEB-1984
PUERTO RONDON
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.56 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
17-OCT-2002 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Powered by CamScanner

	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY – QUILLA NIT: 900.652.649-8 Resolución No. 0086 del 24 de julio del 2012 Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior	Código: AC-AT-IQ-01-2022 Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	08	FECHA:	30/08/2023

PAGADO A:	YASMID BANGUERO				
C.C. ó Nit:	34.602.237				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligacion		Orden de pago		VALOR	$ 20.000

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la cuenta de cobro N°04 por apoyo transporte el dia 30 de agosto del 2023, con valor de veinte mil pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA: 30/08/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652049

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE2251

INFORMACION DEL PROVEEDOR

YASMID BANGUERO
CC No.: 34602237-6
DIRECCION : CLL 1 SUR # 10 03 PANORAMA
TELEFONO :
CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia

FECHA
30/08/2023

TOTAL
$ 20.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110501	APOYO TRANSPORTE 04	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Nog

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-013V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4.- InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Sello de firma:
CeWnC5GnUjfrY5nTV+hPqodAOCeRIAP/tleJWiNbNaEkfZxbp8mXNVBcK5P76y71Z8zu0pY/ia+9qdxloyb2Wcl2IzhtZxIJO4Lyh+2CPki5gjLThbII18KzeDjmAB
vEpOXRXrcEO/pEdrBXJrPH5H92I0ZHsCUGqxdWhQ8owUgD2MW0JpETAB4HeDYxOFbilgF/aW9Wds3WORsJwoL5mUvbYZRim71mGouxCJdu79p9wJdgY
pxxdDRrvOg+EqHmPASkevmsxTjgix/pJTIRT3oLoK4rf6d3DsewZJIAlcLodWtDW+WJIhkwPRs2sRzSSjVygdx7/ohdAPY6ypNg==.

CUDS: ad026e70b66e8c360b2acd315931fce66bccfecfccee04776676d7a56af748d29b08c844a30323667fe142be45bb39e2
Fecha emisión: 2023-08-30 15:42:54 **Fecha validación DIAN:** 2023-08-31 19:01:34-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308051**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	YASMID BANGUERO CC : 34602237-6 DIRECCION : CLL 1 SUR # 10 03 PANORAMA CIUDAD : YOPAL	$ 20.000,00

DETALLE : PAGO APOYO TRANSPORTE 04

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2251 - APOYO TRANSPORTE 04	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie R	Segundo Dog	Angie R	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

30 de agosto de 2023, Yopal - Villanueva

TRANSPORTE N°4

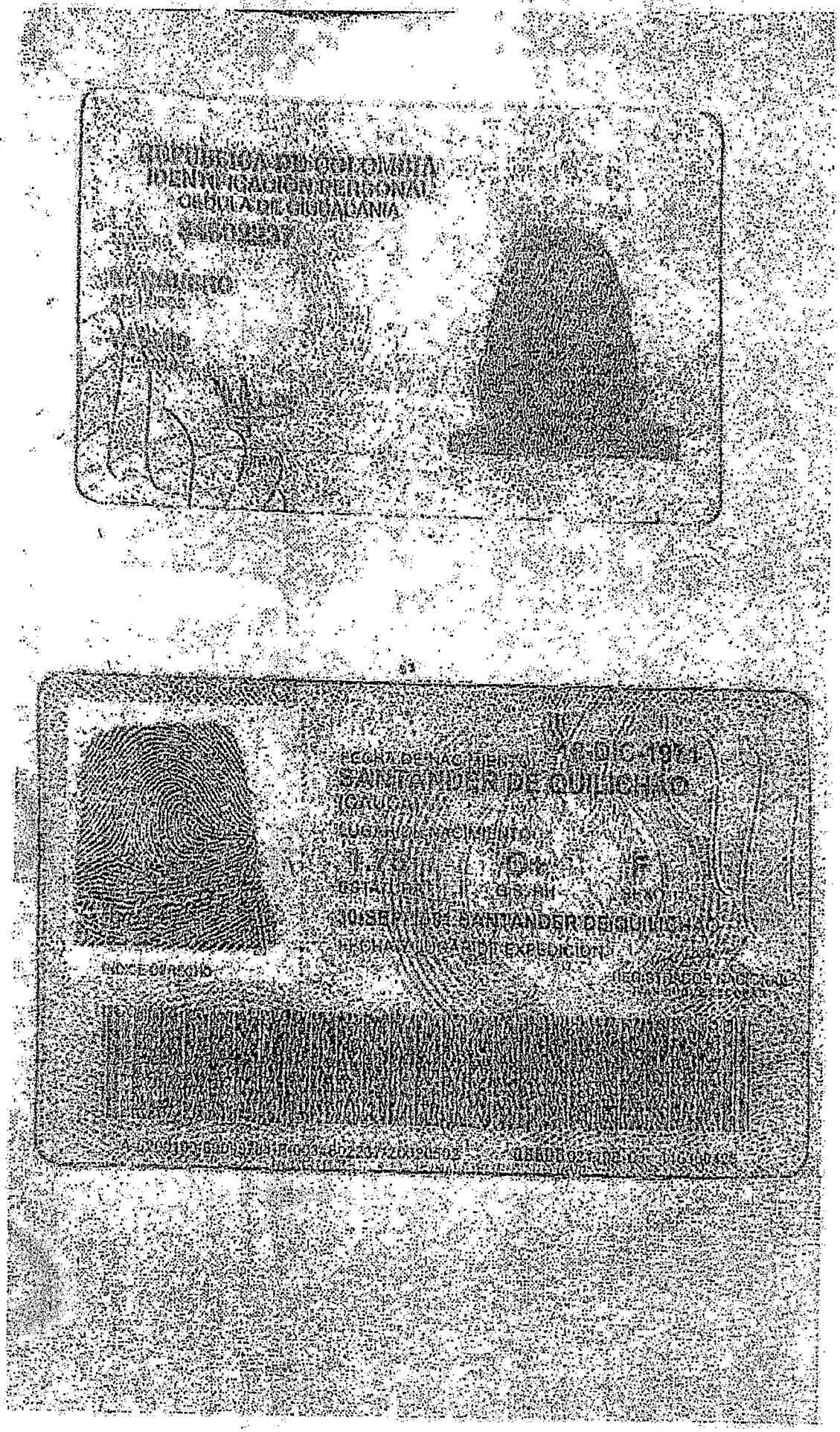
LA ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADCIONALES INDIGENAS
INTYQUILLA
NIT 900.652.849-8

DEBE A:
YASMID BANGUERO
C.C 34.602.237 DE SANTANDER DE QUILICHAO

La suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000) MC/TE por concepto APOYO DE TRANSPORTE de control social de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB en el municipio de YOPAL - VILLANUEVA mediante el contrato N°8500-100-2023. En el mes de agosto.

FIRMA

YASMID BANGUERO
C.C 34.602.237 DE SANTANDER DE QUILICHAO



Powered by CamScanner

	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY – QUILLA NIT: 900.652.849-8 Resolución No. 0066 del 24 de julio del 2012 Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior	Código: AC-AT-IQ-01-2022 Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	09	FECHA:	30/08/2023

PAGADO A:	YENCI RAMOS MONDRAGON				
C.C. ó Nit:	1.007.946.611				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligacion		Orden de pago		VALOR	$ 20.000

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la cuenta de cobro N°04 por apoyo transporte el dia 30 de agosto del 2023, con valor de veinte mil pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA: Yenci Ramos

FECHA: 30/08/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE2250

INFORMACION DEL PROVEEDOR

YENCI RAMOS MONDRAGON

CC No. : 1007946611-7
DIRECCION : VEREDA EL TRIUNFO
TELEFONO :
CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia

FECHA
30/08/2023

TOTAL
$ 20.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110501	APOYO TRANSPORTE 04	1	$ 20.000,00	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo Nog

RECIBI

Yenci Ramos

C.C. O NIT.

FRM-018V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9

Sello de firma:

GywfGq31pMumOdjSOrquQ/XaVUVfYcVhzgHy5IAiE2ACSwwbtZwRo8/ZL17nYYHw1J8afTjz12tNJdUD2lifF9dRRaUE5ZOV4WY5HZwYAvn43pIeI7iQCEz0e
UhuG5GQ+lUcBdlz0zaOtBwXHfGf6rZ/EYJN0vdz4lMeBL4st+FthAbbyRUdykT/gV8t+YcW/8at6UNP53CcZpuM80BXEavbwlC2mXi35TVYl/2r8PFgp5v8WWgw
o4UFWX9500t/h7Zkqz5lvLws1W4ATIKJEHI4ixpZOXclFxpX8Qfnni1GV6/UwiHt9DAxgqqAYp161zE2+Yk2rOROdH90zYccfQ==

CUDS: 14a8f9da2b5baf3a40cc147022c229a168ca44f3f614f89ba5750b6a3cb4ba92d944b050e499f99f8221e7ea4b533027
Fecha emisión: 2023-08-30 15:40:26
Fecha validación DIAN: 2023-08-31 19:01:12-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308050**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	**YENCI RAMOS MONDRAGON** CC : 1007946611-7 DIRECCION : VEREDA EL TRIUNFO CIUDAD : YOPAL	**$ 20.000,00**

DETALLE : PAGO APOYO TRANSPORTE 04

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2250 - APOYO TRANSPORTE 04	$ 20.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 20.000,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie	Segundo Nog	Angie	

FIRMA DE RECIBIDO

Yenci Ramos

C.C. O NIT.

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

30 de agosto de 2023, Yopal - Villanueva

TRANSPORTE N°4

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

DEBE A:
YENCI RAMOS MONDRAGON
CC. 1.007.946.611 DE LOPEZ MICAY

La suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000) MC/TE por concepto APOYO DE TRANSPORTE de control social de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB en el municipio de YOPAL - VILLANUEVA mediante el contrato N°8500-100-2023. En el mes de agosto.

FIRMA

Yenci Ramos

YENCI RAMOS MONDRAGON
CC. 1.007.946.611 DE LOPEZ MICAY

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.007.245.611

RAMOS MONDRAGON

APELLIDOS

YENCI

NOMBRES



22-JUL-1990

LOPEZ (MICAY)

1.60 O+ F

FIRMA

Powered by CamScanner

	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	Código: AC-AT-IQ-01-2022
		Versión: 01

COMPROBANTE DE EGRESO No.	10	FECHA:	30/08/2023

PAGADO A:	ANGIE LORENA ROJAS RODRIGUEZ				
C.C. ó Nit:	1.006.777.059				
Banco:		Cuenta No.		Cheque Gerencia No.	
Obligacion		Orden de pago		VALOR	$ 891.111

Detalle: Se realizo pago por en efectivo a la cuenta de cobro N°01 por apoyo transporte el dia 30 de agosto del 2023, con valor de ochocientos noventa y un mil ciento once pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA: Angie Rojas

FECHA: 30/08/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2247

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ANGIE LORENA ROJAS RODRIGUEZ

CC No. : 1006777059-1
DIRECCION : CL 59 # 44 75 BRR PORFIA
TELEFONO :
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia

FECHA

30/08/2023

TOTAL

$ 891.111,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110104	APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO YOPAL / VNVA BONIFICACION 01	1	$ 891.111,00	$ 891.111,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 29/09/2023	$ 891.111,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS

Observaciones

Aprobado

Segundo 109

RECIBI

Angie Rojas

C.C. O NIT.

FRM-018V (NIIF) Impreso con ContaPyme V 4 - Insoft SAS Nit 810.000.630-9

Sello de firma:

SmwBgYX+bwewFPiXS6Z3v5v2Bk+SfA+MMuwHTx6OOPNh59WlRgVxrmmE3iSWj/sozzbh38HXFwXo99dYekld5YacM1Jw2ypVKK6lk7p1mmUSczBzQN/ZN
KqPdr4YFLiqGJ2EmLhvFf+ttZO1qoswd2gLJJlR5MV8SsodSHBM6kUJKEsMypN2bqBsT8EG1Mep7D3qNRlhM/QQKlSxkZB4h/JpY21HUy6Sob0l47jV4bGyXC
+zoJ/zKYjgc/WLQa5S+8bSsrJYqKARAxtkoO6vqvpVf/xOOpaW6psng3dFoAWRyqpZ/gMAIldcwiGrlbhpPwg3Tz85sncZk+K0xAXc/A==

CUDS: 71aeb60a172eb57f212962c9f1ddbc592f222eacc0e3b648af5f4020718f2623aba387d298b06c0f313021899e1885d2

Fecha emisión: 2023-08-30 15:30:49 Fecha validación DIAN: 2023-08-31 18:59:58-05:00

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

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. **CE-202308047**

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/08/2023	ANGIE LORENA ROJAS RODRIGUEZ CC : 1006777059-1 DIRECCION : CL 59 # 44 75 BRR PORFIA CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 891.111,00

DETALLE : PAGO APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO YOPAL/VNVA BONIFICACION 01

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2247 - CxP (29/09/2023) a ANGIE LORENA ROJAS RO	$ 891.111,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 891.111,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie K	Segundo Nog Angie K		

FIRMA DE RECIBIDO
Angie Rojas
C.C. O NIT

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

30 de agosto 2023, Yopal-Villanueva

BONIFICACION N°01

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

DEBE A:
ANGIE LORENA ROJAS RODRIGUEZ
C.C 1006777059 de Villavicencio, Meta.

La suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO ONCE PESOS ($891.111 M/CTE) por concepto de apoyo auxiliar administrativo de la modalidad Territorios Étnicos con Bienestar – TEB, en el Municipio de Yopal-Villanueva, durante el mes de agosto.

Atentamente,

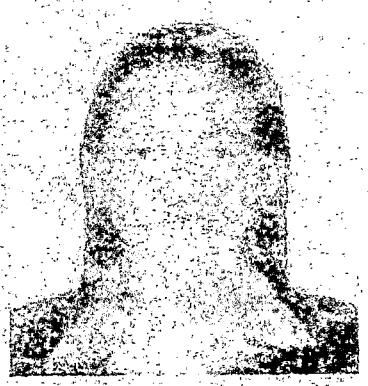
Angie Rojas

ANGIE LORENA ROJAS RODRIGUEZ
C.C 1006777059 de Villavicencio, Meta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.006.777.059
ROJAS RODRIGUEZ
APELLIDOS
ANGIE LORENA
NOMBRES

Angie Rojas
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-2000
ACACIAS
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

10-JUL-2018 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-5200100-01103956-F-1006777059-20191018 0068344856A 1 9910453571

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14895482109

(415)7707212489984(8020) 000001489548210 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 0 6 7 7 7 0 5 9	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 6 7 7 7 0 5 9	2 0 1 8 0 7 1 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROJAS	RODRIGUEZ	ANGIE	LORENA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 59 # 44 - 75 BRR PORFIA

42. Correo electrónico lorerodri118@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 7 3 3 8 3 7 6 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 2 2 0 4 0 1	5 6 1 1	2 0 2 2 0 6 0 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	55. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 02 - 10 / 21 : 06: 42

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROJAS RODRIGUEZ ANGIE LORENA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1006777059	0	ANGIE ROJAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 59 44-75 PORFIA		3173383768		LORENRODRIGUEZ2417@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	27277837	I	2023-08-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	235.800	0	NEQUI
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27277837	2023-08-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DÍAS	AFP	AFPT	NOMBRE	IBC	Cot	FSOL	FSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	CoL	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exonerado Parafiscales	Actividad Concepto
1	CC 1006777059	ROJAS ANGIE	1.160.000		X													0			21	21	0	21	PROTECCION 230201	812.000	130.000	0	0	COOSALUD EPS042	812.000	101.500	SIN CCF SINCCF	0	0	812.000	4.300	0,00522	0	0	0	0	0	37	0	235.800	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1006777059	0	ANGIE ROJAS	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	6211	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
50-1	CALLE 59 44-75 PORFIA		3173383768		LORENRODRIGUEZ2417@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-07	2023-07	27277837	I	2023-08-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	235.800	0	NEQUI
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27277837		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
812.000	812.000	812.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	130.000	0	0	0	130.000
PROTECCION	230201	800229739	0	1	130.000	0	0	0	130.000
EPS(Administradoras: 1)				1	101.500	0	0	0	101.500
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	101.500	0	0	0	101.500
ARP(Administradoras: 1)				1	4.300	0	0	0	4.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	4.300	0	0	0	4.300
Gran Total					235.800	0	0	0	235.800

DECLARACIÓN JURAMENTADA

Para efectos de Retención en la Fuente

Yo, **ANGIE LORENA ROJAS RODRIGUEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.006.777.059**, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto **bajo gravedad de juramento** que:

1. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios "He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por, al menos, noventa (90) días continuos o discontinuos" (Parágrafo 2 art.383 E.T.).

   SI ___ NO _X_

2. Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 387 del estatuto Tributario, para el beneficio tributario de deducción por dependientes, de manera libre, espontánea y **bajo la gravedad de juramento,** manifiesto que las siguientes personas dependen económicamente de mí (Anexar soportes según sea el caso:

DATOS DEPENDIENTES

NOMBRE COMPLETO	PARENTESCO	EDAD

Así mismo, informo los demás conceptos requeridos para la liquidación de mi cuenta de cobro, así:

2.1. **Intereses de vivienda:** Certificación del crédito hipotecario expedida por la entidad financiera donde indique los intereses pagados durante el año inmediatamente anterior.

SI ___ NO _X_

- **El crédito ha sido otorgado a varias personas.** Declaro que la deducción prevista se debe realizar proporcionalmente (Decreto 3750 de 1986 Artículo 8) _____
- **El crédito ha sido otorgado a ambos conyugues.** Declaro que la totalidad de la deducción se tenga en cuenta en la liquidación dado que mi conyugue no ha solicitado disminución de su base gravable por concepto de intereses de vivienda, por el crédito hipotecario (Decreto 3750 de 1986 Artículo 8) _____

2.2. **Aporte cuenta AFC:** Certificación del banco y consignación realizada a la cuenta

SI ___ NO _X_

2.3. **Aportes voluntarios a pensión:** (Diferentes a los Obligatorios) anexo certificación.

SI ___ NO _X_

2.4. **Pagos por salud:** Certificación de medicina prepagada o seguros de salud que detallen afiliados y valor pagado durante el año inmediatamente anterior.

SI ___ NO _X_

3. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

4. **Ley 100 de 1993. Artículo 15. Afiliados.** *"(...) Todas las personas naturales que presten directamente servicios al Estado, los trabajadores independientes entre otros tienen la* ***obligación*** *de* ***aportar al Sistema General de Seguridad Social – SGSS****, si perciben ingresos netos iguales o superiores a un (1) salario mínimo mensual legal vigente – SMMLV (...)"*, por consiguiente:

- Declaro bajo la gravedad de juramento y para todos los efectos legales, que (marque con una X): SI ____ NO _X__ estoy vinculado actualmente mediante dos (2) o más contratos de prestación de servicios con entidades públicas.

- Si en la pregunta anterior marcó SI, diligencie la siguiente información:

NO.	NOMBRE ENTIDAD PÚBLICA	NÚMERO DEL CONTRATO	VALOR HONORARIOS MENSUALES
1.			
2.			
3.			

Nota: En caso de tener dos (2) o más contratos con el sector público, se debe anexar pantallazo del SECOP.

La presente manifestación se firma en la ciudad de Villavicencio a los 31 días del mes de AGOSTO de 2023

Atentamente,

Angie Rojas

ANGIE LORENA ROJAS RODRIGUEZ

CC No. 1.006.777.059

Firma del Contratista