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

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20233900000091862 Código Web
In5v/sRfyhfh3FX0QZwEuTdgT+Y=
Radicador: Martha Gomez C Fecha: 15/12/2023 15:54:15 Folios: 68
Remitente: ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES INDIGE
Destino: Grupo de Asistencia Tecnica (Casanare)
Asunto: INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE

Yopal, 13 de diciembre de 2023

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Ciudad.

Ref. Informe financiero correspondiente al mes de noviembre contrato 85001002023

Cordial Saludo,

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

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

30 de noviembre 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 30 de noviembre 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

30 de noviembre 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 30 de noviembre 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

30 de noviembre 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 30 de noviembre 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

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 **N0 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 (30) días del mes de noviembre del 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

PLANILLA DE PAGO AL TALENTO HUMANO MES DE NOVIEMBRE 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	
Marlos Hernán Arango Blandón	1.010.019.057	Dinamizador	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	$ 1.290.000	$ 9.030	$ 1.280.970	$ 1.290.000	

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL
MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB

F-GJDS-PP	31/03/2023
Version 2	Página 1 de 4
Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CASANARE	OPERADOR:	Asociación de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas Inkyaaño	N° CONTRATO:	558010202023	APORTE ICBF:	$ 129.000.000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA INICIAL CONTRATO:	miércoles, 15 de marzo de 2023	CONTRAPARTIDA:	$ -	REDUCCIONES	$ -
CENTRO ZONAL:		NIT:	900552842-8	FECHA FINAL CONTRATO:	jueves, 14 de diciembre de 2023	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 129.000.000,00		

2. DESEMBOLSOS

N° DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 24.000.000,00	20%	
DESEMBOLSO 2	$ 42.000.000,00	35%	
DESEMBOLSO 3		0%	
DESEMBOLSO 4		0%	
TOTAL:			

3. CONTRAPARTIDA

N° EJECUCION	VALOR	MES
N° 1	$ -	
N° 2	$ -	
N° 3	$ -	
N° 4	$ -	
TOTAL	$ -	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 894,00
N° DE CUENTA DE AHORROS	364849340
BANCO CUENTA DE AHORROS	Banco Bogota

INFORME FINANCIERO DEL MES: NOVIEMBRE

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGUN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE		TOTAL PAGADO	PAGOS REDUCCIONES DEL MES	REDUCCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	Profesional	$ 27.900.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ -	$ 24.800.000,00	$ -	$ -	$ -
			Dinamizador	$ 11.610.000	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ -	$ 10.320.000,00	$ -	$ -	$ -
			Gestor de Sitio	$ 11.610.000	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ -	$ 10.320.000,00			
		ALIMENTACIÓN	Refrigerios (50 Yopal y 50 Villanueva)	$ 6.066.900	$ 674.100,00	$ 674.100,00	$ 674.100,00	$ 674.100,00	$ 674.100,00	$ 674.100,00	$ 674.100,00	$ -	$ 5.392.800,00	$ -	$ -	$ -
		TRANSPORTES	Transporte de refrigerios	$ 1.530.000	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ 170.000,00	$ -	$ 1.360.000,00	$ -	$ -	$ -
			Transporte de entrega de kits pedagogicos Yopal	$ 80.000	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -
			Transporte de entrega de kits pedagogicos Villanueva	$ 205.017	$ 205.017,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 205.017,00	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL DE APOYO	Material pedagogico para los encuentros de fortalecimiento familiar	$ 4.451.979	$ 4.451.979,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.451.979,00	$ -	$ -	$ -
			Cartillas (Juh, 250 unidades	$ 2.474.200	$ 2.474.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.474.200,00	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ 65.928.096,00	$ 13.735.296,00	$ 6.524.100,00	$ 6.524.100,00	$ 6.524.100,00	$ 6.524.100,00	$ 6.524.100,00	$ 6.524.100,00	$ -	$ 58.403.996,00	$ -	$ -	$ -
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL YO INSUMOS			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL YO INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	Saledor Villanueva cocina tradicional	$ 2.500.000,00	$ -	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ 2.500.000,00	$ -	$ -	$ -
			Saledor Yopal cocina tradicional	$ 2.500.000,00	$ -	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ 2.500.000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	Ollas Comunitarias (100 familias)	$ 750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750.000,00	$ -	$ 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	$ -	0	$ -	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -
			transporte Kit de materiales de cocina tradicional (villanueva)	$ 150.000,00	$ -	0	$ -	$ 150.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000,00	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL YO INSUMOS	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	$ -	$ -	$ -
			Entrega de caldero 100 und	$ 11.000.000,00	$ -	$ 11.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.000.000,00	$ -	$ -	$ -

	[illegible]	REFRIGRIO	Entrega de un juego de utensilios como cucharones	$ 6.500.000,00	$ -	$ 6.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000,00	$ -	$ -	$ -
	FORMACIÓN DE FORMADORES	ALIMENTACIÓN	Refrigerio para los cuatro talleres para 8 personas	$ 71.904,00	$ -		$ 17.976,00	$ 17.976,00	$ 17.976,00	$ 17.976,00	$ -	$ -	$ -	$ 71.904,00	$ -	$ -	$ -
		DIPLOMAS	8 diplomas para formacion de formadores	$ 64.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.000,00	$ 64.000,00	$ -	$ -	$ -
	CONTROL SOCIAL	ALIMENTACIÓN	Refrigerio: Se realizara 8 encuentros de control social (1 de capacitacion, 4 de reuniones y 1 de socializacion) los cuales estaran 5 personas, 5 personas 6 encuentros= 30 refrigerios	$ 500.000,00	$ -	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 39.135.904,00	$ -	$ 22.330.000,00	$ 4.847.976,00	$ 5.077.976,00	$ 4.847.976,00	$ 1.117.976,00	$ 750.000,00	$ 64.000,00	$ -	$ 39.035.904,00	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO + GESTOR DE GARTA								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CARACTERIZACION	Caracterizacion de 100 familias	$ 1.745.200,00	$ -	$ -	$ 1.745.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.745.200,00	$ -	$ -	$ -
	CONSTRUCCION DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTION DEL CONOCIMIENTO	Este video contendra parte de la memoria de los encuentros realizados. Alli se encontraran experiencias significativas el cual se hara entrega en medio digital.	$ 900.001,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cartilla como resultado de todas las actividades realizadas en la ejecucion del proyecto	$ 1.700.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	APOYO ALIMENTARIO	Evento de cierre 100 familias	$ 990.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	GASTOS ADMINISTRACION	Pipeline de oficina para el funcionamiento del proyecto	$ 200.000,00	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
		Auxiliar administrativo	$ 8.619.999,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ -	$ 7.128.888,00	$ -	$ -	$ -
		2 garantías	$ 200.000,00	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.000,00	$ -	$ -	$ -
		Entrega de memorias de sistematizacion	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000,00	$ -	$ -	$ -
		Seguimiento 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	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ -	$ 9.574.088,00	$ -	$ -	$ -
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)				$ 120.000.000,00	$ 16.526.467,00	$ 39.948.211,00	$ 14.098.367,00	$ 12.493.187,00	$ 12.263.187,00	$ 8.533.187,00	$ 8.186.311,00	$ 7.479.711,00	$ -	$ 108.413.988,00	$ -	$ -	$ -

CONTRAPARTIDA	COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	INDEMNIZACIONES DEL MES	INDEMNIZACIONES ACUMULADO	CUENTA POR PAGAR
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10				
	COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO CAMBIAN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE PORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LINEA DE EDUCACION 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 esto)

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

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: JOHNY SILVA ACHURY
C.C.No: 46.333.037 de Villavicencio
T.P.No: 147.479-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:	NOVIEMBRE

COMPONENTE		SUBCOMPONENTE	ACLARACIONES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACION	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL DE APOYO	
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACION	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	FORMACION DE FORMADORES		
	CONTROL SOCIAL		
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	
		CARACTERIZACIÓN	
		CONSTRUCCIÓN 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 142 473-T

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB					F6.G29.PP	21/03/2023
						Versión 2	Página 3 de 4
						Clasificación de la Información: Pública	

N°	CONCEPTO RETEFUENTE	NIT O CÉDULA A QUIÉN SE RETIENE	FECHA DE ADQUISIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR DE ADQUISIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BASE DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO	SOPORTE DE LIQUIDACIÓN(DIAN)/ SOPORTE PAGO DE BANCO
1	Adriana Lorena Manrique Velasquez, Prestacion de servicios profesionales como psicologa	40442490-8	30/11/2023	$ 3.100.000	$ 3.100.000	$ -	DSE-2332
2	Marcos Hernan Arango Blandon, Apoyo como dinamizadora de la modalidad TEB	1010019057-0	30/11/2023	$ 1.290.000	$ 1.290.000	$ -	DSE-2333
3	Mary Leidy Mina Gallego, prestacion de servicios como Pedagoga	1118166705-6	30/11/2023	$ 1.290.000	$ 1.290.000	$ -	DSE-2334
4	Darwin Raul Carlosama factura A 1266, Suministro de Regriferio Rtf ica 0,4%	86088941-7	18/11/2023	$ 337.150	$ 337.150	$ 1.248,70	FC-202311010
5	Darwin Raul Carlosama factura A 1266, Suministro de Regriferio Rtf compras en general 2,5%	86088941-7	18/11/2023	$ 337.150	$ 337.150	$ 7.804,39	FC-202311010
6	Darwin Raul Carlosama factura A 1247, Suministro de Regriferio Rtf ica 0,4%	86088941-7	4/11/2023	$ 337.150	$ 337.150	$ 1.248,70	FC-202311004
7	Darwin Raul Carlosama factura A 1247, Suministro de Regriferio Rtf compras en general 2,5%	86088941-7	4/11/2023	$ 337.150	$ 337.150	$ 7.804,39	FC-202311004
8	Darwin Raul Carlosama factura FET 75, Transporte de carga de refrigerios Rte 1,00%	86088941-7	18/11/2023	$ 170.000	$ 170.000	$ 1.700,00	FC-202311009
9	Darwin Raul Carlosama factura FET 75, Transporte de carga de refrigerios Rte Ica 0,2%	52478900-5	18/11/2023	$ 170.000	$ 170.000	$ 340,00	FC-202311009
10	Liliana Maria Bermudez factura de venta #0483, servicio papeleria Diplomas	52478900-5	18/11/2023	$ 64.000	$ 64.000	$ -	DSE-2327
11	Angie Lorena Rojas Rodriguez, Apoyo auxiliar administrativo de la modalidad TEB	1006777059-1	30/11/2023	$ 891.111	$ 891.111	$ -	DSE-2335

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
C. Costos:	**26**			CTO YOPAL 8500-100-2023 ICBF				
Cuenta:	**11050501**			11050501 - Caja general			-$ 102.182.198,47	C* Saldo inicial cuenta 11050501 a 31/10/2023
2023	11	4	130CE	202311028	$ 0,00	$ 337.048,50	-$ 102.519.246,97	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
		18	130CE	202311029	$ 0,00	$ 167.960,00	-$ 102.687.206,97	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
			130CE	202311030	$ 0,00	$ 328.096,45	-$ 103.015.303,42	Pago a: 86088941 - Darwin Raul Carlosama
			130CE	202311031	$ 0,00	$ 64.000,00	-$ 103.079.303,42	Pago a: 52478900 - LILIANA MARIA BERMUDEZ
		30	130CE	202311032	$ 0,00	$ 3.100.000,00	-$ 106.179.303,42	Pago a: 40442490 - ADRIANA LORENA
			130CE	202311033	$ 0,00	$ 1.290.000,00	-$ 107.469.303,42	Pago a: 1010019057 - MARCOS HERNAN
			130CE	202311034	$ 0,00	$ 1.290.000,00	-$ 108.759.303,42	Pago a: 1118166705 - MARY LEIDY MINA
			130CE	202311035	$ 0,00	$ 891.111,00	-$ 109.650.414,42	Pago a: 1006777059 - ANGIE LORENA ROJAS
					$ 0,00	$ 7.468.215,95	-$ 109.650.414,42	C= Saldo final cuenta 11050501 a 30/11/2023
Cuenta:	**2335950207**			2335950207 - CTO YOPAL 8500-100-202			$ 0,00	C* Saldo inicial cuenta 2335950207 a 31/10/2023
Tercero :	1006777059			1006777059 - ANGIE LORENA ROJAS F			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1006777059 a 31/10/2023
2023	11	30	116DSE	2335	$ 0,00	$ 891.111,00	-$ 891.111,00	CxP (30/12/2023) a ANGIE LORENA ROJAS RO
			130CE	202311035	$ 891.111,00	$ 0,00	$ 0,00	Abono a DSE2335 - CxP (30/12/2023) a ANGIE
					$ 891.111,00	$ 891.111,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1006777059 a 30/11/2023
Tercero :	1010019057			1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1010019057 a 31/10/2023
2023	11	30	116DSE	2333	$ 0,00	$ 1.290.000,00	-$ 1.290.000,00	CxP (30/12/2023) a MARCOS HERNAN ARANGO
			130CE	202311033	$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	Abono a DSE2333 - CxP (30/12/2023) a MARCOS
					$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1010019057 a 30/11/2023
Tercero :	1118166705			1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 1118166705 a 31/10/2023
2023	11	30	116DSE	2334	$ 0,00	$ 1.290.000,00	-$ 1.290.000,00	CxP (30/12/2023) a MARY LEIDY MINA GALLE
			130CE	202311034	$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	Abono a DSE2334 - CxP (30/12/2023) a MARY
					$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 1118166705 a 30/11/2023
Tercero :	40442490			40442490 - ADRIANA LORENA MANRIC			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 40442490 a 31/10/2023
2023	11	30	116DSE	2332	$ 0,00	$ 3.100.000,00	-$ 3.100.000,00	CxP (30/12/2023) a ADRIANA LORENA MANRIQ
			130CE	202311032	-$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	Abono a DSE2332 - CxP (30/12/2023) a ADRIANA
					$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 40442490 a 30/11/2023
Tercero :	52478900			52478900 - LILIANA MARIA BERMUDEZ			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 52478900 a 31/10/2023
2023	11	18	116DSE	2327	$ 0,00	$ 64.000,00	-$ 64.000,00	CxP (18/12/2023) a LILIANA MARIA BERMUDE
			130CE	202311031	$ 64.000,00	$ 0,00	$ 0,00	Abono a DSE2327 - CxP (18/12/2023) a LILIANA
					$ 64.000,00	$ 64.000,00	$ 0,00	T= Saldo final tercero 52478900 a 30/11/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			$ 0,00	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	4	110FC	202311004	$ 0,00	$ 337.048,50	-$ 337.048,50	CxP (04/12/2023) a Darwin Raul Carlosama
			130CE	202311028	$ 337.048,50	$ 0,00	$ 0,00	Abono a FC-202311004 - CxP (04/12/2023) a
		18	110FC	202311009	$ 0,00	$ 167.960,00	-$ 167.960,00	CxP (18/12/2023) a Darwin Raul Carlosama
			110FC	202311010	$ 0,00	$ 328.096,45	-$ 496.056,45	CxP (18/12/2023) a Darwin Raul Carlosama
			130CE	202311029	$ 167.960,00	$ 0,00	-$ 328.096,45	Abono a FC-202311009 - CxP (18/12/2023) a
			130CE	202311030	$ 328.096,45	$ 0,00	$ 0,00	Abono a FC-202311010 - CxP (18/12/2023) a
					$ 833.104,95	$ 833.104,95	$ 0,00	T= Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
					$ 7.468.215,95	$ 7.468.215,95	$ 0,00	C= Saldo final cuenta 2335950207 a 30/11/2023
Cuenta:	**23651501**			23651501 - Honorarios 10% Declarantes			-$ 956.444,40	C* Saldo inicial cuenta 23651501 a 31/10/2023
Tercero :	1118168813			1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			-$ 300.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1121860418			1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ(			-$ 356.444,40	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	43000372			43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			-$ 300.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	-$ 956.444,40	C= Saldo final cuenta 23651501 a 30/11/2023
Cuenta:	**23652507**			23652507 - Servicios de Transporte			-$ 19.350,17	C* Saldo inicial cuenta 23652507 a 31/10/2023

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 17.650,17	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	18	110FC	-202311009	$ 0,00	$ 1.700,00	-$ 19.350,17	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de
					$ 0,00	$ 1.700,00	-$ 19.350,17	T= Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
Tercero :	901262173			901262173 - ASCEM DE COLOMBIA WC			-$ 1.700,00	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 1.700,00	-$ 21.050,17	C= Saldo final cuenta 23652507 a 30/11/2023
Cuenta:	**23652513**			23652513 - Servicios Generales 4.0%			-$ 98.968,00	C* Saldo inicial cuenta 23652513 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:	**23654001**			23654001 - Compras Generales 2.5%			-$ 907.017,69	C* Saldo inicial cuenta 23654001 a 31/10/2023
Tercero :	1006691910			1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO			-$ 437.500,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	30218820			30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ			-$ 175.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
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			-$ 8.218,21	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	18	110FC	-202311010	$ 0,00	$ 7.804,39	-$ 16.022,60	Retención por compras en general - declarantes -
					$ 0,00	$ 7.804,39	-$ 16.022,60	T= Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
					$ 0,00	$ 7.804,39	-$ 914.822,08	C= Saldo final cuenta 23654001 a 30/11/2023
Cuenta:	**23680101**			23680101 - RETEICA 3*1000 VCIO			-$ 13.355,94	C* Saldo inicial cuenta 23680101 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:	**23680102**			23680102 - RETEICA 2*1000 VCIO			-$ 29.480,00	C* Saldo inicial cuenta 23680102 a 31/10/2023
Tercero :	30218820			30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ			-$ 14.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
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
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 1.480,00	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	18	110FC	-202311009	$ 0,00	$ 340,00	-$ 1.820,00	Retención ICA Servicios - Factura de compra:
					$ 0,00	$ 340,00	-$ 1.820,00	T= Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
					$ 0,00	$ 340,00	-$ 29.820,00	C= Saldo final cuenta 23680102 a 30/11/2023
Cuenta:	**23680103**			23680103 - RETEICA 6*1000 VCIO			-$ 119.845,20	C* Saldo inicial cuenta 23680103 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:	**23680104**			23680104 - RETEICA 4*1000 VCIO			-$ 1.314,90	C* Saldo inicial cuenta 23680104 a 31/10/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 1.314,90	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	18	110FC	-202311010	$ 0,00	$ 1.248,70	-$ 2.563,60	Retención ICA Compras - Factura de compra:
					$ 0,00	$ 1.248,70	-$ 2.563,60	T= Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
					$ 0,00	$ 1.248,70	-$ 2.563,60	C= Saldo final cuenta 23680104 a 30/11/2023
Cuenta:	**23680201**			23680201 - RETEICA YOPAL 7*1000			-$ 151.993,33	C* Saldo inicial cuenta 23680201 a 31/10/2023
Tercero :	1006777059			1006777059 - ANGIE LORENA ROJAS F			-$ 6.237,77	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1010019057			1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN			-$ 27.090,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1118166705			1118166705 - MARY LEIDY MINA GALL			-$ 27.090,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1118168813			1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			-$ 7.000,00	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			-$ 65.100,00	T* No hubo movimiento en el periodo

AA	MM	DD	TD	Documento		Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Tercero :				43000372	43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			-$ 7.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 0,00	-$ 151.993,33 C=	Saldo final cuenta 23680201 a 30/11/2023
Cuenta:				**23680204**	**23680204 - RETEICA YOPAL 4*1000**			-$ 3.100,07 C*	Saldo inicial cuenta 23680204 a 31/10/2023
Tercero :				86088941	86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 3.100,07 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 0,00	-$ 3.100,07 C=	Saldo final cuenta 23680204 a 30/11/2023
Cuenta:				**51157508**	**51157508 - Impuesto al consumo 8%**			$ 252.837,00 C*	Saldo inicial cuenta 51157508 a 31/10/2023
Tercero :				86088941	86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			$ 252.837,00 T*	Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	4	110FC	-202311004		$ 9.411,00	$ 0,00	$ 262.248,00	Impuesto al consumo 8% - Factura de compra:
		18	110FC	-202311010		$ 24.974,04	$ 0,00	$ 287.222,04	Impuesto al consumo 8% - Factura de compra:
						$ 34.385,04	$ 0,00	$ 287.222,04 T=	Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
						$ 34.385,04	$ 0,00	$ 287.222,04 C=	Saldo final cuenta 51157508 a 30/11/2023
Cuenta:				**5315200101**	**5315200101 - Retencion en la fuente**			$ 467.333,30 C*	Saldo inicial cuenta 5315200101 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:				**5315200102**	**5315200102 - Retencion ICO asumido**			$ 46.760,00 C*	Saldo inicial cuenta 5315200102 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:				**620501110101**	**620501110101 - Profesional Psicosocia**			$ 21.700.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110101 a 31/10/2023
Tercero :				40442490	40442490 - ADRIANA LORENA MANRIC			$ 21.700.000,00 T*	Saldo inicial tercero 40442490 a 31/10/2023
2023	11	30	116DSE	2332		$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 24.800.000,00	SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL
						$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 24.800.000,00 T=	Saldo final tercero 40442490 a 30/11/2023
						$ 3.100.000,00	$ 0,00	$ 24.800.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110101 a 30/11/2023
Cuenta:				**620501110102**	**620501110102 - Gestor de oferta Yopal**			$ 9.030.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110102 a 31/10/2023
Tercero :				1118166705	1118166705 - MARY LEIDY MINA GALLI			$ 9.030.000,00 T*	Saldo inicial tercero 1118166705 a 31/10/2023
2023	11	30	116DSE	2334		$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 10.320.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR DE
						$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 10.320.000,00 T=	Saldo final tercero 1118166705 a 30/11/2023
						$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 10.320.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110102 a 30/11/2023
Cuenta:				**620501110103**	**620501110103 - Dinamizador Yopal**			$ 9.030.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110103 a 31/10/2023
Tercero :				1010019057	1010019057 - MARCOS HERNAN ARAN			$ 9.030.000,00 T*	Saldo inicial tercero 1010019057 a 31/10/2023
2023	11	30	116DSE	2333		$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 10.320.000,00	PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR
						$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 10.320.000,00 T=	Saldo final tercero 1010019057 a 30/11/2023
						$ 1.290.000,00	$ 0,00	$ 10.320.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110103 a 30/11/2023
Cuenta:				**620501110104**	**620501110104 - Auxiliar administrativo**			$ 5.346.666,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110104 a 31/10/2023
Tercero :				1006777059	1006777059 - ANGIE LORENA ROJAS F			$ 2.673.333,00 T*	Saldo inicial tercero 1006777059 a 31/10/2023
2023	11	30	116DSE	2335		$ 891.111,00	$ 0,00	$ 3.564.444,00	APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO YOPAL /
						$ 891.111,00	$ 0,00	$ 3.564.444,00 T=	Saldo final tercero 1006777059 a 30/11/2023
Tercero :				1121860418	1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ			$ 2.673.333,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 891.111,00	$ 0,00	$ 6.237.777,00 C=	Saldo final cuenta 620501110104 a 30/11/2023

AA	MM	DD	TD	Documento		Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
Cuenta:				**620501110105**	620501110105 - Saboador			$ 6.000.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110105 a 31/10/2023
Tercero :				1118168813	1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			$ 3.000.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :				43000372	43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			$ 3.000.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110105 a 30/11/2023
Cuenta:				**620501110106**	620501110106 - Pedagoga			$ 1.745.200,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110106 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:				**620501110201**	620501110201 - Refrigerios			$ 4.537.838,09 C*	Saldo inicial cuenta 620501110201 a 31/10/2023
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			$ 3.171.662,09 T*	Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	4	110FC-202311004			$ 327.637,50	$ 0,00	$ 3.499.299,59	REFRIGERIOS FV N° A 1247
		18	110FC-202311010			$ 312.175,50	$ 0,00	$ 3.811.475,09	REFRIGERIOS FV N° A 1266 (JUGO EN
						$ 639.813,00	$ 0,00	$ 3.811.475,09 T=	Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
						$ 639.813,00	$ 0,00	$ 5.177.651,09 C=	Saldo final cuenta 620501110201 a 30/11/2023
Cuenta:				**620501110202**	620501110202 - Alimentos de olla			$ 14.750.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110202 a 31/10/2023
Tercero :				30218820	30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ			$ 7.750.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
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
						$ 0,00	$ 0,00	$ 14.750.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110202 a 30/11/2023
Cuenta:				**620501110301**	620501110301 - Papeleria			$ 4.651.979,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110301 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:				**620501110302**	620501110302 - Suministro de impresio			$ 2.474.200,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110302 a 31/10/2023
Tercero :				86071109	86071109 - JULIO ALEJANDRO VALENC			$ 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 30/11/2023
Cuenta:				**620501110303**	620501110303 - Identificación talento			$ 900.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110303 a 31/10/2023
Tercero :				86071109	86071109 - JULIO ALEJANDRO VALENC			$ 900.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 0,00	$ 0,00	$ 900.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110303 a 30/11/2023
Cuenta:				**620501110304**	620501110304 - Elaboracion Diplomas			$ 0,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110304 a 31/10/2023
Tercero :				52478900	52478900 - LILIANA MARIA BERMUDEZ			$ 0,00 T*	Saldo inicial tercero 52478900 a 31/10/2023
2023	11	18	116DSE2327			$ 64.000,00	$ 0,00	$ 64.000,00	ELABORACION E IMPRESION A FULL COLOR
						$ 64.000,00	$ 0,00	$ 64.000,00 T=	Saldo final tercero 52478900 a 30/11/2023
						$ 64.000,00	$ 0,00	$ 64.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110304 a 30/11/2023
Cuenta:				**620501110401**	620501110401 - Entrega de kits			$ 285.017,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110401 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:				**620501110402**	620501110402 - Entrega de refrigerios			$ 2.340.000,00 C*	Saldo inicial cuenta 620501110402 a 31/10/2023
Tercero :				86088941	86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			$ 1.940.000,00 T*	Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	18	110FC-202311009			$ 170.000,00	$ 0,00	$ 2.110.000,00	TRANSPORTE REFRIGERIOS FET 75
						$ 170.000,00	$ 0,00	$ 2.110.000,00 T=	Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
Tercero :				901262173	901262173 - ASOEM DE COLOMBIA WC			$ 400.000,00 T*	No hubo movimiento en el periodo
						$ 170.000,00	$ 0,00	$ 2.510.000,00 C=	Saldo final cuenta 620501110402 a 30/11/2023

AA	MM	DD	TD	Documento	Débitos	Créditos	Saldo		Descripción
Cuenta:	620501110501			620501110501 - Apoyo de transporte			$ 1.391.111,00	C*	Saldo inicial cuenta 620501110501 a 31/10/2023
Tercero :	1007946611			1007946611 - YENCI RAMOS MONDRA			$ 100.000,00	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1064800721			1064800721 - KEIDIZ PAOLA LANDAET			$ 100.000,00	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1116795577			1116795577 - MARIA ALEJANDRA RAN			$ 100.000,00	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1121860418			1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ			$ 891.111,00	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	33480062			33480062 - ETDY YANETH CAICEDO PI			$ 100.000,00	T*	No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	34602237			34602237 - YASMID CANGUERO			$ 100.000,00	T*	No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	$ 1.391.111,00	C=	Saldo final cuenta 620501110501 a 30/11/2023
Cuenta:	620501110601			620501110601 - Calderos y juego de			$ 17.500.000,00	C*	Saldo inicial cuenta 620501110601 a 31/10/2023
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 30/11/2023
					$ 14.947.524,99	$ 14.947.524,99	-$ 2.034.126,78		**Total de mov. entre 01/11/2023 y 30/11/2023**

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

MOVIMIENTO CUENTAS AUXILIARES

Movimiento desde 01/11/2023 hasta 30/11/2023
Incluye cuentas entre 2365 y 236599
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			-$ 356.444,40	C* Saldo inicial cuenta 23651501 a 31/10/2023
Tercero :	1118168813			1118168813 - GISETH ALEJANDRA DIA			-$ 300.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	1121860418			1121860418 - CRISTIAN CAMILO RIAÑ(			-$ 356.444,40	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	43000372			43000372 - BERENICE MARIA BLANDO			-$ 300.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 0,00	-$ 956.444,40	C= Saldo final cuenta 23651501 a 30/11/2023
Cuenta:	**23652507**			23652507 - Servicios de Transporte			-$ 19.350,17	C* Saldo inicial cuenta 23652507 a 31/10/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 17.650,17	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	18	110FC	-202311009	$ 0,00	$ 1.700,00	-$ 19.350,17	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de
					$ 0,00	$ 1.700,00	-$ 19.350,17	T= Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
Tercero :	901262173			901262173 - ASOEM DE COLOMBIA WC			-$ 1.700,00	T* No hubo movimiento en el periodo
					$ 0,00	$ 1.700,00	-$ 21.050,17	C= Saldo final cuenta 23652507 a 30/11/2023
Cuenta:	**23652513**			23652513 - Servicios Generales 4.0%			-$ 98.968,00	C* Saldo inicial cuenta 23652513 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:	**23654001**			23654001 - Compras Generales 2.5%			-$ 907.017,69	C* Saldo inicial cuenta 23654001 a 31/10/2023
Tercero :	1006691910			1006691910 - KAREN DAYANA RIVERO			-$ 437.500,00	T* No hubo movimiento en el periodo
Tercero :	30218820			30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ			-$ 175.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
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			-$ 8.218,21	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	18	110FC	-202311010	$ 0,00	$ 7.804,39	-$ 16.022,60	Retención por compras en general - declarantes -
					$ 0,00	$ 7.804,39	-$ 16.022,60	T= Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
					$ 0,00	$ 7.804,39	-$ 914.822,08	C= Saldo final cuenta 23654001 a 30/11/2023
					$ 0,00	$ 9.504,39	-$ 1.991.284,65	**Total de mov. entre 01/11/2023 y 30/11/2023**

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 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:	**23680102**			23680102 - RETEICA 3*1000 VCIO			-$ 29.480,00	C* Saldo inicial cuenta 23680102 a 31/10/2023
Tercero :	30218820			30218820 - LIDIA SOFIA LOPEZ			-$ 14.000,00	T* No hubo movimiento en el periodo
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
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 1.480,00	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	18	11CFC-202311009		$ 0,00	$ 340,00	-$ 1.820,00	Retención ICA Servicios - Factura de compra:
					$ 0,00	$ 340,00	-$ 1.820,00	T= Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
					$ 0,00	$ 340,00	-$ 29.820,00	C= Saldo final cuenta 23680102 a 30/11/2023
Cuenta:	**23680103**			23680103 - RETEICA 3*1000 VCIO			-$ 119.845,20	C* Saldo inicial cuenta 23680103 a 31/10/2023
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 30/11/2023
Cuenta:	**23680104**			23680104 - RETEICA 4*1000 VCIO			-$ 1.314,90	C* Saldo inicial cuenta 23680104 a 31/10/2023
Tercero :	86088941			86088941 - Darwin Raul Carlosama Saa			-$ 1.314,90	T* Saldo inicial tercero 86088941 a 31/10/2023
2023	11	18	110FC-202311010		$ 0,00	$ 1.248,70	-$ 2.563,60	Retención ICA Compras - Factura de compra:
					$ 0,00	$ 1.248,70	-$ 2.563,60	T= Saldo final tercero 86088941 a 30/11/2023
					$ 0,00	$ 1.248,70	-$ 2.563,60	C= Saldo final cuenta 23680104 a 30/11/2023
					$ 0,00	$ 1.588,70	**-$ 165.584,74**	**Total de mov. entre 01/11/2023 y 30/11/2023**

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2332

INFORMACION DEL PROVEEDOR

FECHA

ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ

30/11/2023

CC No. : 40442490

DIRECCION : CL 17B 36S 16 BRR SANTA HELENA

TELEFONO :

CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia

TOTAL

$ 3.100.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110101	SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL CUENTA COBRO 08	1	$ 3.100.000,00	$ 3.100.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2023	$ 3.100.000,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CIEN MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

RECIBI

Adriana M

C.C. O NIT.

FRM-018V (NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810 000.630-9

Sello de firma:

XrBtwghdTMu3OzJCgWz0kvzU8GLNinKKaV0VfzpWCU8+iFK2b7vnovIppfcpTIse8trMcNyIXZ8tAsbJYk/01ExB+GNvIKcQzrYBIZooPwdzC/g0mfluiFomw9vqg/1Gzgw5jX1FwzpWtB5QYSZkwVT9OLXh6ca+q6+QDhh6ag40vr2kkXOb4x7mULtOB8UCHPHyUJoVTvGl85w+6KyVOCNyP1iFnKMygr9dGtxdlC2LLZRZ1/DsQ0tL8lo2mtA2qR96nT2B4lwchJZYYZLEMLpF7d5JA5mZRi5Q6i6dDDpmTAuBL7HSjzatv8w7clkBw53S5jt2jv0eQN2qgxQhA==

CUDS: 1ed471970b4289009ca0345e49d6de5d80ad7a140780a7de1eb3fa194aefe497ea01da90179163b32b215f38ae76aaaa

Fecha emisión: 2023-11-30 14:54:41

Fecha validación DIAN: 2023-12-01 18:44:55-05:00

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

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202311032

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/11/2023	ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUEZ CC : 40442490 DIRECCION : CL 17B 36S 16 BRR SANTA HELENA CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 3.100.000,00

DETALLE : SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL CUENTA COBRO 08

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2332 - CxP (30/12/2023) a ADRIANA LORENA MANRIQ	$ 3.100.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 3.100.000,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES CIEN MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Angie R		Angie R		Adriana M C.C. O NIT.

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

Yopal, 30 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO N°8

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, Contrato N°8500-100-2023 en el periodo comprendido del mes de noviembre.

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 q ue 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 noviembre del 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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14924051992

(415)7707212489984(8020) 000001492405199 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4044249	0 8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
rsona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	40442490	1995 07 17

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	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
almvelasquez@hotmail.com		3042135399	

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
8544	2019 02 19	8621	2010 08 15	8413		2445	

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 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						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 - 07 - 04 / 16 : 56: 02

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

Fecha generación documento PDF: 04-07-2023 04:57:09PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

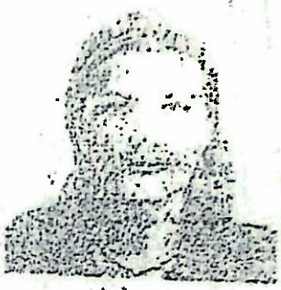
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-5207400-38156721-F-0040442490-20070320 0643907070A 02 212406843

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	286408805	9458499789	I	2023/11/23	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$867,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct tri vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,988,432	$478,200			$2,988,432	$373,600			$0	$0			$2,988,432		$15,600		$0	$0		$867,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,988,432	$478,200			$2,988,432	$373,600			$0	$0			$2,988,432		$15,600		$0	$0		$867,400
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$2,988,432	$478,200			$2,988,432	$373,600			$0	$0			$2,988,432		$15,600		$0	$0		$867,400
1	CC 40442490	MANRIQUE ADRIANA		230301	30	$2,988,432	$478,200	EPS005	30	$2,988,432	$373,600		0	$0	$0	14-23	30	$2,988,432	0.522%	$15,600	0	$0	$0	No	$867,400
Total Afiliados(1)						$2,988,432	$478,200			$2,988,432	$373,600			$0	$0			$2,988,432		$15,600		$0	$0		$867,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	286408805	9458499789	I	2023/11/23	2023/11/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$867,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$478,200	$0	$0	$478,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$478,200	$0	$0	$478,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$15,600	$0	$0	$15,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$15,600	$0	$0	$15,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$373,600	$0	$0	$373,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$373,600	$0	$0	$373,600
TOTAL				1	$867,400	$0	$0	$867,400

rrecta.

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos	Efectivo
Fecha: 16/11/2023 Hora:	11:48:50
Jornada:	Normal
Oficina:	0966
Terminal:	CJ0966W101
Usuario:	HT3
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	000009647009 7614
Titular Producto:	
ADRIANA LORENA MANRIQUE VELASQUE	
Vr. Efectivo:	$3,100,000.00
Vr. Cheque:	$0.00
Vr. Total:	$3,100,000.00
Costo transacción:	$0.00
No Transacción:	358347
Quien realiza la transacción	
Tipo Id:	NIT
No Id:	900652849

Transacción exitosa en 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. DSE2333

INFORMACION DEL PROVEEDOR

MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON

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

FECHA

30/11/2023

TOTAL

$ 1.290.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110103	PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR CUENTA COBRO 08	1	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2023	$ 1.290.000,00

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

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

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

Sello de firma:

YypkiwyvjxUMEll3XFIPRcbJFjmSPH2WMa7oNGgORW3FRx9OiRHvqh4h11WXcqHKkvygh9vtbwwc8AbZP/9KAMK13hUjELE4vFSGZWRoMAEiEEfWw/Xov
vHNiwITfPO2Jb56OdNn1uvfB0SF02XBQPP6Z9G22al0FAwCyHsPskA8xt9GJ0cfKHpIPmxX7zvk0QnBelx9WJpsASrkxWXjaGIlmijhLU0+wPw/3feRWbYay22u
jF3FCQTZHic8/efLYLbey9TqX7WB2ssvB9JsVegMsxVPjVLYKrtahBYSdC+SSipZX92CM8zd2egh1jMTAiOQ/6uPAWKiT+M+rbFw==

CUDS: 3da47ace1b979b355ebe2fe51df49f96c91d5b389f584467bf1a345b0423f0460d636e47b2bc818109c14364c511cbe0

Fecha emisión: 2023-11-30 14:55:24 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-01 18:45:22-05:00

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

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202311033

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/11/2023	**MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON** CC : 1010019057 DIRECCION : MZ F CA 3 CIUDAD : YOPAL	$ 1.290.000,00

DETALLE : PRESTACION DE SERVICIOS DINAMIZADOR CUENTA COBRO 08

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2333 - CxP (30/12/2023) a MARCOS HERNAN ARANGO	$ 1.290.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.290.000,00

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angee K		Angee K	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

30 de noviembre del 2023, Yopal-Villanueva

CUENTA DE COBRO N°008

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 noviembre.

Atentamente,

MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON
C.C. 1.010.019.057 de Yopal

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

ACTIVIDADES DEL 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 noviembre del 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

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	1010019057	2013 10 25

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

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
3. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 Sí ☐ 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 CLASIFICADO COMO PÚBLICO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.010.019.057
ARANGO BLANDON
APELLIDOS
MARCOS HERNAN
NOMBRES

FIRMA



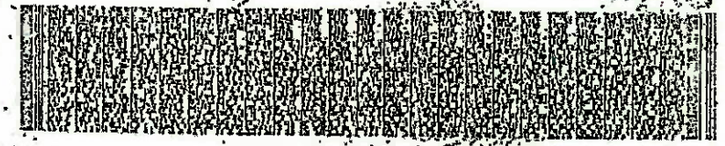
INDICE DERECHO

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

1.78 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

25-OCT-2013 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-4600100-00648234-M-1010119057-20141127 0041459217A 2 1793106910

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1010031057
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARCOS HERNAN ARANGO BLANDON
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 9 22 12	TELÉFONO:	6358636
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades auxiliares de las actividades d
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		45269948 10	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		32			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/10/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		990660767

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 185.600	$ 6.100	$ 191.700
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 6.100	$ 191.700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 145.000	$ 4.800	$ 0	$ 149.800
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 4.800	$ 0	$ 149.800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EG		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 200	$ 0	$ 6.300
SUBTOTALES:								$ 6.100	$ 200	$ 0	$ 6.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU		
																								ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010031903	MANGO BLANDON MARCOS HERNAN	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 1010031903	$ 6.100																		

TOTAL	$ 347.800

9 860 230 991 EMISOR

Redeban

NOV 17 2023 11:16:07 REDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
UNICENTRO VILLAVICENCI
AV 40 NO 26 C 10 PISO 2
C.UNICO: 3007019509 TER: 1111H858
RECIBO: 094318 RRN: 159150
Producto: 3117089795
TITULAR: MARCOS ARANGO
RECARGA NEQU APRO: 107772

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 informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE2334

INFORMACION DEL PROVEEDOR

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

FECHA
30/11/2023

TOTAL
$ 1.290.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110102	PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR DE OFERTA CUENTA COBRO 08	1	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2023	$ 1.290.000,00

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

Observaciones

Aprobado

RECIBI
C.C. O NIT:

FRM-018V (NIIF) Impreso con ContaPyme V 4 - InSoft SAS. Nit 810 000.630-9

Sello de firma:
OhIbgqq3xohTQ6VsMFv1BG8wg5OwtQq89bMUxtuifk2MYxE16+GznoqAzy8Pla+4Xu/Km8ulo1uFucRvInwoVZwjwAttgcdtcG1uB0STwqO+mGw4ZuS+XuBEv1
N/eWqh9tHZo9Gl9+78K50VrHHQIpuTObst+Lw7l3pG1oof4vv1GgOoZuCYp/yKLh7qvaSRm;w+tZ5Nf1c8gq5qlmxVmX3H6gDz891/MEHe0QMu1Zpw3FEt4pjsy
fo4CmSrJt2DgFJBEzl9skJ8vQ2juazT8olQ1PWN7txU27A5QCclCDgD1CQvFJGuA5g+Ok9fi\/+wHl7pTZ3eatzMusw+/nP5voYA==

CUDS: 315b455fa1f2405bc47434576a8629b99fc86868b4d38e035084b3873a99590e09d95b516b7ed892293fd9153d77d35e
Fecha emisión: 2023-11-30 15:01:40 Fecha validación DIAN: 2023-12-01 18:45:44-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202311034

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/11/2023	**MARY LEIDY MINA GALLEGO** CC : 1116166705 DIRECCION : CL 1A 6 70 CIUDAD : VILLANUEVA	**$ 1.290.000,00**

DETALLE : PRESTACION DE SERVICIOS GESTOR DE OFERTA CUENTA COBRO 08

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2334 - CxP (30/12/2023) a MARY LEIDY MINA GALLE	$ 1.290.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 1.290.000,00

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie K		Angie K	

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

Yopal-Villanueva, 30 de noviembre del 2023

CUENTA DE COBRO No - 008

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 noviembre 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 noviembre del 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

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)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 8 1 6 6 7 0 5	6	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 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: 3 1 2 5 2 6 3 2 7 2

45. Teléfono 2

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
8 2 9 9	2 0 1 7 0 6 0 8						

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 2 2 4 9																									

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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:

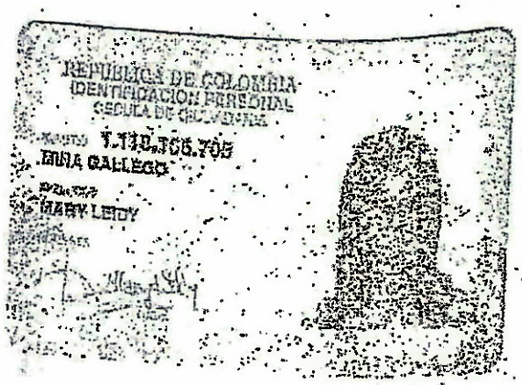
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

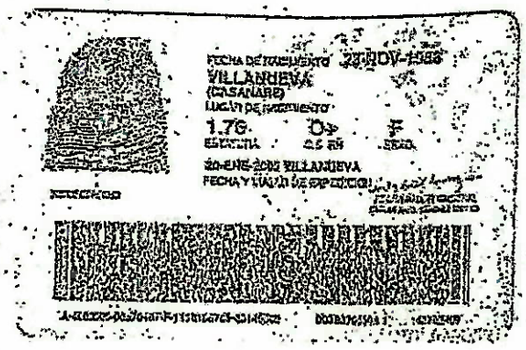
984. Nombre MINA GALLEGO MARY LEIDY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 14-01-2022 04:38:47PM


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.110.305.705
MUÑA GALLEGO
MARY LEIDY


VILLANUEVA
(CASANARE)
1.76
20-ENE-2012 VILLANUEVA

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	Días Mora	Valor
2023-10	2023-10	1000000418	9457716840	I	2023/11/02	2023/11/22	BANCO DE BOGOTA	20	$343,500

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
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	$3,700	$0	$189,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$3,700	$0	$189,300
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	$2,900	$0	$147,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$2,900	$0	$147,900
TOTAL				1	$336,700	$6,800	$0	$343,500

2023/11/22 04:34 PM

[illegible]

FECHA: 14/11/2023 HORA: 16:36:10
VENDEDOR: 1234567890
SUCURSAL EMPRESARIAL DEL PETA
NIT: 4001589467
PUNTO DE VENTA: 1537230
NUMERO TRANSACCION: 2343870/P
TIPO TRANSACCION: DEPOSITO

DATOS RESUMIDOS
*5311231374[84]

[illegible]
REFERENCIA: 0000007080
NOMBRE TITULAR: JUAN PINO
VALOR CONSIGN: $0 + IVA
VALOR PAGO: $1,200,000
FECHA PAGO: 15/11/2023 HORA:16:35:37
UPT: 2048055431

[illegible] ES INTERCAMBIABLE POR LAS SIGUIENTES
PRESTACIONES POR EL CORRESPONSAL

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652849

Factura de Compra

No. FC-202311010

FECHA	DETALLE
18/11/2023	REFRIGERIOS FV N° A 1266 (JUGO EN BOTELLA,MANTECADA)

CUENTA	CC./ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
620501110201	26	REFRIGERIOS FV N° A 1266 (JUGO EN BOTELLA,MANTECADA)		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 312.175,50	
51157508	26	Impuesto al consumo 8% - Factura de compra: FC-202311010		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 24.974,04	
23654001	26	Retención por compras en general - declarantes - Factura de compra: FC-202311010	$ 312.175,50	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 7.804,39
23680104	26	Retención ICA Compras - Factura de compra: FC-202311010	$ 312.175,50	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 1.248,70
2335950207	26	CxP (18/12/2023) a Darwin Raul Carlosama		Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 328.096,45
				TOTALES	$ 337.149,54	$ 337.149,54

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie Rojas		Angie Rojas	

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202311030

FECHA	PAGADO A	VALOR
18/11/2023	**Darwin Raul Carlosama Saavedra** CC : 86088941-7 DIRECCION : calle 3B 13 04 CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 328.096,45**

DETALLE : REFRIGERIOS FV N° A 1266 (JUGO EN BOTELLA, MANTECADA)

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a FC-202311010 - CxP (18/12/2023) a Darwin Raul Carlosama	$ 328.096,45

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 328.096,45

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON 45 CENTAVOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Angie K		Angie K		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 SAAVEDRA
NIT 86.088.941-7
CL 38 13 04 BRR HACARITAMA TRES
Tel: (608) 3166172163
Villavicencio - Colombia
cupcafefacturaelectronica@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. A 1266

Señores	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA		
NIT	900.652.849-8	**Teléfono**	(057) 3166172163 - Ext. 000
Dirección	CALLE 40 # 33-11 CENTRO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2023, 09:06
Expedición	23/11/2023, 09:06
Vencimiento	18/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	JUGO EN BOTELLA	150.00	210,000.60
2	MANTECADA	150.00	127,148.94

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos treinta y siete mil ciento cuarenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Total Bruto	312,175.50
Impoconsumo 8%	24,974.04
Total a Pagar	337,149.54

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 337,149.54

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 18764051841874 aprobado en 20230713 prefijo A desde el número 1082 al 30000
Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa
CUFE: 4477c2be4755c6ab02cabd885ee42e2bebf05f5ae7b864c8af70b7947192f7d8dcac59cb00f644c1db072c06d297943d

Fábrica de Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit: 830.048.345-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ASOCIACION INTY-QUILLA

Nit 900652649

Factura de Compra

No. FC-202311004

FECHA	DETALLE
04/11/2023	REFRIGERIOS FV N° A 1247 (LIMONADA,SANDWICH DE POLLO)

CUENTA	CC/ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
620501110201	26	REFRIGERIOS FV N° A 1247 (LIMONADA,SANDWICH DE POLLO)		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 327.637,50	
51157508	26	Impuesto al consumo 8% - Factura de compra: FC-202311004		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 9.411,00	
2335950207	26	CxP (04/12/2023) a Darwin Raul Carlosama		Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 337.048,50
				TOTALES	$ 337.048,50	$ 337.048,50

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie Rojas		Angie Rojas	

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202311028

FECHA	PAGADO A	VALOR
04/11/2023	Darwin Raul Carlosama Saavedra CC : 86088941-7 DIRECCION : calle 3B 13 04 CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 337.048,50

DETALLE : REFRIGERIOS FV N° A 1247 (LIMONADA, SANDWICH DE POLLO)

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a FC-202311004 - CxP (04/12/2023) a Darwin Raul Carlosama	$ 337.048,50

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 337.048,50

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 50 CENTAVOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
AngeR		AngeK		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 1247

Fecha y hora Factura

Generación	04/11/2023, 09:40
Expedición	10/11/2023, 09:40
Vencimiento	04/11/2023
Vendedor	DARWIN RAUL CARLOSAMA
Centro de costo	08
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: ascintyquillameta@gmail.com

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	LIMONADA	150.00	127,048.50
2	SÁNDWICH DE POLLO	150.00	210,000.00

Total items: 2

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 337,048.50

Total Bruto	327,637.50
Impoconsumo 8%	9,411.00
Total a Pagar	337,048.50

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: 1d3f83d01af99e5556e74d18537f1ad52ec542d5577809e9c255a0fc091f972b9a83d537d0c1209a94a8b8d8c3d25331

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Factura de Compra
No. FC-202311009

FECHA	DETALLE
18/11/2023	TRANSPORTE REFRIGERIOS FET 75

CUENTA	CC/ACT.	DETALLE	VALOR BASE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
620501110402	26	TRANSPORTE REFRIGERIOS FET 75		Darwin Raul Carlosama Saavedra	$ 170.000,00	
23652507	26	Ret. por serv. de transporte carga - Factura de compra: FC-202311009	$ 170.000,00	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 1.700,00
23680102	26	Retención ICA Servicios - Factura de compra: FC-202311009	$ 170.000,00	Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 340,00
2335950207	26	CxP (18/12/2023) a Darwin Raul Carlosama		Darwin Raul Carlosama Saavedra		$ 167.960,00
				TOTALES	$ 170.000,00	$ 170.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie Rojas		Angie Rojas	

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202311029

FECHA	PAGADO A	VALOR
18/11/2023	**Darwin Raul Carlosama Saavedra** CC : 86088941-7 DIRECCION : calle 38 13 04 CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 167.960,00**

DETALLE : TRANSPORTE REFRIGERIOS FET 75

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a FC-202311009 - CxP (18/12/2023) a Darwin Raul Carlosama	$ 167.960,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 167.960,00

VALOR (en letras) : CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA DE RECIBIDO
Anguer		Anguer		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
CL 3B 13 04 BRR HACARITAMA TRES
Tel: (608) 3166172163
Villavicencio - Colombia
cupcafefacturaelectronica@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FET 75

Señores	ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA		
NIT	900.652.849-8	**Teléfono**	(057) 3166172163 - Ext. 000
Dirección	CALLE 40 # 33-11 CENTRO	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/11/2023, 09:09
Expedición	23/11/2023, 09:09
Vencimiento	18/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte de entrega de refrigerio, la casa de la mujer Yopal 04 noviembre y Biblioteca Villanueva 18 noviembre de 2023	1.00	170,000.00

Total Ítems: 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:

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 18764059834156 aprobado en 20231114 prefijo FET desde el número 72 al 1000 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 5813 Expendio de comidas preparadas en cafeterías Tarifa

CUFE: 2547265fabf0a14c74978160b868d399987cd9b5507e6d3ce6d2c542755cb8d6e4b3b8cb7941328b078d0c29a8ceb590

Fabricado Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente según el XML

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar
No. DSE2327

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
LILIANA MARIA BERMUDEZ CC No. : 52478900-5 DIRECCION : CL 4TA SUR 52 34 TELEFONO : CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia	18/11/2023 **TOTAL** $ 64.000,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110304	ELABORACION E IMPRESION A FULL COLOR DIPLOMAS FV N° 0483	1	$ 64.000,00	$ 64.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 18/12/2023	$ 64.000,00

VALOR (en letras) : SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

Observaciones

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

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

Sello de firma:
H6KGnHOwqVPyt23w7WF8auryFEIUFcw0zPw4X11ELUnWA/UU0KzDLemre3jkO3R0s4u7iQY1Qs5YQIibtJkOudMDBZrS2kwoabISobhcAftyM7CxBDZ3Gmh
geJqcdgIsckoRWFN+vQ5HX9Zqk97p0uKWYAZ7mhH2OHrWyWYq11/KBbcIsg/QMnc7ZP+E6muPUN5IRkQeH5RMHIv7UcaM8SJksD3fH1MZRnIDEjGQBJJI
uL7cskhdVrCP6aC7ztS3TtUzounbBKU+nNyQAZkpcyXWNYJUzH6CjkLws7RSdrNbGRMFsHgO92EYxnrMIMAGJR2O3JIr0th8IEccd/GrQ==

CUDS: 429418d4c433e34426edefed26fd3230897d8c0c61d36e92810bf4e024a29470110f5618c1073f05090a8239ffb5a34f
Fecha emisión: 2023-11-18 14:45:00 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-01 18:42:48-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202311031

FECHA	PAGADO A	VALOR
18/11/2023	LILIANA MARIA BERMUDEZ CC : 52478900-5 DIRECCION : CL 4TA SUR 52 34 CIUDAD : VILLAVICENCIO	$ 64.000,00

DETALLE : ELABORACION E IMPRESION A FULL COLOR DIPLOMAS FV N° 0483

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2327 - CxP (18/12/2023) a LILIANA MARIA BERMUDE	$ 64.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 64.000,00

VALOR (en letras) : SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado
Angie K	C L	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

INVERSIONES B&B

Liliana María Bermúdez
NIT: 52.478.900 - 5
Régimen Simplificado

FACTURA DE VENTA
Nº 0483

Cll 4ta sur Nº 52 - 34 Barrio Llano Lindo Cel: 313-3919527
E-mail: inversionesbyb@hotmail.com Villavicencio - Meta

dígenas Intyquilla

Fecha : 18 de Noviembre de 2023 **Nit:** 900652949-8
Señor (es) : Autoridades Tradicionales Indígenas Intyquilla
Dirección : Cll 40 # 33-71 Centro. / Villavicencio.

CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	Elaboracion e impresión a full color de diplomas para entrega a Formación de Formadores Contrato TEB-FSOO-100-2023 Yopal - Villanueva	$8.000	$64.000

-2023 Yopal.

IO	COSTO TOTAL
.000	$ 64.000
	$ 64.000

DILIGENCIAR

SON: **TOTAL $** 64.000

Impresos la Expansión NIT: 40218445 - 7 Tel: 6845521 Villavicencio - Meta

NOTA: Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Cod. de Comercio

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 16/05/2023 - 16:13:51
Recibo No. S001681456, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vv64zVCAZ7

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 : LILIANA MARIA BERMUDEZ URIBE
Identificación : CC. - 52478900
Nit : 52478900-5
Domicilio: Villavicencio, Meta

MATRÍCULA

Matrícula No: 243392
Fecha de matrícula: 17 de enero de 2013
Ultimo año renovado: 2023
Fecha de renovación: 29 de marzo de 2023
Grupo NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CALLE 4 NO 52-34 BARRIO LLANO LINDO - Llano lindo
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico : lilianabermudezu@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3133919527
Teléfono comercial 2 : 3133919527
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CALLE 4A SUR 52 34 BRR LLANO LINDO - Llano lindo
Municipio : Villavicencio, Meta
Correo electrónico de notificación : lilianabermudez@hotmail.com
Teléfono para notificación 1 : 6642502
Teléfono notificación 2 : 3133919527
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: G4711
Otras actividades Código CIIU: N7730 N8230

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio de artículos de papeleria, computadores, ferreteria, electrodomesticos,viveres, abarrotes y prestación de servicios en general.

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera,. la cual corresponde a la última información reportada en la matricula 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: $5.000.000,00
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 período: $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 BYB
Matrícula No.: 243393
Fecha de Matrícula: 17 de enero de 2013
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : C A 4 N O 52 34 - Llano Lindo
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: 16/05/2023 - 16:13:51
Recibo No. S001681456, Valor 3600

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN vv64zVCAZ7

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 : $$5.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : G4761.

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 *****

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14914780732

(415)7707212489984(8020) 000001491478073 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
5 2 4 7 8 9 0 0	5	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	52478900	1 9 9 6 0 8 2 1

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
BERMUDEZ	URIBE	LILIANA	MARIA

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 35 45 36 BRR TRIUNFO

42. Correo electrónico: facturacionelectronicaascem@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 3 9 1 9 5 2 7	

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 6 1	2 0 1 9 0 2 0 6	4 7 1 1	2 0 2 2 0 5 0 3	7 7 3 0	8 2 3 0	4 2 2 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
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 2023-05-16 16:02:45

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 BERMUDEZ URIBE LILIANA MARIA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-05-2023 04:02:41PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.478.900

BERMUDEZ URIBE
APELLIDOS

LILIANA MARIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-AGO-1977
MESETAS
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

21-AGO-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500100-42116131-F-0052478900-20031023 00384 03296A 01 145763225

	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.		**296**		**FECHA:**	**18/11/2023**
PAGADO A:	**LILIANA MARIA BERMUDEZ**				
C.C. ó Nit:	**52.478.900**				
Banco:		**Cuenta No.**		**Cheque Gerencia No.**	
Obligacion		**Orden de pago**		**VALOR**	**$ 64.000**

Detalle: Se realizo pago en efectivo a la factura de venta N°0483 por servicio de papeleria e impresion el dia 16 de noviembre del 2023, con valor de sesenta y cuatro mil pesos.

CODIGO CONTABLE	TERCERO	DEBITO	CREDITO
TOTAL			

Elaboró

Revisó

APROBÓ

Recibí:

NOMBRE:

FIRMA:

FECHA: 18/11/2023

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DSE2335

INFORMACION DEL PROVEEDOR

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

FECHA
30/11/2023

TOTAL
$ 891.111,00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
620501110104	APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO YOPAL / VNVA BONIFICACION 04	1	$ 891.111,00	$ 891.111,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxP # 1	Vence: 30/12/2023	$ 891.111,00

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

Observaciones

Aprobado

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:
MG4fLSHP7mG636V2wL0XH1WnPnHsVybiSHveek5O2vsY0wAcM2IQmX9jxA4OMrF59mFJB+czbq41h+5HgTFrb7joOzrjxsgYQV1noJbJYdWN27UPdvhEC5qYmIXK/kDf+m6e3SIXsDvNvxbl4453dswy/kWRtAVsvtjbcYpH6Ukl4MZ+IQBECqd046fg336R6/ofqRzVeiJ0NjBjcAcOIHUbFOFjNPBORIXUDgniSL71PPicjiPbalzDoWK7II2hsxrVlu25dIXk0KoH1Sxx2A3IMtTV5E7PZC5C263WCkBdKXUe+bwuA4jZOxnxetB6LOIjDT5xhrVEsoADVwFR7w==

CUDS: cc9b4d2880ea2296e28079c97c91f9441a41bbdd3844122436e4c6d08ceb55e1d9685a81875b6e7cc9d63cac04ad6cdc
Fecha emisión: 2023-11-30 15:02:36 **Fecha validación DIAN:** 2023-12-01 18:46:07-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

ASOCIACION INTY-QUILLA
Nit 900652849

Comprobante de egreso
No. CE-202311035

FECHA	PAGADO A	VALOR
30/11/2023	**ANGIE LORENA ROJAS RODRIGUEZ** CC : 1006777059-1 DIRECCION : CL 59 # 44 75 BRR PORFIA CIUDAD : VILLAVICENCIO	**$ 891.111,00**

DETALLE : APOYO AUXILIAR ADMINISTRATIVO YOPAL/VNVA BONIFICACION 04

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26	2335950207	Abono a DSE2335 - CxP (30/12/2023) 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 R		Angie R	

FIRMA DE RECIBIDO

Angie Rojas

C.C. O NIT.

FRM-05V1

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

30 de noviembre 2023, Yopal-Villanueva

BONIFICACION N°04

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 noviembre del 2023.

Atentamente,

Angie Rojas

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14952736774

(415)7707212489984(8020) 000001495273677 4

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: lorenrodriguez2417@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 7 3 3 8 3 7 6 6

45. Teléfono 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 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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 - 10 - 02 / 08 : 17: 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

Fecha generación documento PDF: 02-10-2023 08:17:51AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 VACHA

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

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANGIE ROJAS
IDENTIFICACION:	CC-1006777059
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-16
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-16
FECHA DE PAGO:	2023-11-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27938672
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27938672
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS042	900226715	COOSALUD	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 145.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 185.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 6.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700	$ 336.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/12/2023

	ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY – QUILLA NIT: 900.652.849-8 Resolución No. 0085 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.	297	FECHA:	30/11/2023

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 en efectivo a la cuenta de cobro N°04 por prestacion de servicios como auxiliar administrativo el dia 30 de noviembre 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: 30/11/2023