SEGUNDA PARTE INFORME FINANCIERO "PANURE MITÚ" CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO POR VALOR DE $77.000.000

- ✓ DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO
- ✓ DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO

REVISIÓN EJERCICIO FINANCIERO (EXTRACTOS BANCARIOS, LIBRO DE BANCOS, LIBROS AUXILIARES, CONCILIACIONES BANCARIAS).

TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR 2023 (TEB)

CODESOIN PANURÉ
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDÍGENA DE COLOMBIA "PANURÉ"
NIT. 900118412 - 4

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION DEL 35%

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL Y 14 DE MAYO.

PROGRAMA TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

CONTRATO 97000502023

CARRERA 13 A No. 15 A – 06 B. CENTRO – Mitú – Departamento del Vaupés
Teléfono: 321 7796892 e-mail: panurevaupes1@yahoo.es
Página web: www.panure.com
Facebook: panure codesoin
Twiter: @panuremitu

2160

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB	F8.G29.PP Versión 2	21/3/2023 Página 1 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	VAUPÉS	OPERADOR:	CORPOACIÓN PANURE	N° CONTRATO:	97000502023	APORTE ICBF:	$ 220.000.000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA INICIAL CONTRATO:	miércoles, 15 de marzo de 2023	CONTRAPARTIDA:	$ -	REDUCCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:	MITÚ	NIT:	900118412-4	FECHA FINAL CONTRATO:	jueves, 14 de diciembre de 2023	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 220.000.000,00		

2. DESEMBOLSOS

N° DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 44.000.000,00	20%	MAYO
DESEMBOLSO 2	$ 77.000.000,00	35%	JULIO
DESEMBOLSO 3	$ 66.000.000,00	30%	OCTUBRE
DESEMBOLSO 4	$ 33.000.000,00	15%	DICIEMBRE
TOTAL:	$ 220.000.000,00	100%	
INFORME FINANCIERO DEL MES:		MAYO	

3. CONTRAPARTIDA

N° EJECUCIÓN	VALOR	MES
N° 1	$ -	
N° 2	$ -	
N° 3	$ -	
N° 4	$ -	
TOTAL:	$ -	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
N° DE CUENTA DE AHORROS	
BANCO CUENTA DE AHORROS	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES								TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
				20%	35%										
				21 de marzo al 14 de abril	15 de abril al 14 de mayo										
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 26.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.400.000,00	$ -	$ -	$ -
			PROFESIONAL PEDAGOGO	$ 26.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.400.000,00	$ -	$ -	$ -
			DINAMIZADOR	$ 10.208.000,00	$ 928.000,00	$ 1.160.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.088.000,00			
			GESTOR DE LA OFERTA	$ 10.208.000,00	$ 928.000,00	$ 1.160.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.088.000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 10.560.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.640.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL DE APOYO	GUIAS GOTH	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -
			KIT MATERIAL DIDÁCTICO	$ 3.624.000,00	$ 3.624.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.624.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ 92.400.000,00	$ 16.600.000,00	$ 9.640.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 26.240.000,00	$ -	$ -	$ -
	COMUNITARIA - LÍNEA DE CIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR (A) TRADICIONAL 1	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 2	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00			
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 3	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00			
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 4	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00			
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 5	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 6	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 21.120.000,00	$ 2.640.000,00	$ 2.640.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.280.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES	TRANSPORTE FLUVIAL	$ 25.600.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.400.000,00	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA C FORTALE	MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIAL DIDÁCTICO	$ 8.460.000,00	$ 7.190.144,00	$ 1.269.856,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.460.000,00	$ -	$ -	$ -
			KIT MATERIALES COCINA TRADICIONAL	$ 10.580.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	**$ 79.200.000,00**	**$ 13.030.144,00**	**$ 8.789.856,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.820.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	SABEDOR (A) TRADICIONAL	$ 1.560.000,00	$ -	$ 195.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 195.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 13.440.000,00	$ 1.860.000,00	$ 1.680.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.360.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.000.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	**$ 22.000.000,00**	**$ 8.680.000,00**	**$ 1.875.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 10.555.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	FORMACIÓN DE FORMADORES	DIPLOMA FORMACIÓN A FORMADORES	DIPLOMA	$ 64.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		REFRIGERIOS TALLER FORMACIÓN DE FORMADORES	REFRIGERIO	$ 100.800,00	$ -	$ 25.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.200,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	**$ 165.600,00**	**$ -**	**$ 25.200,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 25.200,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OLLA COMINITARIA CIERRE	OLLA COMUNITARIA		$ 2.640.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			

OTROS GASTOS	TRANSPORTE FLUVIAL DE CIERRE	CIERRE	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CARACTERIZACIÓN	CARGE FAMILIA	$ 3.324.400,00	$ 3.324.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.324.400,00	$ -	$ -	$ -
	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	CARTILLA	$ 320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	Profesional Apoyo Administrativo	$ 13.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -
		4 por mil	$ 860.000,00	$ 65.456,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.456,00	$ -	$ -	$ -
		Elementos de identificación	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -
		Implmentos de oficina y varios	$ 2.870.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL		$ 26.234.400,00	$ 5.689.856,00	$ 1.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.489.856,00	$ -	$ -	$ -
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)			$ 220.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ 22.130.056,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.130.056,00	$ -	$ -	$ -

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

Notas: Recuerde presentar adicional lo siguiente:

1. **Conciliación Bancaria**
2. **Detalle compras de bienes o servicios del mes (Se calcula la retención con base en este)**

María emma Mejía G.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ
C.C.No: 1.006.965.158

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre:
C.C. No:
T.P. No:

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: **MARLY BERNAL BALDERRAMA**
C.C. No: **65.728.671**
T.P. No: **86726 - T**

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.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

2163

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

NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL MES:	15 de abril al 14 de mayo

COMPONENTE		SUBCOMPONENTE	ACLARACIONES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	Para el presente item se realizan compras locales las cuales se rejistran con los anexos correspondientes
		TRANSPORTES	
		MATERIAL DE APOYO	
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	Para los pagos del talento humano se aplica los pagos en efectivo y se anexan los correspondientes registros, teniendo en cuenta que son sabedores y mayores de las comunidades
		ALIMENTACIÓN	Para los gastos correspondientes a la olla comuinitaria se aplica compras locales para lo que se anexan los soportes correspondientes.
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	Se aplica para el presente caso pagos en efectivo y se anexan los soportes de respaldo
		ALIMENTACIÓN	Se aplica para el presente caso compras locales anexando los respectivos soportes
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÒN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	FORMACIÓN DE FORMADORES		Para el tema de los refrigerios del presente componente se aplica por compras locales y se adjuntan los soportes correspondientes
	CONTROL SOCIAL		
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	
		CARACTERIZACIÓN	
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO	
		GASTOS ADMINISTRACIÒN	
CONTRAPARTIDA		COMPONENTE	
		COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y	
		OTROS GASTOS	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ
C.C.No: 1.006.985.156

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: MARLY BERNAL BALDERRAMA
C.C.No: 65.728.871
T.P.No: 86726 - T

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

2164

Corporacion para el desarrollo social indigena de colombia "PANURE".

Panuré
Corporación Étnica Colombiana

PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO

CONTRATO 97000502023 DE 2023

BIENESTAR FAMILIAR

TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR

OPERADOR CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDÍGENA DE COLOMBIA PANURE

PLANILLA DEL MES DE ABRIL

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PROFESION	SALARIO	# PLANILLA	DIAS LABORADOS	IBC	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL	FIMA
Profesional Psicosocial	ANGELA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ	34.771.629	PSICOLOGA	$ 3.000.000	26055124	30	$ 2.163.200	$ 270.800	$ 346.700	$ 22.700	$ 640.200	Angela Sanchez
Profesional en Pedagogía	DEISY JURANY VELANDIA ORTIZ	1.125.470.242	Licenciada en Pedagogía	$ 3.000.000	9449957464	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 276.900	$ 18.100	$ 511.300	Deisy Velandia
Dinamizador	YEISON NORBERTO FERNANDEZ BUILES	1.125.474.204	Tecnico	$ 1.160.000	8624997259	30	$ 1.160.000	$ 149.500	$ 191.400	$ 12.600	$ 353.500	
Gestor de la Oferta	LEONOR TORRES GOMEZ	69.801.952	TECNICO	$ 1.160.000	8624952062	30	$ 1.160.000	$ 147.100	$ 188.300	$ 6.200	$ 341.600	
Apoyo Profesional Administrativo	JUAN PABLO QUECAN GARCIA	112.011.106	INGENIERO INDUSTRIAL	$ 1.500.000	9451119221	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 224.000	$ 7.400	$ 406.400	
						TOTAL		$ 958.700	$ 1.227.300	$ 67.000		

NOTA: _____

_____

2165

PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO

CONTRATO 97000502023 DE 2023

OPERADOR CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDÍGENA DE COLOMBIA PANURE

PLANILLA DEL MES DE MAYO

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PROFESION	SALARIO	# PLANILLA	DIAS LABORADOS	IBC	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL	FIMA
Profesional Psicosocial	ANGELA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ	34.771.629	PSICOLOGA	$ 3.000.000	26446582	30	$ 2.163.200	$ 270.400	$ 346.200	$ 22.600	$ 639.200	
Profesional en Pedagogía	DEISY JURANY VELANDIA ORTIZ	1.125.470.242	Licenciada en Pedagogía	$ 3.000.000	9451408026	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 276.900	$ 18.100	$ 511.300	
Dinamizador	YEISON NORBERTO FERNANDEZ BUILES	1.125.474.204	Tecnico	$ 1.160.000		15	$ 580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	
Dinamizador	DIEGO CARO LOPEZ	1.125.474.046	Tecnico	$ 1.160.000		15	$ 580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	
Gestor de la Oferta	LEONOR TORRES GOMEZ	69.801.952	TECNICO	$ 1.160.000	8625846194	30	$ 1.160.000	$ 150.900	$ 193.200	$ 6.400	$ 350.500	
Apoyo Profesional Administrativo	JUAN PABLO QUECAN GARCIA	112.011.106	INGENIERO INDUSTRIAL	$ 1.500.000	9453675652	30	$ 1.400.000	$ 184.600	$ 236.200	$ 7.900	$ 428.700	
						TOTAL		$ 822.200	$ 1.052.500	$ 55.000		

NOTA: Para el presente mes los dinamizadores Yeison Fernandez y Diego Caro, no realizan aportes a seguridad social, toda vez que durante el periodo trabajado no alcanzan el IBC mínimo requerido para pagos de seguridad social, por tal motivo no presentan planilla.

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	CODESOIN PANURE
IDENTIFICACION:	NI-900118412
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-03-03
FECHA DE PAGO:	2023-03-13
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERIODO PENSION:	2023-02
PERIODO SALUD:	2023-03
NUMERO PLANILLA:	8623956179
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8654699459
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 145.000	$ 146.800
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 145.000	$ 146.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 185.600	$ 187.900
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 185.600	$ 187.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 46.400	$ 47.000
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 600	$ 46.400	$ 47.000
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 23.200	$ 23.500
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 500	$ 34.800	$ 35.300
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 441.100	$ 446.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/04/2023

2167

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-02
Período Salud : 2023-03

Se certifica que en la fecha 2023-03-13 la empresa CODESOIN PANURE con documento de identificación NI 900118412 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MEJIA GUTIERREZ MARIA EMA identificado con CC-1006965156, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-900118412	CODESOIN PANURE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8623956179	E	2023-03-13	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	837000084	EPSIC5	EPSIC ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	800231969	CCF68	Caja de Compensacion Familiar Campesina COMCAJA	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900118412	4	CODESSON PANURE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
97-1	CARRERA 13A 13 35		3217796892			PANUREVAUPES1@YAHOO.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	8623956179	E	2023-03-13	TODOS LOS CENTROS	VAUPES	MITU	446.700	5.600	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8654699459	2023-03-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	ERST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1006965156	MEJIA GUTIERREZ MARIA EMA	1.160.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0		EPS-S MALLAMAS-EPSIC5	1.160.000	145.000	COMCAJA-CCF68	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0.00522	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	B	441.100	N	9499000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900118412	4	CODESSON PANURE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
97-1	CARRERA 13A 13 35		3217796892			PANUREVAUPES1@YAHOO.ES		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	8623956179	E	2023-03-13	TODOS LOS CENTROS	VAUPES	MITU	446.700	5.600	Banco Bogota
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8654699459		Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	145.000
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	145.000	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	6.100
ARL SURA	14-11	860903790	5	1	6.100	0	0	6.100
CCF(Administradoras: 1)				1	46.400	0	0	46.400
COMCAJA	CCF68	800231969	4	1	46.400	0	0	46.400
SENA(Administradoras: 1)				1	23.200	0	0	23.200
SENA	PASENA	899999034	1	1	23.200	0	0	23.200
Gran Total					406.300	0	0	406.300

2169

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	34.800	0	0	34.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	34.800	0	0	34.800
Gran Total					441.100	0	0	441.100

PAGADO

2170

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	CODESOIN PANURE
IDENTIFICACION:	NI-900118412
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-04-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-04-05
FECHA DE PAGO:	2023-04-11
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-03
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	8624377344
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8654699459
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 145.000	$ 146.100
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 145.000	$ 146.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 185.600	$ 187.000
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.400	$ 185.600	$ 187.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 46.400	$ 46.800
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 400	$ 46.400	$ 46.800
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 23.200	$ 23.400
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 34.800	$ 35.100
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 441.100	$ 444.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/05/2023

2171

Banco Agrario de Colombia | ASOPAGOS S.A.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-03
Período Salud : 2023-04

Se certifica que en la fecha 2023-04-11 la empresa CODESOIN PANURE con documento de identificación NI 900118412 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MEJIA GUTIERREZ MARIA EMA identificado con CC-1006965156, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante			
Identificación		Razón Social	
NI-900118412		CODESOIN PANURE	
Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8624377344	E	2023-04-11	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	837000084	EPSIC5	EPSIC ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	800231969	CCF68	Caja de Compensacion Familiar Campesina COMCAJA	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900115412	4	CODESON PANURE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
97 1	CARRERA 13A 13 35		3217796892		PANURIEVAUPES1@YAHOO.ES			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	86248773 44	E	2023-04-11	TODOS LOS CENTROS	VAUPES	MITU	444.600	3.500	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8854699459	2023-04-05	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES												DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPS	AFP	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSB	FNDSB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1006965156	MEJIA GUTIERREZ MARIA EIDA	1.160.000	F															0		30	30	30	30	POR VENIR-230301	1.160.000	185.600	0		EPS-S MALLAMAS-EPSIC5	1.160.000	145.000	COMCAJA-CCF68	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,00522	1.160.000	23.200	46.400	0	0	01	0	441.100	N	9499000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900115412	4	CODESON PANURE	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
97 1	CARRERA 13A 13 35		3217796892		PANURIEVAUPES1@YAHOO.ES			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	86248773 44	E	2023-04-11	TODOS LOS CENTROS	VAUPES	MITU	444.600	3.500	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8854699459		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	145.000
EPS-S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	145.000	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	6.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.100	0	0	6.100
CCF(Administradoras: 1)				1	46.400	0	0	46.400
COMCAJA	CCF68	800231969	4	1	46.400	0	0	46.400
SENA(Administradoras: 1)				1	23.200	0	0	23.200
SENA	PASENA	899999034	1	1	23.200	0	0	23.200
Gran Total					406.300	0	0	406.300

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	34.800	0	0	34.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	34.800	0	0	34.800
Gran Total					441.100	0	0	441.100

2174

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	CODESOIN PANURE
IDENTIFICACION:	NI-900118412
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-04
FECHA DE PAGO:	2023-05-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	8624757778
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8654699459
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 145.000	$ 145.700
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 145.000	$ 145.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 185.600	$ 186.500
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 900	$ 185.600	$ 186.500
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 100	$ 6.100	$ 6.200
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 46.400	$ 46.700
Subtotal CCF		1	1	$ 0	$ 0	$ 300	$ 46.400	$ 46.700
PASENA	899999034	SENA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 23.200	$ 23.400
PAICBF	899999239	ICBF	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 34.800	$ 35.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 2.400	$ 441.100	$ 443.500

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/06/2023

2175

Banco Agrario de Colombia | ASOPAGOS S.A.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2023-04
Período Salud : 2023-05

Se certifica que en la fecha 2023-05-08 la empresa CODESOIN PANURE con documento de identificación NI 900118412 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MEJIA GUTIERREZ MARIA EMA identificado con CC-1006965156, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-900118412	CODESOIN PANURE

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8624757778	E	2023-05-08	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	837000084	EPSIC5	EPSIC ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	800231969	CCF68	Caja de Compensacion Familiar Campesina COMCAJA	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900118412	4	CODESON PANURE	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
97-1	CARRERA 19A 13 35		3217796892		PANUREVAUPES1@YAHOO.ES			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	882475778	E	2023-05-08	TODOS LOS CENTROS	VAUPES	MITU	443.500	2.400	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	9854699459	2023-05-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INC	EPS	AFP	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDSL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1006965155	MERA GUTIERREZ MARIA EMA	1.160.000	F																8		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0		EPS S MALLAMAS-EPSIC5	1.160.000	145.000	COMCAJA-CCF68	1.160.000	46.400	1.160.000	6.100	0,005220	1.160.000	23.200	34.800	0	0	01	0	443.100	N	9499000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
Nit 900118412	4	CODESON PANURE	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	9499	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
97-1	CARRERA 19A 13 35		3217796892		PANUREVAUPES1@YAHOO.ES			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-04	2023-05	882475778	E	2023-05-08	TODOS LOS CENTROS	VAUPES	MITU	443.500	2.400	Banco Occidente
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	9854699459		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	0	185.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	185.600	0	0	185.600
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	0	145.000
EPS S MALLAMAS	EPSIC5	837000084	5	1	145.000	0	0	145.000
ARP(Administradoras: 1)				1	6.100	0	0	6.100
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	6.100	0	0	6.100
CCF(Administradoras: 1)				1	46.400	0	0	46.400
COMCAJA	CCF68	800231969	4	1	46.400	0	0	46.400
SENA(Administradoras: 1)				1	23.200	0	0	23.200
SENA	PASENA	899999034	1	1	23.200	0	0	23.200
Gran Total					406.300	0	0	406.300

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ICBF(Administradoras: 1)				1	34.800	0	0	34.800
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	34.800	0	0	34.800
Gran Total					441.100	0	0	441.100

2178

CODESOIN PANURÉ
NIT. 900.118.412-4

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA PANURÉ

Panuré
Corporación Étnica Colombiana

COMPROBANTE DE EGRESO N° TEBM-017

FECHA	20/5/2023
BENEFICIARIO	ANGELA BEATRIZ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
IDENTIFICACION	34.771.629 de Caloto
DIRECCION	Mitú - Barrio Centro
TELEFONO DEL CONTACTO	3188439343

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTO	VALOR TOTAL
Por concepto de pago como **PROFESIONAL PSICOSOCIAL**, en el desarrollo y la ejecución del programa Territorios Étnicos con Bienestar -TEB-, y del proyecto denominado: "TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE PLAN DE VIDA COMUNITARIO Y EJERCICIO DE PRÁCTICAS ARTESANALES DE LA COCINA TRADICIONAL INDÍGENA EN 200 NUCLEOS FAMILIARES INDÍGENAS DE LAS COMUNIDADES DE MACAQUIÑO, TUCUNARÉ, PUERTO GOLONDRINA, SANTA MARTHA, PUERTO VAUPÉS Y BOCAS DEL YI DEL MUNICIPIO DE MITÚ". CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023.	$ 3.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE			$ 3.000.000,00

PAGADOR: CODESOIN PANURE NIT 900.118.412 - 4

RECIBI: Angela B Sanchez H.
CC N°. 34.771.629 de Caloto

CARRERA 13 A No. 15 A – 06 B. CENTRO – Mitú – Departamento del Vaupés
Teléfono: 321 7796892 e-mail: panurevaupes1@yahoo.es
Página web: www.panure.com
Facebook: panure codesoin
Twiter: @panuremitu

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE : CESAR...

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros

{Alias}

******5536**

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE

Monto a debitar $ 3.006.450,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

ANGELITA SANCHEZ TEB MITU

******7626**

Monto a acreditar $ 3.000.000,00

Monto $
3.000.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 6.450,00

Número de factura: 01

Descripción: PAGO ANGELA 14 MAYO

IC-Banking / Copyright © 2023 Infocorp

2180

CUENTA DE COBRO 02

17 DE MAYO DE 2023

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDÍGENA DE COLOBIA –PANURE-

CON NIT: 900.118.412-4

DEBE A LA SEÑORA:

ANGELA BEATRIZ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

C.C. 34.771.629 de Caloto – Cauca

La suma de: TRES MILLONES ($3.000.000) DE PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023.

Por concepto de pago como Profesional Psicosocial, en el desarrollo y la ejecución del programa Territorios Étnicos con Bienestar -TEB-, y del proyecto denominado: ***"TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE PLAN DE VIDA COMUNITARIO Y EJERCICIO DE PRÁCTICAS ARTESANALES DE LA COCINA TRADICIONAL INDÍGENA EN 200 NUCLEOS FAMILIARES INDÍGENAS DE LAS COMUNIDADES DE MACAQUIÑO, TUCUNARÉ, PUERTO GOLONDRINA, SANTA MARTHA, PUERTO VAUPÉS Y BOCAS DEL YI DEL MUNICIPIO DE MITÚ"***.

Cordialmente,

ANGELA BEATRIZ SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

C.C. 34.771.629 de Caloto – Cauca

2181

Panuré
Corporación Étnica Colombiana

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
NIT: 900118412-4
Tel. 3174443539
Email. panurevaupes1@yahoo.es
Autorización No. 18764051043451 válida desde 27/06/2023 hasta 27/06/2024 rango desde DSPN-1 hasta DSPN-50.

Proveedor: ANGELA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ
NIT : 34771629-0
Dirección: CR 8 15 02 BRR HUMBERTO SOLANO, Mitú, Vaupés, Colombia, CP 970001

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSPN2

MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 08:46:31

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	06	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001 psicosocial	PROFESIONAL PSICOSOCIAL profesional psicosocial, en el desarrollo y ejecucion del programa Territorios Etnicos con Bienestar. **Fecha inicio:** 28/06/2023 **Tipo periodo:** Por operación	WSD	1,00	$3.000.000,00		0,00	$3.000.000,00

Notas: CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023. Por concepto de pago como Profesional Psicosocial, en el desarrollo y la ejecución del programa Territorios Étnicos con Bienestar -TEB-, y del proyecto denominado: "TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES MEDIANTE EL DESARROLLO DE PLAN DE VIDA COMUNITARIO Y EJERCICIO DE PRÁCTICAS ARTESANALES DE LA COCINA TRADICIONAL INDÍGENA EN 200 NUCLEOS FAMILIARES INDÍGENAS DE LAS COMUNIDADES DE MACAQUIÑO, TUCUNARÉ, PUERTO GOLONDRINA, SANTA MARTHA, PUERTO VAUPÉS Y BOCAS DEL YI DEL MUNICIPIO DE MITÚ".

Subtotal:	$3.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.000.000,00

SON: (tres millones pesos)
CUDS : **90122b3fb6b507d94809d663e50fd56f661f76a130afee7b6b6b007d38058a4119553bc2f18f3a6b4f55256b9e768524**

Firma Digital:
Representacíon impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

2182

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANGELA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACION:	CC-34771629
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-06-26
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-05-10
FECHA DE PAGO:	2023-05-10
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-04
PERIODO SALUD:	2023-04
NUMERO PLANILLA:	26055124
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26055124
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.163.200	$ 0	$ 0	$ 400	$ 270.400	$ 270.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.163.200	$ 0	$ 0	$ 500	$ 346.200	$ 346.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.163.200	$ 0	$ 0	$ 100	$ 22.600	$ 22.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 639.200	$ 640.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/06/2023

2183

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ANGELA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACION:	CC-34771629
COD. DÉPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-05-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-06-08
FECHA DE PAGO:	2023-05-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-05
PERIODO SALUD:	2023-05
NUMERO PLANILLA:	26446482
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26446482
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.163.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.400	$ 270.400
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.163.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.200	$ 346.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.163.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.600	$ 22.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639.200	$ 639.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/07/2023