7529
2470

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS WEB	F2.G29.PP	21/03/2023
		Versión 1	Página 1 de 2
		Clasificación de la información: PÚBLICA	

ACTA DE LEGALIZACION N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha:	lunes, 31 de julio de 2023	Hora Inicio:	11: 00 a.m.
		Hora Final:	12:00 medio dia
Lugar:	ICBF REGIONAL VAUPES		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISIÓN TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	REALIZAR LA RESPECTIVA LEGALIZACION PRESENTADA POR EL OPERADOR DEL TERCER MES DE ATENCIÓM DEL 15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2023		

AGENDA: 1. Revisión del informe financiero y soportes del tercer mes de operaracion del 15 de mayo al 14 de junio de 2023. Revisión de documentos de Talento Humano, refrigerios, Sabedores Tradicionales, Olla comunitaria, transporte fluvial, kit de cocina tradicional, GMF, implementos de oficina y varios.

DESARROLLO: Se realiza revisión parcial de la infomación allegada por parte de la Corporación para el Desarollo Social Indigena de Colombia PANURE. Para esto ejercicio aun no se cuenta con el segundo desembolso del 35%, pero en el marco de la Clausula Décima Cuarta – Forma de Desembolso de los aportes del ICBF en Dinero. Un Segundo desembolso equivalente al 35% del aporte ICBF, contra la realización efectiva de las siguientes actividades, aprobada por el supervisor del contrato, etapa Transversal, actividad informe financiero, actividades; informe financiero acumulado, donde se evidencia la ejecución mensual hasta el mes anterior al desembolso, con los debidos soportes del bien o servicio adquirido, como también soportes de los pagos realizados a proveedores y talento humano vinculado para la operación. Informe financiero debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal (si es el caso), haciendo uso del formato F6 g29. PP Formato Informe Financiero Modalidad". Se realiza el respectivo ejercicio de revision de los entregables, dejando en compromisos y fechas puntuales allegar lo que les haga falta. se procede a registrar y revisar lo radicado por el Operador.

MODALIDAD DE ATENCION TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		DATOS DEL OPERADOR:	
		Nombres Representante	MARIA EMMA MEJIA GUTIERREZ
Nombres:	YAISA JOHANNA SASTOQUE RUIZ	Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	MARLY BERNAL VALDERRAMA
Cargo:	SUPERVISORA	Nombre de la Entidad:	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA PANURE
Regional:	VAUPES	Dirección:	Cra 13 A No.15 A-06 B. Centro
Centro Zonal:	MITU	Teléfonos:	3174443539-3217796892
Correo Electrónico:	yaisa.sastoque@icbf.gov.co	Correo Electrónico:	panurevaupes1@yahoo.es
		N° de Cuenta de Ahorros:	4-842-03-00553-6

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	97000502023	Valor Total del Contrato:	$	220.000.000,00	
Fecha de Suscripción:	martes, 14 de marzo de 2023	Valor Aporte del ICBF:	$	-	
Fecha de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	Valor de la Contrapartida:	$	-	
Fecha Acta de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	Valor Adiciones:	$	-	
Fecha de Finalización:	Jueves, 14 de diciembre de 2023	Valor Reducciones:	$	-	
No de CDP:	6923	Rendimientos Financieros consignados a la fecha:		Fecha de consignación:	
No del RP:	9023				
MES A LEGALIZAR:	15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2023				

3. ANALISIS Y REVISION SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE		NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecución acumulada	Cuentas por pagar acumuladas	SOPORTES PRESENTADOS
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 6.000.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE - SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA DE TALENTO HUMANAO. 09 FOLIOS
			PROFESIONAL PEDAGOGO	$ 6.000.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE - SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA DE TALENTO HUMANAO. 08 FOLIOS
			DINAMIZADOR	$ 2.320.000,00			$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE - SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA DE TALENTO HUMANO. 11 FOLIOS
			GESTOR DE LA OFERTA	$ 2.320.000,00			$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE - SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA DE TALENTO HUMANO. 09 FOLIOS
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 5.280.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- CUENTA DE COBRO - CEDULA DE CIUDANIA - CERTIFICACION CAPITAN AUTORIDAD TRADICIONAL.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL DE APOYO				$ -	$ -	
						$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	ENCUENTROS COMUNITARIOS - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR TRADICIOIONAL 1	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 2	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 3	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 4	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 5	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 6	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 2.640.000,00	$ -	$ -	$ -	AL REVISAR CIFRAS ESTAN PASADOS EN COMPRAS LOCALRES. REVISAR
		TRANSPORTES	TRANSPORTE FLUVIAL	$ 9.600.000,00		$ -	$ -	DEBITO DE FACTURACION No.15 Y FACTURA ELECTRONICA NO. AV 612- RUT- RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE- CERTIFICACION POLIZAS DE SEGURDO ZURICH- INSPECCIONES FLUVIALES DE LAS EMBARCACIONES. 27 FOLIOS

1530

2471

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITAF	INICIAT	MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT DE COCINA TRADICIONAL	$ 10.580.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO - CUENTA DE COBRO- CEDULA DE CIUDANIA 16 FOLIOS.
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	SABEDOR TRADICIONAL	$ 195.000,00	$ -	$ -	$ -	FOTOCOPIA DE LA CEDULA- CUENTA DE COBRO- CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTOS SOPORTES. 04 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 5.086.000,00		$ -		AL REVISAR CIFRAS ESTAN PASADOS EN COMPRAS LOCALES. REVISAR
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS				$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÒN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES	DIPLOMA			$ -	$ -	$ -	
		REFRIGERIO	REFRIGERIO	$ 50.400,00	$ -	$ -	$ -	AL REVISAR CIFRAS ESTAN PASADOS EN COMPRAS LOCALES. REVISAR
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN				$ -		
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO -		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	PROFESESIONAL ADMINISTRATIVO	$ 1.500.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO - CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE- INFORME DE ACTIVIDADES- PLANILLA TALENTO HUMANO. 10 FOLIOS
			GMF 4*1000	$ 418.544,00		$ -	$ -	SE EVIDENCIA EN EL EXTRACTO BANCARIO. PARA LA FECHA NO SE REPORTA SEGUNDO DESEMBOLSO
						$ -	$ -	
			IMPLEMENTOS DE OFICINA Y VARIOS	$ 1.200.000,00		$ -	$ -	NO PRESENTA FACTURA
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES				$ 54.869.944,00	$ -	$ -	$ -	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO	$ [redacted]
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	$ [redacted]
TOTAL PAGOS ACUMULADOS	$ [redacted]
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS	$ [redacted]
TOTAL INEJECUCIONES	$ [redacted]

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

¿El proyecto tiene contrapartida?	NO	Total contrapartida ($):	NO
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	N/A		
Avances a la fecha en términos cualitativos (cuando aplique):	N/A		
Observaciones (cuando aplique):	N/A		

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	○	NO	◉ PARCIALMENTE
¿Cuál es el mes a legalizar?	15 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2023			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	28/06/2023			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	☐	FISICO	☐
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	○	NO	◉
¿Por qué?	FALTAN DOCUMENTOS Y EXTRACTO BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES PARA HACER EL EJERCICIO FINANCIERO			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	☐	NO	◉
¿El operador diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente contrato?	SI	☐	NO	☐
Explicar	AUN NO PRESENTA FORMATO DE PAGO PARA ESTE EJERCICIO			
Otras	N/A			

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

1. SE RECOMIENDA LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS PARA LAS COMPRAS LOCALES RECORDEMOS QUE ES EL 30% SOBRE EL VALOR TOTAL DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTOS DEL CONTRATO DE APORTE $14,358,240 PARA ESTE MES DE OPERACIÓN (PAGO QUE ESTA AUTORIZADO A REALIZARSE EN EFECTIVO).
2. SE RECOMIENDA LLEVAR EL REGISTRO DEL PAGO A SABEDORES TRADICIONALES (PAGOS QUE ESTAN AUTORIZADOS PARA REALIZARSE EN EFECTIVO).
3. SE RECOMIENDO PARA EL EJERCICIO DE LA RETENCION EN LA FUENTE ALLEGAR EL RESPECTIVO FORMATO QUE ESTA EN LA TERCERA HOJA DEL INFORME FINANCIERO, MAS EL RESPECTIVO RECIBO DE PAGO BANCARIO.
4. SE RECOMIENDA PARA LOS RENDIMIENTO FINANCIEROS, UNA VEZ TERMINEN SU EJERCICIO INTERNO DE PAGOS VIRTUALES, PARA PROVEEDORES Y TALENTOS HUMANOS CON EL RECURSOS CONSIGANDO DEL CONTRATO DE APORTE, REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSIGNACIONES DE ESTE EJERCICIO Y ALLEGAR LOS RESPECTIVOS PAGOS A LOS CORREOS ELECTRONICOS DESTINADO PARA ELLO.

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1. INFORME FINANCIERO: COLOCAR LAS CIFRAS QUE NO SE HAYAN PAGADO EN LA COLUMNA ESPECIFICA PARA ELLO Y QUE ESTAN INMERSAS EN LAS NOTAS FINANCIERAS. REVISAR	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
2, DINAMIZADOR: REVISAR COMPROBANTES DE EGRESO. NO COINCIDEN LAS CIFRAS NI EN VALOR NI EN LETRAS. NO ALLEGO PAGO DE SERURIDAD SOCIAL, EN EL INFORME MENSUAL COLOCAN VALOR CONTRATO $2,320,636 Y VA DESDE EL 15 DE MAUO AL 14 DE DICIEMBRE. VERIFICAR Y CORREGIR	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023

7531

2472

3. GESTORA DE LA OFERTA: FALTA LA FIRMA EN EL COMPROBANTE DE EGRESO- LOS VALORES EN LETRAS Y NUMEROS NO COINCIDEN REVISAR.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
4. REFRIGERIO: FALTA DOCUMENTO SOPORTE- TENER PRESENTE EL VALOR DEL LAS COMPRAS LOCALES QUEDO APROBADO $14,358,240 QUE ES EL 30% DEL TOTAL DEL VALOR DEL PRESUPUESTO DE ALIMENTOS. REVISAR LA CUENTA DE COBRO NO TIENE NUMERO Y LA FECHA ES DE 20 DE MAYO, EL EJERCICIO PRA ESTE MES ES HASTA EL 14 DE JUNIO - REVISAR CANTIDADES SOLICITADAS PRESUPUESTALMENTE SON 4.800 PORCIONES Y COLOCAN 600 REVISAR EL CERTIFICADO DE CAPITAN COLOCAN LA LINEA FORMACION DE FORMADORES Y ES LA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
5. SABEDOR 1: REVISAR EL DOCUMENTO SOPORTE ES LA COMUNIDAD DE PUERTO VAUPES, COLOCAN TUCUNARE	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
6. SABEDOR 3: REVISAR EL DOCUMENTO SOPORTE NO COINCIDEN LOS VALORES EN LETRAS Y EN NUMEROS	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
7. SABEDOR 6: REVISAR EL DOCUMENTO SOPORTE NO CIONICEN LOS VALORES EN LETRAS NI EN NUMEROS	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
8. OLLA COMUNITARIA: ESTA CUENTA DE COBRO NO SE REVISA, ESTAN PASADOS EN $4,363,360 FRENTE A LAS COMPRAS LOCALES. REVISAR	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
9. KIT DE MATERIAL DIDACTICO COCINA TRADICIONAL: REVISAR LAS FECHAS DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE DE EGRESO Vs CUENTA DE COBRO EL EJERCIO PARA ESTE MES VA HAS EL 14 DE JUNIO DE RANAYN FRANCISCO MARTINEZ VELOZ. FALTA DOCUMENTO SOPORTE. COLOCAR NUMEROS A LAS CUENTA DE COBRO. SI QUEDO EN CUENTAS POR PAGAR ACORDE A LAS NOTAS ACLARATORIAS DEBE IR EN LA COLUMNA DESTINADA PARA ELLO DEL INFORME FINANCIERO.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
10. SABEDOR TRADICIONAL. REVISAR EL DOCUMENTO SOPORTE NO COINCIDE CON EL VALOR A PAGAR SON $195,000 Y LO PASAN POR $280.000	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
11. REFRIGERIO SOCIO ORGANIZATIVO: ESTA CUENTA DE COBRO NO SE REVISA, ESTAN PASADOS EN $4,363,560 FRENTE A LAS COMPRAS LOCALES REVISAR.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
12. TALENTO HUMANO: FALRA LA SEGURIDAD SOCIAL DE TODOS LOS TALENTOS HUMANOS FIJOS.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
13. EXTRACTO BANCARIO: LOS MOVIMIENTOS DEBITOS DE LA CUENTA BANCARIA DEBEN CORRESPONDER A LOS TERCEROS Y GASTOS QUE SOPORTES LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA ELLO SE CONFRONTA CON EL LIBRO DE BANCO Y EL AUXILIAR.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
14. LIBRO DE BANCOS: DEBE TENER LA INFORMACIÓN EXACTA DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS, RELACIONANDO QUE FACTURAS FUERON CANCELADAS CON EL RECURSO DEL CONTRATO DE APORTE, DE GUAL FORMA LOS PAGOS AL TALENTO HUMANO.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
15. LIBRO DE AUXILIAR. DEBEN ALLEGAR AL DETALLE DE CADA FACTURA, TANTO EL PAGO DEL IVA COMO EL COSTO DE LA FACTURA.	PANURE	28 AL 29 DE AGOSTO DE 2023

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
YAISA J. SASTOQUE R. **Supervisor del Contrato** Nombre Completo: YAISA JOHANNA SASTOQIE RUIZ	**Representante Legal** Nombre Completo: MARIA EMMA MEJIA GUTIERREZ
Apoyo Financiero Nombre Completo: ROSA KARINA DEL PILAR	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: MARLY BERNAL T.P. No: 86726-T

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

2473

John Fredy Beltran Angulo

De: Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia
Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2023 5:18 p. m.
Para: John Fredy Beltran Angulo
Asunto: RV: COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTAS DE 2 Y 3 (15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO Y DEL 15 MAYO AL 14 DE JUNIO)

Buenas tardes, compañero, por favor imprimir. Gracias

Cordialmente,

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ROSA KARINA DEL PILAR GUARIN GARCIA
Contratista
Centro Zonal Mitú
Regional Vaupés
Calle 15ª No. 13ª - 54 Barrio Centro
Teléfono: 6013477630 Ext. 897028
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ <panurevaupes1@yahoo.es>
Enviado el: jueves, 28 de septiembre de 2023 5:10 p. m.
Para: Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia <Rosa.Guarin@icbf.gov.co>; Ailin Yisell Ocana Yepes <Ailin.Ocana@icbf.gov.co>; Yaisa Johanna Sastoque Ruiz <Yaisa.Sastoque@icbf.gov.co>
Asunto: Fw: COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LAS ACTAS DE 2 Y 3 (15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO Y DEL 15 MAYO AL 14 DE JUNIO)

Cordialmente;

MARIA EMA MEJÍA GUTIERREZ.
R/L CODESOIN PANURE - NIT 900118412-4 Colombia
Cel. (57) 3174443539
Cel 2. (57) 3217796892
Mail. panurevaupes1@yahoo.es
Mail2. cao433@hotmail.com

----- Mensaje reenviado -----
De: MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ <panurevaupes1@yahoo.es>
Para: Yaisa Johanna Sastoque Ruiz <yaisa.sastoque@icbf.gov.co>; Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia <rosa.guarin@icbf.gov.co>; Ailin Yisell Ocana Yepes <ailin.ocana@icbf.gov.co>
Enviado: miércoles, 27 de septiembre de 2023, 11:53:04 GMT-5

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

MES	AGOSTO	AÑO	2023

NOMBRE CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL IND ,

DIRECCIÓN CL 14 10 45

CIUDAD VAUPES, MITU

NÚMERO DE CUENTA:
484203005536

OFICINA: 8420 MITU

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		1.294,00	**SALDO ACTUAL**	1.009,00
TOTAL ABONOS	21	77.010.504,00	**PROMEDIO MES**	8.276.885,50
TOTAL CARGOS	78	77.009.495,00	**INTERESES**	10.504,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
17/08	CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	INTERNET BANCA		77.000.000,00	77.001.294,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	74.001.294,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.000,00	73.989.294,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	70.989.294,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.000,00	70.977.294,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.160.000,00	69.817.294,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.640,00	69.812.654,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.160.000,00	68.652.654,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.640,00	68.648.014,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.500.000,00	67.148.014,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-6.000,00	67.142.014,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.320.000,00	65.822.014,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-5.280,00	65.816.734,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-2.640.000,00	63.176.734,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-10.560,00	63.166.174,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-3.200.000,00	59.966.174,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.800,00	59.953.374,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.269.856,00	58.683.518,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-5.079,00	58.678.439,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.680.000,00	56.998.439,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-6.720,00	56.991.719,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-300.000,00	56.691.719,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-1.200,00	56.690.519,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.160.000,00	55.530.519,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.640,00	55.525.879,00
17/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.160.000,00	54.365.879,00

NIT 800.037.800-8
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Autorregulado AMV
Consejol Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDA | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 218 85 44 Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodríguez Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquín Guillermo Molina Morales Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos. Línea Contacto Banco Agrario: Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña González: (1) 2131370 - Fax (1) 2130495 Correo electrónico: delensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.640,00	54.361.239,00
17/08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	51.361.239,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.000,00	51.349.239,00
17/08	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.450,00	51.342.789,00
17/08	IVA	INTERNET BANCA		-1.226,00	51.341.563,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	51.341.532,00
17/08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	48.341.532,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.000,00	48.329.532,00
17/08	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.450,00	48.323.082,00
17/08	IVA	INTERNET BANCA		-1.226,00	48.321.856,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	48.321.825,00
17/08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-1.500.000,00	46.821.825,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-6.000,00	46.815.825,00
17/08	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.450,00	46.809.375,00
17/08	IVA	INTERNET BANCA		-1.226,00	46.808.149,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	46.808.118,00
17/08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	43.808.118,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.000,00	43.796.118,00
17/08	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.450,00	43.789.668,00
17/08	IVA	INTERNET BANCA		-1.226,00	43.788.442,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	43.788.411,00
17/08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-3.000.000,00	40.788.411,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-12.000,00	40.776.411,00
17/08	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.450,00	40.769.961,00
17/08	IVA	INTERNET BANCA		-1.226,00	40.768.735,00
17/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	40.768.704,00
17/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		1.773,00	40.770.477,00
18/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		7.093,00	40.777.570,00
22/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.160.000,00	39.617.570,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.640,00	39.612.930,00
22/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.160.000,00	38.452.930,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.640,00	38.448.290,00
22/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-9.600.000,00	28.848.290,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-38.400,00	28.809.890,00
22/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-5.086.000,00	23.723.890,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-20.344,00	23.703.546,00
22/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-1.200.000,00	22.503.546,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-4.800,00	22.498.746,00
22/08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-5.280.000,00	17.218.746,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-21.120,00	17.197.626,00
22/08	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.450,00	17.191.176,00
22/08	IVA	INTERNET BANCA		-1.226,00	17.189.950,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	17.189.919,00
22/08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-2.640.000,00	14.549.919,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-10.560,00	14.539.359,00
22/08	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.450,00	14.532.909,00
22/08	IVA	INTERNET BANCA		-1.226,00	14.531.683,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	14.531.652,00
22/08	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO	INTERNET BANCA		-10.580.000,00	3.951.652,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-42.320,00	3.909.332,00
22/08	DB CTA AH COMISION INTERBANCARIA	INTERNET BANCA		-6.450,00	3.902.882,00
22/08	IVA	INTERNET BANCA		-1.226,00	3.901.656,00
22/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-31,00	3.901.625,00
22/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		138,00	3.901.763,00
23/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		138,00	3.901.901,00

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.095.812-8 6418

2476

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
24/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		138,00	3.902.039,00
25/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		414,00	3.902.453,00
26/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		138,00	3.902.591,00
27/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		138,00	3.902.729,00
28/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		138,00	3.902.867,00
29/08	INTERESES DE AHORROS	MITU SUCURSAL		138,00	3.903.005,00
30/08	INTERNET TRANSFERENCIAS ENTRE TERCEROS INTE	INTERNET BANCA		-3.887.000,00	16.005,00
30/08	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	INTERNET BANCA		-15.548,00	1.009,00

Convapl Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT 800.056.312-6 6418

2478

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 61 | 3. Período 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910694631737

(415)7707212489984(8020) 000491069463173 7

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
900118412	4				

11. Razón social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE

12. Cód. Dirección seccional: 45

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505696936467

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL (AAAA MM DD)	33. Cód. Título
			2023 07 10	

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	1,985,000

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social:

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2023-07-10 13:50:2

980. Pago total $ 1,985,000

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

40060497004173

PAGADO

20231395213058

2477

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales

PRIVADA

490

1. Año 2023 | 2. Concepto 61 | 3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910704575334

(415)7707212489984(8020) 000491070457533 4

Datos del obligado

5. Número de Identificación Tributaria	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9001184122	4				

11. Razón social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE

12. Cód. Dirección seccional: 45

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

25. No. Título judicial	26. Fecha de depósito (Año Mes Día)	27. Cuota No	28. De	29. No. de formulario
		1	1	3505700976622

30. No. Acto oficial	31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD)	32. Fecha para el pago de este recibo	USO OFICIAL	33. Cód. Título	
			2023 08 10		

Pagos

Valor pago sanción	34	0
Valor pago intereses de mora	35	0
Valor pago impuesto	36	508,000

(415)7707212489984(8020)021462000090011841261 00(3900)000000005080 00(96)20230810

Deudor solidario o subsidiario

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

44. Razón social

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

988. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

Banco Agrario de Colombia S.A. Cr. MIRU - Vaupés
CAJA 01 10 AGO. 2023 SBAN 8420
RECIBIDO CON PAGO

980. Pago total $ 508,000

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

20231442380212

PAWEF MITÚ
9700050223
2479

9.80 230505 EMVCO

Redeban

SEP 21 2023 11:25:11 RBMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
REVAL MITU
CALLE 15 13 63 BARRIO C
C.UNICO: 3007056154 TER: XPMZZ122
RECIBO: 010834 RRN: 011032
RECAUDO APRO: 796075
CONVENIO: 14321
RECAUDO OTROS INGRES
REF: 0000000000000900184124

VALOR $ 10.504

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

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

*** CLIENTE ***

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA
DE COLOMBIA "PANURE"
NIT 900.118.412-4

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
LIBRO DE BANCOS CTA AHORROS 15536

FECHA			
17/08/2023	CR CTA RECIBIDO CENIT		77.001.294
17/08/2023	ANGELA BEATRIZ SANCHEZ- 15 ABRIL-14 MAYO	3.000.000	74.001.294
17/08/2023	DEISY JUNARY VELANDIA ORTIZ - 15 ABRIL-14 MAYO	3.000.000	71.001.294
17/08/2023	YEISON NORBERTO FERNANDEZ BUILES- 15 ABRIL-14 MAYO	1.160.000	69.841.294
17/08/2023	LEONOR TORRES GOMEZ- 15 ABRIL-14 MAYO	1.160.000	68.681.294
17/08/2023	JUAN PABLO QUECAN GARCIA - 15 ABRIL-14 MAYO	1.500.000	67.181.294
17/08/2023	YOVANY CORREA GUTIERREZ -REFRIGERIO FORTALECIMIENTO FAMILIAR	1.320.000	65.861.294
17/08/2023	JHON JULLIAN CRUZ HERNANDEZ- OLLA COMUNITARIA FORTALECIMIENTO	2.640.000	63.221.294
17/08/2023	TRANSPORTE PINIMA - FACTURA DE VENTA No. AV 611 - TRANSPORTE FLUVIAL	3.200.000	60.021.294
17/08/2023	EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES SAS - FACTURA DE VENTA No. FE 28 - MATERIAL DIDACTICO	1.269.856	58.751.438
17/08/2023	RENAYN FRANSCISCO MARTINEZ VELOZ- REFRIGERIO FORT. SOCIO ORGANIZATIVO	1.680.000	57.071.438
17/08/2023	EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES SAS - FACTURA DE VENTA No. FE 29	300.000	56.771.438
17/08/2023	LEONOR TORRES GOMEZ- 15 MAYO - 14 JUNIO	1.160.000	55.611.438
17/08/2023	DIEGO CARO-15 MAYO-14 JUNIO	1.160.000	54.451.438
17/08/2023	ANGELA BEATRIZ SANCHEZ- 15 MAYO - 14 JUNIO	3.000.000	51.451.438
17/08/2023	DEISY JUNARY VELANDIA ORTIZ - 15 MAYO - 14 JUNIO	3.000.000	48.451.438
17/08/2023	JUAN PABLO QUECAN GARCIA - 15 MAYO - 14 JUNIO	1.500.000	46.951.438
17/08/2023	ANGELA BEATRIZ SANCHEZ -15 JUNIO-14 JULIO	3.000.000	43.951.438
17/08/2023	DEISY JUNARY VELANDIA ORTIZ - 15 JUNIO - 14 JULIO	3.000.000	40.951.438
22/08/2023	DIEGO CARO-15 MAYO-15 JUNIO - 14 JULIO	1.160.000	39.791.438
22/08/2023	LEONOR TORRES GOMEZ- 15 JUNIO - 14 JULIO	1.160.000	38.631.438
22/08/2023	TRANSPORTE PINIMA - FACTURA DE VENTA No. 15 - TRANSPORTE FLUVIAL	9.600.000	29.031.438
22/08/2023	RENAYN FRANSCISCO MARTINEZ VELOZ- REFRIGERIO FORT. FAMILIAR	5.280.000	23.751.438
22/08/2023	EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES SAS - FACTURA DE VENTA No. FE 32	1.200.000	22.551.438
22/08/2023	INAYA CENTER- FACTURA DE VENTA LMGR 2607- REFRIFERIOS FORT. FAMILIAR	5.280.000	17.271.438
22/08/2023	INAYA CENTER- FACTURA DE VENTA LMGR 2615- FORTALECIMIENTO CULTURAL	2.640.000	14.631.438
22/08/2023	KIT DE COCINA	10.580.000	4.051.438
30/08/2023	TRANSFERENCIA PARA PAGO SABEDORES	3.887.000	164.438
30/08/2023	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	152.925	11.513
30/08/2023	INTERESES	10.504	1.009

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/07/2023 y el 30/09/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Doc Nu	Debitos	Creditos	Saldo
617011 IMPUESTO MAYOR VALOR DEL COSTO							
61701101 EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.		31/06/2023	SALDO INICIAL		0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	22/07/2023	FACTURA DE COMPRA	FE 29	46.782,00	0,00	46.782,00
	TEB MITU	6/09/2023	FACTURA DE COMPRA	FE 32	170.830,00	0,00	217.612,00
TOTAL 61701101 EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.					217.612,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/07/2023 y el 30/09/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Doc Nui	Debitos	Creditos	Saldo
617010 COSTOS							
61701002 EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.		31/06/2023	SALDO INICIAL		0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	28/06/2023	FACTURA DE COMPRA	FE 28	1.215.250,00	0,00	1.215.250,00
	TEB MITU	28/06/2023	FACTURA DE COMPRA	FE 29	253.218,00	0,00	1.468.468,00
	TEBMITU	6/09/2023	FACTURA DE COMPRA	FE 32	1.029.750,00	0,00	2.498.218,00
					0,00	0,00	2.498.218,00
TOTAL 61701002 EJECUTORA DE PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.					2.498.218,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/07/2023 y el 30/09/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
61701006 TRANSPORTE PINIMA		31/06/2023	SALDO INICIAL		0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	19/07/2023	FACTURA DE COMPRA	AV 611	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
	TEB MITU	19/07/2023	FACTURA DE COMPRA	No. 15	9.600.000,00	0,00	12.800.000,00
TOTAL 61701006 TRANSPORTE PINIMA					12.800.000,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA - PANURE
Libro Auxiliar entre el 01/07/2023 y el 30/09/2023

Cuenta	Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc Num	Debitos	Creditos	Saldo
617010 COSTO								
61701005 LUZ MARY GARCIA RODRIGUEZ		31/06/2023	SALDO INICIAL			0,00	0,00	0,00
	TEB MITU	31/08/2023	FACTURA DE COMPRA		LMGR 2607	5.280.000,00	0,00	5.280.000,00
	TEB MITU	1/09/2023	FACTURA DE COMPRA		LMGR 2615	2.640.000,00	0,00	7.920.000,00
	TEB MITU	1/09/2023	FACTURA DE COMPRA		LMGR 2617	50.400,00	0,00	7.970.400,00
TOTAL 61701005 LUZ MARY GARCIA RODRIGUEZ						7.970.400,00	0,00	0,00

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA
DE COLOMBIA "PANURE"
NIT 900.118.412-4

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
CONCILIACION BANCARIA CTA AHORROS 15536

SALDO EN LIBROS A AGOATO 30 DE 2023	1.009	
MAS VALORES PENDIENTES		0
SALDO EN BANCOS A AGOSTO 30 2023		1.009

MARLY BERNAL BALDERRAMA
REVISOR FISCAL
C.C. 65.728.871 de Ibagué