No.	Requerimiento	C.C. / NIT.	Beneficiario	Concepto	Comprobante	Valor Total Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre
1.5	**Adelantar la recolección de la información**								
1.5.1	**Logística: Traslados (terrestre o aéreo)**					**29.000.000**	**21.587.286**	**4.481.028**	**2.931.686**
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	890.100.577	Avianca S.A.	11_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo Medellin Bogotá	134 2134102671	529.110	529.110		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	890.100.577	Avianca S.A.	11_09_2024 Tiquete Sara Yarce Medellín Bogotá	134 2134102672	529.110	529.110		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	15_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Bogotá Neiva	128-35955	2.471.552	2.471.552		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	1.214.736.718	Valeria Ramírez Roldán	15_09_2024 Reintegro alquiler vehículo	ANV-L10-20240915080917	1.350.265	1.350.265		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	17_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Ibagué Bogotá Me	128-35969	3.888.510	3.888.510		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	18-19_09_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Corozal Medell	128-35970	2.561.793	2.561.793		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Medellín Bogotá	128-35999	1.648.406	1.648.406		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Bogota Florencia	128-36002	2.404.912	2.404.912		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	26_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Florencia Bogotá	128-36001	2.509.459	2.509.459		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	1.214.736.718	Valeria Ramírez Roldán	25-26_09_2024 Transporte de Florencia - Aguabonita - Doncello – Florencia	C. Cobro Jorge Armando Jaramilo Gutiérrez	1.200.000	1.200.000		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	26_09_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Bogotá Medellín	128-36003	1.313.457	1.313.457		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Septiembre	1.214.736.718	Valeria Ramírez Roldán	Reintegro alquiler vehículo	FB367995	1.180.712	1.180.712		
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	890.100.577	Avianca S.A.	03_10_2024 Tiquete Ana Maria Medellin Bogota	134 2134930314	543.600		543.600	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	8.110.117.798	Renting Colombia S.A.S.	04_10_2024 Alquiler de vehiculo	CVL-O10-20241004101035	1.676.758		1.676.758	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	901.714.789	Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S.	06_10_2024 Tiquete Ana Maria Jaramillo Bog Med	FVE-280	503.000		503.000	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Viáticos Puerto Boyaca 14 de octubre	Legalización	446.400		446.400	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	1.311.270		1.311.270	
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Línea Base	Legalización	2.622.540			2.622.540
1.5.1	Traslados Recoleccion Informacion Noviembre	16.189.686	Jorge Armando Jaramillo Gutiérrez	Gastos de viaje Línea Base	Cuenta Cobro	309.146			309.146
1.5.2	**Hospedaje**					**12.500.000**	**-**	**1.125.000**	**11.375.000**
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	1.125.000		1.125.000	
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Línea Base	Legalización	2.270.000			2.270.000
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	1.006.417.076	Edier Alfonso Muñoz Castiblanco y/o Hotel Andes	Gastos de viaje Línea Base	HT132	1.170.000			1.170.000
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	39.761.875	Claudia Arevalo - Nabusimake Hotel	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	915	2.520.000			2.520.000
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	901.609.298	Hotel Santa Monica	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	FEL 1788	1.420.000			1.420.000
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	91.212.279	Hotel Casa Pablo	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	HCP2487	1.180.480			1.180.480
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	21.238.668	Amparo Morales de Galán y/o Terraza Inn Hotel	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	FVE3560	487.900			487.900
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Noviembre	39.761.875	Claudia Arevalo - Nabusimake Hotel	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	980	2.326.620			2.326.620
1.5.3	**Alimentación**					**5.735.240**	**-**	**935.840**	**4.799.400**
1.5.3	Alimentacion Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	935.840		935.840	
1.5.3	Alimentacion Recoleccion Informacion Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Línea Base	Legalización	4.799.400			4.799.400
1.5.4	**Alquiler de espacios y equipos, materiales papeleria**					**3.360.480**	**-**	**270.290**	**3.090.190**
1.5.4	Logistica Recoleccion Informacion Octubre	9.011.552.261	Imprestar Gráfica S.A.S.	Imanes con logo para vehiculos	A 7143	142.800		142.800	
1.5.4	Logistica Recoleccion Informacion Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	127.490		127.490	
1.5.4	Logistica Recoleccion Informacion Noviembre	80.816.510	Faber Bautista Fino	Alquiler de un VideoBeam, un computador portátil	Orden Servicio	3.090.190			3.090.190

No.	Requerimiento	C.C. / NIT.	Beneficiario	Concepto	Comprobante	Valor Total Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre
1.6.	**Análisis DOFA**								
1.6.1	**Logística: Traslados (terrestre o aéreo)**					**8.000.000**	**6.892.200**	**1.107.800**	**-**
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	890.100.577	Avianca S.A.	11_09_2024 Tiquete Miguel Angel Medina Medellín Bogotá	134 2134102673	529.110	529.110		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	901.526.059	JetSmart Airlines S.A.S.	13_09_2024 Tiquete Miguel Angel Medina Bogotá Medellín	2033-923832122760	794.684	794.684		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	18-19_09_2024 Tiquete Miguel Angel Medina Medellín Corozal Medellin	128-35970	1.280.897	1.280.897		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Sara Yarce y Miguel Medina Medellín Bogotá	128-36000	1.173.596	1.173.596		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Miguel Medina Florencia Bogotá	128-36001	1.254.729	1.254.729		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	24_09_2024 Tiquete Miguel Medina Bogotá Florencia	128-36002	1.202.456	1.202.456		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Septiembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	26_09_2024 Tiquete Miguel Medina Bogotá Medellín	128-36003	656.728	656.728		
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Octubre	890.100.577	Avianca S.A.	03_10_2024 Tiquete Miguel Medina Cali Villavicencio 03 oct	134 2134930276	558.800		558.800	
1.6.1	Traslados Analisis DOFA Octubre	901.714.789	Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S.	06_10_2024 Tiquete Miguel Medina Bog Cali	FVE-279	549.000		549.000	
1.6.2	**Hospedaje**					**3.750.000**	**-**	**1.780.000**	**1.970.000**
1.6.2	Hospedaje Analisis DOFA Octubre	70.977.481	Miguel Angel Medina Herrera	Gastos de viaje	Legalización	1.780.000		1.780.000	
1.6.2	Hospedaje Analisis DOFA Noviembre	39.761.875	Claudia Arevalo - Nabusimake Hotel	Gastos de viaje Miguel Medina	915	1.260.000			1.260.000
1.6.2	Hospedaje Analisis DOFA Noviembre	39.761.875	Hotel Santa Monica	Gastos de viaje Miguel Medina	FEL 1788	710.000			710.000
1.6.3	**Alimentación**					**1.875.000**	**-**	**703.540**	**1.171.460**
1.6.3	Alimentacion Analisis DOFA Octubre	70.977.481	Miguel Angel Medina Herrera	Gastos de viaje	Legalización	703.540		703.540	
1.6.3	Alimentacion Analisis DOFA Noviembre	16.189.686	Jorge Armando Jaramillo Gutiérrez	Gastos de viaje Línea Base	Legalización	1.171.460			1.171.460
2.6	**Desarrollar de forma presencial los espacios**								
2.6.1	**Gastos logísticos para el desarrollo de los talleres**					**25.000.000**	**-**	**2.111.000**	**22.889.000**
2.6.1	Logistica Talleres Octubre	901.433.775	Asociación para la Comercialización de Productos de la Paz - ASOPROPAZ	Salon y 42 refrigerios capacitación Bogotá	Cuenta Cobro	670.000		670.000	
2.6.1	Logistica Talleres Octubre	1.094.910.632	Jessica Ivonny Santacruz Mogollón	Alimentación 25 personas Taller 27 octubre Bogotá	Cuenta Cobro	625.000		625.000	
2.6.1	Logistica Talleres Octubre	30.386.630	Enith Moreno Usuga	Almuerzo y refrigerios 28 de octubre Bogotá	Cuenta Cobro	816.000		816.000	
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.110.560.277	Juan David Reyes Hernández	Alimentación capacitación 8 noviembre Iconozo Tolima	Cuenta Cobro	800.000			800.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.115.087.628	Mariana Castro Giraldo	Logística capacitación 12 nov Colectivo Las Manuelitas	Cuenta Cobro	600.000			600.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Algeciras	Legalización	602.500			602.500
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	901.433.775	Asociación para la Comercialización de Productos de la Paz - ASOPROPAZ	Refrigerios y alquiler salón Capacitación	Cuenta Cobro	1.150.000			1.150.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.094.910.632	Jessica Ivonny Santacruz Mogollón	Almuerzos Taller Casa Cultural La Roja	Cuenta Cobro	1.000.000			1.000.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.005.584.251	Edward José Pérez Pérez	Alimentación capacitación 26 noviembre	Cuenta Cobro	1.147.500			1.147.500
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.094.910.632	Jessica Ivonny Santacruz Mogollón	20 almuerzos, 20 desayunos, 20 refrigerios + hidratación: taller audiovisu	Cuenta Cobro	2.000.000			2.000.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.026.306.158	Yira Yineth Hernández Vélez	Taller audiovisual	Cuenta Cobro	580.000			580.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	901.433.775	Asociación para la Comercialización de Productos de la Paz - ASOPROPAZ	Alquiler salon y refrigerios Taller Cine Paz	Cuenta Cobro	840.000			840.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Simon Trinidad	Legalización	5.170.500			5.170.500
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Marquetalia	Legalización	1.604.322			1.604.322
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Rafting Caquetá y Mujer es Paz	Legalización	3.111.650			3.111.650
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	901.143.972	Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un Futuro Mejor	20 refrigerios, 20 almuerzos y 20 desayunos + hidratación Marquetalia	FVE78	1.180.000			1.180.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	79.578.722	Rafael Cárdenas Gutiérrez	Desarrollo del programa en Los Palmitos Sucre 25, 26 y 27 nov	Cuenta Cobro	450.000			450.000
2.6.1	Logistica Talleres Noviembre	79.578.722	Rafael Cárdenas Gutiérrez	15 Talleres de Formación Administrativa	Cuenta Cobro	2.652.528			2.652.528

No.	Requerimiento	C.C. / NIT.	Beneficiario	Concepto	Comprobante	Valor Total Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre
2.6.2	**Servicios profesionales de talleristas**					**19.000.000**	**-**	**-**	**19.000.000**
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.038.917.813	Daniel Camilo Velazco Gómez	Planeación, diseño y ejecución de Talleres	Cuenta Cobro	1.040.000			1.040.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	91.077.084	Freddy Hernando Merchán Medina	Capacitación 80 horas de Rafting para 6 Colectivos	Cuenta Cobro	5.000.000			5.000.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	79.578.722	Rafael Cárdenas Gutiérrez	Formación en gestión contable y financiera 7,8 11 nov	Cuenta Cobro	2.200.000			2.200.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.015.444.039	Angélica Castillo León	Taller módulo de cuidado 27 octubre	Cuenta Cobro	400.000			400.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.075.272.344	Laura Maria Polania Medina	Taller alianzas estratégicas 12 noviembre	Cuenta Cobro	400.000			400.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.128.417.474	Diana Carolina Peña Vera	Taller de Formación al ETCR Agua Bonita - La Montañita Caquetá	Cuenta Cobro	150.000			150.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	92.535.498	Alejandro Miguel García Romero	Taller de género y cuidado Palmitos Sucre	Cuenta Cobro	380.000			380.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	43.865.751	Catalina Rivera Sánchez	Asesoría en marketing 2 horas	Cuenta Cobro	250.000			250.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	1.075.237.997	Yenny Rocío Franco Alvarez	Primeros auxilios psicológicos fortalecimiento Colectivo Marquetalia	Cuenta Cobro	300.000			300.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	79.578.722	Rafael Cárdenas Gutiérrez	15 Talleres de Formación Administrativa	Cuenta Cobro	8.480.000			8.480.000
2.6.2	Servicios Talleristas Noviembre	52.995.775	Alejandra Alvarez Bernal	Taller de producción audiovisual con Cine Paz	Cuenta Cobro	400.000			400.000
2.6.3	**Traslados talleristas y equipos (terrestre o aéreo), alimentación y alojamiento**					**20.000.000**	**-**	**737.420**	**19.262.580**
2.6.3	Traslados Talleres Octubre	70.977.481	Miguel Angel Medina Herrera	Gastos de viaje	Planilla	368.960		368.960	
2.6.3	Traslados Talleres Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Pandi Iconozo	Legalización	368.460		368.460	
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Neiva Med 12 nov	128-36266	853.294			853.294
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Ana Maria Jaramillo y Sara Yarce Bog Neiva 11 nov	128-36268	533.994			533.994
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	901.714.789	Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S.	Tiquete Ana Maria Jaramillo Med Bog 6 y 9 nov	FVE-288	895.000			895.000
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Algeciras	Legalización	839.442			839.442
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	08_11_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Med Bog 11 nov	128-36267	2.155.346			2.155.346
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	13_11_2024 Tiquetes Ana Maria y Sara Yarce Med Bog 13 nov	128-36297	3.098.196			3.098.196
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	13_11_2024 Tiquete Julio Bohorquez Bog San Vicente Caguan 23 nov	128-36296	2.998.360			2.998.360
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	13_11_2024 Tiquete Ana Maria y Sara Yarce Bog San Vicente Caguan 23	128-36295	1.618.758			1.618.758
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	23_11_2024 Tiquetes Ana Maria y Sara Yarce Bog Med 26 nov	128-36352	1.376.239			1.376.239
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Simon Trinidad	Legalización	384.308			384.308
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Marquetalia	Legalización	461.200			461.200
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Gastos de viaje Rafting Caquetá y Mujer es Paz	Legalización	782.000			782.000
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	14.191.766	Gilberto Lozano Méndez	Transporte Planadas (Tolima) - Vereda El Oso	Cuenta Cobro	500.000			500.000
2.6.3	Traslados Talleres Noviembre	8.110.117.798	Renting Colombia S.A.S.	Alquiler de vehículo 20 nov	FV348899	2.766.443			2.766.443

No.	Requerimiento	C.C. / NIT.	Beneficiario	Concepto	Comprobante	Valor Total Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre
2.8	**Elaborar mínimo 17 contenidos digitales para redes**					**25.000.000**	**-**	**490.369**	**24.509.631**
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Octubre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Luisa Fernanda Rojo Med Bog 25 y 27 oct	128-36163	490.369		490.369	
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Carolina Peña Bog Florencia 10 y 11 nov	128-36253	1.225.694			1.225.694
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Carolina Peña Med Bog 10 y 11 nov	128-36254	574.859			574.859
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Luisa Fernanda Rojo Bog Florencia 10 y 11 nov	128-36256	1.251.874			1.251.874
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	Tiquete Luisa Fernanda Rojo Med Bog 10 y 11 nov	128-36255	603.300			603.300
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.036.961.571	Paula Alejandra Plazas Giraldo	Honorarios Ilustración	Cuenta Cobro	1.200.000			1.200.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	901.714.789	Viaja & Vive Agencia de Viajes S.A.S.	Tiquete Sara Yarce Med Bog 6 y 9 nov	FVE-288	895.000			895.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.039.466.555	Jose Luis Arango Vásquez	Edición de comerciales rafting y rapel	Cuenta Cobro	600.000			600.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.044.508.531	Sara Isabel Yarce Mesa	Gastos de viaje Produccion comunicaciones Andares de Paz	Planilla	1.030.922			1.030.922
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.040.753.631	Luisa Fernanda Rojo Granda	Viáticos Bogotá 25 oct	Planilla	940.000			940.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.017.722.607	Baltclem Johanna Posada	Cubrimiento y realización de productos audiovisuales Palmitos - Sucre	Cuenta Cobro	570.000			570.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	1.040.753.631	Luisa Fernanda Rojo Granda	Viáticos Caquetá	Cuenta Cobro	1.500.000			1.500.000
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	13_11_2024 Tiquete Mara Camila Quintero Bog San Vicente Caguan 23 r	128-36295	809.379			809.379
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	18_11_2024 Tiquete Maria Camila Quintero Med Villavicencio 19 nov	128-36318	1.967.981			1.967.981
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	22_11_2024 Tiquete Rafael Humberto Cárdenas Bog Corozal	128-36339	761.809			761.809
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	22_11_2024 Tiquete Baltclem Johana Posada Med Corozal 25 nov	128-36341	1.806.869			1.806.869
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	860.000.018	Agencia de Viajes y Turismo Aviatur S.A.S.	23_11_2024 Tiquete Maria Camila Quintero Bog Med 26 nov	128-36352	1.630.370			1.630.370
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales Noviembre	8.110.117.798	Renting Colombia S.A.S.	Alquiler de vehículo 15 nov	ABO-C21-20241115081133	7.141.574			7.141.574

INCLUYAMOS
Corporación Social

ORDEN DE SERVICIO

CORPORACIÓN SOCIAL INCLUYAMOS
Dirección CRA 72B NRO 45F – 34 MEDELLÍN
Teléfono: 5899162
E-mail: info@corporacionincluyamos.org
Sitio Web: https://corporacionincluyamos.org/

FECHA	12 septiembre de 2024
Número de Orden	1092024

ENVIAR A:

[Nombre]	FABER BAUTISTA FINO
NIT o CC	80.816.510-9
[Dirección]	Bogota
Teléfono:	
E-mail:	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Alquiler de un VideoBeam, un computador portátil para le convenio Andares de Paz del 4 de septiembre del 2024 al 4 de octubre del 2024 a $103.006 cada día	30	**103.006**	$ 3.090.180

FIRMA CONTRATISTA:



SUBTOTAL	**3.090.180**
% IVA	0
RETEFUENTE	200.862
TOTAL	**2.889.318**

Bogotá D.C. 4 de Septiembre 2024

CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
NIT 9 0 0 9 1 3 3 6 6 - 3

DEBE A

FABER BAUTISTA FINO
RUT 80.816.510-9

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de un VideoBeam, un computador portátil para le convenio Andares de Paz del 4 de septiembre del 2024 al 4 de octubre del 2024 a $103.006 cada día

EL VALOR TOTAL DE :
$ 3.090.190

EN LETRAS:

TRES MILLONES NOVENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS M.L.

Favor consignar en cuenta de ahorros Bancolombia # 22965957077 a nombre de Faber Bautista Fino



Faber Bautista fino
CC 80.816.510
No retenedor
Régimen simplificado
Actividad Servicios.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14548508018

(415)7707212489984(8020) 000001454850801 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 8 1 6 5 1 0	9	Impuestos de Bogotá 3 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	80816510	2 0 0 2 0 8 1 4

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
BAUTISTA	FINO	JHON	FABER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: TV 73 11 B 33 IN 20 AP 504

42. Correo electrónico: bdostresseis@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 6 9 0 3 1 1 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 4 1 0	2 0 0 6 0 2 0 6	8 2 9 9	2 0 0 6 0 2 0 6	7 3 1 0	1 8 1 2	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 29

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.816.510**

BAUTISTA FINO

APELLIDOS

JHON FABER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-DIC-1983**

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O- G.S. RH

M SEXO

14-AGO-2002 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

JUAN CARLOS GALINDO VACHA

R-1500103-47157322-M-0080816510-20071119 **00227** 07323H 02 227152181

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C4068Yarcelsabel **Fecha:** 10-10-2024 **Hora:** 11:21:14 **Fecha de envío del pago:** 10-10-2024

NIT: 900913366 **Secuencia:** Y **Fecha de Generación:** 10-10-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 10-10-2024

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

Impreso por: JLCANAS

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,889,318.00	**Valor Registros Procesados:** $2,889,318.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
22965957077	Ahorros	808165109	Faber Bautista Fino	2,889,318.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-10-2024