| 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 |

Nabusimake Hotel
Donde nace el sol

Rut 39.761.875-4 Claudia Arévalo
Regimen Ordinario - RNT 28511
Calle 22F N° 82 - 24 Bogotá - Colombia
Teléfonos (57+1) 2 95 47 17 WhatsApp 316 4659402

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | sábado, 19 de septiembre de 2024 | | Factura N° 0915 |
| Señores: | Corporación Incluyamos | | |
| Documento: | Nit 900913366-3 | | |
| Dirección | | | Ciudad: Medellín |
| Teléfono | 3124014928 | | |
| Por Concepto de: | Hospedaje del 24 al 30 de septiembre 2024 de: | | |

| | Valor por noche | numero de noches | Total |
|---|---|---|---|
| Sara Isabel Yarce M. | $ 1.260.000 | 7 | $ 1.260.000 |
| Miguel Medina | $ 1.260.000 | 7 | $ 1.260.000 |
| Ana María Jaramillo A. | $ 1.260.000 | 7 | $ 1.260.000 |
| | | Neto pagado | $ 3.780.000 |

Valor total en letras: Millón ochocientos noventa mil pesos mcte

Forma de pago: Contado

# CANCELADO POR EL HUESPED

Esta factura se asimila a una letra de cambio (Artículo 621, 772, 773 y 774 del Código del Comercio)El incumplimiento en el pago genera intereses de mora al máximo interés de usura.

Régimen Ordinario, Declarante, No obligado a Facturar, Documento Equivalente

www.facebook.com/nabusimakehotel - www.nabusimakehotel.amawebs.com - nabusimakehotel@gmail.com

retefuente 3.5%
$111.230

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS
**NIT:** 900913366
**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA

**Nombre del pago:** C4068Yarcelsabel
**Secuencia:** Y
**Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Fecha:** 24-09-2024 **Hora:** 23:41:24
**Fecha de Generación:** 24-09-2024

**Fecha de envío del pago:** 24-09-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 24-09-2024

**Impreso por:** JLCANAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $3,668,770.00 | **Valor Registros Procesados:** $3,668,770.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55386084695 | Ahorros | 1044508531 | Sara Isabel Yarce | 3,668,770.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 24-09-2024 |

Somos contribuyentes del SIMPLE y no estamos sujetos a retenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta sustituido, ni sobre el impuesto de industria y comercio consolidado integrado al SIMPLE, Art. 911 E.T.

## HOTEL SANTA MONICA

INVERSIONES MONANO SAS
Nit: 901609298-1 Responsable de IVA, Régimen simple de tributación.

AV LAS PALMAS 7 90 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Tel. 8671401

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
**FEL 1788**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adquiriente | CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS | Fecha | Infomacion de pago |
| Identific. | NIT 900913366-3 Tels: 5899152 | Sep-25-2024 | Forma CONTADO EFECTIVO CAJA |
| Direccion | CR 72 B CL 45 F 34 Medellín - Antioquia | | Medio Efectivo |
| | | Vencimiento Sep-30-2024 | |

| # | REF/COD. | DETALLE | UND/MED | %IVA | CANT. | VR/UNIT | VR/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOJASM | ALOJAMIENTO 6 DIAS POR 3 PERSONAS | N | 19 | 21.00 | 85,234.09 | 1.789,915.96 |

Total items: 1

| RECARGOS | DESCUENTOS | Tarifas de impuestos | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|---|
| | | N IVA 19.00% | 1.789,915.96 | 340,084.04 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 1.789,915.96 |
| Iva/Inc | 340,084.04 |
| **TOTAL** | **$ 2.130,000.00** |

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Habilitación DIAN No.18764076698714 de Ago-06-2024 Vigencia: 12 meses Vence: Ago-06-2025 Rango: FEL 1789-100000

Son: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS mcte.

Ret 3.5% = $62.647.

EN CASO DE CONSIGNACION LA PUEDE REALIZAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS :
CUENTA CORRIENTE N° 108969967026 DE DAVIVIENDA A NOMBRE DE INVERSIONES MONANO SAS NIT 901609298-1

CUFE: adf7383efe7df29be1d5d94deaec922a255369fd8509aa5d85aa8dfc94cfc4a2ca65ed831d12236488ca918f9025ef48
Fecha generación: 2024-11-07T00:06:00 Fecha expedición: 2024-11-07T00:06:49 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS
**NIT:** 900913366
**Tipo de pago:** PAGO DE NOMINA

**Nombre del pago:** C4068Yarcelsabel
**Secuencia:** Y
**Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Fecha:** 29-09-2024 **Hora:** 10:21:14
**Fecha de Generación:** 29-09-2024

**Fecha de envío del pago:** 29-09-2024
**Fecha para Procesar el pago:** 29-09-2024

**Impreso por:** JLCANAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $2,067,353.00 | **Valor Registros Procesados:** $2.067,353.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55386084695 | Ahorros | 1044508531 | Sara Isabel Yarce | 2,067,353.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 29-09-2024 |