No.	Requerimiento	C.C. / NIT.	Beneficiario	Concepto	Comprobante	Valor Total Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre
1	**RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DOFA**								
1.1	**Coordinador(a) de Proyecto**					**6.000.000**	**6.000.000**	**-**	**-**
1.1	Coordinador Septiembre	1.044.508.531	Sara Isabel Yarce Mesa	Honorarios Septiembre	Cuenta Cobro	6.000.000	6.000.000		
1.2	**Profesional Social**					**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**-**
1.2	Profesional Social Octubre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Honorarios Septiembre	Cuenta Cobro	5.000.000		5.000.000	
1.3	**Profesional en Ciencias económicas**					**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**-**
1.3	Profesional C. Economicas Octubre	70.977.481	Miguel Angel Medina Herrera	Honorarios Septiembre	Cuenta Cobro	5.000.000		5.000.000	
1.4	**Profesional Administrativo**					**5.000.000**	**-**	**5.000.000**	**-**
1.4	Profesional Administrativo Octubre	43.267.437	Jenny Liliana Cañas Rojas	Honorarios Septiembre	Cuenta Cobro	5.000.000		5.000.000	
1.5	**Adelantar la recolección de la información**					**50.595.720**	**21.587.286**	**6.812.158**	**22.196.276**
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 Bogo	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 Ibag	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 C	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 Bogo	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 Floren	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 Bogo	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	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 Septiembre	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 Septiembre	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 Septiembre	1.006.417.076	Edier Alfonso Muñoz Castiblanco y/o Hotel A	Gastos de viaje Línea Base	HT132	1.170.000			1.170.000
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Septiembre	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 Septiembre	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 Septiembre	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 Septiembre	21.238.668	Amparo Morales de Galán y/o Terraza Inn H	Hospedaje Línea Base Sara Isabel Yarce y Ana Jaramillo	FVE3560	487.900			487.900
1.5.2	Hospedaje Recoleccion Informacion Septiembre	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 Octubre	80.816.510	Faber Bautista Fino	Alquiler de un VideoBeam, un computador portátil	Orden Servicio	3.090.190			3.090.190
1.6.	**Análisis DOFA**					**13.625.000**	**6.892.200**	**3.591.340**	**3.141.460**
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 Cor	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	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 oc	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 Septiembre	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 Septiembre	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 Septiembre	16.189.686	Jorge Armando Jaramillo Gutiérrez	Gastos de viaje Línea Base	Legalización	1.171.460			1.171.460
						85.220.720	**34.479.486**	**25.403.498**	**25.337.736**
2	**FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES**								
2.1	**Coordinador(a) de Proyecto**					**12.000.000**	**-**	**-**	**12.000.000**
2.1	Coordinador Noviembre	1.044.508.531	Sara Isabel Yarce Mesa	Honorarios Octubre	Cuenta Cobro	6.000.000			6.000.000
2.1	Coordinador Noviembre	1.044.508.531	Sara Isabel Yarce Mesa	Honorarios Noviembre	Cuenta Cobro	6.000.000			6.000.000
2.2	**Profesional Social**					**10.000.000**	**-**	**-**	**10.000.000**
2.2	Profesional Social Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Honorarios Octubre	Cuenta Cobro	5.000.000			5.000.000
2.2	Profesional Social Noviembre	1.214.736.718	Ana María Jaramillo Alarcón	Honorarios Noviembre	Cuenta Cobro	5.000.000			5.000.000
2.3	**Profesional en Ciencias económicas**					**10.000.000**	**-**	**-**	**10.000.000**
2.3	Profesional C. Economicas Noviembre	70.977.481	Miguel Angel Medina Herrera	Honorarios Octubre	Cuenta Cobro	5.000.000			5.000.000
2.3	Profesional C. Economicas Noviembre	70.977.481	Miguel Angel Medina Herrera	Honorarios Noviembre	Cuenta Cobro	5.000.000			5.000.000
2.4	**Profesional Administrativo**					**10.000.000**	**-**	**-**	**10.000.000**
2.4	Profesional Administrativo Noviembre	43.267.437	Jenny Liliana Cañas Rojas	Honorarios Octubre	Cuenta Cobro	5.000.000			5.000.000
2.4	Profesional Administrativo Noviembre	43.267.437	Jenny Liliana Cañas Rojas	Honorarios Noviembre	Cuenta Cobro	5.000.000			5.000.000
2.5	**Elaborar la estrategia de fortalecimiento**					**1.486.184**	**-**	**-**	**1.486.184**
2.5	Elaborar la estrategia de fortalecimiento Septiembre	901.242.060	Ambrosía Empresarial	Almuerzos y refrigerios planeación	FE1A1625	702.000			702.000
2.5	Elaborar la estrategia de fortalecimiento Noviembre	901.242.060	Ambrosía Empresarial	Almuerzos y refrigerios planeación	FE1A1787	784.184			784.184
2.6	**Desarrollar de forma presencial los espacios**					**64.000.000**	**-**	**2.848.420**	**61.151.580**
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 Produ	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 Produ	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: ta	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 Produ	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 I	20 refrigerios, 20 almuerzos y 20 desayunos + hidratación M	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 n	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

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 Cac	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 Mar	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 n	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	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 Cagua	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 Vicen	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	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
2.7	**Fortalecimiento de colectivos (Entrega de insumos y materiales)**					**120.000.000**	**-**	**-**	**120.000.000**
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	800.251.569	Inter Rapídisimo S.A.	Envío de materiales Mesetas Meta	700143628790	111.770			111.770
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	800.251.569	Inter Rapídisimo S.A.	Envío de materiales Bogota	700144024621	146.000			146.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1.149.196.340	Yaneth Fierro Charres	Envios y entrega de insumos Colectivo Agua Bonita Caquetá	Cuenta Cobro	700.000			700.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901.141.863	Cooperativa Multiactiva Libertad Simón Trinic	Envío de materiales a Colectivo	Cuenta Cobro	300.000			300.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	2.375.719	José Nabor Montealegre	Transporte de insumos ETCR El Oso	Cuenta Cobro	168.000			168.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901.656.060	Tecnología en Confección	Maquina Presilladora	FE3536	5.980.000			5.980.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	900.321.382	Maicoser JC S.A.S.	Cortadora de Tela	MJC18086	1.300.000			1.300.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Mercado Libre	Exhibidor Estantería Góndola Central 5 en 1 Multiuso	864	720.000			720.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	900.913.633	Cooperativa Ecomun La Esperanza - CECOESI	Café Paramillo	FE479	2.385.000			2.385.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901.589.097	Federación de Economía Solidaria Efraín Guz	Café La Esperanza	218	2.859.999			2.859.999
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre		Jhon Jairo Ramirez Giraldo	Dotación Sudaderas	cunta de cobro	2.812.000			2.812.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	890.900.943	Colombiana de Comercio S.A.	CONG H CHALL - Cafet OSTERB	X2852506677	1.675.800			1.675.800
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	900.504.473	Bartending Colombia	Insumos de Fortalecimiento	1295	95.000			95.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	830.128.132	Comercializadora Facihogar S.A.	Licuadora Profesional	FE12329	546.500			546.500
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	3400214-7	Global Outlet	Rallador Electrico 250w Rebanador	GL10429	505.000			505.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	900.709.633	Musicales Perdomo Sas	Instrumentos Musicales	3FE639	2.720.067			2.720.067
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901.668.025	Santorini Bisutería S.A.S.	Insumos de Fortalecimiento	FEC503	1.665.633			1.665.633
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	94507125-1	Jose Julian Quinayas - Sinfonia Musical	Trompeta Ayson	FES 2777	762.000			762.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901.271.930	ACOPAZ	Café Galizo	FACP24	1.330.000			1.330.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901.272.203	Asociación La Roja Cerveza Artesanal	Cerveza Artesanal	LR1415	5.200.320			5.200.320
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901.143.972	Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un I	Café	FVE73	1.417.500			1.417.500
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901.281.568	Aprotech de Colombia S.A.S.	Cámara para cine, Blackmagic Design Micro Studio Camera	AP1037	6.137.600			6.137.600
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1.094.910.632	Jessica Ivonny Santacruz Mogollón	Kit de materiales POP	Cuenta de cobro	699.900			699.900
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	209.972.986.650	Mercado Libre - Jupiter	Clapboard de Directores de Cine, Colorida Película Acrílica	94265073491	196.546			196.546
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Mercado Libre - Perez Jaime James	Pantalla de Pelicula Inflable Gigante	94601533318	955.477			955.477
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	830.128.609	Maquin de Colombia S.A.S.	Cuarto de crecimiento, escabiladero y latas de aluminio	3761	5.575.000			5.575.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	9.014.497.691	EMAQ Industrial	Cortadora de masa Industrial	Cuenta Cobro	2.425.000			2.425.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901.319.713	Distribuidora Electroriente S.A.S. Zomac	Sillas y mesas Rimax	GHZE4286	7.435.000			7.435.000

2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1020395864-5	Carolina Giraldo Lopez	Amplificador de sonido con microfono + envio	CA312	604.200			604.200
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Mercado Libre - Galaxiatel Electronics	Tripode Profesional 3540 para camara celular	No. FEG13289	149.317			149.317
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	800.242.106	Homecenter Sodimac Colombia S.A.	Escritorio en L en madera y Silla gerencial	23753266	963.700			963.700
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Nova Fotovideo	Dron Combinado Dji Mavic Mini 2	165	2.499.990			2.499.990
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Splitter	4 Microfonos de solapa Inalambricos	673	519.600			519.600
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901450902-7	Tecnomarket.Ink La 33 S.A.S.	1 Kit de tinta Nro 544 para Epson l3210		174.381			174.381
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	890.900.943	Colombiana de Comercio S.A.	Cámara Sony	X2782506764	3.693.012			3.693.012
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	890905360-0	HA Bicicletas	Insumos deportivos	WB138945	3.031.600			3.031.600
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	800.242.106	Homecenter Sodimac Colombia S.A.	Banco de Pesas Multifuncional y Collarines	3009268741	944.600			944.600
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Falabella	Jaula Multifuncional Gym Multifuerza Gimnasio	14143446109	1.939.900			1.939.900
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	900.756.394-6	Dealelectronics Colombia	Cámara Canon Eos 4000d	8596	4.494.300			4.494.300
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Falabella	Drone Profesional Snaptain Sp600	2169082	818.100			818.100
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Mercado Libre - Shopping Five	Molino Marca Alpaca	94501238084	329.682			329.682
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1.018.463.473	Maria Camila Bolaños Muñoz	V60 Marca Hario Kit Completo con Fitros de Papel, Gramera	Cuenta Cobro	533.451			533.451
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901612918-0	Rasgos.Co	Hervidor Cuello Ganzo Brewista	11014	1.050.000			1.050.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	9.013.715.784	Tipica S.A.S.	10 Tazas de Catacion	3522230270	574.667			574.667
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	901647739-1	Comercializadora E Importado	10 Cucharas Catadoras Café	24186	199.800			199.800
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1.013.647.215	Brayan Germán Veloza Diaz	Creación de 4 piezas gráficas, 1 pendón y 1 diseño de libreta	Cuenta Cobro	500.000			500.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1.103.221.425	Katty Karime Mercado Pérez	30 Camiseta tipo polo+ bordado logo	Cuenta Cobro	1.350.000			1.350.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1.103.221.481	Natalia Pérez Pérez	Pendon tipo araña, 30 sillas y 32 libretas	Cuenta Cobro	1.985.000			1.985.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	42.272.674	Yary Judith Ruiz Rodríguez	Insumos de oficina (papel, tinta, organizador, lapiceros, A-Z)	51	700.000			700.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1.143.853.259	Juan David Alvarez Gamez	Estabilizador Celular	206731976460	523.758			523.758
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Mercado Libre - Industrial Solutions	Archivador metalico con llave	443	250.000			250.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Mercado Libre - Splitter	1 Mesa plastica	6731327761	164.600			164.600
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Mercado Libre - Splitter	Ventilador Abanico Recargable 16 Pulgadas Giratorio	6731327761	280.000			280.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	JPL TECNOLOGIA SAS	Computador portatil HP intel core 5-RAM 8GB	1210	1.950.000			1.950.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Mercado Libre - Splitter	Silla Giratoria de oficina + ENVIO	6731327761	171.758			171.758
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	91.077.084	Freddy Hernando Merchán Medina	Asesoría y creación página web respondiendo a las necesida	Cuenta Cobro	8.000.000			8.000.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Sikipedia S.A.S.	Asesoría y creación página web	26	1.500.000			1.500.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	890.900.943	Colombiana de Comercio S.A.	Computador All in One Portable	6324307155	4.999.000			4.999.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1.014.237.338	IKATU	Camiseta Blanca	FE96122	1.350.000			1.350.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	91.076.199	Oklahoma Computadores	Impresora y Tintas	FM81461	4.950.000			4.950.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	800.242.106	Homecenter Sodimac Colombia S.A.	Aire Acondicionado, Mesa Plegable, Silla PC	23733646	2.091.600			2.091.600
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	79.752.745-2	Fabio Ramon Herrera Parra	Resmas de Papel	FVEF 7234	439.272			439.272
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	800.242.106	Homecenter Sodimac Colombia S.A.	Varios Dotación	23714031	7.149.700			7.149.700
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	43.760.490	Lina Marcela Herrera	20 Juego de Sabanas Cama Doble Color Blanco	Cuenta Cobro	1.000.000			1.000.000
2.7	Fortalecimiento Insumos Materiales Noviembre	1013610273-1	Mercado Libre - Hyundai	Televisor Hyundai 50 pulgadas Smart 4K		1.299.900			1.299.900
2.8	**Elaborar mínimo 17 contenidos digitales para redes**					**25.000.000**	**-**	**490.369**	**24.509.631**
2.8	Traslados Produccion Contenidos Digitales	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	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	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	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 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	Producto Recopilacion Experiencia Resultados Noviembre	1.036.961.571	Paula Alejandra Plazas Giraldo	Honorarios Ilustración	Cuenta Cobro	1.200.000			1.200.000
2.8	Producto Recopilacion Experiencia Resultados 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	Producto Recopilacion Experiencia Resultados 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 Palmit	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	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 Villavicen	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 Coroza	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 2	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 no	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	3O-C21-202411150811	7.141.574			7.141.574
						252.486.184	**0**	**3.338.789**	**249.147.395**
3	**EVALUACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS**								
3.1	Desarrollar un producto que recopile las experiencias y los	900.913.366	Corporación Social Incluyamos	Preproducción, producción y posproducción de un producto c	cuenta de cobro	36.159.813	0	-	36.159.813
						36.159.813	**0**	**0**	**36.159.813**

Ambrosía Empresarial
AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S. - NIT 901242060-9
Cra 80 # 44B 135, Medellín, Antioquia,
Tel: +573028526996
contabilidad@ambrosiaempresarial.com
https://www.ambrosiaempresarial.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1A1787

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 72 B CL 45F-34, Colombia, Medellín, Antioquia			27/11/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	604 5899162	**NIT**	900913366-3	27/11/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Wrap XL de pollo o cerdo con vegetales + papa chips + jugonatural	Unidad	$20.000	20		$400.000
2	Almuerzo – Pollo con Champiñones, ensalada rusa, jugo natural, arroz verde, postre	Unidad	$27.200	12		$326.400

Moneda: COP
Generado: 2024-11-27 14:17:52-05:00
Validación DIAN: 2024-11-27 11:10:23-04:00

Esta factura corresponde OP2 del 7 de agosto del 2024

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: e1b21d3ba54017f0d810d37ec4bb2beda4fea33aea5e9d0c8ca842a2bb815b2794ee113808e2fb659c0b818fb392e9ff

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA #298-00005-295

Subtotal	$726.400
IMPUESTOS	$57.784
Total	$784.184

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764065093380 de 2024-02-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1A1188 hasta FE1A5000 con vigencia hasta 2025-02-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Certificado
Bancario

Jueves, 24 de octubre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AMBROSIA EMPRESARIAL SAS identificado(a) con NIT 901242060, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	29800005295	2023/12/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.017.138.200



Apellidos
JARAMILLO USUGA

Nombres
MARYORY ANDREA

Nacionalidad	Estatura	Sexo
COL	1.60	F

Fecha de nacimiento
11 SEPT 1986

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
11 OCT 2004, MEDELLIN

Firma

Fecha de expiración
16 MAYO 2033

.CO

022635198

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL022635198601001<<<<<<<<<<
8609111F3305164COL1017138200<1
JARAMILLO<USUGA<<MARYORY<ANDRE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C2593Ambrosia **Fecha:** 30-11-2024 **Hora:** 12:21:45 **Fecha de envío del pago:** 30-11-2024

NIT: 900913366 **Secuencia:** ag **Fecha de Generación:** 30-11-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 30-11-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

Impreso por: dcsanchezu

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $ 784,184.00	**Valor Registros Procesados:** $ 784,184.00	**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
61300024636	Ahorros	901242060	AMBROSIA EMPRESARI	784,184.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	30-11-2024

Ambrosía Empresarial

AMBROSIA EMPRESARIAL S.A.S. - NIT 901242060-9
Cra 80 # 44B 135, Medellín, Antioquia,
Tel: +573028526996
contabilidad@ambrosiaempresarial.com ;
https://www.ambrosiaempresarial.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1A1625

Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS			**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 72 B CL 45F-34, Colombia, Medellín, Antioquia			03/09/2024
				FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	604 5899162	**NIT**	900913366-3	10/09/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Wrap XL de pollo o cerdo con vegetales + papa chips + jugonatural	Unidad	$20.000	20		$400.000
2	Almuerzo – Bandeja con carne de res, arroz, ensalada, sopa de verduras, jugo natural	Unidad	$25.000	10		$250.000

Moneda: COP
Generado: 2024-09-03 14:17:52-05:00
Validación DIAN: 2024-09-03 14:18:53-05:00

Esta facturacorresponde OP2 del 7 de agosto del 2024

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 16de466abd2b35b8da497a2a9b8d0a0c008064cde9666f84abcabedfbe0847822fc80f4c13203abc7b060eb98fa074a9

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA#298-00005-295

Subtotal	$650.000
IMPUESTOS	$52.000
Total	$702.000

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764065093380 de 2024-02-06 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1A1188 hasta FE1A5000 con vigencia hasta 2025-02-06

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Certificado Bancario

Jueves, 24 de octubre de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AMBROSIA EMPRESARIAL SAS identificado(a) con NIT 901242060, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	29800005295	2023/12/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



NUIP 1.017.138.200

Apellidos
JARAMILLO USUGA

Nombres
MARYORY ANDREA

Nacionalidad
COL

Estatura
1.60

Sexo
F

Fecha de nacimiento
11 SEPT 1986

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
11 OCT 2004, MEDELLIN

Fecha de expiración
16 MAYO 2033

Firma







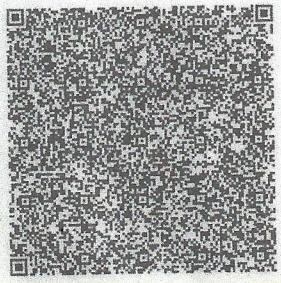
.CO

022635198





REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha



ICCOL022635198601001<<<<<<<<<<
8609111F3305164COL1017138200<1
JARAMILLO<USUGA<<MARYORY<ANDRE

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C2593Ambrosia **Fecha:** 10-09-2024 **Hora:** 10:51:55 **Fecha de envío del pago:** 10-09-2024

NIT: 900913366 **Secuencia:** ag **Fecha de Generación:** 10-09-2024 **Fecha para Procesar el pago:** 10-09-2024

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

Impreso por: dcsanchezu

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $ 702,000.00	**Valor Registros Procesados:** $ 702,000.00	**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
61300024636	Ahorros	901242060	AMBROSIA EMPRESARI	702,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-09-2024