CONTRATO No. 70001212025	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE ACZEPAL PINCHORROY NIT: 901.667.627-9	CUENTA AHORRO BANCO CAJA SOCIAL No. 24142988358

LIBRO AUXILIAR DE BANCO MES DE ABRIL DEL 2025

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1/04/25	Saldo que viene del mes anterior	$ 172.414.340,62	$ -	$ 172.414.340,62
1/04/25	Pago de nomina mes de marzo según CE No. C121-7	$ -	$ 73.181.226,00	$ 99.233.114,62
2/04/25	Pago de proveedor varios según CE No. 121-10	$ -	$ 30.127.987,00	$ 69.105.127,62
2/04/25	Pago de nomina mes de febrero ajuste saldo según CE No. C121-11	$ -	$ 11.010.841,00	$ 58.094.286,62
3/04/25	Pago de raciones y rpp no locales mes de marzo según CE No. C121-8	$ -	$ 25.306.010,00	$ 32.788.276,62
3/04/25	Pago de raciones y rpp compra local marzo sevgun CE No. C121-9	$ -	$ 11.909.040,00	$ 20.879.236,62
8/04/25	Pago de proveedor mk max marzo según CE No. C121-12	$ -	$ 2.425.310,00	$ 18.453.926,62
8/04/25	Pago de devolucion preparatoria MC según CE No. C121-13	$ -	$ 612.080,00	$ 17.841.846,62
22/04/25	Pago de retefuente mes de marzo según CE No. C121-14	$ -	$ 477.000,00	$ 17.364.846,62
22/04/25	Abono de cuenta de cobro No.3 contrato de aportes	$ 111.345.856,00	$ -	$ 128.710.702,62
30/04/25	Gastos bancarios mes de abril según extarcto y CE No. C121-15	$ -	$ 618.289,00	$ 128.092.413,62
30/04/25	Rendimientos financieros del mes	$ 1.696,14	$ -	$ 128.094.109,76
30/04/25	retefuente practicadas compras	$ 1.768.252	$ -	$ 128.094.109,76
30/04/25	retefuente practicadas arriendo	$ -	$ -	$ 128.094.109,76
30/04/25	retefuente practicadas mantenimientos	$ -	$ -	$ 128.094.109,76
30/04/25	**Saldo final del mes en banco**	$ -	$ -	**$ 128.094.109,76**

FIRMA EL

Ubadel Pérez R

FIRMA RL LA UT

NIT: 92.531.149

Banco Caja Social
Su banco amigo

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMI
CL 28 25B 97

SINCELEJO SUCRE
REGIONAL: 04 OFICINA: 0474 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros
*******8358

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
172,414,340.62	111,347,552.14	-155,667,783.00	1,696.14	128,094,109.76

Cuenta De Ahorros
*******8358

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004950825 PA0000717375	04950825	ACH	24,473,246.00		147,941,094.62
ABR 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004950826 PA0000717375	04950826	ACH	48,707,980.00		99,233,114.62
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005010293 PA0000717411	05010293	ACH	30,127,987.00		69,105,127.62
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005010298 PA0000717411	05010298	ACH	11,010,841.00		58,094,286.62
ABR 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005089244 PA0000717478	05089244	ACH	37,215,050.00		20,879,236.62
ABR 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005316399 PA0000717707	05316399	ACH	2,425,310.00		18,453,926.62
ABR 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005316400 PA0000717707	05316400	ACH	612,080.00		17,841,846.62
ABR 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	21590992	INTERNET	477,000.00		17,364,846.62
ABR 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999239 PAGOS 0000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	29641022	ACH		111,345,856.00	128,710,702.62
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	GUACARI	618,289.00		128,092,413.62

Continua en la siguiente página



En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña Gonzalez (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 - (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@palmagabogados.com. Horarios de atención de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongrupsocial.co.

3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4. Para más información sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com

Fogafín — Seguridad para tus ahorros
Producto protegido por el Seguro de Depósito
www.fogafin.gov.co

CONTRATO 70001212025: ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL ICBF - MODALIDAD PROPIA

ASOCIACION DE CABILDOS ACZEPAL PINCHORROY
NIT: 901.667.627-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. C121-7

FECHA: 1 de abril de 2025

BENEFICIARIO:			NOMINA MES DE MARZO		
IDENTIFICACION:					
1	PAGO DE NOMINA MES DE MARZO MODALIDAD PROPIA		$ 73.181.226		
2	ANTICIPO		$ -	$ -	
3	RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ -	$ -	
					$ 73.181.226
		Total			$ 73.181.226

VALOR PAGADO EN LETRAS: **SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.**

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:		TRANSFERENCIA: X		CHEQUE:	

AUTORIZADO	REVISADO	APROBADO	ANOTADO	RECIBÍ CONFORME:
				C.C./ NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Mes	PREPARATORIA DEL 2025
Version 1	Pagina 1 de 1

Regional: SUCRE | Centro Zonal: NORTE

Numero de Contrato: 7001212025 Modalidad Propia e Intercultural | Nombre entidad adminsitradora del servicio: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE- ACZEPAL PINCHORROY | Supervisor del Contrato: Tatiana Paola Padilla Alvis

Laboral	Prestacion de Servicio	Intermediacion laboral	Mes: PREPARATORIA DEL 2024	Fecha de presentacion de la planilla
0	0	0		31/03/2025

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS									DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	UNIDAD DE SERVICIO	CARGO	MUNICIPIO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	RECORRIDOS	DIA DE INICIO	DIAS LABORADOS	SALARIO	AUX TRANSPORTE PAGADO	RECORRIDOS PAGADOS	AJUSTES A SALARIOS	SALUD	PENSION	EMBARGOS	NETO RECIBIDO	FIRMA
XAVIER MARTINEZ FERIA	1.100.337.247	UCA PINCHORROY	COORDINADOR GENERAL Y PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PALMITO	OPS	$ 4.719.194,00	$ -	$ 250.000	14/2/25	30	4.719.194	-	$ 250.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.969.194	
LUZARIO ROSSO GUEVARA	1.102.836.985	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PALMITO	OPS	$ 2.704.326,00	$ -	$ 250.000	14/2/25	30	2.704.326	-	$ 250.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.954.326	
ROBINSON MARTINEZ NARVAEZ	1.102.828.297	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN ATENCION PSICOSOCIAL	PALMITO	OPS	$ 2.704.326,00	$ -	$ 250.000	14/2/25	30	2.704.326	-	$ 250.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.954.326	
MIRIAM MENDOZA GARCIA ESTRADA	1.002.262.662	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN NUTRICION	PALMITO	OPS	$ 2.833.834,00	$ -	$ 608.964	14/2/25	30	2.833.834	-	$ 608.964	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.442.798	
BERUDES MARDEL TUSCANO HERNANDEZ	23.030.210	UCA PINCHORROY	SABEDORA CULTURAL (TRANSITO)	PALMITO	OPS	$ 2.440.326,00	$ -	$ -	14/2/25	30	2.440.326	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.440.326	
CARMEN ELENA ALVAREZ FERIA	1.100.335.543	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PALMITO	OPS	$ 1.305.062,00	$ -	$ 180.000	14/2/25	30	1.305.062	-	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.485.062	
LILIAM MARLENE HERNANDEZ OLEA	1.005.417.018	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN ATENCION PSICOSOCIAL	PALMITO	OPS	$ 1.369.262,00	$ -	$ 180.000	14/2/25	30	1.369.262	-	$ 180.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.549.262	
PADIS DEL SOCORRO HERA ALBIS	23.030.178	UCA PINCHORROY	AUXILIAR EN ENFERMERIA	PALMITO	OPS	$ 1.209.462,00	$ -	$ 210.000	14/2/25	30	1.209.462	-	$ 210.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.419.462	
BLANCA ROSA SOLANO CASTILLO	1.196.965.216	UCA PINCHORROY	SABEDORA CULTURAL	PALMITO	OPS	$ 1.209.462,00	$ -	$ -	14/2/25	30	1.209.462	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.209.462	
KARLA ANDREA JURADO DIAZ	1.005.418.182	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
YULIANA ESTHER ESTRADA GARAY	1.100.336.459	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
LUZ SUSANA CONTRERAS SALGADO	1.100.337.811	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
ERIKA LUZ GRANADOS NOBLE	1.100.332.740	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
YULIANA MARIA SALCEDO REYES	1.005.417.272	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
YUDIS SANTERO CIPRIAN	1.100.339.597	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
MARDOIS SALCEDO VASQUEZ	1.100.339.606	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
MERIS PATRICIA LUCAS PARRA	1.005.417.601	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
JAIDITH MARIA TERAN BAUTISTA	1.100.336.199	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	26/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
YURANIS PATRICIA CIPRIAN REYES	1.100.336.300	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
LAUDITH VANESA PEREZ ALMANZA	1.100.334.263	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	26/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
DIANA PATRICIA ROQUEME CIPRIAN	1.005.416.959	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.263,00	$ -	$ -	19/2/25	30	2.704.263	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.704.263	
NAYELIH PARRA CASTILLO	1.101.876.681	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	20/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
DIANA ISABEL MONTIEL TORRES	23.030.311	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	26/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
SANDRA PAOLA MORALES ROQUEME	1.100.339.280	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	20/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
ANA PAOLA CLEMENTE AGUSTIN	1.005.417.466	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
BETTY BELTRAN FERIA	1.050.948.878	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
YAKELIN CORA FERNANDEZ	1.005.417.613	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
MELIDY SIERRA SUAREZ	1.106.971.806	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
DINA LUZ CASPAR CHARRIS QUIET	23.031.305	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
WENDY PAOLA VILLADIEGO SUAREZ	1.005.377.201	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
YERETH PAOLA ORTEGA OBALETA	1.104.455.671	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
JULIAN BELTRAN SUAREZ	1.005.417.780	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
YAMILES ISABEL CLEMENTE DE LA CRUZ	1.100.336.044	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	30	1.514.460	-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.514.460	
TOTAL						$ 71.252.262,00	$ -	$ 1.928.964,00			$ 71.252.262,00	$ -	$ 1.928.964,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 73.181.226,00	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal: UBADEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Marzo 31 de 2025 07:13 pm

Número de Transacción: APII5091326563365775

Enviar a Autorizar

Fecha: Abril 01 de 2025 08:10 am

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	C121NOMMARZO
Fecha de Aplicación:	Abril 01 de 2025 12:00 AM
Valor del Lote:	$73.181.226,00
Cantidad de Registros:	33

Imprimir Cerrar

1/4/25, 8:11 a.m.

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial: Yelena Del carmen Noble

Empresa: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO

Dependencia: Mi Empresa

Dirección IP: 181.78.23.105

Fecha último ingreso al sistema: Abril 01 de 2025 8:11 a.m.

Número de Transacción: APII5091323023837506

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2025 05:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8358
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	C121NOMMARZO
Fecha de Aplicación:	Abril 01 de 2025
Valor del Lote:	$73.181.226,00
Cantidad de Registros:	33

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	XAVIER MARTINEZ FERIA	CC 1100337287	BBVA	Cuenta Ahorros	488372558	$ 4.969.744,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
2	Autorizado	LUZARIS OROSIO GUEVARA	CC 1100336985	BBVA	Cuenta Ahorros	826356008	$ 2.954.320,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
3	Autorizado	ROBINSON MARTINEZ NARVÁEZ	CC 1102828222	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24132564128	$ 2.954.320,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
4	Autorizado	MARIA MERCEDES GARCIA ESTRADA	CC 1072262062	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	39896418924	$ 3.442.798,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
5	Autorizado	BERLIDES MARQUEZA TOSCANO HERNÁNDEZ	CC 23030210	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24132829041	$ 2.448.320,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
6	Autorizado	CARMEN ELENA ALVIZ FERIA	CC 1100335543	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144392085	$ 1.549.062,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
7	Autorizado	JILIAN MAIRETH FERNANDEZ OLEA	CC 1005417018	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144383067	$ 1.549.062,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
8	Autorizado	PADIS DEL SOCORRO RIVERA ALBIS	CC 23030178	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24133198959	$ 1.449.462,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
9	Autorizado	BLANCA ROSA SOLANO CASTILLO	CC 1196965218	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144385986	$ 1.239.462,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
10	Autorizado	KARLA ANDREA JURADO DIAZ	CC 1005418182	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144334173	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
11	Autorizado	YULIANA ESTHER ESTARADA GARAY	CC 1100338450	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24132854427	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
12	Autorizado	ELDA SUSANA CONTRERAS SALGADO	CC 1100333811	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24132892986	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
13	Autorizado	EIDY LUZ GAZABON NOBLE	CC 1100332860	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	91211505414	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
14	Autorizado	YULIANA MARIA SALCDO REYES	CC 1005417272	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144338959	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
15	Autorizado	YUDIS SANTERO CIPRIAN	CC 1100339597	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144142622	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
16	Autorizado	MAROLIS SALCEDO VASQUEZ	CC 1100339606	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	50633189215	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
17	Autorizado	MEKIS PATRICIA LUCAS PARRA	CC 1005417504	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144178599	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
18	Autorizado	JAIDITH MARIA TERAN BAUTISTA	CC 1100336199	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144299270	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
19	Autorizado	YURANIS PATRICIA CIPRIAN REYES	CC 1100338300	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144175507	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
20	Autorizado	LAUDITH VANESA PEREZ ALMANZA	CC 1100334385	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144178289	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
21	Autorizado	DIANA PATRICIA ROQUEME CIPRIAN	CC 1005416959	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	50678143917	$ 2.704.263,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
22	Autorizado	NAYETH PARRA CASTILLO	CC 1101876681	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144409402	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
23	Autorizado	DIANA ISABEL MONTIEL TORRES	CC 23030311	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144057825	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
24	Autorizado	SANDRA PAOLA MORALES ROQUEME	CC 1100339280	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144269464	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
25	Autorizado	ANI PAOLA CLEMENTE AGUSTIN	CC 1005417466	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144105546	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
26	Autorizado	BETTY BELTRAN FERIA	CC 1050948878	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144267336	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--

27	Autorizado	YAKI FLOR LORA FERNANDEZ	CC 1005417613	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144178791	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
28	Autorizado	MILEIDY SIERRA SUAREZ	CC 1196971808	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144104776	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
29	Autorizado	DINA LUZ GASPAR CHARRASQUIEL	CC 23031365	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	50649210486	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
30	Autorizado	WENDY PAOLA VILLADIEGO SUAREZ	CC 1065377201	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144178126	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
31	Autorizado	YAIRETH PAOLA ORTEGA ZABALETA	CC 1104255671	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144209835	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
32	Autorizado	SOLFANI BELTRAN SUAREZ	CC 1005417780	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144100077	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--
33	Autorizado	YAMIDES ISABEL CLEMENTE DE LA CRUZ	CC 1100338044	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24143155151	$ 1.514.460,00	--	C121NOMMARZO	901667627	--

Imprimir Cerrar

CONTRATO 70001212025: ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL ICBF - MODALIDAD PROPIA

ASOCIACION DE CABILDOS ACZEPAL PINCHORROY
NIT: 901.667.627-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. C121-10

FECHA: 2 de abril de 2025

BENEFICIARIO:			**DISTRI Y COMER MK MAX**		
IDENTIFICACION:			**92.520.304**		
1	PAGO DE PROVEEDOR VARIOS MES DE MARZO SEGÚN ANEXOS		$ 30.900.500		
2	ANTICIPO		$ -	$ -	
3	RETENCION EN LA FUENTE	2,50%	$ -	$ 772.513	
					$ 30.127.987
		Total			**$ 30.127.987**

VALOR PAGADO EN LETRAS: **TREINTA MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.**

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:		TRANSFERENCIA: X		CHEQUE:	

AUTORIZADO	REVISADO	APROBADO	ANOTADO	RECIBÍ CONFORME:
				C.C./ NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8be1fdd55a8c6786197c722f38a52aa51c68eae696c446c8be096dc187b883c7af43af5ab521410d0e60bef3ee9a5e14

Número de Factura: CAFP-739
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERIA PADILLA CESAR AUGUSTO
Nombre Comercial: FERIA PADILLA CESAR AUGUSTO
Nit del Emisor: 92520304
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CL 24 CR 9 B 40 CA 6 URB PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 3143285829
Correo: cesar.feriapadilla21@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE ACZEPAL PINCHORROY
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901667627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: Calle 5 cra 54 cll pinchorroy
Teléfono / Móvil: 3205932718
Correo: aczepal.pinchorroy@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	062	Huevo tipo A avicola sierra flor	94	1.400,00	$ 773,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.082.200,00
2	676	GARBANZOS	94	60,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 192.000,00
3	060	Arroz la bendicion x500gr	94	2.600,00	$ 2.975,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.735.000,00
4	068	Azucar Incauca x libra	94	320,00	$ 2.719,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 870.080,00
5	609	ACEITE MAITE X500ML	94	320,00	$ 6.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.224.000,00
6	097	Avena en Horjuela 250Gr	94	60,00	$ 1.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.000,00
7	501	ATUN COSTA BLANCA X170GR	94	120,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 624.000,00
8	500	PASTAS LA MUÑECA	94	120,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 444.000,00
9	502	PANELA REDONDA	94	120,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 612.000,00
10	090	Leche pasteurizada x 200 ml	94	890,00	$ 4.760,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.236.400,00
11	082	Bananos	94	120,00	$ 595,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.400,00
12	061	Lenteja del costal	94	120,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 384.000,00
13	096	Frijol Granipack 500Gr	94	120,00	$ 4.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 552.000,00
14	069	Ajo x Libra	94	10,00	$ 7.735,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 77.350,00
15	072	Bolsa Sal Refisal	94	21,00	$ 833,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 17.493,00
16	073	Caja Don Sabor	94	10,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
17	675	PAPA X LIBRA	94	61,00	$ 2.023,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 123.403,00
18	673	PLATANO MADURO Y VERDE	94	120,00	$ 1.190,00	$ 76,00	$ 0,00					$ 142.724,00
19	085	Carne X Libra	94	170,00	$ 15.470,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.629.900,00
20	084	Cerdo x Libra	94	250,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000.000,00
21	079	Pechuga X libra	94	570,00	$ 10.115,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.765.550,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 17:18:27
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 17:18:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	30900576
Descuento detalle	76
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30900500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	30900500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 30900500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	30.900.576,00
Descuento detalle	76,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	30.900.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	30.900.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 30.900.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764080898400

Rango desde:
687

Rango hasta:
10000000

Vigencia: 2025-04-03

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 01 de 2025 07:12 am

Número de Transacción: APII5091320450182391

Enviar a Autorizar

Fecha: Abril 01 de 2025 05:10 pm

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	C121PROVFEB-MAR
Fecha de Aplicación:	Abril 01 de 2025 12:00 AM
Valor del Lote:	$30.127.987,00
Cantidad de Registros:	1

Imprimir Cerrar

Factura $30 900.500 =

Ref $ 772.513 -

Neto $ 30.127.987 -

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 01 de 2025 07:12 am

Número de Transacción: APII5091326123959174

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2025 05:11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8358
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	C121PROVFEB-MAR
Fecha de Aplicación:	Abril 1 de 2025
Valor del Lote:	$30.127.987,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DISTRI Y COMER MK MAX	CC 92520304	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50618720516	$30.127.987,00	--	C121PROV-FEB-MAR	901667627	--

Imprimir Cerrar

CONTRATO 70001212025: ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL ICBF - MODALIDAD PROPIA

ASOCIACION DE CABILDOS ACZEPAL PINCHORROY
NIT: 901.667.627-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. C121-11

FECHA: 9 de abril de 2025

BENEFICIARIO:			NOMINA MES DE FEBRERO AJUSTE		
IDENTIFICACION:					
1	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO AJUSTE PERSONAL		$ 11.010.841		
2	ANTICIPO		$ -	$ -	
3	RETENCION EN LA FUENTE	0,00%	$ -	$ -	
					$ 11.010.841
		Total			$ **11.010.841**

VALOR PAGADO EN LETRAS:	**ONCE MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.**

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:		TRANSFERENCIA: X		CHEQUE:	

AUTORIZADO	REVISADO	APROBADO	ANOTADO	RECIBÍ CONFORME:
				C.C./ NIT

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Mes	FEBRERO DEL 2025
Version 1	Pagina 1 de 1

Regional SUCRE | Centro Zonal NORTE

Numero de Contrato 7001212025 Modalidad Propia e Intercultural | Nombre entidad administradora del servicio ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE- ACZEPAL PINCHORROY | Supervisor del Contrato Tatiana Paola Padilla Alvis

Laboral	Prestacion de Servicio	Intermediacion laboral	Mes FEBRERO DEL 2025	Fecha de presentacion de la planilla
0	0	0		31/03/2025

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						PAGOS								DEDUCCIONES			NETO RECIBIDO	BANCO	
NOMBRES Y APELLIDOS	NO DE CEDULA	UNIDAD DE SERVICIO	CARGO	MUNICIPIO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUNERACION MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	RECORRIDOS	DIA DE INICIO	DIAS LABORADOS	SALARIO	AUX TRANSPORTE PAGADO	RECORRIDOS PAGADOS	AJUSTES A SALARIOS	SALUD	PENSION	EMBARGOS	NETO RECIBIDO	BANCO	CUENTA
XAVIER MARTINEZ FERIA	1100331287	UCA PINCHORROY	COORDINADOR GENERAL Y PROFESIONAL ADMINISTRATIVO	PALMITO	OPS	$ 4.711.764,00	$ -	$ 250.000	14/2/25	5	786.624		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 786.624,00	BBVA	488372[illegible]
LUDINS OROSCO DE VARA	1100836985	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ 250.000	14/2/25	5	450.710		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.710,00	BBVA	8[illegible]
ROBINSON MARTINEZ NIEVEZ	1102826[illegible]	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN ATENCION PSICOSOCIAL	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ 250.000	14/2/25	5	450.710		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.710,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
ANGIA MERCEDES GARCIA ESTRADA	1072[illegible]	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN NUTRICION	PALMITO	OPS	$ 2.833.824,00	$ -	$ 608.964	14/2/25	5	472.304		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 472.304,00	BANCOLOMBIA	3[illegible]
BERLIDES MARCELA TORCANO FERNANDEZ	23030210	UCA PINCHORROY	SABEDORA CULTURAL (TRANSITO)	PALMITO	OPS	$ 2.448.[illegible]	$ -	$ [illegible]	14/2/25	5	408.054		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 408.054,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
CARMEN ELENA ALVEZ FERIA	1100[illegible]	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	PALMITO	OPS	$ 1.089.062,00	$ -	$ 150.000	14/2/25	4	182.542		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182.542,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
JUAN MANUEL FERNANDEZ OLLA	1005417[illegible]	UCA PINCHORROY	PROFESIONAL EN ATENCION PSICOSOCIAL	PALMITO	OPS	$ 1.089.062,00	$ -	$ 150.000	14/2/25	4	182.542		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 182.542,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
PADIS DEL SOCORRO RIVERA ALBIS	2303011[illegible]	UCA PINCHORROY	AUXILIAR EN ENFERMERIA	PALMITO	OPS	$ 1.[illegible]	$ -	$ 200.000	14/2/25	4	165.269		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 165.269,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
BLANCA ROSA [illegible]	1196965218	UCA PINCHORROY	SABEDORA CULTURAL	PALMITO	OPS	$ 1.[illegible]	$ -	$ -	14/2/25	5	206.[illegible]		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 206.577,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
KARLA ANDREA JURADO DIAZ	1005418182	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.[illegible]	$ -	$ -	19/2/25	4	360.[illegible]		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.569,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
YULIANA [illegible] ESTRADA GARAY	1100[illegible]	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	19/2/25	5	450.711		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.711,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
LEIDA [illegible] CONTRERAS SALGADO	1100[illegible]	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	19/2/25	5	450.711		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.711,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
EDY LUZ GAMEZ NOBLE	1100[illegible]	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	19/2/25	5	450.711		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.711,00	BANCOLOMBIA	91[illegible]
YULIANA [illegible] ERCILDO REYES	1065417[illegible]	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	19/2/25	4	360.569		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.569,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
YUDIT SANTERO CIPRIAN	1100339597	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	19/2/25	4	360.569		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.569,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
MARCOS SALCEDO VARGUEZ	1100[illegible]	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	19/2/25	4	360.569		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.569,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
MEIKS PATRICIA TEJEDA PARRA	1005417504	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	19/2/25	4	360.569		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.569,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
JAIDITH MARIA TERAN BAUTISTA	1100336199	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	20/2/25	4	360.569		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.569,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
YURANIS PATRICIA CIPRIAN REYES	1100339300	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	19/2/25	5	450.711		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.711,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
LALDITH VANESA PEREZ ALVAREZ	1100[illegible]	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	20/2/25	4	360.569		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 360.569,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
DINA PATRICIA ROQUEME CIPRIAN	1065416959	UCA PINCHORROY	AGENTE EDUCATIVA	PALMITO	OPS	$ 2.704.260,00	$ -	$ -	20/2/25	5	450.711		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.711,00	BANCO CAJA SOCIAL	90[illegible]
JANETH SIERRA CASTILLO	1101876681	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	20/2/25	4	201.928		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 201.928,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
DINA ISABEL MONTIEL TORRES	23030311	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	3/3/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
SANDRA PAOLA MORALES ROQUEME	1100[illegible]	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	20/2/25	4	201.928		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 201.928,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
ANI PAOLA CLEMENTE AGUSTIN	1005417[illegible]	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
BETTY BELTRAN FERIA	1050948878	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	13/2/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
YIRIS LORENA FERNANDEZ	1005417613	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	17/2/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
MILEIDY SIERRA SUAREZ	1196971806	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
DINA LUZ CASPAR CHARRIS QUELL	2303[illegible]	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
WENDY PAOLA VILLADIEGO SUAREZ	1065[illegible]	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
YASETH PAOLA ORTEGA BALETA	1104255671	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
DIELIANIS BELTRAN SUAREZ	1005417780	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
YAMILES ISABEL CLEMENTE DE LA CRUZ	1100[illegible]	UCA PINCHORROY	GESTORA DE ALIMENTOS	PALMITO	OPS	$ 1.514.460,00	$ -	$ -	19/2/25	5	252.410		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252.410,00	BANCO CAJA SOCIAL	241[illegible]
TOTAL						$ 71.252.262,00	$ -	$ 1.928.964,00			$ 11.010.841,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.010.841,00		

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal UBADEL ANTONIO PEREZ RODRIGUEZ

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 01 de 2025 07:12 am

Número de Transacción: APII5091327364355209

Enviar a Autorizar

Fecha: Abril 01 de 2025 05:11 pm

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	C121FEBNOMAJUS
Fecha de Aplicación:	Abril 01 de 2025 12:00 AM
Valor del Lote:	$11.010.841,00
Cantidad de Registros:	33

Imprimir Cerrar

Banco Caja Social

Bienvenido al Módulo Empresarial:
Yelena Del carmen Noble

Empresa:
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO

Dependencia:
Mi Empresa

Dirección IP:
181.78.23.105

Fecha último ingreso al sistema:
Abril 01 de 2025 07:12 am

Número de Transacción: APII5091327364355209

Editor de Lotes

Fecha: Abril 01 de 2025 05:11 pm

Resumen del Lote

Estado: Autorizado
Tipo de Movimiento: Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen: Cuenta Ahorros *******8358
Naturaleza: Pagos
Nombre del Lote: C121FEBNOMAJUS
Fecha de Aplicación: Abril 01 de 2025
Valor del Lote: $11.010.841,00
Cantidad de Registros: 33

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	XAVIER MARTINEZ FERIA	CC 1100337287	BBVA	Cuenta Ahorros	488372558	$ 786.624,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
2	Autorizado	LUZARIS OROSIO GUEVARA	CC 1100336985	BBVA	Cuenta Ahorros	826356008	$ 450.720,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
3	Autorizado	ROBINSON MARTINEZ NARVAEZ	CC 1102628222	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24132564128	$ 450.720,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
4	Autorizado	MARIA MERCEDES GARCIA ESTRADA	CC 1072262662	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	39896418924	$ 472.306,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
5	Autorizado	BERLIDES MARQUEZA TOSCANO HERNÁNDEZ	CC 23030210	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24132829041	$ 408.054,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
6	Autorizado	CARMEN ELENA ALVIZ FERIA	CC 1100335543	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144392085	$ 182.542,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
7	Autorizado	JILIAN MAIRETH FERNANDEZ OLEA	CC 1005417018	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144383067	$ 182.542,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
8	Autorizado	PADIS DEL SOCORRO RIVERA ALBIS	CC 23030178	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24133198959	$ 165.262,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
9	Autorizado	BLANCA ROSA SOLANO CASTILLO	CC 1196965218	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144385986	$ 206.577,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
10	Autorizado	KARLA ANDREA JURADO DIAZ	CC 1005418182	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144334173	$ 360.569,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
11	Autorizado	YULIANA ESTHER ESTARADA GARAY	CC 1100338450	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24132854427	$ 450.711,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
12	Autorizado	ELDA SUSANA CONTRERAS SALGADO	CC 1100333811	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24132892986	$ 450.711,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
13	Autorizado	EIDY LUZ GAZABON NOBLE	CC 1100332860	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	91211505414	$ 450.711,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
14	Autorizado	YULIANA MARIA SALCDO REYES	CC 1005417272	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144338959	$ 360.569,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
15	Autorizado	YUDIS SANTERO CIPRIAN	CC 1100339597	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144142622	$ 360.569,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
16	Autorizado	MAROLIS SALCEDO VASQUEZ	CC 1100339606	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	50633189215	$ 360.569,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
17	Autorizado	MEKIS PATRICIA LUCAS PARRA	CC 1005417504	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144178599	$ 360.569,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
18	Autorizado	JAIDITH MARIA TERAN BAUTISTA	CC 1100336199	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144299270	$ 360.569,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
19	Autorizado	YURANIS PATRICIA CIPRIAN REYES	CC 1100338300	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144175507	$ 450.711,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
20	Autorizado	LAUDITH VANESA PEREZ ALMANZA	CC 1100334085	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144178289	$ 360.569,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
21	Autorizado	DIANA PATRICIA ROQUEME CIPRIAN	CC 1005416959	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	50678143917	$ 450.711,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
22	Autorizado	NAYETH PARRA CASTILLO	CC 1101876681	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144409402	$ 201.928,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
23	Autorizado	DIANA ISABEL MONTIEL TORRES	CC 23030311	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144057825	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
24	Autorizado	SANDRA PAOLA MORALES ROQUEME	CC 1100339280	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144269464	$ 201.928,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
25	Autorizado	ANI PAOLA CLEMENTE AGUSTIN	CC 1005417466	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144105546	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
26	Autorizado	BETTY BELTRAN FERIA	CC 1050948878	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144267336	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--

27	Autorizado	YAKI FLOR LORA FERNANDEZ	CC 1005417613	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144178791	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
28	Autorizado	MILEIDY SIERRA SUAREZ	CC 1196971808	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144104776	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
29	Autorizado	DINA LUZ GASPAR CHARRASQUIEL	CC 23031365	BANCOLOMBIA	Cuenta Ahorros	50649210486	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
30	Autorizado	WENDY PAOLA VILLADIEGO SUAREZ	CC 1065377201	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144178126	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
31	Autorizado	YAIRETH PAOLA ORTEGA ZABALETA	CC 1104255671	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144209835	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
32	Autorizado	SOLFANI BELTRAN SUAREZ	CC 1005417780	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24144100077	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--
33	Autorizado	YAMIDES ISABEL CLEMENTE DE LA CRUZ	CC 1100338044	BANCO CAJA SOCIAL	Cuenta Ahorros	24143155151	$ 252.410,00	--	C121PREPARA25	901667627	--

Imprimir Cerrar

CONTRATO 70001212025: ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL ICBF - MODALIDAD PROPIA

ASOCIACION DE CABILDOS ACZEPAL PINCHORROY
NIT: 901.667.627-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. C121-8

FECHA: 3 de abril de 2025

BENEFICIARIO:			GRUPO EMPRESARIAL NUTRIR SAS		
IDENTIFICACION:			901.914.871-1		
1	PAGO DE RACIONES Y RPP MES DE MARZO SEGÚN FACTURAS ANEXAS		$ 25.945.299		
2	ANTICIPO		$ -	$ -	
3	RETENCION EN LA FUENTE	2,50%	$ -	$ 639.289	
					$ 25.306.010
		Total			**$ 25.306.010**

VALOR PAGADO EN LETRAS:	**VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DIEZ PESOS M/CTE.**

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:		TRANSFERENCIA: X		CHEQUE:	

AUTORIZADO	REVISADO	APROBADO	ANOTADO	RECIBÍ CONFORME:
				C.C./ NIT

GRUPO NUTRIR
Servimos con Calidad y Corazón

Grupo Empresarial Nutrir
NIT 901914871-1
CL 6 CR 1 163 CRR BREMEN, Morroa, Sucre,
Tel: +573017581916
grupoempresarialnutrir@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEGN58
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO ACZEPAL PINCHORROY
DIRECCIÓN CL 5 CR 54 CL PINCHORROY, Colombia, Palmito, Sucre, 706030

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
02/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
02/05/2025

TELÉFONO 3205932718 **NIT** 901667627-9

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AVENA HOJUELA SARVEL X 250 GR	Unidad	$2.381	72		$171.429
2	HARINA DE MAIZ SOBERANA X 500 GR	Unidad	$2.476	192		$475.429
3	PAN DE MANTEQUILLA X 40 GR	Unidad	$400	1002		$400.800
4	ARROZ JULIANA X 500 GR	Unidad	$3.000	396		$1.188.000
5	PASTA LARGA *500 GR	Unidad	$1.429	72		$102.857
6	PAN TAJADO X 24	Unidad	$3.200	126		$403.200
7	MAIZ CUCHUCU X 500 GR	Unidad	$2.185	42		$91.765
8	GALLETA DE SODA X 20 GR	Unidad	$400	1986		$794.400
9	PAN MOGOLLA X 20 GR	Unidad	$400	1986		$794.400
10	QUESO COSTEÑO X 500 GR	Unidad	$12.000	120		$1.440.000
11	PECHUGA DE POLLO X 500 GR	Unidad	$11.500	222		$2.553.000
12	CARNE DE RES MAGRA *500GR	Unidad	$16.900	102		$1.723.800
13	CARNE DE RES MOLIDA*500GR	Unidad	$13.000	54		$702.000
14	CERDO *500GR	Unidad	$13.000	102		$1.326.000
15	HIGADO DE RES*500GR	Unidad	$9.500	42		$399.000
16	ARVEJA X500	Unidad	$3.400	144		$489.600
17	FRIJOL X 500 GR	Unidad	$4.500	72		$324.000
18	PAPA COMUN X 500 GR	Unidad	$2.200	414		$910.800
19	CEBOLLA X 500 GR	Unidad	$2.900	138		$400.200
20	HABICHUELA X 500 GR	Unidad	$3.250	72		$234.000
21	AJO X 500 GR	Unidad	$7.800	84		$655.200
22	PEPINO X 500 GR	Unidad	$1.600	66		$105.600
23	LECHUGA X 500 GR	Unidad	$2.200	262		$576.400
24	ZANAHORIA X 500 GR	Unidad	$2.400	240		$576.000
25	REMOLACHA X 500 GR	Unidad	$3.400	210		$714.000

TF $ 25.945.299 =
Ret F $ 639.289 =
TPAgo $ 25.306.010 =

Autorización de numeración de facturación N°18764090171344 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEGN1 hasta FEGN500 con vigencia hasta 2027-03-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

GRUPO NUTRIR
Servimos con Calidad y Corazón

Grupo Empresarial Nutrir
NIT 901914871-1
CL 6 CR 1 163 CRR BREMEN, Morroa, Sucre,
Tel: +573017581916
grupoempresarialnutrir@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEGN58
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO ACZEPAL PINCHORROY
DIRECCIÓN CL 5 CR 54 CL PINCHORROY, Colombia, Palmito, Sucre, 706030

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
02/04/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
02/05/2025

TELÉFONO 3205932718 **NIT** 901667627-9

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
26	CEBOLLA RAMA X 500 GR	Unidad	$2.500	72		$180.000
27	AJI DULCE X 500 GR	Unidad	$3.250	70		$227.500
28	PIÑA X UNIDAD	Unidad	$3.250	190		$617.500
29	PAPAYA X 500 GR	Unidad	$1.100	132		$145.200
30	BANANO X UNIDAD	Unidad	$380	334		$126.920
31	MANZANA X UNIDAD	Unidad	$1.600	226		$361.600
32	LECHE X 900 ML	Unidad	$3.100	1272		$3.943.200
33	YOGURT X 200 ML	Unidad	$798	906		$723.277
34	ACEITE IDEAL X 1000 ML	Unidad	$8.051	52		$418.655
35	AZUCAR X 500 GR	Unidad	$2.971	144		$427.886
36	CANELA X 20 GR	Unidad	$2.600	76		$197.600
37	VINAGRE X 500 ML	Unidad	$2.941	144		$423.529
38	SAL X 500 GR	Unidad	$950	144		$136.800
39	BOLSA DE AGUA X UNIDAD	Unidad	$250	360		$90.000

Moneda: COP
Generado: 2025-04-02 12:29:38-05:00
Validación DIAN: 2025-04-02 12:30:39-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 702868a54256879a9c0d7b9fb9b96d7b229edf1834c477fddffe711e9cbe0ae17951630285be404ba9d61df4ce3402ed

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.

Subtotal	$25.571.546
IVA (5.00%)	$58.880
IVA (19.00%)	$314.873
Total	$25.945.299

Total de lineas: 39

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764090171344 de 2025-03-08 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEGN1 hasta FEGN500 con vigencia hasta 2027-03-08

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 02 de 2025 10:08 am

Número de Transacción: APII5092321461787368

Editor de Lotes

Fecha: Abril 02 de 2025 09:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8358
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	C121PROVMARUCA
Fecha de Aplicación:	Abril 3 de 2025
Valor del Lote:	$37.215.050,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	GRUPO EMPRESARIAL NUTR	NI 901914871	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143251150	$25.306.010,00	--	C121PROVUCAMAR	901667627	--
2	Autorizado	ASOCAMPO21	NI 901526479	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143245328	$11.909.040,00	--	C121PROVUCAMAR	901667627	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 02 de 2025 10:08 am

Número de Transacción: APII5092322356517241

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	C121PROVMARUCA
Fecha de Aplicación:	2025/04/03
Valor del Lote:	$37.215.050,00
Cantidad de Registros:	2

Imprimir Cerrar

CONTRATO 70001212025: ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL ICBF - MODALIDAD PROPIA

ASOCIACION DE CABILDOS ACZEPAL PINCHORROY
NIT: 901.667.627-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. C121-9

FECHA: 8 de abril de 2025

BENEFICIARIO:			**ASOCAMPO 21**		
IDENTIFICACION:			**901.526.479**		
1	PAGO DE PRODUCTOS DE COMPRAS LOCALES MES DE MARZO MOD PROPIA		$ 12.214.400		
2	ANTICIPO		$ -	$ -	
3	RETENCION EN LA FUENTE	2,50%	$ -	$ 305.360	
					$ 11.909.040
		Total			**$ 11.909.040**

VALOR PAGADO EN LETRAS:	**ONCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUARENTA PESOS M/CTE.**

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:		TRANSFERENCIA: X		CHEQUE:	

AUTORIZADO	REVISADO	APROBADO	ANOTADO	RECIBÍ CONFORME:
				_____ C.C./ NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f7772d3ab9a9c791ce34768772c7c905b830b880d86f9a3888562667f629b87671cffe61bc71ae429247b4f417972547

Número de Factura: FEV-105
Fecha de Emisión: 02/04/2025
Fecha de Vencimiento: 02/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAMPOBELLO 21 ASOCAMPO 21
Nombre Comercial: ASOCIACION PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CAMPOBELLO 21 ASOCAMPO 21
Nit del Emisor: 901526479
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 0113

País: Colombia
Departamento: Córdoba
Municipio / Ciudad: Chimá
Dirección: CORR CAMPOBELLO 41 39
Teléfono / Móvil: 3177890291
Correo: asocampobello21@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PLAMITO SUCRE ACZEPAL PINCHORROY
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901667627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Palmito
Dirección: CI 5 CR 54 CL PINCHORROY
Teléfono / Móvil: 3205932718
Correo: aczepal.pinchorroy@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	007	YUCA X500 GR	LBR	378,00	$ 900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 340.200,00
2	062	PLATANO VERDE X 500 GR	LBR	106,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.000,00
3	063	PLATANO AMARILLO X 500 GR	LBR	106,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 159.000,00
4	026	PATILLA MEDIANA	94	264,00	$ 7.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.059.200,00
5	036	HUEVO TIPO A POR UNIDADES	94	7.500,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.375.000,00
6	016	TOMATE	LBR	484,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.694.000,00
7	032	MANDARINA X UNIDAD	94	1.218,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 974.400,00
8	033	NARANJA UNIDAD	94	756,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 453.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Tfactura $ 12.214.400 =
Ret Fuente $ 305.360 =
Tpago $ 11.909.040 =

Datos Totales

Documento generado el:
02/04/2025 15:35:43
Documento validado por la DIAN:
02/04/2025 15:35:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		12214400
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12214400
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		12214400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12214400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		12.214.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.214.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		12.214.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$12.214.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091230855 Rango desde: 101 Rango hasta: 600 Vigencia: 2027-03-30

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 02 de 2025 10:08 am

Número de Transacción: API15092321461787368

Editor de Lotes

Fecha: Abril 02 de 2025 09:37 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8358
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	C121PROVMARUCA
Fecha de Aplicación:	Abril 3 de 2025
Valor del Lote:	$37.215.050,00
Cantidad de Registros:	2

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	GRUPO EMPRESARIAL NUTR	NI 901914871	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143251150	$25.306.010,00	✓	C121PROVUCAMAR	901667627	--
2	Autorizado	ASOCAMPO21	NI 901526479	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24143245328	$11.909.040,00	--	C121PROVUCAMAR	901667627	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 02 de 2025 10:08 am

Número de Transacción: APII5092322356517241

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	C121PROVMARUCA
Fecha de Aplicación:	2025/04/03
Valor del Lote:	$37.215.050,00
Cantidad de Registros:	2

Imprimir Cerrar

CONTRATO 70001212025: ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL ICBF - MODALIDAD PROPIA

ASOCIACION DE CABILDOS ACZEPAL PINCHORROY
NIT: 901.667.627-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. C121-12

FECHA: 22 de abril de 2025

BENEFICIARIO:			**DISTRI Y COMER MK MAX**		
IDENTIFICACION:			**92.520.304**		
1	PAGO DE PROVEEDOR VARIOS MK MAX MES DE MARZO SEGÚN ANEXOS		$ 2.476.400		
2	ANTICIPO		$ -	$ -	
3	RETENCION EN LA FUENTE	2,50%	$ -	$ 51.090	
					$ 2.425.310
		Total			**$ 2.425.310**

VALOR PAGADO EN LETRAS: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE.**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO: | TRANSFERENCIA: X | CHEQUE:

AUTORIZADO	REVISADO	APROBADO	ANOTADO	RECIBÍ CONFORME:
				C.C./ NIT

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
41e4d3deaf2d2a45ca9518060e110b79bbb483babf0b5dd63b58a1eb343c7a46d643ed2215f08a261f419c964725e28b

Número de Factura: CAFP-745
Fecha de Emisión: 08/04/2025
Fecha de Vencimiento: 08/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERIA PADILLA CESAR AUGUSTO
Nombre Comercial: FERIA PADILLA CESAR AUGUSTO
Nit del Emisor: 92520304
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CL 24 CR 9 B 40 CA 6 URB PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 3143285829
Correo: cesar.feriapadilla21@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE ACZEPAL PINCHORROY
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901667627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: Calle 5 cra 54 cll pinchorroy
Teléfono / Móvil: 3205932718
Correo: aczepal.pinchorroy@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	034	Clorox x 2000ml	94	30,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 721,00					$ 180.721,00
2	635	DESINFECTANTE	94	17,00	$ 5.887,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.079,00
3	216	BULTO DE FAB	94	1,00	$ 152.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 152.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/04/2025 11:01:19
Documento validado por la DIAN:
08/04/2025 11:01:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	432079
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	721
Total Bruto Factura	432800
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	432800
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 432800

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	432.079,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	721,00
Total Bruto Factura	432.800,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	432.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 432.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091685337

Rango desde:
740

Rango hasta:
10000000

Vigencia: 2025-10-08

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
83965b8f8ba84f271a3c119c233139be5a352dd042ee4a5e04739e7351179e34d1f910ea3edead48388ec358ee42ba1e

Número de Factura: CAFP-746
Fecha de Emisión: 08/04/2025
Fecha de Vencimiento: 08/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERIA PADILLA CESAR AUGUSTO
Nombre Comercial: FERIA PADILLA CESAR AUGUSTO
Nit del Emisor: 92520304
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: CL 24 CR 9 B 40 CA 6 URB PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 3143285829
Correo: cesar.feriapadilla21@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE ACZEPAL PINCHORROY
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901667627
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: Sincelejo
Dirección: Calle 5 cra 54 cll pinchorroy
Teléfono / Móvil: 3205932718
Correo: aczepal.pinchorroy@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	022	Caja de Cryola x 8 Und No Toxic Parchecito Mix	94	30,00	$ 9.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 288.000,00
2	021	Caja de Colores x 12 Und Parchecitos Mix	94	30,00	$ 11.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 357.000,00
3	053	Caja x 10 und de Marcadores Marca BEROL colores surt Perman	94	30,00	$ 19.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 585.000,00
4	610	RESMAS DE PAPEL X CAJAS	94	1,00	$ 123.000,00	$ 200,00	$ 0,00					$ 122.800,00
5	624	CAJA DE TEMPERAS	94	24,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.000,00
6	625	PAPEL PERIODICO REF 789	94	57,00	$ 800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.600,00
7	008	Und Pliegos de cartulina de diferentes colores Berol	94	50,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.000,00
8	003	Block de Papel Bond de 75 gr Sin rayas Carta	94	50,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 265.000,00
9	2015	LAPIZ NEGRO N2 PAPER MATE X 12 UND	94	5,00	$ 5.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 29.000,00
10	029	Cajas de Colbon Pegatito x 250ml x 6und	94	1,00	$ 34.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.200,00
11	620	BLOCK HOJAS COLORES TAMAÑO CARTA	94	10,00	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
08/04/2025 11:26:06
Documento validado por la DIAN:
08/04/2025 11:26:07
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2043800
Descuento detalle	200
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2043600
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2043600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2043600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.043.800,00
Descuento detalle	200,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.043.600,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.043.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.043.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764091685337

Rango desde: 740 Rango hasta: 10000000 Vigencia: 2025-10-08

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 07 de 2025 01:02 pm

Número de Transacción: APII5098327363739657

Enviar a Autorizar

Fecha: Abril 08 de 2025 06:58 am

Las transacciones de este lote serán enviadas a los bancos destinatarios de acuerdo con sus horarios de recepción de transacciones, así que es posible que algunas o todas las transacciones no se procesen el mismo día. Se recomienda esperar dos días como máximo para ver reflejada la transacción en el banco destinatario.

Resumen del Lote

Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Nombre del Lote:	C121ASEPMATCONMAR
Fecha de Aplicación:	Abril 08 de 2025 12:00 AM
Valor del Lote:	$3.037.390,00
Cantidad de Registros:	3

Imprimir Cerrar

Factura Asew $ 432.800 =
Factura MC $ 2.043 600 =
Dcto $ 51 090 =
Neto $ 1.092 510 =

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 07 de 2025 01:02 pm

Número de Transacción: APII5098320004119075

Editor de Lotes

Fecha: Abril 08 de 2025 06:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8358
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	C121ASEPMATCONMAR
Fecha de Aplicación:	Abril 8 de 2025
Valor del Lote:	$3.037.390,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DISTRI Y COMER MK MAX	CC 92520304	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50618720516	$432.800,00	--	C121ASEOMARUCA	901667627	--
2	Autorizado	DISTRI Y COMER MK MAX	CC 92520304	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50618720516	$1.992.510,00	--	C121ASEOMATUCA	901667627	--
3	Autorizado	BERLIDES MARQUEZA TOSC	CC 23030210	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132829041	$612.080,00	--	C121SALDOPREPA	901667627	--

Imprimir Cerrar

CONTRATO 70001212025: ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL ICBF - MODALIDAD PROPIA

ASOCIACION DE CABILDOS ACZEPAL PINCHORROY
NIT: 901.667.627-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. C121-13

FECHA: 21 de abril de 2025

BENEFICIARIO:			**BERLIDES MARQUEZA TOSCANO**		
IDENTIFICACION:			**23.030.210**		
1	PAGO DE DEVOLUCION DE ETAPA PREPARATORIA MADRE TRANSITO		$ 612.080		
2	ANTICIPO		$ -	$ -	
3	RETENCION EN LA FUENTE	2,50%	$ -	$ -	
		Total			$ 612.080
					$ 612.080

VALOR PAGADO EN LETRAS:	**SEISCIENTOS DOCE MIL OCHENTA PESOS M/CTE.**							
FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:		TRANSFERENCIA: X		CHEQUE:			

AUTORIZADO	REVISADO	APROBADO	ANOTADO	RECIBÍ CONFORME:
				C.C./ NIT

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	181.78.23.105	Abril 07 de 2025 01:02 pm

Número de Transacción: APII5098320004119075

Editor de Lotes

Fecha: Abril 08 de 2025 06:58 am

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******8358
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	C121ASEPMATCONMAR
Fecha de Aplicación:	Abril 8 de 2025
Valor del Lote:	$3.037.390,00
Cantidad de Registros:	3

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	DISTRI Y COMER MK MAX	CC 92520304	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50618720516	$432.800,00	--	C121ASEOMARUCA	901667627	--
2	Autorizado	DISTRI Y COMER MK MAX	CC 92520304	Bancolombia	Cuenta Ahorros	50618720516	$1.992.510,00	--	C121ASEOMATUCA	901667627	--
3	Autorizado	BERLIDES MARQUEZA TOSC	CC 23030210	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24132829041	$612.080,00	--	C121SALDOPREPA	901667627	--

Imprimir Cerrar

CONTRATO 70001212025: ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL ICBF - MODALIDAD PROPIA

ASOCIACION DE CABILDOS ACZEPAL PINCHORROY
NIT: 901.667.627-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. C121-14

FECHA: 22 de abril de 2025

BENEFICIARIO:					
IDENTIFICACION:			Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 800.197.268-4		
1	PAGO DE RETEFUENTE MES DE MARZO SEGÚN LIBRO DE BANCO MES DE MARZO		$ 477.000		
2	ANTICIPO		$ -	$ -	
3	RETENCION EN LA FUENTE	2,50%	$ -	$ -	
		Total			$ 477.000
					$ 477.000

VALOR PAGADO EN LETRAS:	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:		TRANSFERENCIA: X		CHEQUE:	

AUTORIZADO	REVISADO	APROBADO	ANOTADO	RECIBÍ CONFORME:
				C.C./ NIT

DIAN

Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2025 | 3. Período: 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510631676410

(415)7707212489984(8020) 000351063167641 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 6 7 6 2 7	9				

11. Razón social: ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS ZENU DE PALMITO SUCRE ACZEPAL PINCHORROY

12. Cód. Dirección seccional: 2 3

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 28. Tarifa

Concepto		A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas jurídicas: Retenciones a título de renta		A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		A personas naturales: Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo						77	0	93	0
Rentas de pensiones						78	0	94	0
Honorarios		29	0	42	0	79	0	95	0
Comisiones		30	0	43	0	80	0	96	0
Servicios		31	32,169,000	44	1,287,000	81	0	97	0
Rendimientos financieros e intereses		32	0	45	0	82	0	98	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)		33	0	46	0	83	0	99	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual		34	0	47	0	84	0	100	0
Dividendos y participaciones		35	0	48	0	85	0	101	0
Compras		36	19,080,000	49	477,000	86	0	102	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito		37	0	50	0	87	0	103	0
Contratos de construcción		38	0	51	0	88	0	104	0
Enajenación de activos fijos de per. naturales ante notarios y autoridades de tránsito						89	0	105	0
Loterías, rifas, apuestas y similares		39	0	52	0	90	0	106	0
Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros		40	0	53	0	91	0	107	0
Otros pagos sujetos a retención		41	0	54	0	92	0	108	0
Pagos al exterior	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	55	0	57	0	109	0	111	0
	Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	56	0	58	0	110	0	112	0
Autorretenciones	Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	59	0	68	0				
	Ventas	60	0	69	0	113	0	121	0
	Honorarios	61	0	70	0	114	0	122	0
	Comisiones	62	0	71	0	115	0	123	0
	Servicios	63	0	72	0	116	0	124	0
	Rendimientos financieros	64	0	73	0	117	0	125	0
	Pagos men. provisionales de car vol (hidrocarburos y demás prod mineros)	65	0	74	0	118	0	126	0
	Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros	66	0	75	0	119	0	127	0
	Otros conceptos	67	0	76	0	120	0	128	0

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	129	0
Total retenciones renta y complementario	**130**	1,764,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas	131	0
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	132	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	133	0
Total retenciones IVA	**134**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	135	0
Total: **Total retenciones**	**136**	1,764,000
Sanciones	137	0
Total retenciones más sanciones	**138**	1,764,000

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espac... de l... ello

2025-04-16 / 07:15:54 PM

202 Fecha Acuse de Recibo :5 4

Firmado

980. Pago total $ 0

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

91900283395494

20251512686139

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Yelena Del carmen Noble	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMITO	Mi Empresa	190.28.151.7	Abril 22 de 2025 11:07 am

Número de Transacción: APII5112327021590992

Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Abril 22 de 2025 11:25 am

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 3672CCDL

Cuenta Origen:	Cuenta de Ahorros *******8358
Cuenta Destino:	Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******3878 - Asociacion De Cabildos
Valor Transferido:	$477.000,00
Fecha de Transferencia:	Abril 22 de 2025

Imprimir Cerrar

CONTRATO 70001212025: ATENCION INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL ICBF - MODALIDAD PROPIA

ASOCIACION DE CABILDOS ACZEPAL PINCHORROY
NIT: 901.667.627-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. C121-15

FECHA: 30 de abril de 2025

BENEFICIARIO:			BANCO CAJA SOCIAL		
IDENTIFICACION:			860.007.335-4		
1	PAGO DE GASTOS BANCARIOS MES DE ABRIL SEGÚN EXTRACTO		$ 618.289		
2	ANTICIPO		$ -	$ -	
3	RETENCION EN LA FUENTE	2,50%	$ -	$ -	
		Total			$ 618.289
					$ 618.289

VALOR PAGADO EN LETRAS:	SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

FORMA DE PAGO:	EFECTIVO:		TRANSFERENCIA: X		CHEQUE:	

AUTORIZADO	REVISADO	APROBADO	ANOTADO	RECIBÍ CONFORME:
				C.C./ NIT

Banco Caja Social
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENA ZENU DE PALMI
CL 28 25B 97

SINCELEJO SUCRE
REGIONAL: 04 OFICINA: 0474 2414

Porque queremos estar cada vez más cerca y ofrecerle productos que se ajusten a las necesidades de su empresa, lo invitamos a actualizar sus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social



Cuenta De Ahorros
*******8358

Periodo del Informe
1 de Abril a 30 de Abril de 2025

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
172,414,340.62	111,347,552.14	-155,667,783.00	1,696.14	128,094,109.76

Cuenta De Ahorros
*******8358

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
ABR 01	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004950825 PA0000717375	04950825	ACH	24,473,246.00		147,941,094.62
ABR 01	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004950826 PA0000717375	04950826	ACH	48,707,980.00		99,233,114.62
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005010293 PA0000717411	05010293	ACH	30,127,987.00		69,105,127.62
ABR 02	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005010298 PA0000717411	05010298	ACH	11,010,841.00		58,094,286.62
ABR 03	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005089244 PA0000717478	05089244	ACH	37,215,050.00		20,879,236.62
ABR 08	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0005316399 PA0000717707	05316399	ACH	2,425,310.00		18,453,926.62
ABR 08	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0005316400 PA0000717707	05316400	ACH	612,080.00		17,841,846.62
ABR 22	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	21590992	INTERNET	477,000.00		17,364,846.62
ABR 22	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999[illegible] PAGOS 0000[illegible]0000000000000[illegible]000 INSTITUTO COLOMBI	29641022	ACH		111,345,856.00	128,710,702.62
ABR 30	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	GUACARI	618,289.00		128,092,413.62

Continua en la siguiente página

En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1. Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores Jose Guillermo Peña Gonzalez (Defensor Principal) y Carlos Alfonso Cifuentes Neira (Defensor Suplente)
Dirección: Av. 19 No.114 - 09, oficina 520. Teléfonos: (601) 2131320 - (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
2. Por favor informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales PwC Contadores y Auditores Ltda., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundaciongruposocial.co
3. Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com
4. Para mas información sobre los procedimientos del Banco respecto a la petición y gastos de cobro prejudicial, le invitamos a consultar nuestra página www.bancocajasocial.com

Fogafín Seguridad para tus ahorros
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Banco Caja Social

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	DEBITO POR LOTE 0004950826 PA0000717375					
ABR 30	ABONO DE INTERESES	12345678	GUACARI		1,696.14	128,094,109.76

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social