ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT: 828001725-1

INFORME FINANCIERO

MES MARZO 2025

CONTRATO DE APORTES

41001182025

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI

NOMINA LABORAL

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio Villas de Rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA "ASOMUPCAR"
NIT- 828001725-1

REGIONAL O SECCIONAL	CAQUETA	MODALIDAD	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO	CONTRATO	41001182025
CENTRO ZONAL	RIVERA			PERIODO	1/03/2025 — 31/03/2025

N°	NOMBRES	APELLIDOS	N° DE CEDULA	CARGO	SUELDO BASICO	DIAS/ Horas trabjo	DEVENGADO			DESCUENTOS DE NOMINA				DATOS DETRANSFERENCIA		
							SALARIO BASICO MENSUAL	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD 4%	PENSION 4%	DESCUENTO NOMINA	TOTAL A PAGAR	N° DE CUENTA	BANCO	FIRMA O MEDIO DE PAGO
1	ANGIE LISETH	HERRERA RODRIGUEZ	1083840514	DOCENTE P1	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	63.674	63.674	0	1.664.500	3112368980	DAVIPLATA	TRANSFERENCIA
2	KAREN YULIETH	LAVAO FERNANDEZ	1081158309	DOCENTE P1	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	63.674	63.674	0	1.664.500	3124991272	DAVIPLATA	TRANSFERENCIA
3	NELIDA	ESCOBAR BUSTOS	36184858	DOCENTE P1	1.591.848	30	1.591.848	200.000	1.791.848	63.674	63.674	0	1.664.500	3132630582	DAVIPLATA	TRANSFERENCIA
	SUBTOTAL DOCENTE P1						4.775.544	600.000	5.375.544	191.022	191.022	0	4.993.500			
4	GISELA	OLIVEROS LOSADA	36304062	DOCENTE P2	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	0	1.509.620	3124991272	DAVIPLATA	TRANSFERENCIA
	SUBTOTAL DOCENTE P2						1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	0	1.509.620			
5	NOHORA TATIANA	PENCUE LOSADA	1081159524	AUX. SERVICIOS GENERALES	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	0	1.509.620	3144114515	DAVIPLATA	TRANSFERENCIA
6	CINDY CAROLINA	FERNANDEZ GARZON	1081153740	AUX. SERVICIOS GENERALES	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	0	1.509.620	3133842028	DAVIPLATA	TRANSFERENCIA
	AUXILIAR PEDAGOGICO/SUBTOTAL SERVICIOS GENERALES						2.847.000	400.000	3.247.000	113.880	113.880	0	3.019.240			
7	OFELIA	SANTOFINIO VILLALBA	55173187	MANIPULADOR	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	0	1.509.620	3215902397	DAVIPLATA	TRANSFERENCIA
8	TELMA	GAVIRIA BONILLA	26551740	MANIPULADOR	1.423.500	30	1.423.500	200.000	1.623.500	56.940	56.940	0	1.509.620	3114763123	DAVIPLATA	TRANSFERENCIA
	MANIPULADOR ALIMENTOS						2.847.000	400.000	3.247.000	113.880	113.880	0	3.019.240			
	TOTAL EMPLEADOS DE NOMINA						11.893.044	1.600.000	13.493.044	475.722	475.722	0	12.541.600			

NOVEDADES: A PARTIR DEL 1 DE MARZO 2025 PASAN A LABORAL LOS DOCENTES AUXILIARES PEDAGOGICOS Y MANIPULADORES DE ALIMENTOS

REALIZAR TRANFANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DEL CONTRATO DE APORTES 41001182025

DERLIN K. NUNEZ RUIZ
PREPARÓ

REVISÓ

APROBÓ

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 NOMINA LABORAL CDI_MARZO 2025
Fecha Pago	31/03/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1083840514	**Referencia**	6800000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8980	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.664.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 NOMINA LABORAL CDI_MARZO 2025
Fecha Pago	31/03/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081158309	**Referencia**	6800000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5419	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.664.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 NOMINA LABORAL CDI_MARZO 2025
Fecha Pago	31/03/2025
Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	36184858	**Referencia**	6800000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0582	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.664.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 NOMINA LABORAL CDI_MARZO 2025
Fecha Pago	31/03/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	36304062	**Referencia**	6800000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1272	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 NOMINA LABORAL CDI_MARZO 2025
Fecha Pago	31/03/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081159624	**Referencia**	6800000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4515	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 NOMINA LABORAL CDI_MARZO 2025
Fecha Pago	31/03/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081153740	**Referencia**	6800000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2028	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 NOMINA LABORAL CDI_MARZO 2025
Fecha Pago	31/03/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	55173187	**Referencia**	6800000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2397	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 NOMINA LABORAL CDI_MARZO 2025
Fecha Pago	31/03/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26551740	**Referencia**	6800000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3123	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.509.620,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1729
Fecha de elaboración	2025-04-21

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	900319291	Asopagos S A		Aportes a entidades promotoras de salud eps	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,486,633.00	0.00
2	23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	900319291	Asopagos S A		Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	62,082.00	0.00
3	23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	900319291	Asopagos S A		Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	475,722.00	0.00
4	23701002 - Sena	900319291	Asopagos S A		Sena	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	237,861.00	0.00
5	23701003 - Icbf	900319291	Asopagos S A		Icbf	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	356,790.00	0.00
6	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	900319291	Asopagos S A		Fondos de cesantías y/o pensiones	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,902,888.00	0.00
7	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	900319291	Asopagos S A	CC-17285 Cuota: 1 Fecha: 05/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,524.00	0.00
8	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	900319291	Asopagos S A		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	4,524,500.00
						Total	4,524,500.00	4,524,500.00

Observaciones
PAGO PLANILLAS SS 32985342 MES DE ABRIL CONTRATO DE APORTES 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1728**
Fecha de elaboración	2025-04-05

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - GASTOS OPERATIVOS	900319291	Asopagos S A		GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,524.00	0.00
2	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	900319291	Asopagos S A	CC-17285 Cuota: 1 Fecha: 05/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,524.00
						Total	2,524.00	2,524.00

Observaciones
CAUSACION PLANILLAS SS 32985342 MES DE ABRIL CONTRATO DE APORTES 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

orado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 829001725	1	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA	A	3	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8559	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CALLE 22 A N 14 41		3125400808		ASOMUPCAR.TH@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	32985342	E		S4-CDI RIVERA	TODOS	TODOS	4.524.500	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	32985342	2025-04-07	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 26551740	GAVIRIA BONILLA TELMA	1.423.500	F	X															6			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1949902
2	CC 36184858	ESCOBAR BUSTOS NELIDA	1.591.848	F	X															6			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	8.400	0,00522	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	605.500	N	1949902
3	CC 36304062	OLIVEROS LOSADA GISELA	1.423.500	F	X															6			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1949902
4	CC 55173187	SANTOFINIO VILLALBA OFELIA	1.423.500	F	X															6			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1949902
5	CC 1081153740	FERNANDEZ GARZON CINDY CAROLINA	1.423.500	F	X															6			30	30	30	30	PROTECCION 230201	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1949902
6	CC 1081158309	LAVAO FERNANDEZ KAREN YULIETH	1.591.848	F	X															6			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	8.400	0,00522	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	605.500	N	1949902
7	CC 1081159624	PENCUE LOSADA NOHORA TATIANA	1.423.500	F	X															6			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	178.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	541.600	N	1949902
8	CC 1083840514	HERRERA RODRIGUEZ ANGIET LISETH	1.591.848	F	X															6			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.591.848	254.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.591.848	199.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.591.848	63.700	1.591.848	8.400	0,00522	1.591.848	31.900	47.800	0	0	01	0	605.500	N	1949902

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema.

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 828001725	1	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA	A	3	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	8559	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
18-1	CALLE 22 A N 14 41		3125400808			ASOMUPCAR.TH@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA*	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	32985342	E		54-CDI RIVERA	TODOS	TODOS	4.524.500	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	32985342	2025-04-07	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.893.044	11.893.044	11.893.044	11.893.044	11.893.044

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	1.903.100	0	0	1.903.100
PROTECCION	230201	800229739	0	1	227.800	0	0	227.800
PORVENIR	230301	800224808	8	4	965.000	0	0	965.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	710.300	0	0	710.300
EPS(Administradoras: 3)				8	1.487.000	0	0	1.487.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	712.000	0	0	712.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	576.000	0	0	576.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	199.000	0	0	199.000
ARP(Administradoras: 1)				8	62.700	0	0	62.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	62.700	0	0	62.700
CCF(Administradoras: 1)				8	476.100	0	0	476.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	8	476.100	0	0	476.100
SENA(Administradoras: 1)				8	238.200	0	0	238.200
SENA	PASENA	899999034	1	8	238.200	0	0	238.200
ICBF(Administradoras: 1)				8	357.400	0	0	357.400
ICBF	PAICBF	899999239	2	8	357.400	0	0	357.400
Gran Total					4.524.500	0	0	4.524.500

*Los intereses solo se visualizan cuando se incluyen todos los centros de trabajo, ya que el cálculo se realiza del total pagado de cada subsistema.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.524.500,00

Número de aprobación
00763204

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
02/04/2025

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
11:52 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4340

Referencia 3
828001725

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
1381763204

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1683**
Fecha de elaboración	2025-03-26

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	1083840514	ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	50,517.00	0.00
2	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	1083840514	ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	50,517.00
3	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	1081158309	KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	50,517.00	0.00
4	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	1081158309	KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	50,517.00
5	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	36184858	NELIDA ESCOBAR BUSTOS		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	50,517.00	0.00
6	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	36184858	NELIDA ESCOBAR BUSTOS	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	50,517.00
7	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	36304062	GISELA OLIVEROS LOSADA		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,038.00	0.00
8	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	36304062	GISELA OLIVEROS LOSADA	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,038.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	1081159624	NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,334.00	0.00
10	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	1081159624	NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,334.00
11	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	1081153740	CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,334.00	0.00
12	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	1081153740	CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,334.00
13	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	55173187	OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,334.00	0.00
14	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	55173187	OFELIA SANTOFINIO VILLALBA	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,334.00

15	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	26551740	TELMA GAVIRIA BONILLA		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,334.00	0.00
16	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	26551740	TELMA GAVIRIA BONILLA	CC-1683 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,334.00
						Total	407,925.00	407,925.00

Observaciones
CASACION DOTACION DE VESTUARIO CALZADO MES DE MARZO 2025 CONTRATO DE APORTES 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT: 828001725-1

INFORME FINANCIERO

MES MARZO 2025

CONTRATO DE APORTES

41001182025

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio Villas de Rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ASOMUPCAR
NIT 828001725-1

PLANILLA PRESTACION DE SERVICIOS

MODALIDAD INSTITUCIONAL -CENTRO ZONAL LA GAITANA
CONTRATO APORTES 41001182025
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025

ITEM	NOMBRE COMPLETO	APELLIDO COMPLETO	N° IDENTIFICACION	CARGO	VALOR A PAGAR	N° DE CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA	MEDIO DE PAGO
1	LUIS ARMANDO	CHICUNQUE ADARMEN	18195449	COORDINADOR	$ 1.527.440	550488437281386	DAVIVIENDA	AHORRO	TRANSFERENCIA
	COORDINADOR				**$ 1.527.440**				
2	DERLIN KERINE	NUÑEZ RUIZ	1075223653	ADMINISTRATIVA	$ 979.360	550496000153304	DAVIVIENDA	AHORRO	TRANSFERENCIA
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				**$ 979.360**				
3	LYDA MARCELA	GODOY LEAL	39583343	PSICOSOCIAL	$ 540.840	3214442845	DAVIVIENDA	DAVIPLATA	TRANSFERENCIA
4	DIANA LORENA	FIGUEROA MAJE	30505237	PSICOSOCIAL	$ 540.840	550488443956542	DAVIVIENDA	AHORRO	TRANSFERENCIA
	PSICOLOGOS				**$ 1.081.680**				
5	LINA SOFIA	DELGADO LOPEZ	1004136485	NUTRICIONISTA	$ 540.840	3122936723	DAVIVIENDA	AHORRO	TRANSFERENCIA
6	MARIA JOSE	REVELO GOMEZ	1193201478	NUTRICIONISTA	$ 540.840	3014855539	DAVIVIENDA	AHORRO	TRANSFERENCIA
	NUTRICIONISTA				**$ 1.081.680**				
	TOTAL				**$ 4.670.160**				

Derlin Kerine Nuñez Ruiz
ELABORO

Beatriz Helena Rodriguez R
APROBO

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS CDI RIVERA FEBRERO 2025_2
Fecha Pago	15/04/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1004136485	**Referencia**	7500000000000001
Nombre	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX6723	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 540.840,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS CDI RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	18195449	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1386	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.527.440,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS CDI RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1075223653	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3304	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.360,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS CDI RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	39583343	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX2845	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 540.840,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS CDI RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	30505237	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX6542	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 540.840,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS CDI RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1193201478	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX5539	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 540.840,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1695**
Fecha de elaboración	2025-04-01

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352502 - COORDINADORES	18195449	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN	DS-5847 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	COORDINADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,527,440.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	18195449	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,527,440.00
3	23352507 - AUX. ADMINISTRTIVO	1075223653	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ	DS-5848 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	979,360.00	0.00
4	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1075223653	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	979,360.00
5	23352505 - PSICOLOGO	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL	DS-5849 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	540,840.00	0.00
6	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	540,840.00
7	23352505 - PSICOLOGO	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE	DS-5850 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	540,840.00	0.00
8	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	540,840.00
9	23352519 - NUTRICIONISTA	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ	DS-5852 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	NUTRICIONISTA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	540,840.00	0.00
10	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	540,840.00
						Total	4,129,320.00	4,129,320.00

Observaciones
PAGO TH OPS MES DE MARZO CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD INSTITUCINAL DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN CONTRATO DE APORTES 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5847

Proveedor	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN		
Nit	18.195.449-5	**Teléfono**	3218255289
Dirección	cr 9A 2 05 brr OASIS	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-24	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	COORDINADORES	1.00	1,527,440.00	1,527,440.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos veintisiete mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC COORDINADORES - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 1,527,440.00

Total Bruto	1,527,440.00
Total a Pagar	1,527,440.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO COORDINADOR DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD INSTITUCIONAL - SERVICIO CDI

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: b1dda667f804238502d3b34c06b480d88b5a234d6e7a413680c4eec1b1f26264d2d3eb3c110280e495f761135730b606

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5848

Proveedor	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ		
Nit	1.075.223.653-0	**Teléfono**	(57) 3118439603
Dirección	CRA 15 # 3 27 B/VERSALLES	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. ADMINISTRATIVOS	1.00	979,360.00	979,360.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Novecientos setenta y nueve mil trescientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX ADIMINISTRATIVO - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 979,360.00

Total Bruto	979,360.00
Total a Pagar	979,360.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD INSTITUCIONAL - SERVICIO CDII.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 18469316da1301d1d0947fff110ac9d0bbb41c711fe11b0466c735eecb3dcaf47edc321980eb4adce50d5c3705683c1c

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5849

Proveedor	LYDA MARCELA GODOY LEAL		
Nit	39.583.343-4	**Teléfono**	3214442845
Dirección	CLL 5A 17 24 B/ ANDAQUIES	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	PSICOLOGO	1.00	540,840.00	540,840.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC PSICOLOGO - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 540,840.00

Total Bruto	540,840.00
Total a Pagar	540,840.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO PSICOLOGA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD INSTITUCIONAL - SERVICIO CDI

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 169b679d7cc6faad58b7ae234f1c7f011208b1b8b266e0db6a97d8b93f49dc835f3b74f6d4032820d58a9b408832a296

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5850

Proveedor	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE		
Nit	30.505.237-6	**Teléfono**	(57) 3054088887 - Ext. 000
Dirección	VIÑA DEL MAR	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	PSICOLOGO	1.00	540,840.00	540,840.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC PSICOLOGO - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 540,840.00

Total Bruto	540,840.00
Total a Pagar	540,840.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO PSICOLOGA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD INSTITUCIONAL - SERVICIO CDI

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: cb9e314da91ea7f973733a91943cb4b5440b9312b8bde48f94779eddeb5b67c8737890c02972fd790081df7f823083b8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5851

Proveedor	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ		
Nit	1.004.136.485-9	**Teléfono**	3122936723
Dirección	Calle 5 número 7-52 Centro apto 204	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	NUTRICIONISTA	1.00	540,840.00	540,840.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
NUTRICIONISTA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 540,840.00

Total Bruto	540,840.00
Total a Pagar	540,840.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO NUTRICIONISTA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD INSTITUCIONAL - SERVICIO CDI

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 03f3e1a53bdae7466b26b3ae579b8cfa133a5339b0f78b1e74d4dfff228402e90d290bf557990ec6c7c449fddf81d3ec

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5852

Proveedor	MARIA JOSE REVELO GOMEZ		
Nit	1.193.201.478-1	**Teléfono**	3014855539
Dirección	alle 5 número 7-52 Centro apto 204	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	NUTRICIONISTA	1.00	540,840.00	540,840.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta mil ochocientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
NUTRICIONISTA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 540,840.00

Total Bruto	540,840.00
Total a Pagar	540,840.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO NUTRICIONISTA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD INSTITUCIONAL - SERVICIO CDI

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: f1fbe328ac98338ec0b3f998bbfbd6ab4e44d18abe0ef44217b44ca8f8038c622f07dd1b229972f7c204d68b10081f39

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
NIT. 828001725-1

INFORME FINANCIERO
MES MARZO 2025

CONTRATO DE APORTES
41001182025

PAGO PRESTACION DE SERVICIOS
EIH

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio villas de rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera

ASOCIACION DE MUJERES PROD[illegible]DRAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ASOMUPCAR
NIT 828001725-1

PLANILLA PRESTACION DE SERVICIOS
EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR -CENTRO ZONAL LA GAITANA
CONTRATO APORTES 41001182025
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025

ITEM	CARGO	NOMBRE COMPLETO	APELLIDO COMPLETO	N° IDENTIFICACION	VR A PAGAR	N° DE CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA
1	COORDINADOR	LUIS ARMANDO	CHICUNQUE ADARMEN	18195449	1.705.552	550488437281386	DAVIVIENDA	AHORRO
2	COORDINADOR	OSCAR FERNANDO	PALACIO BERMEO	1117785096	3.818.400	550488437279570	DAVIVIENDA	AHORRO
	COORDINADOR				**5.523.952**			
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MAYRA ALEJANDRA	PERDOMO RUIZ	1080182423	2.448.300	3054001158	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
4	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	DERLIN KERINE	NUÑEZ RUIZ	1075223653	1.468.940	550496000153304	DAVIVIENDA	AHORRO
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO				**3.917.240**			
5	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	KARENT YULITZA	QUIMBAYA GUTIERREZ	1079186037	3.082.788	3223585804	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
6	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	LYDA MARCELA	GODOY LEAL	39583343	2.379.696	3214442845	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
7	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	DIANA LORENA	FIGUEROA MAJE	30505237	2.361.668	550488443956542	DAVIVIENDA	
	PSICOLOGOS				**7.824.152**			
8	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CIELO YASMID	HERRERA FERNANDEZ	1075225124	2.448.300	3177720476	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AUXILIARES DE ENFERMERIA				**2.448.300**			
9	NUTRICIONISTA	LINA SOFIA	DELGADO LOPEZ	1004136485	2.687.926	3122936723	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
10	NUTRICIONISTA	MARIA JOSE	REVELO GOMEZ	1193201478	2.687.926	3014855539	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	NUTRICIONISTA				**5.375.852**			
11	AGENTE EDUCATIVO	YULY PAOLA	ARIAS LOSADA	1079183471	2.704.263	3123308588	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
12	AGENTE EDUCATIVO	EDNA LORENA	RAMIREZ	36304962	2.704.263	3203261731	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
13	AGENTE EDUCATIVO	MAYELI	ANDRADE TOVAR	26551907	2.704.263	3208695571	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
14	AGENTE EDUCATIVO	ELIZETH FERNANDA	PUENTES GUTIERREZ	1081155028	2.704.263	3172779700	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
15	AGENTE EDUCATIVO	SONIA ANDREA	HERRERA RUJANA	65773972	2.704.263	3175855311	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
16	AGENTE EDUCATIVO	EIDA LIZETH	FIGUEROA VILLAMIL	1030576019	2.704.263	79800033874	DAVIVIENDA	AHORRO
17	AGENTE EDUCATIVO	KARINA ALEJANDRA	GUTIERREZ FERNANDEZ	1004225154	2.704.263	3222674976	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AGENTE EDUCATIVO P1				**18.929.841**			
18	AGENTE EDUCATIVO	FLORINDA	RAMIREZ ARAGONEZ	55156331	2.448.341	3213574312	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
19	AGENTE EDUCATIVO	MARIA CECILIA	PUENTES TRUJILLO	26588812	2.448.341	3183689859	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AGENTE EDUCATIVO P2				**4.896.682**			
20	AUXILIAR PEDAGOGICO	YERALDIN	GOMEZ JIMENEZ	1081155951	2.448.341	3208015038	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
21	AUXILIAR PEDAGOGICO	MARIA ARGENIS	OLAYA PINTO	26551714	2.448.341	3176949301	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
22	AUXILIAR PEDAGOGICO	ELSA CONSTANZA	FORERO	52190012	2.448.341	550488450615338	DAVIVIENDA	AHORRO
23	AUXILIAR PEDAGOGICO	DIANA PATRICIA	ROVIRA QUIMBAYA	1121908081	2.448.341	3123731116	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
24	AUXILIAR PEDAGOGICO	SINDY YOHANA	MENDEZ ORTIZ	1081153390	2.448.341	3204409203	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
25	AUXILIAR PEDAGOGICO	BLANCA HELENA	PARRA TRUJILLO	26559162	2.448.341	3125367761	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
26	AUXILIAR PEDAGOGICO	AUDY PAOLA	GOMEZ QUIBANO	1081157853	2.448.341	3173625425	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
27	AUXILIAR PEDAGOGICO	ARANGELY	GUTIERREZ FERNANDEZ	36346904	2.448.341	3142097722	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AUXILIARES PEDAGOGICOS				**19.586.728**			
	TOTAL				**68.502.747**			

NOVEDADES:

Nota: realizar transferencia desde la cuenta de ahorro maestra No 41001182025

Derlin Kerine Nueñez Ruiz
ELABORO

Beatriz Helena Rodriguez R
APROBO

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA FEBRERO 2025_2
Fecha Pago	15/04/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1004136485	**Referencia**	7500000000000001
Nombre	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX6723	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.687.926,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

15/4/25, 4:46 p.m. portalempresas.davivienda.com/PortalEmpresarialFront/faces/pagos/imprimirComprobantesPago.jsp

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA FEBRERO 2025_2
Fecha Pago	15/04/2025
Hora Pago	16:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26551907	**Referencia**	7500000000000001
Nombre	MAYELI ANDRADE TOVAR		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX5571	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.704.263,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	18195449	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1386	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.705.552,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1117785096	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9570	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.818.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1080182423	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1158	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.300,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1075223653	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3304	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.468.940,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1079186037	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5804	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.082.788,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	39583343	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2845	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.379.696,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	30505237	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6542	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.361.668,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1075225124	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0476	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.300,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1193201478	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5539	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.687.926,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1079183471	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX8588	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.704.263,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	36304962	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1731	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.704.263,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081155028	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9700	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.704.263,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	65773972	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5311	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.704.263,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1030576019	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX3874	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.704.263,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1004225154	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4976	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.704.263,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	55156331	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4312	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26558812	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9859	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081155951	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5038	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26551714	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9301	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	52190012	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5338	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1121908081	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1116	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081153390	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9203	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26559162	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7761	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081157853	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5425	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA MARZO 2025
Fecha Pago	01/04/2025
Hora Pago	19:33

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	36346904	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7722	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.448.341,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5853

Proveedor	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN		
Nit	18.195.449-5	**Teléfono**	3218255289
Dirección	cr 9A 2 05 brr OASIS	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-27	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	COORDINADORES	1.00	1,705,552.00	1,705,552.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	38,913.00	38,913.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Un millón setecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC COORDINADORES - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 1,705,552.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 38,913.00

Total Bruto	1,744,465.00
Total a Pagar	1,744,465.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO COORDINADOR DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 45b92362f95d913f2d4eec7fb3328bc6f3f6a04f6ca7107a36d982f1dc32c7062cd3939bc223114418e0b8cde191869d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5854

Proveedor	OSCAR FERNANDO PALACIOS BERMEO		
Nit	1.117.785.096-0	**Teléfono**	(57) 3144483380
Dirección	CRA 4 No. 4 - 56 B/ VILLA AMAZONICA	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	COORDINADORES	1.00	3,818,400.00	3,818,400.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	38,913.00	38,913.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos cincuenta y siete mil trescientos trece pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC COORDINADORES - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 3,818,400.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 38,913.00

Total Bruto	3,857,313.00
Total a Pagar	3,857,313.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO COORDINADOR DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4f8c8bbb085b8c85e0f17b04db6eaaf61682182f296aee10aaa84ca4beb348ab30ab5d40bb002840453b783a557f90f4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5855

Proveedor	MAYRA ALEJANDRA PERDOMO RUIZ		
Nit	1.080.182.423-4	**Teléfono**	3054001158
Dirección	CALLE 7B 1AA 28 B/ PUEBLITO HUILENSE	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. ADMINISTRATIVOS	1.00	2,448,300.00	2,448,300.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX ADIMINISTRATIVO - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,300.00

Total Bruto	2,448,300.00
Total a Pagar	2,448,300.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIOS CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025
SERVICIO EIH

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2423c015f7fa5980e643ada3014cba198a230130b9e7d91cf11882b2879e5a7e5600f4de097da55afcaaf0b4759db29b

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5856

Proveedor	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ		
Nit	1.075.223.653-0	**Teléfono**	(57) 3118439603
Dirección	CRA 15 # 3 27 B/VERSALLES	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. ADMINISTRATIVOS	1.00	1,468,940.00	1,468,940.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX ADIMINISTRATIVO - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 1,468,940.00

Total Bruto	1,468,940.00
Total a Pagar	1,468,940.00

Observaciones:
PRESTACION DE SERVICIOS CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2025
SERVICIO EIH

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 68c18f39435a843fa4158417708 0a2acb73b9689495ff8ac429fb90e66e63fa763a4a0aaa5634f59f22f1102df1fb700

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5857

Proveedor	KAREN YULITZA QUIMBAYA GUTIERREZ		
Nit	1.079.186.037-9	**Teléfono**	3223585804
Dirección	CRA 7 4 46 SUR APTO 203	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	PSICOLOGO	1.00	3,082,788.00	3,082,788.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	63,000.00	63,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Tres millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC PSICOLOGO - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 3,082,788.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 63,000.00

Total Bruto	3,145,788.00
Total a Pagar	3,145,788.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO PSICOLOGA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 14e16679e60f4d21d80875a1d429d6fea613a1fe098a55d1591cb20e8203c5537ccacd4e2250f75b979fee661cca5ee4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5858

Proveedor	LYDA MARCELA GODOY LEAL		
Nit	39.583.343-4	**Teléfono**	3214442845
Dirección	CLL 5A 17 24 B/ ANDAQUIES	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	PSICOLOGO	1.00	2,379,696.00	2,379,696.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	63,000.00	63,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC PSICOLOGO - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,379,696.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 63,000.00

Total Bruto	2,442,696.00
Total a Pagar	2,442,696.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO PSICOLOGA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 48ee115e970d5ce4bc948c4b6b368d901f8f481710e69f4acf6e518ed780cc33b8490b3c1e97929e9fdee8561f6c5ea0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5860

Proveedor	CIELO YASMID HERRERA FERNANDEZ		
Nit	1.075.225.124-5	**Teléfono**	3177720476
Dirección	CALLE 5 1A - 05	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. ENFERMERIA	1.00	2,448,300.00	2,448,300.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	70,000.00	70,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones quinientos dieciocho mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
AUX ENFERMERIA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,300.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 70,000.00

Total Bruto	2,518,300.00
Total a Pagar	2,518,300.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 89dbdb5d6ed7fbd5948a76997dc7ec9679c63c534143e7ae63879f35b1e387380fd31fccbbea1a2a07ffaeaafe95a854

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5861

Proveedor	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ		
Nit	1.004.136.485-9	**Teléfono**	3122936723
Dirección	Calle 5 número 7-52 Centro apto 204	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	NUTRICIONISTA	1.00	2,687,926.00	2,687,926.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	50,000.00	50,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos treinta y siete mil novecientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
NUTRICIONISTA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,687,926.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 50,000.00

Total Bruto	2,737,926.00
Total a Pagar	2,737,926.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO NUTRICIONISTA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: c0d970397d3ba935b618139ce6c18dad77ee9accefb287196edca393035e9a52f1ce10135421da9c9bc83db52210a780

Facturado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5862

Proveedor	MARIA JOSE REVELO GOMEZ		
Nit	1.193.201.478-1	**Teléfono**	3014855539
Dirección	alle 5 número 7-52 Centro apto 204	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	NUTRICIONISTA	1.00	2,687,926.00	2,687,926.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	50,000.00	50,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos treinta y siete mil novecientos veintiseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
NUTRICIONISTA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,687,926.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 50,000.00

Total Bruto	2,737,926.00
Total a Pagar	2,737,926.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO NUTRICIONISTA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 617b9575748259060b34f0bc3a171e28fd9de8b424943bad5f6855ea052a4df04e3b5d7e8875600996447498 65d9db0c

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5863

Proveedor	YULY PAOLA ARIAS LOSADA		
Nit	1.079.183.471-9	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CRA 2 No 9 - 14 LA ULLOA	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	DOCENTE PERFIL 1	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	192,400.00	192,400.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
TRAYECTOS - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 192,400.00
CXC DOCENTE PERFIL 1 - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,896,663.00
Total a Pagar	2,896,663.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO DOCENTE DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6955f2d4bb667019743a6eca9bcd185a3ccb9ee9ec626a93e31120dddc79b66828c29c798ce35fbc58a1f6dd8018ecc0



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5864

Proveedor	EDNA LORENA RAMIREZ		
Nit	36.304.962-7	**Teléfono**	(000) 3203261731 - Ext. 000
Dirección	CRA 2B 5A CIUDADELA EL JARDIN LA ULLOA	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	DOCENTE PERFIL 1	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	192,400.00	192,400.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC DOCENTE PERFIL 1 - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 192,400.00

Total Bruto	2,896,663.00
Total a Pagar	2,896,663.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO DOCENTE DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: db501349e4f5f32fbfc1bc8a7a422038f06b305431d171018915a0165f5b608ae71676695b4a56443d559280a3cbd53a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5865

Proveedor	MAYELI ANDRAD TOVAR		
Nit	26.551.907-3	**Teléfono**	3208695571
Dirección	CRA 5C No 5-34 sur	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	DOCENTE PERFIL 1	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	192,400.00	192,400.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC DOCENTE PERFIL 1 - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 192,400.00

Total Bruto	2,896,663.00
Total a Pagar	2,896,663.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO DOCENTE DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: c9a1c6cb0895dc3c2bf04e0d7ca9f9b9eeab8dbbe352335476f57db2010e09b76db8c77a64422fdd333ad6c4b0dab121

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5866

Proveedor	ELIZETH FERNANDA PUENTES GUTIERREZ		
Nit	1.081.155.028-7	**Teléfono**	(000) 3172779700 - Ext. 000
Dirección	CALLE 1A SUR No 14-26 B/ CINCUENTENARIO	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	DOCENTE PERFIL 1	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	192,400.00	192,400.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC DOCENTE PERFIL 1 - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 192,400.00

Total Bruto	2,896,663.00
Total a Pagar	2,896,663.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO DOCENTE DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidoras efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 05136fb7ea2f4c55baf47f2dce9aae1e1dec6626fe6b422394215a1d5584f30b77eca0924b727c1290dcb7592af900ac

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5867

Proveedor	SONIA ANDREA HERRERA RUJANA		
Nit	65.773.972-7	**Teléfono**	3175855311
Dirección	LA FLORESTA	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	DOCENTE PERFIL 1	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	192,400.00	192,400.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC DOCENTE PERFIL 1 - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 192,400.00

Total Bruto	2,896,663.00
Total a Pagar	2,896,663.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO DOCENTE DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: c8f6f17caccffe574d99cf7d19e0d0c3e53beae5aaf753037ee738773dc61cc660fdd40735be84956c6910325166dfcb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5868

Proveedor	EIDA LIZETH FIGUERO VILLAMIL		
Nit	1.030.576.019-1	**Teléfono**	3203710426
Dirección	CALLE 4A No 17-72	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	DOCENTE PERFIL 1	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	192,400.00	192,400.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC DOCENTE PERFIL 1 - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 192,400.00

Total Bruto	2,896,663.00
Total a Pagar	2,896,663.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO DOCENTE DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: d1b33557ea8042a3cd43da3a47e34dd79a5ac9085d3e42d4859b6d68bda4ee943c5171ea7d6e1766aaa590b2746d1f8a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5869

Proveedor	KARINA ALEJANDRA GUTIERREZ FERNANDEZ		
Nit	1.004.225.154-8	**Teléfono**	3222674976
Dirección	VEREDA RIVERITA- CENTRO	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	DOCENTE PERFIL 1	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	192,400.00	192,400.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC DOCENTE PERFIL 1 - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 192,400.00

Total Bruto	2,896,663.00
Total a Pagar	2,896,663.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO DOCENTE DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 7be24abb544f6e427ccdc02644a621529f7bcb539e365fefcf651e6321fe9f141f3382f9ce23f7920ffa97c02a96878a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5870

Proveedor	FLORINDA RAMIREZ ARAGONEZ		
Nit	55.156.331-3	**Teléfono**	3213574312
Dirección	CALLE 5 No 8 -29	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	DOCENTE PERFIL 2	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	192,400.00	192,400.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cuarenta mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC DOCENTE PERFIL 2 - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-28 por $ 192,400.00

Total Bruto	2,640,741.00
Total a Pagar	2,640,741.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO DOCENTE II DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 42032637bc27daf7d7db3fc3fcb7da66769eae798e1a7ba12cf94a3712c7a0f3a62be3ed9d36c91b35e9b4cbdc0f3559

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia



Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5871

Proveedor	MARIA CECILIA PUENTES TRUJILLO		
Nit	26.588.812-2	**Teléfono**	3183869859
Dirección	CALLE 4 No 9-21	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	DOCENTE PERFIL 2	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	192,400.00	192,400.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos cuarenta mil setecientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC DOCENTE PERFIL 2 - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 192,400.00

Total Bruto	2,640,741.00
Total a Pagar	2,640,741.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO DOCENTE II DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 60818ca03351a65ee762087d5deac63be74414f8d848203074b377df0624956bb9efeefa9491843d57da510339872f12

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5872

Proveedor	YERALDIN GOMEZ JIMENEZ		
Nit	1.081.155.951-0	**Teléfono**	(000) 3208015038 - Ext. 000
Dirección	CRA 2B 5A CIUDADELA EL JARDIN LA ULLOA	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. PEDAGOGICA	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	260,000.00	260,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX PEDAGOGICA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 260,000.00

Total Bruto	2,708,341.00
Total a Pagar	2,708,341.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 84bf93798c58d76adedbe831d6d659df8b6affa13f5e3c6e23e822f2a18ff312bfed46e316c37c5ff9b072473b4c19e5

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5873

Proveedor	MARIA ARGENIS OLAYA PINTO		
Nit	26.551.714-9	**Teléfono**	(000) 3176949301 - Ext. 000
Dirección	CRA 1 No 8 12 EL COUNTRY	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. PEDAGOGICA	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	260,000.00	260,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX PEDAGOGICA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 260,000.00

Total Bruto	2,708,341.00
Total a Pagar	2,708,341.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: da545a799afdf58c80f52123b7a275e2668e0e471f116089f4275da4ce55226b9b0611a09ab1f954c4e0c830423c2c60

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5874

Proveedor	ELSA CONSTANZA FORERO FORERO		
Nit	52.190.012-1	**Teléfono**	3102197242
Dirección	CLL 8 6-31	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. PEDAGOGICA	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	260,000.00	260,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX PEDAGOGICA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 260,000.00

Total Bruto	2,708,341.00
Total a Pagar	2,708,341.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2b28af5cc25e4738e04328d8b006c8d4b0494a07e9a2c6bc2a9e800be2eb44cc62c5c11de2bb4db3208f993bcbac891b

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5876

Proveedor	SINDY YOHANA MENDEZ ORTIZ		
Nit	1.081.153.390-1	**Teléfono**	(000) 3204409203 - Ext. 000
Dirección	CALLE 2 No 3-10 B casablanca	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. PEDAGOGICA	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	260,000.00	260,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX PEDAGOGICA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 260,000.00

Total Bruto	2,708,341.00
Total a Pagar	2,708,341.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 84e0ab0a65e89dbbf85fca3727f1853658a649f6c07ed261ff9cd1eedade3ca6a4c0f6c2f48f89261cbe4a7562b320a7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5877

Proveedor	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO		
Nit	26.559.162-1	**Teléfono**	(000) 3125367761 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3A 13-04 B ORQUIDEAS	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. PEDAGOGICA	1.00	2,443,341.00	2,443,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	260,000.00	260,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos tres mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX PEDAGOGICA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,443,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 260,000.00

Total Bruto	2,703,341.00
Total a Pagar	2,703,341.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 20bdf98c7c5e57c12a017af25ae83a289b89414b47e59d242570fe1c39ccca0c418dcbaf4a88581402882310f4c0dd1d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5878

Proveedor	AUDY PAOLA GOMEZ QUIBANO		
Nit	1.081.157.853-6	**Teléfono**	(000) 3132373767 - Ext. 000
Dirección	CRA 2A 4-26 RIO FRIO	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. PEDAGOGICA	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	260,000.00	260,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX PEDAGOGICA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 260,000.00

Total Bruto	2,708,341.00
Total a Pagar	2,708,341.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: c0b83ea6460bf5ef162a60e9bd0af3632bc0e7c56ea71ed1fc6ca154994091b0b8b40b86f55a72ad683a373d46de6dfd

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5879

Proveedor	ARANGELY GUTIERREZ FERNANDEZ		
Nit	36.346.904-1	**Teléfono**	(000) 3142097722 - Ext. 000
Dirección	VEREDA RIVERITA- PARTE ALTA	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. PEDAGOGICA	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	260,000.00	260,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC AUX PEDAGOGICA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 260,000.00

Total Bruto	2,708,341.00
Total a Pagar	2,708,341.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3f33b45a8d124ad2d194723199de79ddfe14504de3c626c99364654bd46f33c2fb7301fabc717190ed01dedcdbca06fb

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1733**
Fecha de elaboración	2025-03-31

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51109511 - AUX. PEDAGOGICA	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO		AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	5,000.00	0.00
2	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO	CC-1733 Cuota: 1 Fecha: 21/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	5,000.00
						Total	5,000.00	5,000.00

Observaciones

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1734**
Fecha de elaboración	2025-04-15

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352519 - NUTRICIONISTA	1004136485	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ	DS-5861 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	NUTRICIONISTA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,687,926.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1004136485	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,687,926.00
3	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	26551907	MAYELI ANDRAD TOVAR	DS-5865 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
4	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26551907	MAYELI ANDRAD TOVAR		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
5	23352519 - NUTRICIONISTA	1004136485	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ	DS-5851 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	NUTRICIONISTA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	540,840.00	0.00
6	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1004136485	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	540,840.00
						Total	5,933,029.00	5,933,029.00

Observaciones
PAGO HONORARIOS MES DE MARZO CONTRATO DE APORTES 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-322**
Fecha de elaboración	2025-04-01

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352502 - COORDINADORES	18195449	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN	DS-5853 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	COORDINADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,705,552.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	18195449	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,705,552.00
3	23352502 - COORDINADORES	1117785096	OSCAR FERNANDO PALACIOS BERMEO	DS-5854 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	COORDINADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	3,818,400.00	0.00
4	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1117785096	OSCAR FERNANDO PALACIOS BERMEO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	3,818,400.00
5	23352505 - PSICOLOGO	1079186037	KARENT YULITZA QUIMBAYA GUTIERREZ	DS-5857 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	3,082,788.00	0.00
6	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1079186037	KARENT YULITZA QUIMBAYA GUTIERREZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	3,082,788.00
7	23352505 - PSICOLOGO	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL	DS5858-5858 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,379,696.00	0.00
8	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,379,696.00
9	23352505 - PSICOLOGO	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE	DS-5859 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,361,668.00	0.00
10	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,361,668.00
11	23352520 - AUXILIAR DE ENFERMERIA	1075225124	CIELO YASMID HERRERA FERNANDEZ	DS-5860 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,300.00	0.00
12	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1075225124	CIELO YASMID HERRERA FERNANDEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,300.00
13	23352519 - NUTRICIONISTA	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ	DS-5862 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	NUTRICIONISTA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,687,926.00	0.00
14	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,687,926.00

15	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	1079183471	YULY PAOLA ARIAS LOSADA	DS5863-5863 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
16	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1079183471	YULY PAOLA ARIAS LOSADA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
17	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	36304962	EDNA LORENA RAMIREZ	DS-5864 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
18	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	36304962	EDNA LORENA RAMIREZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
19	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	1081155028	ELIZETH FERNANDA PUENTES GUTIERREZ	DS-5866 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
20	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081155028	ELIZETH FERNANDA PUENTES GUTIERREZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
21	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	65773972	SONIA ANDREA HERRERA RUJANA	DS-5867 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
22	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	65773972	SONIA ANDREA HERRERA RUJANA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
23	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	1030576019	EIDA LIZETH FIGUERO VILLAMIL	DS-5868 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
24	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1030576019	EIDA LIZETH FIGUERO VILLAMIL		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
25	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	1004225154	KARINA ALEJANDRA GUTIERREZ FERNANDEZ	DS-5869 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
26	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1004225154	KARINA ALEJANDRA GUTIERREZ FERNANDEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
27	23352504 - DOCENTES PERFIL 2	55156331	FLORINDA RAMIREZ ARAGONEZ	DS-5870 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
28	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	55156331	FLORINDA RAMIREZ ARAGONEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
29	23352504 - DOCENTES PERFIL 2	26588812	MARIA CECILIA PUENTES TRUJILLO	DS-5871 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	DOCENTES PERFIL 2	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
30	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26588812	MARIA CECILIA PUENTES TRUJILLO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
31	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	1081155951	YERALDIN GOMEZ JIMENEZ	DS-5872 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00

32	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081155951	YERALDIN GOMEZ JIMENEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
33	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	26551714	MARIA ARGENIS OLAYA PINTO	DS-5873 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
34	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26551714	MARIA ARGENIS OLAYA PINTO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
35	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	52190012	ELSA CONSTANZA FORERO FORERO	DS-5874 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
36	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	52190012	ELSA CONSTANZA FORERO FORERO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
37	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	1121908081	DIANA PATRICIA ROVIRA QUIMBAYA	DS-5875 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
38	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1121908081	DIANA PATRICIA ROVIRA QUIMBAYA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
39	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	1081153390	SINDY YOHANA MENDEZ ORTIZ	DS-5876 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
40	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081153390	SINDY YOHANA MENDEZ ORTIZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
41	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO	DS-5877 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,443,341.00	0.00
42	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,443,341.00
43	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	1081157853	AUDY PAOLA GOMEZ QUIBANO	DS-5878 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
44	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081157853	AUDY PAOLA GOMEZ QUIBANO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
45	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	36346904	ARANGELY GUTIERREZ FERNANDEZ	DS-5879 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
46	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	36346904	ARANGELY GUTIERREZ FERNANDEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
47	23352507 - AUX. ADMINISTRTIVO	1080182423	MAYRA ALEJANDRA PERDOMO RUIZ	DS-5855 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,300.00	0.00
48	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1080182423	MAYRA ALEJANDRA PERDOMO RUIZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,300.00
49	23352507 - AUX. ADMINISTRTIVO	1075223653	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ	DS-5856 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,468,940.00	0.00

50	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1075223653	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,468,940.00
51	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO	CC-1733 Cuota: 1 Fecha: 21/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	5,000.00	0.00
52	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO		DAVIVIENDA BANCOS 4340		0.00	5,000.00
						Total	63,110,558.00	63,110,558.00

Observaciones
PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2025 CONTRATO DE APORTES 41001182025_SERVICIO EIH

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5875

Proveedor	DIANA PATRICIA ROVIRA QUIMBAYA		
Nit	1.121.908.081-5	**Teléfono**	(000) 3123731116 - Ext. 000
Dirección	CENTRO POBLADO LA ULLOA	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. PEDAGOGICA	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	260,000.00	260,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ocho mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:

CXC AUX PEDAGOGICA - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por	$	2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por	$	260,000.00

Total Bruto	2,708,341.00
Total a Pagar	2,708,341.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO AUXILIAR PEDAGOGICA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0d1566cc5b5b7ac2454e20c47f5824cc9b0796388d03b7d1e5aba69d95bbc07bed12978d7967a13f9054f0f0c2d7053a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 5859

Proveedor	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE		
Nit	30.505.237-6	**Teléfono**	(57) 3054088887 - Ext. 000
Dirección	VIÑA DEL MAR	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-03-28	2025-03-31

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	PSICOLOGO	1.00	2,361,668.00	2,361,668.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	63,000.00	63,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos veinticuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
CXC PSICOLOGO - Cuota No. 001 vence el 2025-03-31 por $ 2,361,668.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-03-31 por $ 63,000.00

Total Bruto	2,424,668.00
Total a Pagar	2,424,668.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO PSICOLOGA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 31 DE MARZO 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNIARIA - SERVICIO EIH.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: 16d53c0653cb2b04c63ac51d4ed33aed696dcc77c1701e3b733fc0b5c8e382f9954a4838775d4647606b8177e1f1e82b

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
NIT. 828001725-1

INFORME FINANCIERO
MES MARZO 2025

CONTRATO DE APORTES
41001182025

TRAYECTOS
EIH

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio villas de rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera

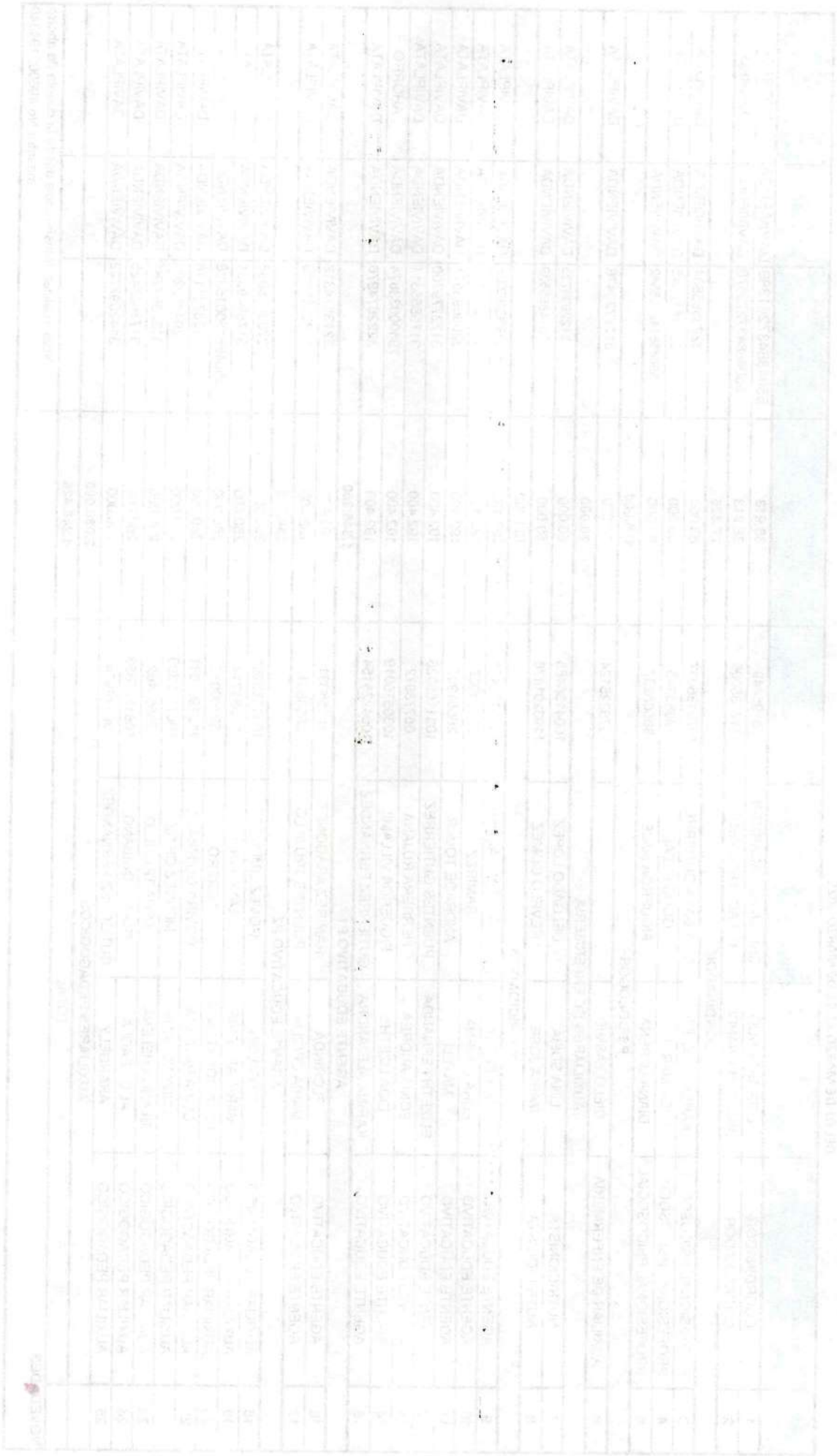
ASOCIACION DE MUJERES P[illegible]UCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ASOMUPCAR
NIT 828001725-1

PLANILLA PRESTACION DE SERVICIOS TRAYECTOS
EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR -CENTRO ZONAL LA GAITANA
CONTRATO APORTES 41001182025
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2025

ITEM	CARGO	NOMBRE COMPLETO	APELLIDO COMPLETO	N° IDENTIFICACION	VR A PAGAR	N° DE CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA
1	COORDINADOR	LUIS ARMANDO	CHICUNQUE ADARMEN	18195449	38.913	550488437281386	DAVIVIENDA	AHORRO
2	COORDINADOR	OSCAR FERNANDO	PALACIO BERMEO	1117785096	38.913	550488437279570	DAVIVIENDA	AHORRO
	COORDINADOR				**77.826**			
3	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	KARENT YULITZA	QUIMBAYA GUTIERREZ	1079186037	63.000	3223585804	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
4	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	LYDA MARCELA	GODOY LEAL	39583343	63.000	3214442845	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
5	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	DIANA LORENA	FIGUEROA MAJE	30505237	63.000	550488443956542	DAVIVIENDA	
	PSICOLOGOS				**189.000**			
6	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CIELO YASMID		1075225124	70.000	3177720476	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AUXILIARES DE ENFERMERIA				**70.000**			
7	NUTRICIONISTA	LINA SOFIA	DELGADO LOPEZ	1004136485	50.000	3122936723	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
8	NUTRICIONISTA	MARIA JOSE	REVELO GOMEZ	1193201478	50.000	3014855539	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	NUTRICIONISTA				**100.000**			
9	AGENTE EDUCATIVO	YULY PAOLA	ARIAS LOSADA	1079183471	192.400	3123308588	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
10	AGENTE EDUCATIVO	EDNA LORENA	RAMIREZ	36304962	192.400	3203261731	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
11	AGENTE EDUCATIVO	MAYELI	ANDRADE TOVAR	26551907	192.400	3208695571	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
12	AGENTE EDUCATIVO	ELIZETH FERNANDA	PUENTES GUTIERREZ	1081155028	192.400	3172779700	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
13	AGENTE EDUCATIVO	SONIA ANDREA	HERRERA RUJANA	65773972	192.400	3175855311	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
14	AGENTE EDUCATIVO	EIDA LIZETH	FIGUEROA VILLAMIL	1030576019	192.400	79800033874	DAVIVIENDA	AHORRO
15	AGENTE EDUCATIVO	KARINA ALEJANDRA	GUTIERREZ FERNANDEZ	1004225154	192.400	3222674976	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AGENTE EDUCATIVO P1				**1.346.800**			
16	AGENTE EDUCATIVO	FLORINDA	RAMIREZ ARAGONEZ	55156331	192.400	3213574312	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
17	AGENTE EDUCATIVO	MARIA CECILIA	PUENTES TRUJILLO	26588812	192.400	3183689859	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AGENTE EDUCATIVO P2				**384.800**			
18	AUXILIAR PEDAGOGICO	YERALDIN	GOMEZ JIMENEZ	1081155951	260.000	3208015038	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
19	AUXILIAR PEDAGOGICO	MARIA ARGENIS	OLAYA PINTO	26551714	260.000	3176949301	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
20	AUXILIAR PEDAGOGICO	ELSA CONSTANZA	FORERO	52190012	260.000	550488450615338	DAVIVIENDA	AHORRO
21	AUXILIAR PEDAGOGICO	DIANA PATRICIA	ROVIRA QUIMBAYA	1121908081	260.000	3123731116	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
22	AUXILIAR PEDAGOGICO	SINDY YOHANA	MENDEZ ORTIZ	1081153390	260.000	3204409203	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
23	AUXILIAR PEDAGOGICO	BLANCA HELENA	PARRA TRUJILLO	26559162	260.000	3125367761	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
24	AUXILIAR PEDAGOGICO	AUDY PAOLA	GOMEZ QUIBANO	1081157853	260.000	3173625425	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
25	AUXILIAR PEDAGOGICO	ARANGELY	GUTIERREZ FERNANDEZ	36346904	260.000	3142097722	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AUXILIARES PEDAGOGICOS				**2.080.000**			
	TOTAL				**4.248.426**			
NOVEDADES						Nota: realizar transferencia desde la cuenta de ahorro maestra No 496000194340		

Derlin Kerine Nueñez Ruiz
ELABORO

Beatriz Helena Rodriguez R
APROBO



DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	18195449	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1386	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 38.913,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1117785096	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9570	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 38.913,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1079186037	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5804	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 63.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	39583343	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2845	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 63.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	30505237	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6542	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 63.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1075225124	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX0476	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 70.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1004136485	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6723	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 50.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1193201478	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5539	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 50.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1079183471	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8588	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 192.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	36304962	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1731	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 192.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26551907	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5571	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 192.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081155028	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9700	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 192.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	65773972	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5311	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 192.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1030576019	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3874	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 192.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1004225154	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4976	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 192.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	55156331	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4312	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 192.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26558812	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9859	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 192.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081155951	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5038	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 260.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26551714	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9301	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 260.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	52190012	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5338	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 260.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1121908081	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1116	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 260.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081153390	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9203	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 260.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26559162	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7761	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 260.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081157853	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5425	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 260.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 137 TRAYECTOS MES MARZO 2025
Fecha Pago	11/04/2025
Hora Pago	18:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	36346904	**Referencia**	6900000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX7722	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 260.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1732
Fecha de elaboración	2025-04-11

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352508 - TRAYECTOS	18195449	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN	DS-5853 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	38,913.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	18195449	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	38,913.00
3	23352508 - TRAYECTOS	1117785096	OSCAR FERNANDO PALACIOS BERMEO	DS-5854 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	38,913.00	0.00
4	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1117785096	OSCAR FERNANDO PALACIOS BERMEO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	38,913.00
5	23352508 - TRAYECTOS	1079186037	KARENT YULITZA QUIMBAYA GUTIERREZ	DS-5857 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	63,000.00	0.00
6	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1079186037	KARENT YULITZA QUIMBAYA GUTIERREZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	63,000.00
7	23352508 - TRAYECTOS	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL	DS5858-5858 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	63,000.00	0.00
8	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	63,000.00
9	23352508 - TRAYECTOS	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE	DS-5859 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	63,000.00	0.00
10	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	63,000.00
11	23352508 - TRAYECTOS	1075225124	CIELO YASMID HERRERA FERNANDEZ	DS-5860 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	70,000.00	0.00
12	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1075225124	CIELO YASMID HERRERA FERNANDEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	70,000.00
13	23352508 - TRAYECTOS	1004136485	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ	DS-5861 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	50,000.00	0.00
14	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1004136485	LINA SOFIA DELGADO LOPEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	50,000.00

15	23352508 - TRAYECTOS	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ	DS-5862 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	50,000.00	0.00
16	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	50,000.00
17	23352508 - TRAYECTOS	1079183471	YULY PAOLA ARIAS LOSADA	DS5863-5863 Cuota: 1 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	192,400.00	0.00
18	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1079183471	YULY PAOLA ARIAS LOSADA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	192,400.00
19	23352508 - TRAYECTOS	36304962	EDNA LORENA RAMIREZ	DS-5864 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	192,400.00	0.00
20	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	36304962	EDNA LORENA RAMIREZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	192,400.00
21	23352508 - TRAYECTOS	26551907	MAYELI ANDRAD TOVAR	DS-5865 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	192,400.00	0.00
22	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26551907	MAYELI ANDRAD TOVAR		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	192,400.00
23	23352508 - TRAYECTOS	1081155028	ELIZETH FERNANDA PUENTES GUTIERREZ	DS-5866 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	192,400.00	0.00
24	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081155028	ELIZETH FERNANDA PUENTES GUTIERREZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	192,400.00
25	23352508 - TRAYECTOS	65773972	SONIA ANDREA HERRERA RUJANA	DS-5867 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	192,400.00	0.00
26	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	65773972	SONIA ANDREA HERRERA RUJANA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	192,400.00
27	23352508 - TRAYECTOS	1030576019	EIDA LIZETH FIGUERO VILLAMIL	DS-5868 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	192,400.00	0.00
28	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1030576019	EIDA LIZETH FIGUERO VILLAMIL		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	192,400.00
29	23352508 - TRAYECTOS	1004225154	KARINA ALEJANDRA GUTIERREZ FERNANDEZ	DS-5869 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	192,400.00	0.00
30	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1004225154	KARINA ALEJANDRA GUTIERREZ FERNANDEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	192,400.00
31	23352508 - TRAYECTOS	55156331	FLORINDA RAMIREZ ARAGONEZ	DS-5870 Cuota: 2 Fecha: 28/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	192,400.00	0.00
32	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	55156331	FLORINDA RAMIREZ ARAGONEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	192,400.00

33	23352508 - TRAYECTOS	26588812	MARIA CECILIA PUENTES TRUJILLO	DS-5871 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	192,400.00	0.00
34	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26588812	MARIA CECILIA PUENTES TRUJILLO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	192,400.00
35	23352508 - TRAYECTOS	1081155951	YERALDIN GOMEZ JIMENEZ	DS-5872 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	260,000.00	0.00
36	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081155951	YERALDIN GOMEZ JIMENEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	260,000.00
37	23352508 - TRAYECTOS	26551714	MARIA ARGENIS OLAYA PINTO	DS-5873 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	260,000.00	0.00
38	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26551714	MARIA ARGENIS OLAYA PINTO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	260,000.00
39	23352508 - TRAYECTOS	52190012	ELSA CONSTANZA FORERO FORERO	DS-5874 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	260,000.00	0.00
40	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	52190012	ELSA CONSTANZA FORERO FORERO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	260,000.00
41	23352508 - TRAYECTOS	1121908081	DIANA PATRICIA ROVIRA QUIMBAYA	DS-5875 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	260,000.00	0.00
42	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1121908081	DIANA PATRICIA ROVIRA QUIMBAYA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	260,000.00
43	23352508 - TRAYECTOS	1081153390	SINDY YOHANA MENDEZ ORTIZ	DS-5876 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	260,000.00	0.00
44	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081153390	SINDY YOHANA MENDEZ ORTIZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	260,000.00
45	23352508 - TRAYECTOS	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO	DS-5877 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	260,000.00	0.00
46	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	260,000.00
47	23352508 - TRAYECTOS	1081157853	AUDY PAOLA GOMEZ QUIBANO	DS-5878 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	260,000.00	0.00
48	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081157853	AUDY PAOLA GOMEZ QUIBANO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	260,000.00
49	23352508 - TRAYECTOS	36346904	ARANGELY GUTIERREZ FERNANDEZ	DS-5879 Cuota: 2 Fecha: 31/03/2025	TRAYECTOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	260,000.00	0.00
50	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	36346904	ARANGELY GUTIERREZ FERNANDEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	260,000.00

Total	4,248,426.00	4,248,426.00

Observaciones
PAGO DE TRAYECTOS MES DE MARZO 2025 CONTRATO DE APORTES 41001182025_SERVICIO EIH

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.