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

INFORME FINANCIERO

MES ABRIL 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

Nómina detallada por concepto

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL

Nómina: NOMINA MARZO 2025 CTO 41001182025_CDI

Periodo: 01/04/2025 - 30/04/2025

	Datos empleados		Ingresos			Deducciones			
	Nombre	Identificación	Sueldo	Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	Total deducciones	Neto a Pagar
1	ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ HERRERA RODRIGUEZ	1083840514	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	127.348,00	1.664.500,00
2	KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ	1081158309	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	127.348,00	1.664.500,00
3	NELIDA ESCOBAR BUSTOS	36184858	1.591.848,00	200.000,00	1.791.848,00	63.674,00	63.674,00	127.348,00	1.664.500,00
	DOCENTE P1		**4.775.544,00**	**600.000,00**	**5.375.544,00**	**191.022,00**	**191.022,00**	**382.044,00**	**4.993.500,00**
4	GISELA OLIVEROS LOSADA OLIVEROS LOSADA	36304062	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	113.880,00	1.509.620,00
	DOCENTE P2		**1.423.500,00**	**200.000,00**	**1.623.500,00**	**56.940,00**	**56.940,00**	**113.880,00**	**1.509.620,00**
5	NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA	1081159624	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	113.880,00	1.509.620,00
6	CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON	1081153740	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	113.880,00	1.509.620,00
	AUX PEDAGOGICO-SER GENERALES		**2.847.000,00**	**400.000,00**	**3.247.000,00**	**113.880,00**	**113.880,00**	**227.760,00**	**3.019.240,00**
7	OFELIA SANTOFINIO VILLALBA	55173187	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	113.880,00	1.509.620,00
8	TELMA GAVIRIA BONILLA	26551740	1.423.500,00	200.000,00	1.623.500,00	56.940,00	56.940,00	113.880,00	1.509.620,00
	MANIPULADOR ALIMENTOS		**2.847.000,00**	**400.000,00**	**3.247.000,00**	**113.880,00**	**113.880,00**	**227.760,00**	**3.019.240,00**
	TOTAL		**11.893.044,00**	**1.600.000,00**	**13.493.044,00**	**475.722,00**	**475.722,00**	**951.444,00**	**12.541.600,00**

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 NOMINA LABORAL CDI_ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	14:49

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_ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	14:49

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_ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	14:49

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_ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	14:49

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_ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	14:49

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1081159624	**Referencia**	6800000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4515	**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_ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	14:49

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_ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	14:49

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_ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	14:49

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

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.	-1748
Fecha de elaboración	2025-04-30

#	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	51,698.00	0.00
2	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	1083840514	ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,698.00
3	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	1081158309	KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,698.00	0.00
4	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	1081158309	KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,698.00
5	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	36184858	NELIDA ESCOBAR BUSTOS		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,698.00	0.00
6	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	36184858	NELIDA ESCOBAR BUSTOS	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,698.00
7	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	36304062	GISELA OLIVEROS LOSADA		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,412.00	0.00
8	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	36304062	GISELA OLIVEROS LOSADA	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,412.00
9	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	1081159624	NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,412.00	0.00
10	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	1081159624	NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,412.00
11	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	1081153740	CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,412.00	0.00
12	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	1081153740	CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,412.00
13	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	55173187	OFELIA SANTOFINIO VILLALBA		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,412.00	0.00
14	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	55173187	OFELIA SANTOFINIO VILLALBA	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,412.00

15	51055101 - Dotación y suministro a trabajadores	26551740	TELMA GAVIRIA BONILLA		Dotación y suministro a trabajadores	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	51,412.00	0.00
16	23359519 - DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	26551740	TELMA GAVIRIA BONILLA	CC-1748 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2025	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	51,412.00
						Total	412,154.00	412,154.00

Observaciones
CASACION DOTACION DE VESTUARIO CALZADO MES DE ABRIL 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 ___.

← Comprobantes de pago - DAVIVIENDA BANCOS 4340 CTO 118

Comprobante	Identificación	Nombre	Valor
CC-997-7776	1083840514	ANGIE LISETH HERRERA RODRIGUEZ	1.664.500,00
CC-997-7777	1081158309	KAREN YULIETH LAVAO FERNANDEZ	1.664.500,00
CC-997-7778	36184858	NELIDA ESCOBAR BUSTOS	1.664.500,00
CC-997-7779	36304062	GISELA OLIVEROS LOSADA	1.509.620,00
CC-997-7780	1081159624	NOHORA TATIANA PENCUE LOSADA	1.509.620,00
CC-997-7781	1081153740	CINDY CAROLINA FERNANDEZ GARZON	1.509.620,00
CC-997-7782	55173187	OFELIA SANTOFINIO VILLALBA	1.509.620,00
CC-997-7783	26551740	TELMA GAVIRIA BONILLA	1.509.620,00

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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
2025-04	2025-05	33302577	E	2025-05-05	TODOS LOS CENTROS	HUILA	RIVERA	4.524.500	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	33302577	2025-05-08	Pagada							

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

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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
2025-04	2025-05	33302577	E	2025-05-05	TODOS LOS CENTROS	HUILA	RIVERA	4.524.500	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
8	33302577	2025-05-08	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
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.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 26551740	GAVIRIA BONILLA TELMA	1.423.500	F																0			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																0			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																0			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																0			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																0			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																0			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																0			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																0			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

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.524.500,00

Número de aprobación
00901165

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
05/05/2025

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
09:50 AM

Referencia 2
NIT

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

Referencia 3
828001725

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
1457901165

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

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

INFORME FINANCIERO

MES ABRIL 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 ABRL AL 30 DE ABRIL 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	ANA GISELA	ARTUNDUAGA SALGADO	36347112	ENFERMERA	$ 144.224	3122936723	DAVIVIENDA	AHORRO	TRANSFERENCIA
6	MARIA JOSE	REVELO GOMEZ	1193201478	NUTRICIONISTA	$ 540.840	3014855539	DAVIVIENDA	AHORRO	TRANSFERENCIA
	MARIA JOSE	REVELO GOMEZ	1193201479	NUTRICIONISTA	$ 396.616				
	NUTRICIONISTA				**$ 1.081.680**				
	TOTAL				**$ 4.670.160**				

NOVEDAD: Ana Gisela artunduaga auxiliar de enfermeria ingresa el 23 de abril 2024 reemplazando a lina sofia delgado nutricionista

Nota: realizar transferencia desde la cuenta de ahorro del contrato 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 CDI RIVERA ABRIL 2025_1
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_1
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	39583343	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXX2845	**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 ABRIL 2025_1
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	30505237	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX6542	**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 ABRIL 2025_1
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	36347112	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4286	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 144.224,00	**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 ABRIL 2025_1
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1193201478	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5539	**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 ABRIL 2025_1
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1193201478	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5539	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 396.616,00	**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 6069

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8aab9a44715bdcaa6bd2e389d0cc1722f8fa748df6522ad835d68aa8e4846bebede6f4f4ce49e0be68d6fdd21887b034

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 6070

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f667ce0585a031f3cdc1841e12994c849427fa5490d59a66413947a55713636f2c942df8ac85e7bf401ce51abcbbecd8

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 6071

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 $ 540,840.00
por

Total Bruto	540,840.00
Total a Pagar	540,840.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO PSICOLOGA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e0587d083c3c56dbe1b78acf123002070279f81cb1be16d238b2f23df3d2316533ec3dff6b01897df94c402628ca56a

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 6072

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 $ 540,840.00
por

Total Bruto	540,840.00
Total a Pagar	540,840.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO PSICOLOGA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ebe91bd9d01ac91e1fa89ed8edf0f444cfc383f60febc42282d446566d1cf1011d3a047c657eca35fb6f9199dcfbf78d

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 6074

Proveedor	ANA GISELA ARTUNDUAGA SALGADO		
Nit	36.347.112-8	**Teléfono**	(608) 3205322123 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-04-30	2025-05-05

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. ENFERMERIA	1.00	144,224.00	144,224.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cuatro mil doscientos veinticuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
AUX ENFERMERIA - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 $ 144,224.00
por

Total Bruto	144,224.00
Total a Pagar	144,224.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e09ced03b6846b989448d8f6abc09c2d35ec080b33d21e65ed32b86179f6e58c7c8b21e1815c4659770314aa1761b5c4

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 6073

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6aa517d5d77fb6e1e601387f0f427a502e42763e4cfbf560336c5e69c58ece5663630109f13fc58af14904234e66f842

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 6075

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
2025-04-30	2025-05-05

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	NUTRICIONISTA	1.00	396,616.00	396,616.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Trescientos noventa y seis mil seiscientos dieciseis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
NUTRICIONISTA - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 396,616.00

Total Bruto	396,616.00
Total a Pagar	396,616.00

Observaciones:
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO NUTRICIONISTA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ea9e93209cf804c9c3626395781ca9fa2492326ea2d9dcf2d1c70371780f9d4642daa60bfc951ad5afcdc8727cd2f955

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.	**-1799**
Fecha de elaboración	2025-05-09

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352502 - COORDINADORES	18195449	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN	DS-6069 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	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
						Total	1,527,440.00	1,527,440.00

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

Observaciones
PAGO HONORARIOS OPS CDI MES DE ABRIL 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
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1758**
Fecha de elaboración	2025-05-08

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352507 - AUX. ADMINISTRTIVO	1075223653	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ	DS-6070 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	979,360.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1075223653	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	979,360.00
3	23352505 - PSICOLOGO	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL	DS-6071 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	540,840.00	0.00
4	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	540,840.00
5	23352505 - PSICOLOGO	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE	DS-6072 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	540,840.00	0.00
6	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	540,840.00
7	23352520 - AUXILIAR DE ENFERMERIA	36347112	ANA GISELA ARTUNDUAGA SALGADO	DS-6074 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	144,224.00	0.00
8	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	36347112	ANA GISELA ARTUNDUAGA SALGADO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	144,224.00
9	23352519 - NUTRICIONISTA	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ	DS-6073 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	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
11	23352519 - NUTRICIONISTA	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ	DS-6075 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	NUTRICIONISTA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	396,616.00	0.00
12	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	396,616.00
						Total	3,142,720.00	3,142,720.00

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

Observaciones
PAGO HONORARIOS OPS CDI MES DE ABRIL 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
NIT. 828001725-1

INFORME FINANCIERO
MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES
41001182025

MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA -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 PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
NIT. 828001725-1

INFORME FINANCIERO
MES ABRIL 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 PRODUCTORAS 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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 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
9	AUXILIAR ENFERMERIA	ANA GISELA	ARTUNDUAGA SALGADO	36347112	508.667		DAVIVIENDA	DAVIPLATA
10	NUTRICIONISTA	MARIA JOSE	REVELO GOMEZ	1193201479	1.398.834	3014855539		
11	**AUXILIARES DE ENFERMERIA**				**4.355.801**			
12	NUTRICIONISTA	MARIA JOSE	REVELO GOMEZ	1193201478	3.468.351	3014855539	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	NUTRICIONISTA				**3.468.351**			
13	AGENTE EDUCATIVO	YULY PAOLA	ARIAS LOSADA	1079183471	2.704.263	3123308588	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
14	AGENTE EDUCATIVO	EDNA LORENA	RAMIREZ	36304962	2.704.263	3203261731	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
15	AGENTE EDUCATIVO	KELLY YOHANA	CORTES PRADA	26522113	2.704.263		DAVIVIENDA	DAVIPLATA
16	AGENTE EDUCATIVO	ELIZETH FERNANDA	PUENTES GUTIERREZ	1081155028	2.704.263	3172779700	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
17	AGENTE EDUCATIVO	SONIA ANDREA	HERRERA RUJANA	65773972	2.704.263	3175855311	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
18	AGENTE EDUCATIVO	EIDA LIZETH	FIGUEROA VILLAMIL	1030576019	2.704.263	79800033874	DAVIVIENDA	AHORRO
19	AGENTE EDUCATIVO	KARINA ALEJANDRA	GUTIERREZ FERNANDEZ	1004225154	2.704.263	3222674976	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AGENTE EDUCATIVO P1				**18.929.841**			
20	AGENTE EDUCATIVO	FLORINDA	RAMIREZ ARAGONEZ	55156331	2.448.341	3213574312	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
21	AGENTE EDUCATIVO	MARIA CECILIA	PUENTES TRUJILLO	26588812	2.448.341	3183689859	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AGENTE EDUCATIVO P2				**4.896.682**			
22	AUXILIAR PEDAGOGICO	YERALDIN	GOMEZ JIMENEZ	1081155951	2.448.341	3208015038	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
23	AUXILIAR PEDAGOGICO	MARIA ARGENIS	OLAYA PINTO	26551714	2.448.341	3176949301	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
24	AUXILIAR PEDAGOGICO	ELSA CONSTANZA	FORERO	52190012	2.448.341	550488450615338	DAVIVIENDA	AHORRO
25	AUXILIAR PEDAGOGICO	DIANA PATRICIA	ROVIRA QUIMBAYA	1121908081	2.448.341	3123731116	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
26	AUXILIAR PEDAGOGICO	SINDY YOHANA	MENDEZ ORTIZ	1081153390	2.448.341	3204409203	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
27	AUXILIAR PEDAGOGICO	BLANCA HELENA	PARRA TRUJILLO	26559162	2.448.341	3125367761	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
28	AUXILIAR PEDAGOGICO	AUDY PAOLA	GOMEZ QUIBANO	1081157853	2.448.341	3173625425	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
29	AUXILIAR PEDAGOGICO	ARANGELY	GUTIERREZ FERNANDEZ	36346904	2.448.341	3142097722	DAVIVIENDA	DAVIPLATA
	AUXILIARES PEDAGOGICOS				**19.586.728**			
	TOTAL				**68.502.747**			

NOVEDAD:ingresa desde el 01 de abril 2025 kelly yohana cortes en reemplazo de mayeli andrade tovar, Ana Gisela artunduaga ingresa el 23 de abril 2024 reemp

Nota: realizar transferencia desde la cuenta de ahorro del contrato No 41001182025

Derlin Kerine Nuñez Ruiz
ELABORO

Beatriz Helena Rodriguez R
APROBO







Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO 118 OPS EIH ABRIL 2025_3
Fecha Pago	12/05/2025
Hora Pago	16:50

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	18195449	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1386	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.705.552,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO 118 OPS EIH ABRIL 2025_3
Fecha Pago	12/05/2025
Hora Pago	16:50

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1117785096	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9570	**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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1079186037	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5804	**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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	36347112	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4286	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 508.667,00	**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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1193201478	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX5539	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 3.468.351,00	**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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1193201478	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5539	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.398.834,00	**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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	26552113	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1746	**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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1030576019	**Referencia**	7500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX3874	**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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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 ABRIL 2025_2
Fecha Pago	08/05/2025
Hora Pago	18:09

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







Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 OPS EIH RIVERA ABRIL 2025_1
Fecha Pago	09/05/2025
Hora Pago	09:43

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	36304962	**Referencia**	7500000000000001
Nombre	EDNA LORENA RAMIREZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4112	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.704.263,00	**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 6066

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 84aad91facb0b96c96c09bd2ec1cf3162e7fe55867419ddae0d386499e695ad3a934cb935a6507b3197bea4119db5090

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 6065

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6d211f194e566b538891912dcdad5cd36ed1eaf765fab56f2e6dfc4a90f7d56845075b1f40519927942015dab82460ff

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 6064

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-04-30 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: e00724ebe3c454e812234a893cb4f1a2e74fbfab8e13c91c4a8f88cc297ef17049d5e7381bfc7915e90a2a93dd2c9121

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 6063

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 62c7ee2beb4f67726e080ca19b99750eb1176d159e0ae9e324273224bddb304782dfba8fdd03d8ee3c61ee4a656e2ead

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 6062

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b2ac842227f7a9a8399b89b7fcda4889b70414226b47be925dd1391fe8a13889d29afb6ece29e1527a5abce540b2d373

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 6061

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5014905725008df48529238ee8d896c75563ab44782d87a6b1e4572d82c58b15cd325da92caffc36a3de8bbc65429217

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 6060

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0775edfceff54d28640c5612a9d482a5bb1e46e549ce6bcc1150830ac1dfdaac92f92aa2804184c83387f5d2b4a0e6db

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 6059

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
2025-04-30	2025-05-05

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

ondiciones de Pago:
CXC AUX PEDAGOGICA - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 30f2f44bd638147498e36836033503b489ded5dc31a3bc03845e37fa087be1f0e4e8c73d8478f7b07059b07560ac0187

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 6058

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ed4c0977d6917d3c74f1889fe49f516c2ea6987a6452b2fe1fec8401831efa3ff9f970869e071980e176a84bc8d0986f

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 6057

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,448,341.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: baa73d7fe717dffabd5c382171b88b534f322d9d91ade6dc02e95186839fe13d19f10b8e4652fe0ddbf297573493490b

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 6056

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: fc94302bf458a6a1fd9299dcb1c58d82cfa9fd4b8790e2f736712bc97add921961aa9022ba0a574da3b83ab76f424e29

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 6055

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	EIDA LIZETH FIGUERO VILLAMIL				
Nit	1.030.576.019-1	**Teléfono**	3203710426	2025-04-30	2025-05-05
Dirección	CALLE 4A No 17-72	**Ciudad**	Rivera - Colombia		

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 2025-05-05 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: daea711b22a860d855efc03018bad177a680dfe10492d5e48407bcf7b7f3310d544dadf30a01a570dd8f22ef88cc64cc

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 6054

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8ba0cb6039d42f66702df029260f6fd679ebc2ed97c7a712cfbef7e48ee6a80405fd80e8b586c96de03e73d80623ddd6

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 6053

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 058ef743d09cb2e4a17f32b2d83fbfa0a960e3d64f27b99bd3b2f787cbf3b568ae026830d96291d4dfbd2e97ca5aaab8

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 6068

Proveedor	KELLY YOHANA CORTES PRADA		
Nit	26.522.113-9	**Teléfono**	(608) 3246369845 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0a9819d25930aab03f981b5d3932c36a1e203ac07debda2d9709b9933c7515c467317e16d81e83e925ca03c7fdfe924e

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 6052

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
2025-04-30	2025-05-05

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

ondiciones de Pago:
CXC DOCENTE PERFIL 1 - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 58904eb6a076c8687d9cb7e4c2a011bac5a2e8395dcd0a6f672e53428781d57e0a478b7a38a0078c1008914c1b7a5d67

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 6051

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 2,704,263.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0399500704e237127f2bf1df91242f2a4bed798c94a73a690613bf535e2ab921d5d5230579a02b1b579f71a736041784

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 6050

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
2025-04-30	2025-05-05

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	NUTRICIONISTA	1.00	1,398,834.00	1,398,834.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	50,000.00	50,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
TRAYECTOS - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 50,000.00
NUTRICIONISTA - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 por $ 1,398,834.00

Total Bruto	1,448,834.00
Total a Pagar	1,448,834.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO NUTRICIONISTA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: eb8ec171647e33f553d5dd26f0bc76a3469535bb1358165038852c0c2c42cfbea72d60d6a4322a751043a07189fa3a4a

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 6049

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
2025-04-30	2025-05-05

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	NUTRICIONISTA	1.00	3,468,351.00	3,468,351.00	0 %	0.00
2	Transporte Trayectos	1.00	50,000.00	50,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Tres millones quinientos dieciocho mil trescientos cincuenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
TRAYECTOS - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 50,000.00
NUTRICIONISTA - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 por $ 3,468,351.00

Total Bruto	3,518,351.00
Total a Pagar	3,518,351.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS Y TRAYECTOS, COMO NUTRICIONISTA DEL CTO 41001182025 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: cecc77ef9c0e80dead81937bcc923ea0456e297ac93a224c25a67a425ee186bb19e6ca04552828d2d88898c4bb79a20e

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 6067

Proveedor	ANA GISELA ARTUNDUAGA SALGADO		
Nit	36.347.112-8	**Teléfono**	(608) 3205322123 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-04-30	2025-05-05

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	AUX. ENFERMERIA	1.00	508,667.00	508,667.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Quinientos ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
AUX ENFERMERIA - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 $ 508,667.00
por

Total Bruto	508,667.00
Total a Pagar	508,667.00

Observaciones:
CONCEPTPO PRESTACION DE SERVICIOS , COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL CTO 41001182025 DEL 22 AL 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: dc6e16e9ef54800fc5af8a347f21eaffd4602f30bae31967efd7dca4a79054e76f94ae7a2232847a91cf37f30364d01f



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 6048

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
2025-04-30	2025-05-05

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:
CXC SALUD Y NUTRICION - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 2,448,300.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c395ce48b531a02cfdcc8057a430f5c33211e3c275eb23b37f16e8166aed2d24e0233f929576d44d71d6e3b3dcc89553

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 6047

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 $ 2,361,668.00
por
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3a3e4caec9a654251f1b15337f07ccd343105b2fe19a57d7a2495651531fb4f42fd851cc1203a0840b9d2084102a889a

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 6046

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
2025-04-30	2025-04-30

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 2025-04-30 por $ 2,379,696.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-04-30 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: ccc0ff2fee7a9048f96f9b41c014dccb023da3eec1b19117a3ed7179ddf39b7b7d4a04a2443505e5b53bee8d93d3b87e

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 6044

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 52d736a650a70d43dbef83b9510ad5c7524b5b7be22c937c958a6760a14800ca51fd9584f07f1176bc8cad7cd41ffa01

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 6041

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
2025-04-30	2025-05-05

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 2025-05-05 por $ 1,705,552.00
TRAYECTOS - Cuota No. 002 vence el 2025-05-05 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 30 DE ABRIL 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: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b95c86eab9347bb1969225e0226e653d6cb66aa6ab3a53672b7e7f2c2784255ea37c78b8aaf02c56997bcac62e860d71

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.	**-323**
Fecha de elaboración	2025-05-08

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352505 - PSICOLOGO	1079186037	KARENT YULITZA QUIMBAYA GUTIERREZ	DS-6045 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	3,082,788.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1079186037	KARENT YULITZA QUIMBAYA GUTIERREZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	3,082,788.00
3	23352505 - PSICOLOGO	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL	DS-6046 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,379,696.00	0.00
4	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	39583343	LYDA MARCELA GODOY LEAL		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,379,696.00
5	23352505 - PSICOLOGO	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE	DS-6047 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	PSICOLOGO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,361,668.00	0.00
6	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	30505237	DIANA LORENA FIGUEROA MAJE		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,361,668.00
7	23352506 - SALUD Y NUTRICION	1075225124	CIELO YASMID HERRERA FERNANDEZ	DS-6048 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	SALUD Y NUTRICION	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,300.00	0.00
8	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1075225124	CIELO YASMID HERRERA FERNANDEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,300.00
9	23352519 - NUTRICIONISTA	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ	DS-6049 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	NUTRICIONISTA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	3,468,351.00	0.00
10	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	3,468,351.00
11	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	1079183471	YULY PAOLA ARIAS LOSADA	DS-6051 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
12	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1079183471	YULY PAOLA ARIAS LOSADA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
13	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	36304962	EDNA LORENA RAMIREZ	DS-6052 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
14	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	36304962	EDNA LORENA RAMIREZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
15	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	1081155028	ELIZETH FERNANDA PUENTES GUTIERREZ	DS-6053 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
16	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081155028	ELIZETH FERNANDA PUENTES GUTIERREZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
17	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	65773972	SONIA ANDREA HERRERA RUJANA	DS-6054 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
18	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	65773972	SONIA ANDREA HERRERA RUJANA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
19	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	1030576019	EIDA LIZETH FIGUERO VILLAMIL	DS-6055 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
20	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1030576019	EIDA LIZETH FIGUERO VILLAMIL		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
21	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	1004225154	KARINA ALEJANDRA GUTIERREZ FERNANDEZ	DS-6056 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
22	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1004225154	KARINA ALEJANDRA GUTIERREZ FERNANDEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
23	23352504 - DOCENTES PERFIL 2	55156331	FLORINDA RAMIREZ ARAGONEZ	DS-6057 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	DOCENTES PERFIL 2	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
24	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	55156331	FLORINDA RAMIREZ ARAGONEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
25	23352504 - DOCENTES PERFIL 2	26588812	MARIA CECILIA PUENTES TRUJILLO	DS-6058 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	DOCENTES PERFIL 2	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
26	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26588812	MARIA CECILIA PUENTES TRUJILLO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
27	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	1081155951	YERALDIN GOMEZ JIMENEZ	DS-6059 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
28	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081155951	YERALDIN GOMEZ JIMENEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
29	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	26551714	MARIA ARGENIS OLAYA PINTO	DS-6060 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
30	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26551714	MARIA ARGENIS OLAYA PINTO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00

31	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	52190012	ELSA CONSTANZA FORERO FORERO	DS-6061 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
32	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	52190012	ELSA CONSTANZA FORERO FORERO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
33	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	1121908081	DIANA PATRICIA ROVIRA QUIMBAYA	DS-6062 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
34	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1121908081	DIANA PATRICIA ROVIRA QUIMBAYA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
35	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	1081153390	SINDY YOHANA MENDEZ ORTIZ	DS-6063 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
36	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081153390	SINDY YOHANA MENDEZ ORTIZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
37	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO	DS-6064 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
38	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26559162	BLANCA HELENA PARRA TRUJILLO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
39	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	1081157853	AUDY PAOLA GOMEZ QUIBANO	DS-6065 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
40	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1081157853	AUDY PAOLA GOMEZ QUIBANO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
41	23352510 - AUX. PEDAGOGICA	36346904	ARANGELY GUTIERREZ FERNANDEZ	DS-6066 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. PEDAGOGICA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,341.00	0.00
42	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	36346904	ARANGELY GUTIERREZ FERNANDEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,341.00
43	23352507 - AUX. ADMINISTRTIVO	1080182423	MAYRA ALEJANDRA PERDOMO RUIZ	DS-6043 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,448,300.00	0.00
44	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1080182423	MAYRA ALEJANDRA PERDOMO RUIZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,448,300.00
45	23352507 - AUX. ADMINISTRTIVO	1075223653	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ	DS-6044 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUX. ADMINISTRTIVO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,468,940.00	0.00
46	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1075223653	DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,468,940.00
47	23352519 - NUTRICIONISTA	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ	DS-6050 Cuota: 2 Fecha: 05/05/2025	NUTRICIONISTA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,398,834.00	0.00
48	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	1193201478	MARIA JOSE REVELO GOMEZ		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,398,834.00
49	23352520 - AUXILIAR DE ENFERMERIA	36347112	ANA GISELA ARTUNDUAGA SALGADO	DS-6067 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	AUXILIAR DE ENFERMERIA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	508,667.00	0.00
50	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	36347112	ANA GISELA ARTUNDUAGA SALGADO		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	508,667.00
51	23352503 - DOCENTES PERFIL 1	26522113	KELLY YOHANA CORTES PRADA	DS-6068 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	DOCENTES PERFIL 1	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	2,704,263.00	0.00
52	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	26522113	KELLY YOHANA CORTES PRADA		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	2,704,263.00
						Total	62,978,795.00	62,978,795.00

Observaciones
PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 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
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1800**
Fecha de elaboración	2025-05-12

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23352502 - COORDINADORES	18195449	LUIS ARMANDO CHICUNQUEN ADARMEN	DS-6041 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	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-6042 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	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
						Total	5,523,952.00	5,523,952.00

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

Observaciones
PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 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 ___.