ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800019737
MODALIDAD INSTITUCIONAL CDI
CONTRATO N. 68002532025
RECURSOS EJECUTADOS Y PAGADOS
MES MARZO 2025

DEPARTAMENTO FINANCIERO

GRUPO	RUBRO	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR NOMINA	V/EJECUTADO	CARGA PRESTACIONAL	DOTACION	TOTAL PARAFISCALES	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	**COORDINADORA**	**2**			**$ 1,591,056**				**$ 1,909,268**	**$ 318,211**
		INDIRA ROMERO GUERRERO	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 1,909,268	$ 1,591,056				$ 1,909,268	$ 318,211
		DOCENTE PERFIL 1	**2**			**$ 4,407,014**				**$ 5,408,526**	**$ 1,001,512**
		LEDIS ASTRID MADRIGAL CALLE	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,704,263	$ 2,203,507				$ 5,408,526	$ 1,001,512
		FAISURI IBANESA VELEZ RIVERA	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,704,263	$ 2,203,507					
		DOCENTE PERFIL 2	**4**			**$ 5,844,600**	**$ 1,245,854**	**$ 185,064**	**$ 1,538,507**	**$ 9,793,364**	**$ 979,338**
		Ana Lufan Rodriguez Gutierrez	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 1,461,150	$ 311,464	$ 46,266	$ 384,627		
		Carmen Rosa Lasso Rojas	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 1,461,150	$ 311,464	$ 46,266	$ 384,627	$ 9,793,364	$ 979,338
		Ana Mercedes Lagos	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 1,461,150	$ 311,464	$ 46,266	$ 384,627		
		Eunice Villegas Cortinez	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 1,461,150	$ 311,464	$ 46,266	$ 384,627		
		PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	**2**			**$ 1,126,776**				**$ 1,352,132**	**$ 225,355**
		ANGIE YESSENIA GUALDRON PINZON	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 1,352,132	$ 1,126,776				$ 1,352,132	$ 225,355
		PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	**2**			**$ 1,216,918**				**$ 1,352,132**	**$ 135,213**
		YOHANA MILENA SUAREZ ALVARINO	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 1,352,132	$ 1,216,918				$ 1,352,132	$ 135,213
		AUXILIAR PEDAGÓGICO	**2**			**$ 3,998,957**				**$ 4,896,682**	**$ 897,725**
		NUBIA EDITH SANTAMARIA TELLEZ	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 1,795,450				$ 4,896,682	$ 897,725
		LUCELY TORRES AGUDELO	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 2,203,507					
		MANIPULADORA DE ALIMENTOS	**2**			**$ 4,407,014**				**$ 4,896,682**	**$ 489,668**
		LILIANA ALVAREZ OLAYA	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 2,203,507				$ 4,896,682	$ 489,668
		MAYLER MARCELA TEJEDA BANQUET	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 2,203,507					
		AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**2**			**$ 4,407,014**				**$ 4,896,682**	**$ 489,668**
		LEIDIS ANGELICA ROMERO SIERRA	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 2,203,507				$ 4,896,682	$ 489,668
		LUZ BETY TRIANA	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 2,448,341	$ 2,203,507					
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**1**			**$ 1,020,142**				**$ 2,448,341**	**$ 1,428,199**
		ZOILA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TRANSF/BBVA	2025/03/30	$ 1,224,171	$ 1,020,142				$ 2,448,341	$ 1,428,199
TOTAL DE TALENTO HUMANO						**$ 30,988,917**	**$ 1,245,854**	**$ 185,064**	**$ 1,538,507**	**$ 36,953,808**	**$ 5,964,890**

RUBRO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
GASTO OPERATIVO	INCOLSERPRO	FOTOCOPIAS	TRANSF/BBVA	2025/03/30	FE	$ 130,900	$ 666,480	$ 535,580
TOTAL DE GASTO OPERATIVO						**$ 130,900**	**$ 666,480**	**$ 535,580**

GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
SERVICIOS PUBLICOS			PAGO PSE	2025/03/30			$ 666,480	$ 666,480
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS						**$ -**	**$ 666,480**	**$ 666,480**

GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
SEGURO DE VIDA	PANAMAERICANA	POLIZA	TRANSF/BBVA	2025/03/30	POLIZA ACCIDENTE4S	$ 127,440	$ 127,440	$ -
TOTAL DE POLIZA						**$ 127,440**	**$ 127,440**	**$ -**

GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES			TRANSF/BBVA	2025/03/30			$ 636,000	$ 636,000
TOTAL DE MANTENIMIENTOS						**$ -**	**$ 636,000**	**$ 636,000**
GRUPO	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**V/EJECUTADO**	**VR PRESUPUESTADO**	**VR NO EJECUTADO**
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	INCOLSERPRO	PAPELERIA	TRANSF/BBVA	2025/03/30	FE	$ 210,506	$ 1,017,600	$ 807,094
TOTAL MATERIAL DIDACTICO						**$ 210,506**	**$ 1,017,600**	**$ 807,094**
DOTACION ASEO PERSONAL	INCOLSERPRO	ASEO	TRANSF/BBVA	2025/03/30	FE	$ 105,761	$ 499,680	$ 393,919
TOTAL DOTACION DE ASEO PERSONAL						**$ 105,761**	**$ 499,680**	**$ 393,919**
GRUPO	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**V/EJECUTADO**	**VR PRESUPUESTADO**	**VR NO EJECUTADO**
ALIMENTACION	INCOLSERPRO	RACION SERVIDA	TRANSF/BBVA	2025/03/30	FE	$ 4,843,160	$ 18,482,400	$ 13,639,240
	TOTA DE ALIMENTACION					**$ 4,843,160**	**$ 18,482,400**	**$ 13,639,240**
TOTAL GASTOS VARIABLES						**$ 5,417,767**	**$ 22,096,080**	**$ 16,678,313**
TOTAL GENERAL						**$ 36,406,684**	**$ 59,049,888**	**$ 22,643,203**

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	2021/05/12
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:					No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:			
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$1,909,268		$1,909,268	$1,591,056		$318,211			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5,408,526		$5,408,526	$4,407,014		$1,001,512			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$9,793,364		$9,793,364	$8,814,026		$979,338			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1,352,132		$1,352,132	$1,126,776		$225,355			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1,352,132		$1,352,132	$1,216,918		$135,213			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$4,896,682		$4,896,682	$3,998,957		$897,725			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4,896,682		$4,896,682	$4,407,014		$489,668			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$4,896,682		$4,896,682	$4,407,014		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2,448,341		$2,448,341	$1,020,142		$1,428,199			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$666,480		$666,480	$0		$666,480			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$228,960		$228,960	$130,900	$98,060	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$127,440		$127,440	$127,440		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$636,000		$636,000	$0		$636,000			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$38,612,688**	**$0**	**$38,612,688**	**$31,247,257**	**$98,060**	**$6,777,702**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1,017,600		$1,017,600	$210,506		$807,094			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$499,680		$499,680	$105,761		$393,919			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$18,482,400		$18,482,400	$4,843,160		$13,639,240			
TOTAL COSTOS VARIABLE			**$0**	**$19,999,680**	**$0**	**$19,999,680**	**$5,159,427**	**$0**	**$14,840,253**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$58,612,368**	**$0**	**$58,612,368**	**$36,406,684**	**$98,060**	**$21,617,955**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA LEY POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

$18,482,400 $78,649 $17,459,969 $12,616,809

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
NIT 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Causación Automática

No 345

Pagado a	INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRODUCTOS S.A.S.		
NIT	901.634.147-3	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 A N 8-150	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia

Fecha pago	Forma de pago
2025-04-26	PAGOS PUERTO PARRA

El valor de	**Cuatro millones setecientos veintitres mil ciento setenta y siete pesos m/cte con setenta y cuatro cent.**	4,723,177.74

		Concepto			**Valor**
Abono	FC-71	Cuota 1	01/04/2025		4,723,177.74
				Total COP	4,723,177.74

Observaciones:

PAGO FACTURA N° 871

Firma elaborado

Firma recibido

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





ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Compra
No. 71

Proveedor	INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRODUCTOS S.A.S.		
Nit	901.634.147-3	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 A N 8-150	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia

Fecha de compra	2025-04-01
Fecha de Vencimiento	2025-04-01
Factura del proveedor	FC-71

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	4,299,255.00	0.00	0 %	2,5 %	4,191,773.62
2	Suministr de alimentos	1.00	302,435.00	0.00	5 %	2,5 %	309,995.87
3	Suministr de alimentos	1.00	190,050.00	0.00	19 %	2,5 %	221,408.25

Valor en Letras:
Cuatro millones setecientos veintitres mil ciento setenta y siete pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-04-01 por $ 4,723,177.74

Observaciones:
FACTURA N° FE-871 RACION SERVIDA PARA EL MES DE MARZO CDI PTO PARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025,

Total Bruto	4,791,740.00
IVA 19%	36,109.50
IVA 5%	15,121.75
Retefuente 2.5%	119,793.51
Total a Pagar	4,723,177.74

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

29/Apr/25 09:38:14

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	25-04-2025	Nombre Fichero:	53 CDI CIMITARRA
Referencia:	DVP 26/04/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	4.723.362,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	4.723.362,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 871

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084311456 que habilita desde FE 706 hasta FE 1000. Vence 2025-11-28

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

RACION SERVIDA PARA EL MES DE MARZO CDI PTO PARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2025	01/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PS 1226	AJO	5	kg	12.500	0%	0	62.500
2	PS 1228	TOMATE DE COCINA	12	kg	4.700	0%	0	56.400
3	PS 1229	PIMENTON	6	kg	4.250	0%	0	25.500
4	PS 12231	HABICHUELA	9	kg	4.250	0%	0	38.250
5	002367	PERA X 11O GR	50	Und.	1.050	0%	0	52.500
6	PS 12232	PIÑA	18	kg	4.450	0%	0	80.100
7	PS 12234	MELON	14	kg	3.500	0%	0	49.000
8	PS12236	BANANO X 135 GR	100	Und.	1.150	0%	0	115.000
9	PS12237	PAPA PASTUSA 1000gr	18	LB	3.750	0%	0	67.500
10	PS12238	CEBOLLA EN RAMA	17	kg	3.850	0%	0	65.450
11	PS 12235	PAPAYA	19	kg	6.200	0%	0	117.800
12	PS12240	LECHUGA	12	kg	3.550	0%	0	42.600
13	PS12244	FRESA	13	kg	13.500	0%	0	175.500
14	PS 12236	LIMON	10	kg	3.250	0%	0	32.500
15	MAN1010	MANZANA DE 135GRAMOS	100	LB	1.150	0%	0	115.000
16	PS12250	MORA	10	kg	9.200	0%	0	92.000
17	PS 22331156	PLATANO MADURO	15	kg	4.500	0%	0	67.500
18	PS12254	CILANTRO	4	kg	10.000	0%	0	40.000
19	PS 3211	ARROZ SUPER BODEGA	16	kg	7.200	0%	0	115.200
20	PS12256	Aceite elimexpro	8	l	17.600	19%	3.344	140.800

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**4.791.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**51.240**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.843.160**
RETEFUENTE	**99.057**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.744.103**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2025 11:22:06

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 827fd614887f8a0cc37a5218478248d71c5655eeb6de0719914577dc911b85ed882904ce813be664b57ba17713fd3452--Expedición:01/04/2025 11:53 AM

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 871

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084311456 que habilita desde FE 706 hasta FE 1000. Vence 2025-11-28

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

RACION SERVIDA PARA EL MES DE MARZO CDI PTO PARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
01/04/2025	01/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	PS12258	Harina de Trigo San Miguel	18	LB	4.250	5%	213	76.500
22	PS12259	Harina de Maiz la Nieve	16	LB	4.150	5%	208	66.400
23	PS 33000	PANELA JUAN JOSE	14	Und.	4.370	0%	0	61.180
24	07703812101	SAL REFISAL	5	kg	2.455	0%	0	12.275
25	PS 12267	LECHE LIQUIDA X900GR	60	Und.	6.200	0%	0	372.000
26	PS000058	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	8	LB	27.500	0%	0	220.000
27	PS 5600	Pan Cascarita X 30 gr	300	Und.	620	0%	0	186.000
28	PS12268	Carne de res para asar lomo fino	26	kg	32.500	0%	0	845.000
29	PS12269	Pechuga pollo	19	kg	21.500	0%	0	408.500
30	PS12271	Carne de primera Molida	24	kg	22.000	0%	0	528.000
31	PS12272	Galleta de leche	5	Pq	9.850	19%	1.872	49.250
32	11116655	PASTAS ALIMENTICIAS 1000GR	8	LB	9.800	5%	490	78.400
33	Huevo	Huevos	320	Und.	800	0%	0	256.000
34	07707007200	AZUCAR BLANCA	13	Und.	6.255	5%	313	81.315

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**4.791.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**51.240**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.843.160**
RETEFUENTE	**99.057**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**4.744.103**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/04/2025 11:22:06

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 827fd614887f8a0cc37a5218478248d71c5655eeb6de0719914577dc911b85ed882904ce813be664b57ba17713fd3452--Expedición:01/04/2025 11:53 AM





ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Compra
No. 124

Proveedor	INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRODUCTOS S.A.S.		
Nit	901.634.147-3	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 A N 8-150	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia

Fecha de compra	2025-05-01
Fecha de Vencimiento	2025-05-01
Factura del proveedor	FC-124

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafetería	1.00	88,875.00	0.00	19 %	0 %	105,761.25

Valor en Letras:
Ciento cinco mil setecientos sesenta y un pesos m/cte con veinticinco cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-01 por $ 105,761.25

Total Bruto	88,875.00
IVA 19%	16,886.25
Total a Pagar	105,761.25

Observaciones:
FACTURA N° 820 ASEO MARZO CDI PTO PARRA - CONTRATO 68002532025

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084311456 que habilita desde FE 706 hasta FE 1000. Vence 2025-11-28

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

ASEO MARZO CDI PTO PARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/03/2025	29/03/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	252432	JABON EN POLVO x 2800 gr	1	Und.	15.295	19%	2.906	15.295
2	652366	BLANQUEADOR 2 LT	1	Und.	3.950	19%	751	3.950
3	0065781	DESINFECTANTE X LITRO	1	Und.	6.550	19%	1.245	6.550
4	1112238	GUANTES DOMESTICOS	2	Und.	6.390	19%	1.214	12.780
5	111228	ESPONJA MULTIUSO	3	Und.	1.950	19%	371	5.850
6	1112239	BOMBRIL	3	Und.	1.850	19%	352	5.550
7	558900	ESPONJA DE ALAMBRE	3	Und.	1.050	19%	200	3.150
8	15 770030423	LIMPIAVIDRIOS BRI	1	Und.	3.500	19%	665	3.500
9	015475	PAPEL HIGIENICO	5	Und.	2.050	19%	390	10.250
10	07700304122	LIQUIDO LAVALOZA	1	Und.	3.850	19%	732	3.850
11	987099	BIOVARSOLX 2 LITROS	1	Und.	8.650	19%	1.644	8.650
12	556978	JABON LIQUIDO PARA MANOS LT	1	Und.	9.500	19%	1.805	9.500

Total líneas o ítems: 12

SUBTOTAL	**88.875**
DESCUENTO	**0**
IVA	**16.886**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**105.761**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**105.761**

Valor en Letras

CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/03/2025 17:41:12

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 9bf7a369407c681d79d6835512670fc850b80923954443592906916 4a13d11598ddbffd04df563c1d08ddebd4b1cbdaf--Expedición:29/03/2025 09:23 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

26/May/25 12:15:09

Información del fichero

Nombre del archivo:	PfacturaMarzoAseo	Fecha de creación:	26-05-2025
Fecha de proceso:	26-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	103.540,00	Cliente:	0026008200253195
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	103.540,00	Firmado/Enviado

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 821

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084311456 que habilita desde FE 706 hasta FE 1000. Vence 2025-11-28

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES MARZO CDI PTO PARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/03/2025	29/03/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	22255	ESCANEO Y FOTOCOPIA	250	Und.	200	19%	38	50.000
2	55568	IMPRESIONES	300	Und.	200	19%	38	60.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**110.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**20.900**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**130.900**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**130.900**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/03/2025 17:59:06

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 09bf35d396638df0e2846fe644d75efcb81101bd04eb3c47627dfb10aa5122213c94efc50bbd58630d53d5a1221a8bea--Expedición:29/03/2025 09:24 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

29/Apr/25 09:36:23

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	25-04-2025	Nombre Fichero:	DI 253 PTO PARRA
Referencia:	DVP 25/04/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.825.265,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	2.825.265,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Personería Jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Compra
No. 123

Proveedor	INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRODUCTOS S.A.S.		
Nit	901.634.147-3	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 3 A N 8-150	**Ciudad**	Piedecuesta - Colombia

Fecha de compra	2025-05-01
Fecha de Vencimiento	2025-05-01
Factura del proveedor	FC-123

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Útiles papelería y fotocopias	1.00	176,896.00	0.00	19 %	0 %	210,506.24

Valor en Letras:
Doscientos diez mil quinientos seis pesos m/cte con veinticuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-01 por $ 210,506.24

Total Bruto	176,896.00
IVA 19%	33,610.24
Total a Pagar	210,506.24

Observaciones:
FACTURA N° 819 PAPELERIA MARZO CDI PTO PARRA - CONTRATO 68002532025 29/03/2025

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 819

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084311456 que habilita desde FE 706 hasta FE 1000. Vence 2025-11-28

INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS & PRO

Nit 901634147

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA
NIT	800019737 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961

POR CONCEPTO DE

PAPELERIA MARZO CDI PTO PARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/03/2025	29/03/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	012848	PLIEGO CARTULINA BRISTOL	10	Und.	3.550	19%	675	35.500
2	012119	PAPEL BOND PLIEGO	5	Und.	1.900	19%	361	9.500
3	1112226654	COLORES GRUESOS CAJAX12 UNI	3	Und.	19.200	19%	3.648	57.600
4	77072943783	BLOCK IRIS CARTA	3	Und.	9.000	19%	1.710	27.000
5	77071891347	FOMY / PAQUETE	3	Und.	10.800	19%	2.052	32.400
6	69435260365	BORRADOR	2	Und.	1.098	19%	209	2.196
7	31541450660	SACAPUNTAS	2	Und.	6.350	19%	1.207	12.700

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**176.896**
DESCUENTO	**0**
IVA	**33.610**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**210.506**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**210.506**

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/03/2025 17:27:39

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 56daf27a1c98896a5367bb8634f8616ec7db10411b6a0bac31466bfec4c06c7f30cd7004505495757d00e3988ed105a4--Expedición:29/03/2025 09:22 PM

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

29/Apr/25 09:36:23

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	25-04-2025	Nombre Fichero:	DI 253 PTO PARRA
Referencia:	DVP 25/04/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.825.265,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	2.825.265,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO									MARZO 2025	
										Versión 1	Número de Contrato:
Regional: SANTAI	Centro Zonal: YARIGUIEZ										
Número de Contr	CDI-INSTITUCIONAL-CIMITARRA-120- CUPOS										
	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARRE										
	Cantidad de Personal Contratado 16- 12 OPS Y 4 LABORALES										
Prestacion de Servicios:	MARZO									31/03/2025	
DATOS GENERALES							SERVICIOS				
	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LAB.DIREC. PS=PREST.SERV IL=INTERMED.	DIAS	VALOR BASE	VALOR SERVICIO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR	FIRMA	
1	INDIRA ROMER	52166776	Coordinador	PS	25	$ 1,909,268	$ 1,591,056	OK	$ 1,591,056		
TOTAL COORDINADOR							$ 1,591,056	$ -	$ 1,591,056		
1	LEDIS ASTRID	1103673187	Agente Educativ	PS	27	$ 2,448,341	$ 2,203,507	OK	$ 2,203,507		
2	FAISURI IBAN	1039693466	gente Educativa	PS	25	$ 2,704,263	$ 2,253,553	OK	$ 2,253,553		
TOTAL AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2							$ 4,457,059	$ -	$ 4,457,059		
1	NUBIA EDITH	28480562	uxiliar Pedagógi	PS	22	$ 2,448,341	$ 1,795,450	OK	$ 1,795,450		
2	LUCELY TORR	37580277	uxiliar Pedagógi	PS	27	$ 2,448,341	$ 2,203,507	OK	$ 2,203,507		
TOTAL AUXILIARES PEDAGOGICAS							$ 3,998,957		$ 3,998,957		
1	ANGIE YESS	1096227772	Apoyo Psicosocia	PS	25	$ 1,352,132	$ 1,126,776	OK	$ 1,126,776		
TOTAL APOYO PSICOSOCIAL							$ 1,126,776	$ -	$ 1,126,776		
1	YOHANA MILEN	39023171	Nutricionista	PS	27	$ 1,352,132	$ 1,216,918	OK	$ 1,216,918		
TOTAL SALUD Y NUTRICION							$ 1,216,918	$ -	$ 1,216,918		
1	LILIANA ALVA	1039683688	Gestor alimento	PS	27	$ 2,448,341	$ 2,203,507	OK	$ 2,203,507		
2	MAYLER MAR	1003310333	Gestor alimento	PS	27	$ 2,448,341	$ 2,203,507	OK	$ 2,203,507		
GESTOR DE ALIMENTOS							$ 4,407,014	$ -	$ 4,407,014		
1	LEIDIS ANGEL	1103672412	Auxiliar de Serv	PS	27	$ 2,448,341	$ 2,203,507	OK	$ 2,203,507		
2	LUZ BETY TRI	38284890	Auxiliar de Serv	PS	27	$ 2,448,341	$ 2,203,507	OK	$ 2,203,507		
SERVICIOS GENERALES							$ 4,407,014	$ -	$ 4,407,014		
1	ZOILA RODRIGU	1103673633	IAR ADMINISTR	PS	25	$ 1,224,171	$ 1,020,142	OK	$ 1,020,142		
TOTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA							$ 1,020,142		$ 1,020,142		
TOTALES							$ 22,224,937	OK	$ 22,224,937		
INCAPACIDADES:											
NOVEDADES:											
LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA									Apoyo Financierol		

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

17/May/25 09:25:28

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	15-05-2025	Nombre Fichero:	OMINA253MARZO120C
Referencia:	DVP 16/05/2025	Órdenes:	12
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	22.224.937,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANGIE YESSENIA GUALDRON PINZON	0000010962277720	3148885484	0507 - BANCO NEQUI	1.126.776,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FAISURI IBANESA VELEZ RIVERA	0000010396934660	03182540758	0007 - BANCOLOMBIA	2.253.553,00	Abono/Cargo cuenta	R02 CUENTA CANCELADA O SALDADA
INDIRA ROMERO GUERRERO	0000000521667760	9182027307	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	1.591.056,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEDIS ASTRID MADRIGAL CALLE	0000011036731870	30640073906	0007 - BANCOLOMBIA	2.203.507,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDIS ANGELICA ROMERO SIERRA	0000011036724120	91279699667	0007 - BANCOLOMBIA	2.203.507,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LILIANA ALVAREZ OLAYA	0000010396836880	30673102600	0007 - BANCOLOMBIA	2.203.507,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUCELY TORRES AGUDELO	0000000375802770	3164886576	0507 - BANCO NEQUI	2.203.507,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ BERY TRIANA	0000000382848900	03195403303	0007 - BANCOLOMBIA	2.203.507,00	Abono/Cargo cuenta	R02 CUENTA CANCELADA O SALDADA
MAYLER MARCELA TEJEDA BANQUET	0000010033103330	3182902306	0507 - BANCO NEQUI	2.203.507,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NUBIA EDITH SANTAMARIA TELLEZ	0000000284805620	22500003100	0007 - BANCOLOMBIA	1.795.450,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YOHANA MILENA SUAREZ ALVARINO	0000000390231710	30633173121	0007 - BANCOLOMBIA	1.216.918,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ZOILA RODRIGUEZ HERNANDEZ	0000011036736330	03182499920	0007 - BANCOLOMBIA	1.020.142,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 568

Proveedor	ANGIE YESSENIA GUALDRON PINZON		
Nit	1.096.227.772-3	**Teléfono**	(000) 3148885484 - Ext. 000
Dirección	CL ALFONSO LOPEZ 8	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,126,776.00	1,126,776.00	

Valor en Letras:
Un millón ciento veintiseis mil setecientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,126,776.00

Total Bruto	1,126,776.00
Total a Pagar	1,126,776.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 4368d0779ba9259668ccb0930ae586bd3e0c88dd4747fb6dee5fd89d92dfaea0b9a5691b800fb86f4310166f1df34df8

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 569

Proveedor	INDIRA ROMERO GUERRERO		
Nit	52.166.776-9	**Teléfono**	(000) 3004852611 - Ext. 000
Dirección	CL 4 D1 08	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,591,056.00	1,591,056.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos noventa y un mil cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,591,056.00

Total Bruto	1,591,056.00
Total a Pagar	1,591,056.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 54a6b41d997c48cddc91252a75a8d5152a49015ad870d86bcd8e6f0bb3d4465bb5ef687de6bcd833e32032884105dec7

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 570

Proveedor	LEDIS ASTRID MADRIGAL CALLE		
Nit	1.103.673.187-0	**Teléfono**	(000) 3144058733 - Ext. 000
Dirección	CL 4 44 BRR LA CUMBRE	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,203,507.00	2,203,507.00	

Valor en Letras:
Dos millones doscientos tres mil quinientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,203,507.00

Total Bruto	2,203,507.00
Total a Pagar	2,203,507.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: d74d56a1b622a2fec6bfc55e45eaffb6926f3228719a0544202fa4bbcdcad3ce46a72194b3533ce57768a007bdeb1391

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 571

Proveedor	LEIDIS ANGELICA ROMERO SIERRA		
Nit	1.103.672.412-9	**Teléfono**	3222822598
Dirección	MZ C CA 3 BRR LAS FERIAS	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,203,507.00	2,203,507.00	

Valor en Letras:
Dos millones doscientos tres mil quinientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,203,507.00

Total Bruto	2,203,507.00
Total a Pagar	2,203,507.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: cb844615dc3cbd792bb40f733df9046aa41ad786eef29feba9fae62c1a1a6b3887f1155d4e019bd1b980afab276c3736

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 572

Proveedor	LILIANA ALVAREZ OLAYA		
Nit	1.039.683.688-1	**Teléfono**	(000) 3219221888 - Ext. 000
Dirección	CL 9 # 5-25 BRR	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,203,507.00	2,203,507.00	

Valor en Letras:
Dos millones doscientos tres mil quinientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,203,507.00

Total Bruto	2,203,507.00
Total a Pagar	2,203,507.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 87f490d29969d25614a1df3034898bf54f6309092d73e2b3259bdbacf91659b9a03ec520b276c698ecdad489d2c7cfd0

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 573

Proveedor	LUCELY TORRES AGUDELO		
Nit	37.580.277-5	**Teléfono**	(000) 3164886576 - Ext. 000
Dirección	VRD CAMPO CAPOTE	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,203,507.00	2,203,507.00	

Valor en Letras:
Dos millones doscientos tres mil quinientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,203,507.00

Total Bruto	2,203,507.00
Total a Pagar	2,203,507.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 29921064ca417c7d728b54d57fd1562e52217c75ac0df3ac1215db36d086e2fc1d3b8e53dc10014869bfddb062fed9de

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería Jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 574

Proveedor	MAYLER TEJADA BANQUET		
Nit	1.003.310.333-1	**Teléfono**	(000) 3182902306 - Ext. 000
Dirección	CL 9 5 25 BRR CENTRO	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,203,507.00	2,203,507.00	

Valor en Letras:
Dos millones doscientos tres mil quinientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,203,507.00

Total Bruto	2,203,507.00
Total a Pagar	2,203,507.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 388eaf7146329ac26e583d703a56799f44945e03828d800a2c75e23bb58a4365f3dec46f07332b3900cde04ab8a65ba4

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 575

Proveedor	NUBIA EDITH SANTAMARIA TELLEZ		
Nit	28.480.562-8	**Teléfono**	(000) 0000000000 - Ext. 000
Dirección	NA	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,795,450.00	1,795,450.00	

Valor en Letras:
Un millón setecientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,795,450.00

Total Bruto	1,795,450.00
Total a Pagar	1,795,450.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 1a4a2699d3055a5bd98ea90efe2d575e1c51dc6ee6fbd72a0db54f935ceb77e5c3c2cad83bbc0166c6723cd795aaac01

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 576

Proveedor	YOHANA MILENA SUAREZ ALVARINO		
Nit	39.023.171-2	**Teléfono**	(000) 3178051360 - Ext. 000
Dirección	VDA CAMPO CAPOTE BRR LAS BRISAS	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,216,918.00	1,216,918.00	

Valor en Letras:
Un millón doscientos dieciseis mil novecientos dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,216,918.00

Total Bruto	1,216,918.00
Total a Pagar	1,216,918.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 547e4ca4aa1780a81e54c605ef8d30baa7747091fdc7cc342adc52f3482142a9771d78039d51c8f211fdd930153b634b

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 577

Proveedor	ZOILA RODRIGUEZ HERNANDEZ		
Nit	1.103.673.633-4	**Teléfono**	(000) 6077686223 - Ext. 000
Dirección	CR 6 47 39	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,020,142.00	1,020,142.00	

Valor en Letras:
Un millón veinte mil ciento cuarenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,020,142.00

Total Bruto	1,020,142.00
Total a Pagar	1,020,142.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 6be5588674a6f31316d77a731411fe1772a175ce6e0e6eb0f53575b361a61122da76f8f3fdafe50bce9823cea7095cb5

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Personería jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 579

Proveedor	LUZ BETY TRIANA		
Nit	38.284.890-5	**Teléfono**	(000) 3195403303 - Ext. 000
Dirección	DG 12 6 16 BRR EL CENTRO	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,203,507.00	2,203,507.00	

Valor en Letras:
Dos millones doscientos tres mil quinientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,203,507.00

Total Bruto	2,203,507.00
Total a Pagar	2,203,507.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: c288f1bac72fc0b9648c9101d5a303a4417a89741df6885bb14c1f7e9c012ea196fc55d27cfd1fa203349596059a9b0f

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

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Personería Jurídica 190 de 1987 Gobernación

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Nit 800.019.737-5
cra 12D 8 32 BARRIO PRADOS DEL OCCIDENTE
Tel: (3227268977)
Cimitarra - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DS 578

Proveedor	FAISURI IBANESA VELEZ RIVERA		
Nit	1.039.693.466-4	**Teléfono**	(000) 3182540758 - Ext. 000
Dirección	CA 1 BARRIO FERROCARRIL	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,253,553.00	2,253,553.00	

Valor en Letras:
Dos millones doscientos cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,253,553.00

Total Bruto	2,253,553.00
Total a Pagar	2,253,553.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE MARZO CONTRATO 253 CDI 120 CUPOS

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 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

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

PSE

PSE BBVANET-CASH

CONFIRMACION DE SOLICITUD	
Empresa:	ASOPAGOS
N° Confirmación:	20
Fecha:	2025/04/09
N° cuenta a debitar:	0013-0232-00-0200009229
Valor:	6,740,200.00
Referencia:	10.10.11.80

SU PAGO HA SIDO REALIZADO SATISFACTORIAMENTE

Imprimir

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proceso de pago.

Continuar >

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800019737	0	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPECINOS DEL CARARE	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	5224	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CARRERA 12 D 8 32	3125789618	ATCC.CIMITARRA4@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33071766	E	2025-04-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.740.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	33071766	2025-04-09	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 51965547	ABAUNZA VELASCO LIGIA CARMEN	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
2	CC 63252031	CASTELLANOS PINZON MARLENE	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
3	CC 28480930	LAGOS ANA MERCEDES	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
4	CC 30343779	LASSO ROJAS CARMEN ROSA	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
5	CC 28480477	MARIN AGUDELO ESTER YOLANDA	1.463.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.317.150	210.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.317.150	164.700	CAJASAN-CCF39	1.317.150	52.700	1.317.150	13.800	0,01044	1.317.150	26.400	39.600	0	0	01	0	508.000	N	1949901
6	CC 63252543	MENDEZ CARO HILDA	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949101
7	CC 63253358	MOSQUERA SARMIENTO FRANCIDIA	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	COOSALUD-EPS042	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
8	CC 43649751	RODRIGUEZ GUTIERREZ ANA LUFAN	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
9	CC 63250969	SAAVEDRA GAMBOA MARIA ISMENIA	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
10	CC 63252917	TIRADO MURCIA MARIA EUGENIA	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
11	CC 63251112	VALBUENA MARLENY	1.423.500	F	X															0			0	27	27	27	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	5	289.100	N	1949101
12	CC 63326356	VANEGAS HIMELDA	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
13	CC 21934201	VILLEGAS CORTINEZ EUNICE	1.423.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.281.150	205.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.281.150	160.200	CAJASAN-CCF39	1.281.150	51.300	1.281.150	13.400	0,01044	1.281.150	25.700	38.500	0	0	01	0	494.100	N	1949901
14	CC 49662974	VILLEGAS VEGA ARGELIA	1.463.500	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSION ES-25-14	1.317.150	210.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.317.150	164.700	CAJASAN-CCF39	1.317.150	52.700	1.317.150	13.800	0,01044	1.317.150	26.400	39.600	0	0	01	0	508.000	N	1949901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 800019737	0	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPECINOS DEL CARARE	B	02	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	5224	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-190	CARRERA 12 D 8 32		3125789618			ATCC.CIMITARRA4@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33071766	E	2025-04-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	6.740.200	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	33071766	2025-04-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
16.726.950	18.008.100	18.008.100	18.008.100	18.008.100

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				13	2.676.600	0	0	0	2.676.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	13	2.676.600	0	0	0	2.676.600
EPS(Administradoras: 5)				14	2.251.800	0	0	0	2.251.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	10	1.611.000	0	0	0	1.611.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	160.200	0	0	0	160.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	160.200	0	0	0	160.200
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	160.200	0	0	0	160.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	160.200	0	0	0	160.200
ARP(Administradoras: 1)				14	188.400	0	0	0	188.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	188.400	0	0	0	188.400
CCF(Administradoras: 1)				14	721.000	0	0	0	721.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	14	721.000	0	0	0	721.000
SENA(Administradoras: 1)				14	361.200	0	0	0	361.200
SENA	PASENA	899999034	1	14	361.200	0	0	0	361.200
ICBF(Administradoras: 1)				14	541.200	0	0	0	541.200
ICBF	PAICBF	899999239	2	14	541.200	0	0	0	541.200
Gran Total					6.740.200	0	0	0	6.740.200