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

DEPARTAMENTO FINANCIERO

GRUPO	RUBRO	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR NOMINA	V/EJECUTADO	CARGA PRESTACIONAL	DOTACION	PARAFISCALES	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	**COORDINADORA**	**1**		**$ 3,818,535**	**$ 3,818,535**				**$ 3,818,535**	**-$ 0**
		SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 3,818,535	$ 3,818,535				$ 3,818,535	-$ 0
		DOCENTE PERFIL 1	**3**		**$ 5,408,526**	**$ 5,408,526**				**$ 5,408,526**	**$ 0**
		MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,704,263	$ 2,704,263				$ 5,408,526	$ 0
		YANCY YOMARI MATURANA RENTERIA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,704,263	$ 2,704,263					
		DOCENTE PERFIL 2	**11**		**$ 26,931,751**	**$ 21,982,705**	**$ 2,076,420**	**$ 308,447**	**$ 2,564,179**	**$ 26,931,751**	**$ -**
		MARIA GLADYS TOVAR PEÑA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		YUDI LONDOÑO RONDON	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		YULIANA CARDOZO GONZALEZ	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		LEYDI ANDREA MARTINEZ MURILLO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		Argelia Villegas Vega	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363	$ 26,931,751	$ -
		Ester Yolanda Marin Agudelo	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Francidia Mosquera Sarmiento	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Hilda Mendez Caro	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		María Eugenia tirado Murcia	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Marleny Valbuena	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	**2**		**$ 2,704,263**	**$ 2,704,263**				**$ 2,704,263**	**$ 0**
		MARIA JOSE CARVAJA TAMAYO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,704,263	$ 2,704,263				$ 2,704,263	$ 0
		PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	**2**		**$ 2,448,341**	**$ 163,223**				**$ 2,704,263**	**$ 2,541,040**
		YASMILA BARRERA FONTECHA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 163,223				$ 2,704,263	$ 2,541,040
		AUXILIAR PEDAGÓGICO	**4**		**$ 2,448,341**	**$ 8,942,341**	**$ 1,384,280**	**$ 205,631**	**$ 1,709,453**	**$ 12,241,704**	**-$ 1**
		DANIELA MOSQUERA ARIZA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		Himelda Vanegas	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Ligia Carmen Abaunza Velasco	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363	$ 12,241,704	-$ 1
		Maria Ismenia Saavedra Gamboa	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Marlene Castellanos Pinzón	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		MANIPULADORA DE ALIMENTOS	**4**		**$ 12,241,705**	**$ 12,241,705**				**$ 12,241,704**	**-$ 1**
		ALBA NELLY OVALLE ARIZA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		GERALDIN ARANDA ARANDA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		MARIBEL ZAPATA QUIROGA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 12,241,704	-$ 1
		NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**3**		**$ 7,345,023**	**$ 7,345,023**				**$ 7,345,022**	**-$ 1**
		LUZ ENEIDA PEÑA CUBIDES	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 7,345,022	-$ 1
		RUBIELA FORERO GUIZA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**1**		**$ 2,448,341**	**$ 2,121,896**				**$ 2,448,341**	**$ 326,445**
		ANA SORAYA DE SALES SERRANO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	$ 2,448,341	$ 2,121,896				$ 2,448,341	$ 326,445
TOTAL DE TALENTO HUMANO						**$ 72,976,626**				**$ 75,844,110**	**$ 2,867,483**

RUBRO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
GASTO OPERATIVO	INCOLSERPRO	FOTOCOPIAS	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 930	$ 366,520	$ 499,896	$ 133,376
TOTAL DE GASTO OPERATIVO						**$ 366,520**	**$ 499,896**	**$ 133,376**

GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
SERVICIOS PUBLICOS	CARLOS ALBERTO PAVAS ALZATE	COMPRA DE CILINDROS DE GAS	PAGO PSE	2025/04/30	CD 318	$ 246,000	$ 1,455,148	$ 1,119,148
	AROS COMUNICACIONES	INTERNET CDI	PAGO PSE	2025/04/30	FE27641	$ 90,000		
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS						**$ 336,000**	**$ 1,455,148**	**$ 1,119,148**
GRUPO	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**V/EJECUTADO**	**VR PRESUPUESTADO**	**VR NO EJECUTADO**
SEGURO DE VIDA	POLIZA	POLIZA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE	$ 278,244	$ 278,244	$ -
TOTAL DE POLIZA						**$ 278,244**	**$ 278,244**	**$ -**
GRUPO	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**V/EJECUTADO**	**VR PRESUPUESTADO**	**VR NO EJECUTADO**
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES							$ 1,388,600	$ 1,388,600
TOTAL DE MANTENIMIENTOS						**$ -**	**$ 1,388,600**	**$ 1,388,600**
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	2025/04/30	FE 928	$ 2,221,760	$ 2,221,760	$ -
TOTAL MATERIAL DIDACTICO						**$ 2,221,760**	**$ 2,221,760**	**$ -**
DOTACION ASEO PERSONAL	INCOLSERPRO	ASEO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 929	$ 1,090,861	$ 1,090,968	$ 107
TOTAL DOTACION DE ASEO PERSONAL						**$ 1,090,861**	**$ 1,090,968**	**$ 107**
GRUPO	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**V/EJECUTADO**	**VR PRESUPUESTADO**	**VR NO EJECUTADO**
ALIMENTACION	INCOLSERPRO	RACION SERVIDA ABRIL	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 934	$ 33,802,680	$ 40,353,240	$ 6,550,560
	TOTA DE ALIMENTACION					**$ 33,802,680**	**$ 40,353,240**	**$ 6,550,560**
TOTAL GASTOS VARIABLES						**$ 38,096,065**	**$ 47,287,856**	**$ 9,191,791**
TOTAL GENERAL						**$ 111,072,691**	**$ 123,131,966**	**$ 12,059,274**

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		$3,818,535		$3,818,535	$3,818,535		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5,408,526		$5,408,526	$5,408,526		$0			$1,215,611
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$26,931,751		$26,931,751	$26,931,751		$0			$365,386
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2,704,263		$2,704,263	$2,704,263		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2,704,263		$2,704,263	$163,223		$2,541,040			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$12,241,704		$12,241,704	$12,241,705		-$1			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$12,241,704		$12,241,704	$12,241,705		-$1			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$7,345,022		$7,345,022	$7,345,023		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$2,448,341		$2,448,341	$2,121,898		$326,445			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,455,148		$1,455,148	$366,520		$1,088,628			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$499,896	$285,696	$785,592	$336,000	$449,592	$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$278,244		$278,244	$278,244		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,388,600		$1,388,600	$0		$1,388,600			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$79,465,996**	**$285,696**	**$79,751,694**	**$73,957,390**	**$449,592**	**$5,344,712**	**$0**	**$0**	**$1,580,996**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2,221,769		$2,221,769	$2,221,769		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1,090,968		$1,090,968	$1,090,861		$107			
	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		$40,353,240		$40,353,240	$33,802,689		$6,550,560			
TOTAL COSTOS VARIABLE			**$0**	**$43,665,968**	**$0**	**$43,665,968**	**$37,115,301**	**$0**	**$6,550,667**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$123,131,966**	**$285,696**	**$123,417,662**	**$111,072,691**	**$449,592**	**$11,895,379**	**$0**	**$0**	**$1,580,996**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Luz Mary Nikes Rojas

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

$40,353,240 $171,716 $38,120,933 $4,318,253

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

31/May/25 10:53:19

Información del fichero

Nombre del archivo:	INCOLSERPRO253	Fecha de creación:	28-05-2025
Fecha de proceso:	31-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	32.974.959,00	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	32.974.959,00	Firmado/Enviado





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. 105

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	2025-04-30
Fecha de Vencimiento	2025-04-30
Factura del proveedor	FC-105

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	1,850,710.00	0.00	5 %	2,5 %	1,896,977.75
2	Suministr de alimentos	1.00	3,164,865.00	0.00	19 %	2,5 %	3,687,067.72
3	Suministr de alimentos	1.00	28,093,245.00	0.00	0 %	2,5 %	27,390,913.87

Valor en Letras:
Treinta y dos millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 32,974,959.34

Observaciones:
FACTURA N° 934 FOTOCOPIAS E IMPRESIONES ABRIL CDI 262 CUPOS CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

Total Bruto	33,108,820.00
IVA 19%	601,324.35
IVA 5%	92,535.50
Retefuente 2.5%	827,720.51
Total a Pagar	32,974,959.34

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 934

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 ABRIL CDI CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2025	29/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RS 1221	ESPINACAS	15	kg	8.500	0%	0	127.500
2	RS1222	AGUACATE	10	kg	9.200	0%	0	92.000
3	RS 1223	MARACUYA	16	kg	6.800	0%	0	108.800
4	ES1224	CURUBA	27	kg	3.850	0%	0	103.950
5	PS12253	REMOLACHA	18	LB	3.750	0%	0	67.500
6	P S 1225	PATILLA	70	kg	3.790	0%	0	265.300
7	PS 1226	AJO	15	kg	12.500	0%	0	187.500
8	PS 567890	CEBOLLA CABEZONA	38	kg	3.950	0%	0	150.100
9	PS 1228	TOMATE DE COCINA	115	kg	4.700	0%	0	540.500
10	PS 1229	PIMENTON	9	kg	4.250	0%	0	38.250
11	566674	YUCA X 1000 GR	15	LB	4.250	0%	0	63.750
12	PS 12231	HABICHUELA	28	kg	4.250	0%	0	119.000
13	PS 4356	ZANAHORIA	32	kg	3.850	0%	0	123.200
14	PS 12232	PIÑA	88	kg	4.450	0%	0	391.600
15	PS 12234	MELON	41	kg	3.500	0%	0	143.500
16	PS 12235	PAPAYA	63	kg	6.200	0%	0	390.600
17	PS12236	BANANO X 135 GR	1.235	Und.	1.150	0%	0	1.420.250
18	PS12237	PAPA PASTUSA 1000gr	280	LB	3.750	0%	0	1.050.000
19	PS12238	CEBOLLA EN RAMA	35	kg	3.850	0%	0	134.750
20	PS 4567	RAMA DE APIO	15	Und.	2.500	0%	0	37.500

Total líneas o ítems: 70

SUBTOTAL	**33.108.820**
DESCUENTO	**0**
IVA	**693.860**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.802.680**
RETEFUENTE	**827.721**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.974.959**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2025 07:55:36

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 816d483957425ece4e079c3ff62ded6fd5dc1783a6255e3e7160fe84cc60adac063b598d114a5ddce8d676f8d98a69b5 --Expedición: 29/04/2025 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 934

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 ABRIL CDI CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2025	29/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	26589	AHUYAMA	38	kg	3.350	0%	0	127.300
22	PS12239	PEPINO COHOMBRO	37	kg	4.200	0%	0	155.400
23	PS12240	LECHUGA	38	kg	3.550	0%	0	134.900
24	PS12242	GUAYABA 1000GR	37	LB	3.950	0%	0	146.150
25	PS12241	ARVEJA DESGRANADA	11	kg	8.500	0%	0	93.500
26	PS12244	FRESA	25	kg	13.500	0%	0	337.500
27	PS12245	MANGO	54	kg	4.200	0%	0	226.800
28	PS 12236	LIMON	18	kg	3.250	0%	0	58.500
29	MAN1010	MANZANA DE 110 GRAMOS	22	LB	1.150	0%	0	25.300
30	PS12246	NARANJA 145GR	406	Und.	850	0%	0	345.100
31	PS12247	GUANABANA	18	kg	6.500	0%	0	117.000
32	PS566582	LULO	26	kg	7.250	0%	0	188.500
33	PS12248	PAPA CRIOLLA	25	kg	6.350	0%	0	158.750
34	PS12249	TOMATE DE ARBOL	26	kg	6.200	0%	0	161.200
35	PS12250	MORA	27	kg	9.200	0%	0	248.400
36	PS232312	REPOLLO	17	kg	4.310	0%	0	73.270
37	PS12251	CALABAZIN	18	kg	3.850	0%	0	69.300
38	PS12252	PLATANO VERDE	71	kg	3.950	0%	0	280.450
39	PS 22331156	PLATANO MADURO	20	kg	4.500	0%	0	90.000
40	PS254416	PEREJIL	7	kg	6.500	0%	0	45.500

Total líneas o ítems: 70

SUBTOTAL	**33.108.820**
DESCUENTO	**0**
IVA	**693.860**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.802.680**
RETEFUENTE	**827.721**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.974.959**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2025 07:55:36

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 816d483957425ece4e079c3ff62ded6fd5dc1783a6255e3e7160fe84cc60adac063b598d114a5ddce8d676f8d98a69b5 --Expedición: 29/04/2025 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 934

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 ABRIL CDI CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
29/04/2025	29/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	PS12270	HIGADO	20	kg	31.900	0%	0	638.000
42	PS12254	CILANTRO	7	kg	10.000	0%	0	70.000
43	PS 3211	ARROZ SUPER BODEGA	135	kg	7.200	0%	0	972.000
44	PS12256	Aceite elimexpro	42	l	17.600	19%	3.344	739.200
45	PS 9008	FRIJOL SUOERBODEGA	35	LB	5.200	0%	0	182.000
46	88888675	LENTEJA X 500 GR	19	LB	4.750	0%	0	90.250
47	PS12258	Harina de Trigo San Miguel	38	LB	4.250	5%	213	161.500
48	PS12259	Harina de Maiz la Nieve	25	LB	4.150	5%	208	103.750
49	PS 33000	PANELA JUAN JOSE	79	Und.	4.370	0%	0	345.230
50	07703812101	SAL REFISAL	9	kg	2.455	0%	0	22.095
51	PS12261	Canela 100 gr	35	Und.	16.000	0%	0	560.000
52	PS6578	CLAVOS DE OLOR	20	LB	12.500	0%	0	250.000
53	PS 12267	LECHE LIQUIDA X900GR	1.012	Und.	6.200	0%	0	6.274.400
54	PS000058	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	62	LB	27.500	0%	0	1.705.000
55	PS3087	Queso Semisalado	25	LB	12.500	0%	0	312.500
56	PS 2345	PAN MANTEQUILA	1.000	Und.	550	0%	0	550.000
57	PS 5600	Pan Cascarita X 30 gr	100	Und.	620	0%	0	62.000
58	07700304441	PAN TOSTADO	30	Und.	2.500	0%	0	75.000
59	PS12264	Pan tajado	71	Pq	6.900	0%	0	489.900
60	PS12265	Galleta Ducales paquete X 6 tacos	24	Pq	18.500	19%	3.515	444.000

Total líneas o ítems: 70

SUBTOTAL	**33.108.820**
DESCUENTO	**0**
IVA	**693.860**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.802.680**
RETEFUENTE	**827.721**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.974.959**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2025 07:55:36

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 816d483957425ece4e079c3ff62ded6fd5dc1783a6255e3e7160fe84cc60adac063b598d114a5ddce8d676f8d98a69b5 --Expedición: 29/04/2025 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 934

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 ABRIL CDI CIMITARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/04/2025	29/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
61	PS12267	Galleta Saltin paquete x 4 tacos	33	Pq	19.755	19%	3.753	651.915
62	PS 6578	CARNE PARA SUDAR	25	kg	19.500	0%	0	487.500
63	PS12268	Carne de res para asar lomo fino	45	kg	32.500	0%	0	1.462.500
64	PS12269	POLLO	90	kg	21.500	0%	0	1.935.000
65	PS12271	Carne de primera Molida	40	kg	22.000	0%	0	880.000
66	PS12272	Galleta de leche	135	Pq	9.850	19%	1.872	1.329.750
67	07700304983	VINAGRE BLANCO	15	Und.	12.500	0%	0	187.500
68	07707007200	AZUCAR BLANCA	172	Und.	6.255	5%	313	1.075.860
69	234589	Pasta alimenticia x 1000 gr	52	LB	9.800	5%	490	509.600
70	222311	HUEVO DE GALLINA X 30 60GR	2.380	Und.	800	0%	0	1.904.000

Total líneas o ítems: 70

SUBTOTAL	**33.108.820**
DESCUENTO	**0**
IVA	**693.860**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**33.802.680**
RETEFUENTE	**827.721**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**32.974.959**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2025 07:55:36

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 816d483957425ece4e079c3ff62ded6fd5dc1783a6255e3e7160fe84cc60adac063b598d114a5ddce8d676f8d98a69b5 --Expedición: 29/04/2025 05:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)





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. 103

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	2025-04-30
Fecha de Vencimiento	2025-04-30
Factura del proveedor	FC-103

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafetería	1.00	916,690.00	0.00	19 %	0 %	1,090,861.10

Valor en Letras:
Un millón noventa mil ochocientos sesenta y un pesos m/cte con diez cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 1,090,861.10

Total Bruto	916,690.00
IVA 19%	174,171.10
Total a Pagar	1,090,861.10

Observaciones:
FACTURA N° 929 ASEO ABRIL CDI 262 CUPOS CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 929

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 ABRIL CDI CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/04/2025	28/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	252432	JABON EN POLVO x 2800 gr	5	Und.	15.300	19%	2.907	76.500
2	556978	JABON LIQUIDO PARA MANOS LT	4	Und.	12.500	19%	2.375	50.000
3	652366	BLANQUEADOR 2 LT	5	Und.	2.050	19%	390	10.250
4	00996532	DESINFECTANTE X GALON	1	gal	26.200	19%	4.978	26.200
5	1112238	GUANTES DOMESTICOS	5	Und.	6.390	19%	1.214	31.950
6	111228	ESPONJA MULTIUSO	20	Und.	1.950	19%	371	39.000
7	006589	CREOLINA GALON	1	Und.	29.800	19%	5.662	29.800
8	446899	TOALLAS DE PAPEL	3	Und.	8.550	19%	1.625	25.650
9	15 770030423	LIMPIAVIDRIOS BRI	3	Und.	5.500	19%	1.045	16.500
10	015475	PAPEL HIGIENICO	24	Und.	2.050	19%	390	49.200
11	BA28X40	BOLSA ASEO 28X40x10	21	Und.	5.940	19%	1.129	124.740
12	0007134	VARSOL POR GALON	1	gal	20.000	19%	3.800	20.000
13	11122336687	DESENGRASANTE LITRO	3	Und.	5.800	19%	1.102	17.400
14	116475	TAPABOCAS ADULTO CAJA	3	Und.	24.500	19%	4.655	73.500
15	00611035	GORROS CIRUGIA TIPO ORUGA X 100 UNDS AZUL - MEDICAL PRODUCTS	3	Und.	32.500	19%	6.175	97.500
16	6122233	ESCOBA	3	Und.	12.500	19%	2.375	37.500
17	98761200	VALDE PARA EL TRAPERO	3	Und.	24.800	19%	4.712	74.400
18	002265	TRAPERO	3	Und.	16.000	19%	3.040	48.000
19	929567000	RASTRILLO	2	Und.	25.800	19%	4.902	51.600

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**916.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**174.171**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.090.861**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.090.861**

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2025 10:00:07

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 735ce882850e2fd51716eadec89b1b9d21a10294a3a8e4ac21248dd0c2395558367f2422ae1d43338b573fe6404ea00a--Expedición:28/04/2025 10:55 AM

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 929

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 ABRIL CDI CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/04/2025	28/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	1112237	RECOGEDOR	2	Und.	8.500	19%	1.615	17.000

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**916.690**
DESCUENTO	**0**
IVA	**174.171**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.090.861**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.090.861**

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2025 10:00:07

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 735ce882850e2fd51716eadec89b1b9d21a10294a3a8e4ac21248dd0c2395558367f2422ae1d43338b573fe6404ea00a--Expedición:28/04/2025 10:55 AM

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

31/May/25 10:53:27

Información del fichero

Nombre del archivo:	INCOLSERPRO253	Fecha de creación:	28-05-2025
Fecha de proceso:	31-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	1.090.861,00	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	1.090.861,00	Firmado/Enviado





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. 104

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	2025-04-30
Fecha de Vencimiento	2025-04-30
Factura del proveedor	FC-104

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Útiles papelería y fotocopias	1.00	308,000.00	0.00	19 %	0 %	366,520.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y seis mil quinientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 366,520.00

Total Bruto	308,000.00
IVA 19%	58,520.00
Total a Pagar	366,520.00

Observaciones:
FACTURA N° 930 FOTOCOPIAS E IMPRESIONES ABRIL CDI 262 CUPOS CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 930

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 ABRIL CDI CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/04/2025	28/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	22255	ESCANEO Y FOTOCOPIA	850	Und.	200	19%	38	170.000
2	55568	IMPRESIONES	690	Und.	200	19%	38	138.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**308.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**58.520**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**366.520**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**366.520**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2025 10:19:33

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 2b98f8a056cf833233e21df7359db54bbaafe68595b04b1c199a8af19504573aee7bc0b9416bc5b2547458717b9e0cfd--Expedición:28/04/2025 10:56 AM

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

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

31/May/25 10:51:59

Información del fichero

Nombre del archivo:	INCOLSERPRO253	Fecha de creación:	28-05-2025
Fecha de proceso:	31-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.541.605,00	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	2.541.605,00	Firmado/Enviado

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. 102

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	2025-04-30
Fecha de Vencimiento	2025-04-30
Factura del proveedor	FC-102

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Útiles papelería y fotocopias	1.00	1,867,026.00	0.00	19 %	2,5 %	2,175,085.29

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y cinco mil ochenta y cinco pesos m/cte con veintinueve cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 2,175,085.29

Observaciones:
FACTURA N° 928 PAPELERIA ABRIL CDI 262 CUPOS CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

Total Bruto	1,867,026.00
IVA 19%	354,734.94
Retefuente 2.5%	46,675.65
Total a Pagar	2,175,085.29

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 928

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 ABRIL CDI CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/04/2025	28/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	342111	LAPICEROS POR 12 UNIDADES	2	Docena	12.774	19%	2.427	25.548
2	77097590328	LAPICERO ROJO 12 UNIDADES	2	Und.	12.774	19%	2.427	25.548
3	6877990	LAPIZ X 12 UNIDADES	3	Und.	11.350	19%	2.157	34.050
4	111225599	GRAPADORA MEDIANA	3	Und.	15.500	19%	2.945	46.500
5	TIJERAS	TIJERAS PUNTA ROMA	20	Und.	1.500	19%	285	30.000
6	111223365	VINILOS	20	l	18.900	19%	3.591	378.000
7	012119	PAPEL BOND PLIEGO	20	Und.	1.920	19%	365	38.400
8	1112226654	COLORES GRUESOS CAJAX12 UNI	13	Und.	16.900	19%	3.211	219.700
9	77072943783	BLOCK IRIS CARTA	13	Und.	9.000	19%	1.710	117.000
10	012121	PLIEGO PAPEL KRAFF	15	Und.	1.000	19%	190	15.000
11	69999	CARTULINA BRISTOL ESCOLAR 1/8	13	Und.	3.300	19%	627	42.900
12	77071891347	FOMY / PAQUETE	29	Und.	10.800	19%	2.052	313.200
13	69435260365	BORRADOR	15	Und.	1.098	19%	209	16.470
14	111223345	SILICONA LIQUIDA	20	Und.	5.500	19%	1.045	110.000
15	1112233456	PINCELES SURTIDOS	25	Und.	1.550	19%	295	38.750
16	21350	LANA COLORES SURTIDOS MADEJA 100GR	15	Und.	2.550	19%	485	38.250
17	11123589	CINTA ANCHA	15	Und.	3.450	19%	656	51.750
18	11122344	CINTA DE ENMASCARAR	15	Und.	3.900	19%	741	58.500
19	ESCAR	ESCARCHAS DE COLORES	10	Und.	2.800	19%	532	28.000
20	31541450660	SACAPUNTAS	15	Und.	2.500	19%	475	37.500

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	**1.867.026**
DESCUENTO	**0**
IVA	**354.735**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.221.761**
RETEFUENTE	**46.676**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.175.085**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2025 09:38:15

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 0358ef3a4bf99c1bb0b02904b67917c793b919e056a4b3c4a01698763f71252a4c2bbf849a754b7e6e40c666fa005502--Expedición:28/04/2025 10:55 AM

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

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 928

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 ABRIL CDI CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/04/2025	28/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	777711	COLBON X 250 GRAMOS	10	Und.	6.150	19%	1.169	61.500
22	11133256	MARCADORES SURTIDOS POR 12 UN	3	Und.	14.820	19%	2.816	44.460
23	111223356	PAPEL SEDA	22	Und.	500	19%	95	11.000
24	657790	PEGANTE EN BARRA	10	Und.	8.500	19%	1.615	85.000

Total líneas o ítems: 24

SUBTOTAL	**1.867.026**
DESCUENTO	**0**
IVA	**354.735**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.221.761**
RETEFUENTE	**46.676**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.175.085**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/04/2025 09:38:15

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 0358ef3a4bf99c1bb0b02904b67917c793b919e056a4b3c4a01698763f71252a4c2bbf849a754b7e6e40c666fa005502--Expedición:28/04/2025 10:55 AM

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

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

31/May/25 10:51:59

Información del fichero

Nombre del archivo:	INCOLSERPRO253	Fecha de creación:	28-05-2025
Fecha de proceso:	31-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.541.605,00	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	2.541.605,00	Firmado/Enviado

CARLOS ALBERTO PAVAS ALZATE
NIT 71.186.287-3
cra 2da barrio 28 de abril 166
Tel: 3138116487
Cimitarra - Colombia
distribuidor.glpcarlospavas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CP 318

Señores	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE		
NIT	800.019.737-5	**Teléfono**	(607) 3132436961 - Ext. 000
Dirección	CRA 12 D 8 32 BR PRADOS DE OCCIDENTE	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/04/2025, 22:10
Expedición	14/04/2025, 22:10
Vencimiento	14/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CILINDRO X 100 LBS	1.00	246,000.00

Total items: 1

Total Bruto	246,000.00
Total a Pagar	246,000.00

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito - CUENTA CORRIENTE D Y T CP $ 246,000.00

Observaciones:
RAYITO DE SOL

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071664672 aprobado en 20240528 prefijo CP desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 3655418e4040221292dadb11c7c55e0c0877b1dc294bb0374eb7898326abf155a9f4780e1c3ae2f6f0b46712150b1af8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

31/May/25 10:28:10

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	28-05-2025	Nombre Fichero:	pagoGasCDiCimitar
Referencia:	DVP 29/05/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	246.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CARLOS ALBERTO PAVAS	0000000711862873	16300003637	0007 - BANCOLOMBIA	246.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

AROS COMUNICACIONES SAS
NIT 900.180.499-7
CRA 6 # 5-35
Tel: (57) 3174412789
Cimitarra - Colombia
miguel-ardila-osorio@hotmail.com
www.aroscomunicaciones.net

Factura electrónica de venta
No. FE 27641

Señores	ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE		
NIT	800.019.737-5	**Teléfono**	(607) 3132436961 - Ext. 000
Dirección	CRA 12D # 8-32	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/04/2025, 09:11
Expedición	05/04/2025, 09:50
Vencimiento	30/04/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1.00	SERVICIO INTERNET COMERCIAL BASICO PLUS PERIODO ABRIL 1 A ABRIL 30	75,630.25	19 %	14,369.75	90,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 90,000.00

Observaciones:

Total Bruto	75,630.25
IVA 19%	14,369.75
Total a Pagar	90,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070221331 aprobado en 20240505 prefijo FE desde el número 21780 al 50000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 0.8
CUFE: 2f5d3b2cc887d00ff89028f17a5d9ecb08d06919a3563c5f70ccb76807299ecb95d93f84385adc787e9f7e41c25f5471

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

ABRIL 2025	
Versión 1	Número de Contrato: 68002532025

Regional: SANTANDER | **Centro Zonal: YARIGUIEZ**

Número de Contrato: 68002532025 | **CDI-INSTITUCIONAL-CIMITARRA-262 CUPOS**

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARRE

Cantidad de Personal Contratado 30 -20 OPS-10 LABORALES

Prestacion de Servicios: **ABRIL 2025** | **2025/04/01**

DATOS GENERALES							SERVICIOS		NETO A PAGAR	FIRMA
	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LAB.DIREC. PS=PREST.SERV IL=INTERMED.	DIAS	VALOR BASE	VALOR SERVICIO	DESCUENTOS		
1	SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA	63253311	Coordinador	PS	30	$ 3,818,535.00	$ 3,818,535.00	OK	$ 3,818,535.00	
TOTAL COORDINADOR							**$ 3,818,535.00**	**$ 0.00**	**$ 3,818,535.00**	
1	MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ	1099546587	Agente Educativa	PS	30	$ 2,704,263.00	$ 2,704,263.00	OK	$ 2,704,263.00	
2	YANCY YOMARI MATURANA RENTERIA	1078180720	Agente Educativa	PS	30	$ 2,704,263.00	$ 2,704,263.00	OK	$ 2,704,263.00	
TOTAL AGENTE EDUCATIVA PERFIL 1							**$ 5,408,526.00**	**$ 0.00**	**$ 5,408,526.00**	
1	MARIA GLADYS TOVAR PEÑA	63254997	Agente Educativa	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
2	MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ	63254792	Agente Educativa	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
3	YUDI LONDOÑO RONDON	1099550208	Agente Educativa	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
4	YULIANA CARDOZO GONZALEZ	1099543059	Agente Educativa	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
5	LEYDI ANDREA MARTINEZ MURILLO	1099544609	Agente Educativa	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
TOTAL AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2							**$ 12,241,705.00**	**$ 0.00**	**$ 12,241,705.00**	
1	DANIELA MOSQUERA ARIZA	1099549825	Auxiliar Pedagógica	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
TOTAL AUXILIARES PEDAGOGICAS							**$ 2,448,341.00**		**$ 2,448,341.00**	
1	MARIA JOSE CARVAJA TAMAYO	1039702873	Apoyo Psicosocial	PS	30	$ 2,704,263.00	$ 2,704,263.00	OK	$ 2,704,263.00	
TOTAL APOYO PSICOSOCIAL							**$ 2,704,263.00**	**$ 0.00**	**$ 2,704,263.00**	
1	YASMILA BARRERA FONTECHA	63254655	Auxiliar de Nutricion	PS	2	$ 2,448,341.00	$ 163,222.73	OK	$ 163,222.73	163223
TOTAL SALUD Y NUTRICION							**$ 163,222.73**	**$ 0.00**	**$ 163,222.73**	
1	ALBA NELLY OVALLE ARIZA	1099545135	Gestor Alimentos	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
2	GERALDIN ARANDA ARANDA	1116248870	Gestor Alimentos	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
3	MARIBEL ZAPATA QUIROGA	63254217	Gestor Alimentos	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
4	NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	1039691134	Gestor Alimentos	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
5	NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	63254774	Gestor Alimentos	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
GESTOR DE ALIMENTOS							**$ 12,241,705.00**	**$ 0.00**	**$ 12,241,705.00**	
1	LUZ ENEIDA PEÑA CUBIDES	1099548406	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
2	INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS	1099547904	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
3	RUBIELA FORERO GUIZA	63251902	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	$ 2,448,341.00	$ 2,448,341.00	OK	$ 2,448,341.00	
SERVICIOS GENERALES							**$ 7,345,023.00**	**$ 0.00**	**$ 7,345,023.00**	
2	ANA SORAYA DE SALES SERRANO	28070222	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	26	$ 2,448,341.00	$ 2,121,895.53	OK	$ 2,121,895.53	2121896
TOTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA							**$ 2,121,895.53**		**$ 2,121,895.53**	
TOTALES							**$ 48,493,216.27**	**$ 0.00**	**$ 48,493,216.27**	

INCAPACIDADES:

RETIROS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LEILA MARIA REYES MOSQUERA 29/03/2025 Y AUXILIAR DE NUTRICION YAZMILA BARRERA FONTECHA 02/04/2025

NOVEDADES: INGRESA ANA SORAYA DE SALES SERRANO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVI 05/04/2025

LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA
Representante Legal

LUZ MERY NIEVES REUES
Apoyo Financierol

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 617

Proveedor	ALBA NELLY OVALLE ARIZA		
Nit	1.099.545.135-6	**Teléfono**	3208977438
Dirección	CL 5 6 21 23	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 5ef65732dd23171f45ed5c298861dd141e96ff34f272f8665ca87a9c8dad3ca09cf2dbd02d096241b04f900511a7dd7a

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 618

Proveedor	ANA SORAYA DE SALES SERRANO		
Nit	28.070.222-1	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,121,896.00	2,121,896.00	

Valor en Letras:
Dos millones ciento veintiun mil ochocientos noventa y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,121,896.00

Total Bruto	2,121,896.00
Total a Pagar	2,121,896.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: a6f35c3cf33b978309d0d1aa9157a904f65ac0e05a717641cc1eb755e4facf8e8f26d9d8c367a39e19ba433f0d78d05b

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 620

Proveedor	DANIELA MOSQUERA ARIZA		
Nit	1.099.549.825-8	**Teléfono**	(000) 3172914703 - Ext. 000
Dirección	CR 13 8 28 BRR PRADO DEL OCCIDENTE	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 28ff6b1c27755ef5e64952e28e483d49c1ca1ddbc5d64e7cda9ac4ecd6fa66387d0aa18f7ea8ffde6fdb6eb13b556339

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 621

Proveedor	GERALDIN ARANDA ARANDA		
Nit	1.116.248.870-9	**Teléfono**	3142298802
Dirección	CL 7 A # 7 -45 BBR EL ESTADIO	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 3c678cc62ef1fb6f99779bb768a073daf379a7b1c8288c4b914418d8b61108bb66d45f38253519cc65e37d9873685d85

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 622

Proveedor	INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS		
Nit	1.099.547.904-2	**Teléfono**	(000) 3114355995 - Ext. 000
Dirección	CL 1 2 A 12	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 653aed84bdef43593a10ad112ceb462e2671e36cb47d28f1156af18b619eee9cd7bb3d233f4ccce20278a317aa241c97

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 623

Proveedor	LEIDY ANDREA MARTINEZ MURILLO		
Nit	1.099.544.609-0	**Teléfono**	(000) 3219711032 - Ext. 000
Dirección	CR 2 # 1 S - 19 BRR VILLA HERNANDEZ	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATOP 253 CDI 262 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: 2633db8f07118a984edc8e58105250aea202fd3a3d41d7b8699002d1ea446e34db8546f57ec409d097ea95d54440df62

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 624

Proveedor	LUZ ENEIDA PEÑA CUBIDES		
Nit	1.099.548.406-0	**Teléfono**	3214865599
Dirección	CL 14 E BBR LOS PINOS	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: ac64e2da9d2509f1acd0934b2bff0fc0ea4c65188c1b9441fedac1067cd94907acd5dae29a9298b867f36a37f4d2c1a4

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 625

Proveedor	MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ		
Nit	1.099.546.587-6	**Teléfono**	(000) 3209716342 - Ext. 000
Dirección	CR 5 7 46 BRR EL CENTRO	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 0b104c9a088da254870da86a16b69d1c84c6f24124cd8ef752cf79f5c5f1f69df44dd455c288e52615890ef5dee69ccf

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 626

Proveedor	MARIA GLADYS TOVAR PEÑA		
Nit	63.254.997-7	**Teléfono**	(000) 3209172783 - Ext. 000
Dirección	BRR LAGO II	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 8c41bef7a5f113599d479eab82725843f3b15e19f337cf6a06113f6ae5ae26e321a65c13d0acf5aed9d7bee2df9bda5d

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 627

Proveedor	MARIA JOSE CARVAJAL TAMAYO		
Nit	1.039.702.873-9	**Teléfono**	3227128166
Dirección	CR 6 6 34 BRR AVENIDA LA PAZ	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 3aa77c63100326d118e16d55b58bdda0833921c454a2175f6cc9a5a9949196f1af10442a5198831fba5933cba554a684

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 628

Proveedor	MARIBEL ZAPATA QUIROGA		
Nit	63.254.217-0	**Teléfono**	(000) 3134590771 - Ext. 000
Dirección	CL 7 8 33 BRR EL ESTADIO	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253. CDI 262 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: 05938f7ac183b8ecdfc090b46725be6666574717a8e25bad506bd28f319a386ca9c37431d70b829edfd5072938186527

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 629

Proveedor	MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ		
Nit	63.254.792-4	**Teléfono**	(000) 3108625346 - Ext. 000
Dirección	CR 3 2 31 BRR EL CENTRO	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 4f35b101330a85e3431345091ede24a24f57c20c3302b394ef99bc49a11e5bae6538c5363d1197c96fd8216eabd7920b

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 630

Proveedor	NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA		
Nit	63.254.774-1	**Teléfono**	3133476847
Dirección	CL 2 B # 2 - 79 BRR VILLA HERNANDEZ	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: f57e17feef4be76b00ecd135138c9410095f9bd0a637fb37bd269ed85b13a421f51d0d2d280bfa4326944f868cfb3105

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 631

Proveedor	NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO		
Nit	1.039.691.134-5	**Teléfono**	3224048791
Dirección	CL 2 BRR VILLA HERNANDEZ	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DEABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 95e49d4abda04702b254aed4f35ea0bd50dee6b77dff93185e7e62f57730a7f1a36381867fa5a37e4de5cab3e3742466

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 632

Proveedor	RUBIELA FORERO GUIZA		
Nit	63.251.902-4	**Teléfono**	(000) 3156227617 - Ext. 000
Dirección	CR 3 2 04 BRR VILLA PINZON	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 89c01cacf3fe8ae5c4372dcbb88e05342fdaee143500d53de6cd63ea13cfb96447dfe040a8532fdb17fae0690e686fe3

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 633

Proveedor	SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA		
Nit	63.253.311-0	**Teléfono**	(000) 3112445060 - Ext. 000
Dirección	CR 6 7 104	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	3,818,535.00	3,818,535.00	

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos dieciocho mil quinientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 3,818,535.00

Total Bruto	3,818,535.00
Total a Pagar	3,818,535.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 7c1830a5d7d99e68427db4d85276b72459bab77236bcf4641760b5cef1478459a474376f3fc2118679c080ed4276135e

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 634

Proveedor	YANCY YORMAIRA MATURANA RENTERIA		
Nit	1.078.180.720-0	**Teléfono**	(000) 3202780366 - Ext. 000
Dirección	SEC LA CANDELARIA ESC BARRIO LA CANDELARIA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,704,263.00	2,704,263.00	

Valor en Letras:
Dos millones setecientos cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,704,263.00

Total Bruto	2,704,263.00
Total a Pagar	2,704,263.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 49e05381aacc47d4ffb5cf22624fc2a449cdc9e1389b3ca20a6c7f1ce84dc1e6944d210258a6aa36eafb61968e9a4db3

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 635

Proveedor	YAZMILA BARRERA FONTECHA		
Nit	63.254.655-3	**Teléfono**	(000) 3125881321 - Ext. 000
Dirección	CRA 6 7 30 BRR AV LA PAZ	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	163,223.00	163,223.00	

Valor en Letras:
Ciento sesenta y tres mil doscientos veintitres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 163,223.00

Total Bruto	163,223.00
Total a Pagar	163,223.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 608e308f7feeaccc86ec19375b38b2f2efe2fa57740cd3107c5a886f2edc5ea8745a523638e1181cbc3946423b902661

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 636

Proveedor	YUDY LONDOÑO RONDON		
Nit	1.099.550.208-5	**Teléfono**	(000) 3148874397 - Ext. 000
Dirección	BRR LOS PINOS	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 83b204169597e0519ce9d4890ffb83e948582a22180660dffeb3f57ef8ba88084ba3f18e523bbd1dacf0d172e06f40ba

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 637

Proveedor	YULIANA CARDOZO GONZALEZ		
Nit	1.099.543.059-5	**Teléfono**	(000) 3222302172 - Ext. 000
Dirección	CL 10 CR 2 # 2-33 BRR PUEBLO VIEJO	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,448,341.00	2,448,341.00	

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

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,448,341.00

Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:
MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: fae9d73fe5fb8d1bff2ccc646b7bf812c731e1798e4fc9b0f5da1991e035142bc28ef0919dd0ec8b09feedc8db02a937

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 638

Proveedor	ANA LUFAN RODRIGUEZ GUTIERREZ		
Nit	43.649.751-6	**Teléfono**	3166455987
Dirección	CL 9 3 97BRR KENEDY	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios - Asesoría jurídica	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: a0a4d5554f5c7aae49051a16c5b5d56e43dda6837bdd4d6ca09fd00e568255cfd61b1ecb3d9495d7c4d83f6ae7e8577a

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 639

Proveedor	ANA MERCEDES LAGOS		
Nit	28.480.930-5	**Teléfono**	3104829542
Dirección	CL 1 CA BARRIO LAS FERIAS	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 150c6edcae61df768d3ba86e548795cadedc1124e25bc0e04493942db59318ede11b1e7be7f897734ca61ed4294f76f0

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 640

Proveedor	ARGELIA VILLEGAS VEGA		
Nit	49.662.974-7	**Teléfono**	3124057659
Dirección	CL 22 12 57 BRR LOS PINOS	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,408,979.00	1,408,979.00	

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos ocho mil novecientos setenta y nueve pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,408,979.00

Total Bruto	1,408,979.00
Total a Pagar	1,408,979.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: cacd1e8941b690a47358d1700ef365958e69815c8f5f9a62e7a392cc25c8ac47d447d0138f74fe9dc842276aa641c857

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 641

Proveedor	CARMEN ROSA LASSO ROJAS		
Nit	30.343.779-1	**Teléfono**	3103856036
Dirección	Urbanización los amigos casa #4	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 391469108120d5be757500d77b0422bdbc08e130698af781c4142141cc021c24729d2b32b60153079485902860af4de9

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 642

Proveedor	ESTER YOLANDA MARIN AGUDELO		
Nit	28.480.477-1	**Teléfono**	3202300557
Dirección	CA 669 BRR KENEDY	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMNA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 81f885368b5325cb8af79618924963122173a94d3a52e7b532510a26c899ae09ba3abd1516695ef7854f5469bb6cedd3

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 643

Proveedor	EUNICE VILLEGAS CORTINEZ		
Nit	21.934.201-9	**Teléfono**	3113948305
Dirección	CR 8 4 A 01	**Ciudad**	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 26bbb166be0ae2d24ba543a41038ff89dd0f6887b434a08dcf1d736270f4f351e3d7465d7c6a85c8bc4189485c642719

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 644

Proveedor	FRANCIDIA MOSQUERA SARMIENTO		
Nit	63.253.358-6	**Teléfono**	(000) 3182091120 - Ext. 000
Dirección	CR 8 7 43	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 4e20ffacca0066e80eae3c99ecbd93f9ecb68e7ff5c34356315d9db3a7afc4de992527a9bf404c21814a1caa4abc640a

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 645

Proveedor	HILDA MENDEZ CARO		
Nit	63.252.543-8	**Teléfono**	3108179142
Dirección	CR 5 8 49	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: c72fea6094c04c39e8b727e5f51efeec54eec65cf4cf9ba8394d21c6f8f692091b4aabc6e42ebe7eec86e77df5b81ba8

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 646

Proveedor	HIMELDA VANEGAS		
Nit	63.326.356-6	**Teléfono**	3134396638
Dirección	CRA 12 # 3-54	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 3e86d521540f5074b377127301f44b255ffaa9af67a13c1fc243be6bde2755c6c4b0a5edcb358f612341404dba0f8e90

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 647

Proveedor	LIGIA CARMEN ABAUNZA VELAZCO		
Nit	51.965.547-3	**Teléfono**	3143472975
Dirección	BRR LOS PINOS 1 E 60	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: cb5b875c0eb9285b60a01aa2e76c447619a5214e08cbcd01c44d5eb9086190a9616258990219e5c80da99e33e3c6223a

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 648

Proveedor	MARIA EUGENIA TIRADO MURCIA		
Nit	63.252.917-9	**Teléfono**	3123048207
Dirección	DG 4 CR 9 BRR LA ARROCERA	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 11bc6f27c0761f3b2e8c6fbde58491654aea1ccaed31f5e1d49ed2cdd895e89b4c80640eda83b0b19788f7e2d54f3d30

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 649

Proveedor	MARIA ISMENIA SAAVEDRA GAMBOA		
Nit	63.250.969-2	**Teléfono**	3158369870
Dirección	CR 12 E 8 59 BRR PRADO DE OCCIDENTE	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 262 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: 17d2fe35d873091db6b58a8e6eb10814afecce050e1b271a0438fb779948fb3b6225fdd685f91e84e349adcb2d667aaf

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 650

Proveedor	MARLENE CASTELLANOS PINZON		
Nit	63.252.031-9	**Teléfono**	3124362838
Dirección	CIMITARRA	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 CDI 2626 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: 2a9f124a98309e6aba3a639583221ab8e1283fe960ef17a05cbdbc031e6017c6be3dbd639b97235849d74f9405f6fc96

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 651

Proveedor	MARLENY VALBUENA		
Nit	63.251.112-2	**Teléfono**	3156184727
Dirección	CR 12 E 8 31 BRR PRADO DE OCCIDENTE	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-19	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,509,620.00	1,509,620.00	

Valor en Letras:
Un millón quinientos nueve mil seiscientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,509,620.00

Total Bruto	1,509,620.00
Total a Pagar	1,509,620.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRASTO 253 CDI 262 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: 85e728331afd6e0556441f389a5c415b0d0e98627499adc1819b7b8e39d051f206314c2ffb93c8ac754260577117899d

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

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

19/May/25 11:15:07

Información del fichero

Nombre del archivo:	253NOMINA262ABRIL	Fecha de creación:	15-05-2025
Fecha de proceso:	19-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	48.493.217,00	Cliente:	0026008200253195
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	20

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ALBA NELLY OVALLE ARIZA	0000010995451350	31200001301	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
ANA SORAYA DE SALES SERRANO	0000000280702220	3506104527	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	2.121.896,00	Firmado/Enviado
DANIELA MOSQUERA ARIZA	0000010995498250	0287000200182828	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
GERALDIN ARANDA ARANDA	0000011162488700	460260077644	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
INGRID YISENIA GIRALDO CANAS	0000010995479040	30627667899	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
LEIDY ANDREA MARTINEZ MURILLO	0000010995446090	460260049284	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
LUZ ENEIDA PENA CUBIDES	0000010995484060	0287000200176432	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ	0000010995465870	0287000200179352	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.704.263,00	Firmado/Enviado
MARIA GLADYS TOVAR PENA	0000000632549970	3209172783	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
MARIA JOSE CARVAJAL TAMAYO	0000010397028730	16348451735	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.704.263,00	Firmado/Enviado
MARIBEL ZAPATA QUIROGA	0000000632542170	0287000200000042	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ	0000000632547920	460260030461	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	0000000632547740	460260101758	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	0000010396911340	460260101741	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
RUBIELA FORERO GUIZA	0000000632519020	460260044487	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado

SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA	0000000632533110	460260086481	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	3.818.535,00	Firmado/Enviado
YANCY YOMAIRA MATURANA RENTERIA	0000010781807200	03148826702	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.704.263,00	Firmado/Enviado
YAZMILA BARRERA FONTECHA	0000000632546550	0287000200159958	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	163.223,00	Firmado/Enviado
YUDY LONDONO RONDON	0000010995502080	460260101707	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
YULIANA CARDOZO GOZALEZ	0000010995430590	460260096398	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1	Página 1 de 1

Regional SANTANDER | **Centro Zonal:** YARIGUIES

Número de Contrato: 680025322025 | **Nombre entidad administradora del servicio:** ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

CDI INSTITUCIONAL

Intermediación laboral: | Mes: **ABRIL 2025** | **FECHA DE PRESENTACIÓN : 30 DE ABRIL DEL 2025**

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO						DEVENGADO (solo aplica para laborales)				DEDUCIONES (SOLOS APLICA PARA LABORALES)			NETO RECIBIDO	FIRMA
	NOMBRE Y APELLIDO	No. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LABORAL	DIAS LABORADOS	SALARIO MENSUAL	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCIDO		
1	Argelia Villegas Vega	49662974	Agente Educativo	LB	28	$ 1,423,500	$ 1,328,600	$ 186,667	$ 1,515,267	$ 53,144	$ 53,144	$ 106,288	$ 1,408,979	**1,408,979**
2	Ester Yolanda Marin Agudelo	28480477	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	**1,509,620**
3	Francidia Mosquera Sarmiento	63253358	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
4	Hilda Mendez Caro	63252543	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
5	María Eugenia tirado Murcia	63252917	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
6	Marleny Valbuena	63251112	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
7	Ana Lufan Rodriguez Gutierrez	43649751	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
8	Carmen Rosa Lasso Rojas	30343779	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
9	Ana Mercedes Lagos	28480930	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
10	Eunice Villegas Cortinez	21934201	Agente Educativo	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
1	Himelda Vanegas	63326356	Auxiliar pedagógico	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
2	Ligia Carmen Abaunza Velasco	51965547	Auxiliar pedagógico	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
3	Maria Ismenia Saavedra Gamboa	63250969	Auxiliar pedagógico	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
4	Marlene Castellanos Pinzón	63252031	Auxiliar pedagógico	LB	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
	TOTAL AGENTES EDUCATIVAS PERFIL 2					**$ 19,929,000**	**$ 19,834,100**	**$ 2,786,667**	**$ 22,620,767**	**$ 793,364**	**$ 793,364**	**$ 1,586,728**	**$ 21,034,039**	
TOTAL						**$ 19,929,000**	**$ 19,834,100**	**$ 2,786,667**	**$ 22,620,767**	**$ 793,364**	**$ 793,364**	**$ 1,586,728**	**$ 21,034,039**	

INCAPACIDADES: AGENTE EDUCATIVO ARGELIA VEGA POR PETICION MEDICA INICIO 07/04/2025 Y TERMINA 09/04/2025

RETIROS:

Observaciones:

LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA
Representante Legal

LUZ MERY NIEVES REYES
Apoyo Financiero

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

19/May/25 11:14:41

Información del fichero

Nombre del archivo:	253NOMINALABABRIL	Fecha de creación:	15-05-2025
Fecha de proceso:	19-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	21.034.039,00	Cliente:	0026008200253195
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	14

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ANA LUFAN RODRIGUEZ GUTIERREZ	0000000436497510	3166455987	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
ANA MERCEDES LAGOS	0000000284809300	30633173253	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
ARGELIA VILLEGAS VEGA	0000000496629740	460260049527	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	1.408.979,00	Firmado/Enviado
CARMEN ROSA LASSO ROJAS	0000000303437790	30633173229	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
ESTER YOLANDA MARIN AGUDELO	0000000284804770	460260084063	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
EUNICE VILLEGAS CORTINEZ	0000000219342010	30633173067	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
FRANCIDIA MOSQUERA SARMIENTO	0000000632533580	460260049489	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
HILDA MENDEZ CARO	0000000632525430	060260053933	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
HIMELDA VANEGAS	0000000633263560	460260049421	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
LIGIA CARMEN ABAUNZA VELASCO	0000000519655470	460260049500	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
MARIA EUGENIA TIRADO MURCIA	0000000632529170	16351751634	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
MARIA ISMENIA SAAVEDRA GAMBOA	0000000632509690	460260074467	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
MARLENE CASTELLANOS PINZON	0000000632520310	460260028260	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado
MARLENY VALBUENA	0000000632511120	460260049594	0040 - BANCO AGRARIO	Abono/Cargo cuenta	1.509.620,00	Firmado/Enviado

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
2025-04	2025-05	33430372	E	2025-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.489.000	0	BBVA COLOMBIA S.A.

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	33430372	2025-05-12	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																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	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
2	CC 63252031	CASTELLANOS PINZON MARLENE	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	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
3	CC 28480930	LAGOS ANA MERCEDES	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	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
4	CC 30343779	LASSO ROJAS CARMEN ROSA	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	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
5	CC 28480477	MARIN AGUDELO ESTER YOLANDA	1.463.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.463.500	234.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.463.500	183.000	CAJASAN-CCF39	1.463.500	58.600	1.463.500	15.300	0,01044	1.463.500	29.300	44.000	0	0	01	0	564.400	N	1949901
6	CC 63252543	MENDEZ CARO HILDA	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	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949101
7	CC 63253358	MOSQUERA SARMIENTO FRANCIDIA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	COOSALUD-EPS042	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
8	CC 43649751	RODRIGUEZ GUTIERREZ ANA LUFAN	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	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
9	CC 63250969	SAAVEDRA GAMBOA MARIA ISMENIA	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. MOV-EPS041	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
10	CC 63252917	TIRADO MURCIA MARIA EUGENIA	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	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
11	CC 63251112	VALBUENA MARLENY	1.423.500	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	5	321.200	N	1949101
12	CC 63326356	VANEGAS HIMELDA	1.423.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.423.500	178.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
13	CC 21934201	VILLEGAS CORTINEZ EUNICE	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	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	14.900	0,01044	1.423.500	28.500	42.800	0	0	01	0	549.000	N	1949901
14	CC 49662974	VILLEGAS VEGA ARGELIA	1.463.500	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.463.500	234.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.463.500	183.000	CAJASAN-CCF39	1.463.500	58.600	1.463.500	15.300	0,01044	1.463.500	29.300	44.000	0	0	01	0	564.400	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
2025-04	2025-05	33430372	E	2025-05-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.489.000	0	BBVA COLOMBIA S.A.
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	33430372	2025-05-12	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
18.585.500	20.009.000	20.009.000	20.009.000	20.009.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				13	2.974.200	0	0	0	2.974.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	13	2.974.200	0	0	0	2.974.200
EPS(Administradoras: 5)				14	2.502.000	0	0	0	2.502.000
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	178.000	0	0	0	178.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	178.000	0	0	0	178.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	10	1.790.000	0	0	0	1.790.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	178.000	0	0	0	178.000
COOSALUD	EPS042	900226715	3	1	178.000	0	0	0	178.000
ARP(Administradoras: 1)				14	209.400	0	0	0	209.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	209.400	0	0	0	209.400
CCF(Administradoras: 1)				14	801.200	0	0	0	801.200
CAJASAN	CCF39	890200106	1	14	801.200	0	0	0	801.200
SENA(Administradoras: 1)				14	400.600	0	0	0	400.600
SENA	PASENA	899999034	1	14	400.600	0	0	0	400.600
ICBF(Administradoras: 1)				14	601.600	0	0	0	601.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	14	601.600	0	0	0	601.600
Gran Total					7.489.000	0	0	0	7.489.000