



ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE

Nit 800019737

MODALIDAD EDUCACION INICIAL CAMPESINA

CONTRATO N. 68002532025

RECURSOS EJECUTADOS Y PAGADOS

MES ABRIL 2025

DEPARTAMENTO FINANCIERO

GRUPO	RUBRO	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR NOMINA	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
	T O H	COORDINADOR	1			\$ 1,909,268	\$ 1,909,268	\$ 1
		INDIRA ROMERO GUERRERO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	\$ 1,909,268	\$ 1,909,268	\$ 1,909,268	\$ 1
		DOCENTE PERFIL 2	3			\$ 5,408,682	\$ 5,408,526	-\$ 156
		MARTHA CECILIA BETTIN MORENO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	\$ 2,704,341	\$ 2,704,341	\$ 5,408,526	-\$ 156
		YENNI LILIANA HERNANDEZ QUINTERO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	\$ 2,704,341	\$ 2,704,341		
		APOYO SICOSOCIAL	1			\$ 1,352,132	\$ 1,352,132	\$ 0
		ANGIE YESENIA GUALDRON PINZON	TRANSF/BBVA	2025/04/30	\$ 1,352,132	\$ 1,352,132	\$ 1,352,132	\$ 0
		PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	1			\$ 1,352,132	\$ 1,352,132	\$ 0
		YOHANA MILENA SUAREZ ALVARINO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	\$ 1,352,132	\$ 1,352,132	\$ 1,352,132	\$ 0
TOTAL DE TALENTO HUMANO						\$ 10,022,213	\$ 10,022,057	-\$ 155
GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
ACOMPANIAMIENTO	ACOMPANIAMIENTO A DISTANCIA		TRANSF/BBVA	2025/04/30			\$ 141,120	\$ 141,120
	TRANSPORTE	INDIRA ROMERO GUERRERO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	DS	\$ 90,000	\$ 784,392	\$ -
		MARTHA CECILIA BETTIN MORENO	TRANSF/BBVA	2025/04/30		\$ 210,000		
		YENNI LILIANA HERNANDEZ QUINTERO	TRANSF/BBVA	2025/04/30		\$ 210,000		
		ANGIE YESENIA GUALDRON PINZON	TRANSF/BBVA	2025/04/30		\$ 184,392		
		YOHANA MELISA SUAREZ ALVARINO	TRANSF/BBVA	2025/04/30		\$ 90,000		
TOTAL DE ACOMPAÑAMIENTO						\$ 784,392	\$ 925,512	\$ 141,120
RUBRO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
GASTO OPERATIVO	GASTOS OPERATIVOS		TRANSF/BBVA	2025/04/30		\$ -	\$ 229,516	\$ 229,516
TOTAL DE GASTO OPERATIVO							\$ 229,516	\$ 229,516
GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
SEGURO DE VIDA	PANAMERICA	POLIZA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE	\$ 52,038	\$ 52,038	
TOTAL DE SEGUROS DE VIDA						\$ 52,038	\$ 52,038	\$ -
GRUPO	RUBRO	PROVEEDOR	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
INFRAESTRUCTURA	CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO	INCOLSERPRO	TRANSF/BBVA	2025/03/30	FE 988	\$ 1,343,748	\$ 1,343,972	\$ 224
TOTAL DE CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO						\$ 1,343,748		
TOTAL GASTOS VARIABLES						\$ 12,202,391	\$ 11,229,123	\$ 370,481
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 987	\$ 128,223	\$ 131,712	\$ 3,489
TOTAL MATERIAL DIDACTICO						\$ 128,223	\$ 131,712	\$ 3,489
DOTACION ASEO PERSONAL	INCOLSERPRO	ASEO	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 986	\$ 88,060	\$ 88,004	-\$ 56
TOTAL DOTACION DE ASEO PERSONAL						\$ 88,060	\$ 88,004	-\$ 56

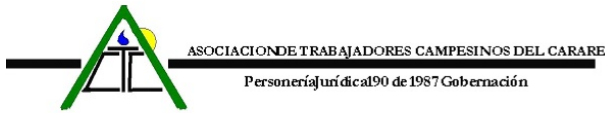
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS			TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE		\$ 134,407	\$ 134,407	
TOTA DOTACION DE REDES COMUNICATIVAS							\$ -	\$ 134,407	\$ 134,407
TOTAL DE DOTACION DE CONSUMO							\$ 216,283	\$ 354,123	\$ 137,840
GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO	
AUTOABASTECIMIENTO	AUTOABASTECIMIENTO		TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE		\$ 1,292,963	\$ 1,292,963	
TOTAL DE AUTOABASTECIMIENTO							\$ -	\$ 1,292,963	\$ 1,292,963
GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO	
KIT PEDAGOGIGO	KIT PEDAGOGICO		TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE		\$ 1,007,979	\$ 1,007,979	
TOTAL KIT PEDAGOGICO							\$ -	\$ 1,007,979	\$ 1,007,979
GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO	
ALIMENTACIÓN EIC (OLLA COMUNITARIA)	INCOLSERPRO	OLLA COMUNITARIA	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 957	\$ 210,000	\$ 233,387	\$ 2,807,228	
ALIMENTACIÓN EIC (RPP)	INCOLSERPRO	GESTANTE Y LACTANTE	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 996	\$ 2,937,096	\$ 8,605,380		
		NIÑOS DE 6 A 11 MESES	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 997	\$ 407,907			
		NIÑOS DE 1 A 2 AÑOS	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 998	\$ 1,584,048			
		NIIÑOS DE 3 A 5 AÑOS	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 999	\$ 892,544			
CARTILLA TRABAJO PEDAGOGICO	INCOLSERPRO	FOTOCOPIAS DE CARTILLAS	TRANSF/BBVA	2025/04/30	FE 989	\$ 81,872	\$ 81,928		
TOTA DE ALIMENTACION							\$ 6,113,467	\$ 8,920,695	\$ 2,807,228
TOTAL GASTOS VARIABLES							\$ 6,329,750	\$ 11,575,760	\$ 5,246,010
TOTAL GENERAL							\$ 18,532,141	\$ 22,804,883	\$ 5,616,491

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA

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 IN EJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$1,929,298		\$1,929,298	\$1,929,298		\$1			
	DOCENTES PERFIL 1	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$5,409,526		\$5,409,526	\$5,409,526		\$196			\$1,215,811
	DOCENTES PERFIL 2	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$0		\$0	\$0		\$0			\$395,386
	DOCENTES PERFIL 3	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$0		\$0	\$0		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$1,362,132		\$1,362,132	\$1,362,132		\$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$0		\$0	\$0		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$1,362,132		\$1,362,132	\$1,362,132		\$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$0		\$0	\$0		\$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$0		\$0	\$0		\$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$0		\$0	\$0		\$0			
ACOMPANIAMIENTO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$0		\$0	\$0		\$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$0		\$0	\$0		\$0			
	COMPAÑAMIENTO A DISTANCIA	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$141,120		\$141,120	\$0		\$141,120			
	TRANSPORTE	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$794,362		\$794,362	\$794,362		\$0			
	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$229,516	\$229,516	\$459,032	\$0	\$459,032	\$0			
	SEGURO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$52,038		\$52,038	\$52,038		\$0			
	INFRAESTRUCTURA	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$1,343,972		\$1,343,972	\$1,343,748		\$224			
	TOTAL COSTOS FIJOS		\$0	\$12,873,096	\$229,516	\$12,862,811	\$12,262,391	\$459,032	\$141,169	\$0	\$0	\$1,586,896
COSTOS VARIABLES												
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$131,712		\$131,712	\$128,223		\$3,489			
	DOTACIÓN DE ASES PERSONAL	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$89,094		\$89,094	\$89,094		\$0			
	REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$134,407		\$134,407	\$0		\$134,407			
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA AUTOABASTECIMIENTO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$1,292,963		\$1,292,963	\$0		\$1,292,963			
	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$1,007,979		\$1,007,979	\$0		\$1,007,979			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN EIC (OLLA COMUNITARIA)	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$233,387		\$233,387	\$210,000		\$23,387			
	ALIMENTACIÓN CDI (PPP)	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$8,605,380		\$8,605,380	\$5,821,695		\$2,783,785			
	CARTILLA TRABAJO PEDAGÓGICO	EDUCACIÓN INICIAL CAMPESEÑA A		\$91,873		\$91,873	\$91,873		\$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			\$0	\$11,976,760	\$0	\$11,976,760	\$6,129,759	\$0	\$5,246,810	\$0	\$0	\$0
TOTALES				\$24,549,856	\$229,516	\$24,379,371	\$18,392,141	\$459,032	\$5,387,979	\$0	\$0	\$1,586,896

OBSERVACIONES



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. 91

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-91

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	210,000.00	0.00	0 %	0 %	210,000.00

Valor en Letras:

Doscientos diez mil pesos m/cte

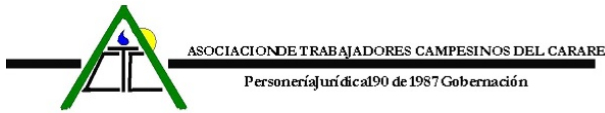
Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por \$ 210,000.00

Total Bruto	210,000.00
Total a Pagar	210,000.00

Observaciones:

FACTURA N° 957 OLLA COMUNITARIA MES DE ABRIL CONTRATO
68002532025 EIC 49 CUPOS



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. 116

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

Fecha de compra	2025-05-01
Fecha de Vencimiento	2025-05-01
Factura del proveedor	FC-116

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	254,400.00	0.00	19 %	2,5 %	296,376.00
2	Suministr de alimentos	1.00	476,000.00	0.00	5 %	2,5 %	487,900.00
3	Suministr de alimentos	1.00	2,134,560.00	0.00	0 %	2,5 %	2,081,196.00

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte

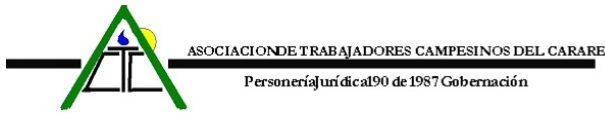
Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-01 por \$ 2,865,472.00

Observaciones:

FACTUIRA N° 996 RPP Mujeres o personas en gestación o periodo de lactancia,
Modalidad EIC Contrato 6800253202 CDI 262 CUPOS 30/04/2025

Total Bruto	2,864,960.00
IVA 19%	48,336.00
IVA 5%	23,800.00
Retefuente 2.5%	71,624.00
Total a Pagar	2,865,472.00



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. 117

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

Fecha de compra	2025-05-01
Fecha de Vencimiento	2025-05-01
Factura del proveedor	FC-117

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	32,850.00	0.00	5 %	0 %	34,492.50
2	Suministr de alimentos	1.00	71,550.00	0.00	19 %	0 %	85,144.50
3	Suministr de alimentos	1.00	288,270.00	0.00	0 %	0 %	288,270.00

Valor en Letras:

Cuatrocientos siete mil novecientos siete pesos m/cte

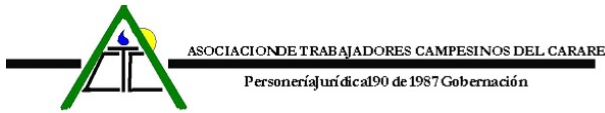
Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-01 por \$ 407,907.00

Observaciones:

FACTURA N° 997 RPP Niñas y niños de 6 a 11 meses 29 días, Modalidad EIC
Contrato 68002532025 CDI 262 CUPOS

Total Bruto	392,670.00
IVA 19%	13,594.50
IVA 5%	1,642.50
Total a Pagar	407,907.00



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. 118

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

Fecha de compra	2025-05-01
Fecha de Vencimiento	2025-05-01
Factura del proveedor	FC-118

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	58,400.00	0.00	5 %	2,5 %	59,860.00
2	Suministr de alimentos	1.00	127,200.00	0.00	19 %	2,5 %	148,188.00
3	Suministr de alimentos	1.00	1,371,360.00	0.00	0 %	2,5 %	1,337,076.00

Valor en Letras:

Un millón quinientos cuarenta y cinco mil ciento veinticuatro pesos m/cte

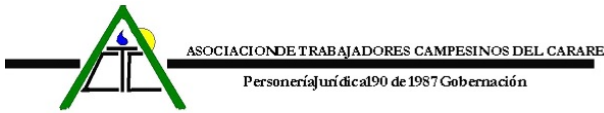
Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-01 por \$ 1,545,124.00

Observaciones:

FACTURA N° 998 Niñas y niños de 1 a 2 años 11 meses, Modalidad EIC
Contrato 68002532025 CDI 262 CUPOS 30/04/2025

Total Bruto	1,556,960.00
IVA 19%	24,168.00
IVA 5%	2,920.00
Retefuente 2.5%	38,924.00
Total a Pagar	1,545,124.00



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. 119

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

Fecha de compra	2025-05-01
Fecha de Vencimiento	2025-05-01
Factura del proveedor	FC-119

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	87,600.00	0.00	5 %	0 %	91,980.00
2	Suministr de alimentos	1.00	63,600.00	0.00	19 %	0 %	75,684.00
3	Suministr de alimentos	1.00	724,880.00	0.00	0 %	0 %	724,880.00

Valor en Letras:

Ochocientos noventa y dos mil quinientos cuarenta y cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-01 por \$ 892,544.00

Observaciones:

FACTURA N° 999 RPP Niñas y niños de 3 a 5 años 11 meses, Modalidad
Contrato 68002532025 EIC 49 CUPOS

Total Bruto	876,080.00
IVA 19%	12,084.00
IVA 5%	4,380.00
Total a Pagar	892,544.00



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 956

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			POR CONCEPTO DE			
NIT		800019737 5			OLLA COMUNITARIA MES DE ABRIL CONTRATO 68002472025			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 12 D 8 32		Cimitarra	3132436961					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
30/04/2025		30/04/2025			DAISY MUENTES NIEVES		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PS12268	Carne de res para asar lomo fino	42	kg	13.940	0%	0	585.480
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL		585.480	

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
M/CTE

SUBTOTAL	585.480
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	585.480
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	585.480



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 11:08:20

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta
Correo Electrónico incolserpro@gmail.com



Factura Electrónica De Venta No

FE No. 957

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			POR CONCEPTO DE
NIT	800019737 5			OLLA COMUNITARIA MES DE ABRIL CONTRATO
				68002532025
	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
	CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/04/2025	30/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PS12268	Carne de res para asar lomo fino	12	kg	17.500	0%	0	210.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	210.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	210.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	210.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 11:15:06

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 996**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE				
NIT	800019737 5			RPP Mujeres o personas en gestación o periodo de lactancia, Modalidad EIC Contrato 68002532025 MES DE ABRIL--- OBSERVACION: El valor incluye logistica, paquete, cargue y descarga, seguridad, transporte y reexpedición				
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		VENDEDOR				
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		FORMA DE PAGO				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		DAISY MIENTES NIEVES				
30/04/2025		30/04/2025		Credito				

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	65789033	ARROZ 2000 GR	64	LB	3.150	0%	0	201.600
2	11116655	PASTAS ALIMENTICIAS 1000GR	32	LB	4.450	5%	223	142.400
3	905678	Avena X 1000 gr	32	LB	4.950	5%	248	158.400
4	34567800	Harina de Trigo X 1500 GR	48	LB	3.650	5%	183	175.200
5	84600000	LECHE EN POLVO 2100GR	16	Und.	38.500	0%	0	616.000
6	PS12237	PAPA PASTUSA 1000gr	32	LB	3.250	0%	0	104.000
7	PS 1227	CEBOLLA CABEZONA X 1000GR	32	LB	1.980	0%	0	63.360
8	PS12242	GUAYABA 1000GR	32	LB	3.550	0%	0	113.600
9	222311	HUEVO DE GALLINA X 30 60GR	480	Und.	800	0%	0	384.000
10	112135	LENTEJA 1500GR	48	LB	4.950	0%	0	237.600
11	111222	FRIJOL 1500 GR	48	LB	5.980	0%	0	287.040
12	111224	ACEITE DE SOYA 1000CC	16	Und.	15.900	19%	3.021	254.400
13	111226	PANELA 500 GR	16	Und.	7.960	0%	0	127.360

Total líneas o ítems: 13

Valor en LetrasDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.864.960
DESCUENTO	0
IVA	72.136
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.937.096
RETEFUENTE	71.624
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.865.472

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 21:28:38

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta
Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 997**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE		ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE				
NIT		800019737 5			RPP Niñas y niños de 6 a 11 meses 29 días, Modalidad EIC Contrato 68002532025 MES DE ABRIL --- OBSERVACION: El valor incluye logística, paquete, carga y descarga, seguridad, transporte y reexpedición				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 12 D 8 32		Cimitarra	3132436961						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/04/2025		30/04/2025			DAISY MUENTES NIEVES			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	74272	Arroz 1000GR		18	LB	3.150	0%	0	56.700
2	0098776	HARINA DE TRIGO X 500 GR		9	LB	3.650	5%	183	32.850
3	653412	PAPA PASTUSA POR 500GR		9	LB	3.250	0%	0	29.250
4	189579	CEBOLLA CANEZONA POR 500 GR		9	LB	1.980	0%	0	17.820
5	5555000	GUAYABA X 500 GRA		9	LB	3.550	0%	0	31.950
6	222312	HUEVO DE GALLINA X 15 60GR		135	Und.	800	0%	0	108.000
7	88888675	LENTEJA X 500 GR		9	LB	4.950	0%	0	44.550
8	111225	ACEITE DE SOYA DE 500CC		9	Und.	7.950	19%	1.511	71.550

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	392.670
DESCUENTO	0
IVA	15.237
TOTAL DE LA OPERACIÓN	407.907
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	407.907



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 21:38:51

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta
Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 998**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE		ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE				
NIT		800019737 5			Niñas y niños de 1 a 2 años 11 meses, Modalidad EIC Contrato 68002532025 MES DE ABRIL--- OBSERVACION: El valor incluye logística, paqueteaje, cargue y descargue, seguridad, transporte y reexpedición				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 12 D 8 32		Cimitarra	3132436961						
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
30/04/2025			30/04/2025			DAISY MUENTES NIEVES			Credito
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PS12255	ARROZ 1500 GR		48	LB	3.150	0%	0	151.200
2	34567800	Harina de Trigo X 1500 GR		16	LB	3.650	5%	183	58.400
3	653412	PAPA PASTUSA POR 500GR		16	LB	3.250	0%	0	52.000
4	189579	CEBOLLA CANEZONA POR 500 GR		16	LB	1.980	0%	0	31.680
5	88888675	LENTEJA X 500 GR		16	Und.	4.950	0%	0	79.200
6	5555000	GUAYABA X 500 GRA		16	Und.	3.550	0%	0	56.800
7	PS12260	PANELA 250 GR		16	Und.	4.050	0%	0	64.800
8	22222888	LECHE EN POLVO DE 800 GR		16	Und.	28.500	0%	0	456.000
9	222311	HUEVO DE GALLINA X 30 60GR		480	Und.	800	0%	0	384.000
10	PS12257	FRIJOL 50GR		16	LB	5.980	0%	0	95.680
11	111225	ACEITE DE SOYA DE 500CC		16	Und.	7.950	19%	1.511	127.200
Total líneas o ítems: 11						SUBTOTAL			1.556.960

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 21:42:34

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta
Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 999**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE		ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE				
NIT		800019737 5			Niñas y niños de 3 a 5 años 11 meses, Modalidad EIC Contrato 68002532025 MES DE ABRIL--- OBSERVACION: El valor incluye logística, paquete, cargue y descargue, seguridad, transporte y reexpedición				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
CR 12 D 8 32		Cimitarra	3132436961						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
30/04/2025		30/04/2025			DAISY MUENTES NIEVES			Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total	
1	PS12255	ARROZ 1500 GR	24	LB	3.150	0%	0	75.600	
2	34567800	Harina de Trigo X 1500 GR	24	LB	3.650	5%	183	87.600	
3	653412	PAPA PASTUSA POR 500GR	8	LB	3.250	0%	0	26.000	
4	189579	CEBOLLA CANEZONA POR 500 GR	8	LB	1.980	0%	0	15.840	
5	88888675	LENTEJA X 500 GR	8	Und.	4.950	0%	0	39.600	
6	5555000	GUAYABA X 500 GRA	8	Und.	3.550	0%	0	28.400	
7	PS12260	PANELA 250 GR	8	Und.	4.050	0%	0	32.400	
8	PS 4566	LECHE EN POLVO 900 GR	8	Und.	33.400	0%	0	267.200	
9	222311	HUEVO DE GALLINA X 30 60GR	240	Und.	800	0%	0	192.000	
10	PS12257	FRIJOL 50GR	8	LB	5.980	0%	0	47.840	
11	111225	ACEITE DE SOYA DE 500CC	8	Und.	7.950	19%	1.511	63.600	

Total líneas o ítems: 11

Valor en LetrasOCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE

SUBTOTAL	876.080
DESCUENTO	0
IVA	16.464
TOTAL DE LA OPERACIÓN	892.544
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	892.544

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 21:47:21

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta
Correo Electrónico incolserpro@gmail.com



Detalle Fichero

31/May/25 10:52:07

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:	210.000,00	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	210.000,00	Firmado/Enviado



Detalle Fichero

31/May/25 10:52:17

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:	3.273.379,00	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	3.273.379,00	Firmado/Enviado



Detalle Fichero

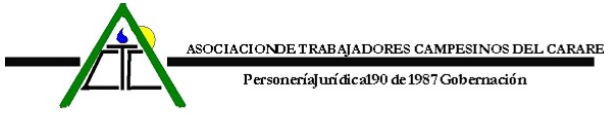
31/May/25 10:52:43

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:	2.437.668,00	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	2.437.668,00	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. 93

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-93

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafetería	1.00	107,750.00	0.00	19 %	0 %	128,222.50

Valor en Letras:

Ciento veintiocho mil doscientos veintidos pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por \$ 128,222.50

Total Bruto	107,750.00
IVA 19%	20,472.50
Total a Pagar	128,222.50

Observaciones:

FACTURA N° 987 ASEO ABRIL EIC 49 CUPOS PTO PARRA 6800253202

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 987**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA				POR CONCEPTO DE			
NIT	800019737 5				ASEO ABRIL EIC PTO PARRA 68002532025			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
CR 12 D 8 32		Cimitarra	3132436961					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO
30/04/2025		30/04/2025			DAISY MUENTES NIEVES			Credito
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	8889000	JABON EN POLVO x 1000GRAMOS	2	Und.	7.950	19%	1.511	15.900
2	652366	BLANQUEADOR LT	1	Und.	7.450	19%	1.416	7.450
3	1112238	GUANTES DOMESTICOS	2	Und.	6.500	19%	1.235	13.000
4	1678585	PALO ESCOBA	2	Und.	2.500	19%	475	5.000
5	6122233	ESCOBA	2	Und.	8.500	19%	1.615	17.000
6	1112237	RECOGEDOR	2	Und.	8.500	19%	1.615	17.000
7	002265	TRAPERO	2	Und.	16.200	19%	3.078	32.400
Total líneas o ítems: 7					SUBTOTAL			107.750

Valor en Letras

CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 18:32:18

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta
Correo Electrónico incolserpro@gmail.com



Detalle Fichero

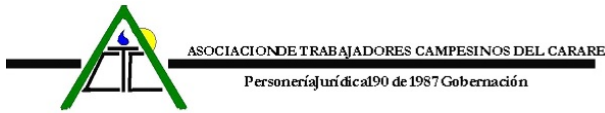
31/May/25 10:51:49

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:	128.223,00	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	128.223,00	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. 95

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-95

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Útiles papelería y fotocopias	1.00	68,800.00	0.00	19 %	0 %	81,872.00

Valor en Letras:

Ochenta y un mil ochocientos setenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por \$ 81,872.00

Total Bruto	68,800.00
IVA 19%	13,072.00
Total a Pagar	81,872.00

Observaciones:

FACTURA N° 989 FOTOCOPIAS CARTILLA DE TRABAJO PEDAGOGICO EIC 49 CUPOS
PTO PARRA 68002532025

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 989**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 IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Come 5.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CA			POR CONCEPTO DE	
NIT	800019737 5			FOTOCOPIAS CARTILLA DE TRABAJO PEDAGOGICO EIC	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		PTO PARRA 68002532025	
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961			

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/04/2025	30/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	614500	FOTOCOPIA CARTILLA TRABAJO PEDAGOGICO	344	Und.	200	19%	38	68.800

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	68.800
DESCUENTO	0
IVA	13.072
TOTAL DE LA OPERACIÓN	81.872
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	81.872

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 18:40:11

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta
Correo Electrónico incolserpro@gmail.com



Detalle Fichero

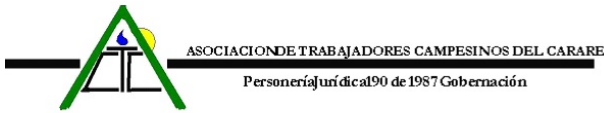
31/May/25 10:53:01

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:	1.513.680,00	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	1.513.680,00	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. 92

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-92

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Útiles papelería y fotocopias	1.00	74,000.00	0.00	19 %	0 %	88,060.00

Valor en Letras:

Ochenta y ocho mil sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por \$ 88,060.00

Total Bruto	74,000.00
IVA 19%	14,060.00
Total a Pagar	88,060.00

Observaciones:

FACTURA N° 986 PAPELERIA ABRIL EIC 49 CUPOS PTO PARRA 68002532025

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 986**

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			POR CONCEPTO DE
NIT	800019737 5			PAPELERIA ABRIL EIC PTO PARRA 68002532025
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		
CR 12 D 8 32	Cimitarra	3132436961		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/04/2025	30/04/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	446789	RESMA TAMAÑO OFICIO	2	Und.	20.500	19%	3.895	41.000
2	014928	RESMA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS	2	Und.	16.500	19%	3.135	33.000
Total líneas o ítems: 2					SUBTOTAL			74.000
					DESCUENTO			0
					IVA			14.060
					TOTAL DE LA OPERACIÓN			88.060
					RETEFUENTE			0
					RETEIVA			0
					RETEICA			0
					TOTAL MENOS RETENCIONES			88.060

Valor en Letras

OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2025 18:29:26

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta
Correo Electrónico incolserpro@gmail.com



Detalle Fichero

31/May/25 10:53:01

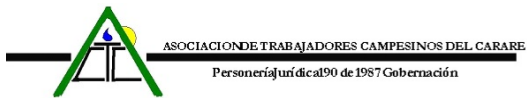
Información del fichero

Nombre del archivo:	INCOLSERPRO253	Fecha de creación:	28-05-2025
Fecha de proceso:	31-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	1.513.680,00	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	1.513.680,00	Firmado/Enviado

 <div> <div>PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO</div> <div> <div>ABRIL 2025</div> <div> <div>Versión 1</div> <div>Número de Contrato: 68002522025</div> </div> </div> </div>										
Regional: SANTANDER		Centro Zonal: YARIGUIEZ								
Número de Contrato: 68002522025		EDUCACION INICIAL CAMPESINA-49 CUPOS								
ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEEL CARARRE										
		Cantidad de Personal Contratado 5								
Prestacion de Servicios: ABRIL							2025/04/30			
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	INDIRA ROMERO GUERRERO	52166776	Coordinador	PS	30	\$ 1,909,268	\$ 1,909,268	OK	\$ 1,909,268	1909268
TOTAL COORDINADOR							\$ 1,909,268	\$ -	\$ 1,909,268	
1	MARTHA CECILIA BETTIN MORENO	1072251501	Agente Educativa	PS	30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341	OK	\$ 2,448,341	2448341
2	YENNI LILIANA HERNANDEZ QUINTERO	1096227724	Agente Educativa	PS	30	\$ 2,448,341	\$ 2,448,341	OK	\$ 2,448,341	
TOTAL AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2							\$ 4,896,682	\$ -	\$ 4,896,682	
1	ANGIE YESENIA GUALDRON PINZON	1096227772	Apoyo Psicosocial	PS	30	\$ 1,352,132	\$ 1,352,132	OK	\$ 1,352,132	
TOTAL APOYO PSICOSOCIAL							\$ 1,352,132	\$ -	\$ 1,352,132	
1	YOHANA MELISA SUAREZ ALVARINO	39023171	Nutricionista	PS	30	\$ 1,352,132	\$ 1,352,132	OK	\$ 1,352,132	
TOTAL SALUD Y NUTRICION							\$ 1,352,132	\$ -	\$ 1,352,132	
TOTALES							\$ 9,510,213	\$ -	\$ 9,510,213	
INCAPACIDADES:										
NOVEDADES:										
<div> <div>LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA</div> <div>Representante Legal</div> </div> <div> <div>LUZ MERY NIEVES REUES</div> <div>Apoyo Financiero</div> </div>										



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 652

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,352,132.00	1,352,132.00	

Valor en Letras:
Un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA \$ 1,352,132.00

Total Bruto	1,352,132.00
Total a Pagar	1,352,132.00

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 EIC 49 CUPOS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 79a38d2990660d27a20ab26e61c7696cb1570f73721d8082706935b13fa24a50c6946849d2b2d4c0c4bb1266f72d16e0



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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,909,268.00	1,909,268.00	

Valor en Letras:

Un millón novecientos nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS PUERTO PARRA

\$ 1,909,268.00

Total Bruto	1,909,268.00
Total a Pagar	1,909,268.00

Observaciones:

PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 EIC 49 CUPOS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 meses.

CUDS: df158470c52c53ae21cae8856c14517a65ffdb8364cb9542a138c32193fff4f598181e0ca8e8ca269fef7387a1e6e10f2



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 654

Proveedor	MARTHA CECILIA BETTIN MORENO		
Nit	1.072.251.501-8	Teléfono	(000) 3107190326 - Ext. 000
Dirección	CL 49 A 57 08 BRR VILLARELIS ET II	Ciudad	Barrancabermeja - 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 EIC 49 CUPOS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 210f01591cae52f2a4767a511ae2b228f00a649c805a3dc494cc3dfd6271ad66d1f51034c131d18c305919a72dd47b



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 655

Proveedor	YENNY LILIANA HERNANDEZ QUINTERO		
Nit	1.096.227.724-1	Teléfono	(000) 3214043283 - Ext. 000
Dirección	CA 23 BRR 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	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

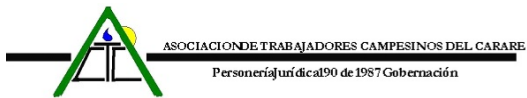
Total Bruto	2,448,341.00
Total a Pagar	2,448,341.00

Observaciones:

PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 EIC 49 CUPOS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: bfd647b4c3e8e8d026d12f105bda5704cc46969103aa2c480192a69f2655c55535b66ba230e8cf97dd47bb1e1b4ae749



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 656

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,352,132.00	1,352,132.00	

Valor en Letras:

Un millón trescientos cincuenta y dos mil ciento treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS PUERTO PARRA

\$ 1,352,132.00

Total Bruto	1,352,132.00
Total a Pagar	1,352,132.00

Observaciones:

PAGO NOMINA MES DE ABRIL CONTRATO 253 EIC 49 CUPOS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 76b56a9ac7bc0764b41c2972c8d9fa78c9322a7bf12968190714813e983e45f249a6c04ca5155bf170d471861202b4dc

Detalle Fichero

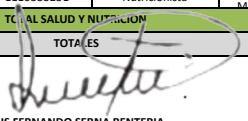
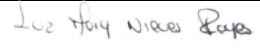
19/May/25 11:15:17

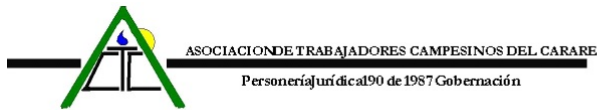
Información del fichero

Nombre del archivo:	253NOMINAEICABRIL	Fecha de creación:	15-05-2025
Fecha de proceso:	19-05-2025	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	9.510.214,00	Cliente:	0026008200253195
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	5

Comentarios del fichero
No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
ANGIE YESSENIA GUALDRON PINZON	0000010962277720	3148885484	0507 - BANCO NEQUI	Abono/Cargo cuenta	1.352.132,00	Firmado/Enviado
INDIRA ROMERO GUERRERO	0000000521667760	9182027307	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	Abono/Cargo cuenta	1.909.268,00	Firmado/Enviado
MARTHA CECILIA BETIN MORENO	0000010722515010	49662287180	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
YENNY LILIANA HERNANDEZ QUINTERO	0000010962277240	30680188005	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00	Firmado/Enviado
YOHANA MILENA SUAREZ ALVARINO	0000000390231710	30633173121	0007 - BANCOLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.352.132,00	Firmado/Enviado

		FORMATO PAGO AUXILIO DESPLAZAMIENTO						
Regional: SANTANDER		Centro Zonal: YARIGUIEZ					Número de Contrato: 68002532025	
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: MARZO Monto establecido \$784,392								
DATOS GENERALES						SERVICIOS		FIRMA
	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	UDS/ZONA	DIAS	VALOR BASE	VALOR A PAGAR X DIAS DE SERVICIO	
1	INDIRA ROMERO GUERRERO	1090448884	Coordinador	MUNDO MAGICO LAS MONTAÑAS//EL MUNDO	30	\$ 90,000	\$ 90,000	
TOTAL COORDINADOR						\$ 90,000	\$ 90,000	
1	MARTHA CECILIA BETTIN MORENO	1104071549	Agente Educativa	MUNDO MAGICO LAS MONTAÑAS//	30	\$ 210,000	\$ 210,000	
2	YENNI LILIANA HERNANDEZ QUINTERO	37531586	Agente Educativa	MUNDO MAGICO PR LAS DOBADAS	30	\$ 210,000	\$ 210,000	
TOTAL AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2						\$ 420,000	\$ 420,000	
1	ANGIE YESENIA GUALDRON PINZON	1101692354	Apoyo Psicosocial	MUNDO MAGICO LAS MONTAÑAS//EL MUNDO	30	\$ 184,392	\$ 184,392	
TOTAL APOYO PSICOSOCIAL						\$ 184,392	\$ 184,392	
1	YOHANA MELISA SUAREZ ALVARINO	1110553251	Nutricionista	MUNDO MAGICO LAS MONTAÑAS//EL MUNDO	30	\$ 90,000	\$ 90,000	
TOTAL SALUD Y NUTRICION						\$ 90,000	\$ 90,000	
TOTALES						\$ 784,392	\$ 784,392	
 LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA Representante Legal				 LUZ MERY NIEVES REUES Apoyo Financiero				



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 422

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Auxilio de transporte	1.00	184,392.00	184,392.00	

Valor en Letras:

Ciento ochenta y cuatro mil trescientos noventa y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

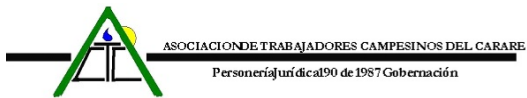
PAGOS PUERTO PARRA \$ 184,392.00

Total Bruto	184,392.00
Total a Pagar	184,392.00

Observaciones:

PAGO DESPLAZAMIENTO MES DE ABRIL CONTRATO 252 EIC 49 CUPOS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número
Autorización 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.



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 423

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Auxilio de transporte	1.00	90,000.00	90,000.00	

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA

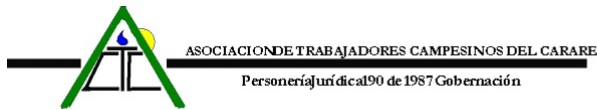
\$ 90,000.00

Total Bruto	90,000.00
Total a Pagar	90,000.00

Observaciones:
PAGO DESPLAZAMIENTO MES DE ABRIL CONTRATO 253 EIC 49 CUPOS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764084564631
aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4b7a48a8ffec48eb4a7ff4a86a8a9734a5c41ff5aeeed93e7cae6c324f077b3fd68a3deb531a360e49457939b98d6a9



**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 424

Proveedor	MARTHA CECILIA BETTIN MORENO		
Nit	1.072.251.501-8	Teléfono	(000) 3107190326 - Ext. 000
Dirección	CL 49 A 57 08 BRR VILLARELIS ET I I	Ciudad	Barrancabermeja - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Auxilio de transporte	1.00	210,000.00	210,000.00	

Valor en Letras:

Doscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS PUERTO PARRA

\$ 210,000.00

Total Bruto	210,000.00
Total a Pagar	210,000.00

Observaciones:

PAGO DESPLAZAMIENTO MES DE ABRIL CONTRATO 253 EIC 49 CUPOS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número
Autorización 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.



**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 425

Proveedor	YENNY LILIANA HERNANDEZ QUINTERO		
Nit	1.096.227.724-1	Teléfono	(000) 3214043283 - Ext. 000
Dirección	CA 23 BRR LAS FERIAS	Ciudad	Puerto Parra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Auxilio de transporte	1.00	210,000.00	210,000.00	

Valor en Letras:

Doscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

PAGOS PUERTO PARRA

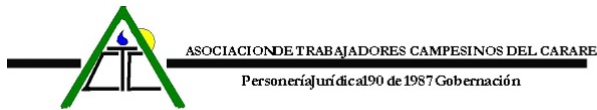
\$ 210,000.00

Total Bruto	210,000.00
Total a Pagar	210,000.00

Observaciones:

PAGO DESPLAZAMIENTO MES DE ABRIL CONTRATO 253 EIC 49 CUPOS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número
Autorización 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.



**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 426

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-05-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Auxilio de transporte	1.00	90,000.00	90,000.00	

Valor en Letras:
Noventa mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA

\$ 90,000.00

Total Bruto	90,000.00
Total a Pagar	90,000.00

Observaciones:
PAGO DESPLAZAMIENTO MES DE ABRIL CONTRATO 253 EIC 49 CUPÓS

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número
Autorización 18764084564631 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.



Net Cash

Detalle Fichero

19/May/25 10:24:54

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	02-05-2025	Nombre Fichero:	ESPLAZAMIENTOMAR
Referencia:	DVP 05/05/2025	Órdenes:	5
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	687.660,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANGIE YESSENIA GUALDRON PINZON	0000010962277720	3148885484	0507 - BANCO NEQUI	153.660,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INDIRA ROMERO GUERRERO	0000000521667760	9182027307	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	75.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA CECILIA BETIN MORENO	0000010722515010	49662287180	0007 - BANCOLOMBIA	189.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YENNY LILIANA HERNANDEZ QUINTERO	0000010962277240	30680188005	0007 - BANCOLOMBIA	189.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YOHANA MILENA SUAREZ ALVARINO	0000000390231710	30633173121	0007 - BANCOLOMBIA	81.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO



Net Cash

Detalle Fichero

19/May/25 10:24:19

Información del fichero			
Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	03-05-2025	Nombre Fichero:	UXTRAN253
Referencia:	DVP 06/05/2025	Órdenes:	5
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	784.392,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ANGIE YESSENIA GUALDRON PINZON	0000010962277720	3148885484	0507 - BANCO NEQUI	184.392,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INDIRA ROMERO GUERRERO	0000000521667760	9182027307	0019 - BANCO SCOTIABANK COLPATRIA	90.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARTHA CECILIA BETIN MORENO	0000010722515010	49662287180	0007 - BANCOLOMBIA	210.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YENNY LILIANA HERNANDEZ QUINTERO	0000010962277240	30680188005	0007 - BANCOLOMBIA	210.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YOHANA MILENA SUAREZ ALVARINO	0000000390231710	30633173121	0007 - BANCOLOMBIA	90.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO