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	$2,285,118		$419,145			
	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	$2,448,341		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,455,148		$1,455,148	$246,000		$1,209,148			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$499,896	$449,592	$949,488	$949,488		$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	$1,255,450		$133,150			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$79,465,998**	**$449,592**	**$79,915,590**	**$78,154,149**	**$0**	**$1,761,441**	**$0**	**$0**	**$1,580,996**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2,221,760		$2,221,760	$2,220,711		$1,049			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1,090,968		$1,090,968	$1,084,864		$6,104			
	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		$42,370,902		$42,370,902	$40,961,031		$1,409,871			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$45,683,630**	**$0**	**$45,683,630**	**$44,266,606**	**$0**	**$1,417,024**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$125,149,628**	**$449,592**	**$125,599,220**	**$122,420,755**	**$0**	**$3,178,465**	**$0**	**$0**	**$1,580,996**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Luz Mary Nieves 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

$42,370,902 $180,302 $40,026,980 -$934,051

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

DEPARTAMENTO FINANCIERO

GRUPO	RUBRO	CONCEPTO	FORMA DE PAGO	FECHA	VALOR NOMINA	V/EJECUTADO	CARGA PRESTACIONAL	DOTACION	PARAFISCALES	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
		COORDINADORA	**1**		**$ 3,818,535**	**$ 3,818,535**				**$ 3,818,535**	**-$ 0**
		SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 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	2025/05/30	$ 2,704,263	$ 2,704,263				$ 5,408,526	$ 0
		YANCY YOMARI MATURANA RENTERIA	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 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	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		YUDI LONDOÑO RONDON	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		YULIANA CARDOZO GONZALEZ	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		LEYDI ANDREA MARTINEZ MURILLO	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		Argelia Villegas Vega	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363	$ 26,931,751	$ -
		Ester Yolanda Marin Agudelo	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Francidia Mosquera Sarmiento	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Hilda Mendez Caro	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		María Eugenia tirado Murcia	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Marleny Valbuena	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 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	2025/05/30	$ 2,704,263	$ 2,704,263				$ 2,704,263	$ 0
		PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	**2**		**$ 2,448,341**	**$ 2,285,118**				**$ 2,704,263**	**$ 419,145**
		ELISANDRO NIEVES LÓPEZ	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,285,118				$ 2,704,263	$ 419,145
		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	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		Himelda Vanegas	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Ligia Carmen Abaunza Velasco	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363	$ 12,241,704	-$ 1
		Maria Ismenia Saavedra Gamboa	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,070	$ 51,408	$ 427,363		
		Marlene Castellanos Pinzón	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 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	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		GERALDIN ARANDA ARANDA	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		MARIBEL ZAPATA QUIROGA	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 12,241,704	-$ 1
		NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 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	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		INGRID YISENIA GIRALDO CAÑAS	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 7,345,022	-$ 1
		RUBIELA FORERO GUIZA	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**1**		**$ 2,448,341**	**$ 2,448,341**				**$ 2,448,341**	**-$ 0**
		ANA SORAYA DE SALES SERRANO	TRANSF/BBVA	2025/05/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 2,448,341	-$ 0
TALENTO HUMANO	**TALENTO HUMANO**	**TOTAL DE TALENTO HUMANO**				**$ 75,424,967**				**$ 75,844,110**	**$ 419,142**

RUBRO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
GASTO OPERATIVO	INCOLSERPRO	FOTOCOPIAS	TRANSF/BBVA	2025/05/30	FE 930	$ 366,520	$ 1,455,148	$ 28,466
	GASTO BANCARIO	BANCO BBVA	TRANSF/BBVA	2025/05/30	NC	$ 1,060,162		
TOTAL DE GASTO OPERATIVO						**$ 1,426,682**	**$ 1,455,148**	**$ 28,466**

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	2025/05/30	CP 318	$ 246,000	$ 499,896	$ 253,896
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS						**$ 246,000**	**$ 499,896**	**$ 253,896**
GRUPO	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**V/EJECUTADO**	**VR PRESUPUESTADO**	**VR NO EJECUTADO**
SEGURO DE VIDA	POLIZA	POLIZA	TRANSF/BBVA	2025/05/30	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	INCOLSERPRO	RECOLECCION DE HOJARASCA Y DISPOSICION FINAL	TRANSF/BBVA	2025/05/30	FE 1051	$ 297,500	$ 1,388,600	$ 133,150
	INCOLSERPRO	MANTENIMIENTO PLAFONES Y CAMBIO DE LUMINARIA TODO COSTO	TRANSF/BBVA	2025/05/30	FE 1049	$ 303,450		
	INCOLSERPRO	MANTENIMIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENCHAPES COCINA	TRANSF/BBVA	2025/05/30	FE 1050	$ 654,500		
TOTAL DE MANTENIMIENTOS						**$ 1,255,450**	**$ 1,388,600**	**$ 133,150**
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	2025/05/30	FE 1046	$ 2,220,711	$ 2,221,760	$ 1,049
TOTAL MATERIAL DIDACTICO						**$ 2,220,711**	**$ 2,221,760**	**$ 1,049**
DOTACION ASEO PERSONAL	INCOLSERPRO	ASEO	TRANSF/BBVA	2025/05/30	FE 1047	$ 1,084,864	$ 1,090,968	$ 6,104
TOTAL DOTACION DE ASEO PERSONAL						**$ 1,084,864**	**$ 1,090,968**	**$ 6,104**
GRUPO	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**V/EJECUTADO**	**VR PRESUPUESTADO**	**VR NO EJECUTADO**
ALIMENTACION	INCOLSERPRO	RACION SERVIDA ABRIL	TRANSF/BBVA	2025/05/30	FE 934	$ 40,961,031	$ 42,370,902	$ 1,409,871
	TOTA DE ALIMENTACION					**$ 40,961,031**	**$ 42,370,902**	**$ 1,409,871**
TOTAL GASTOS VARIABLES						**$ 47,472,982**	**$ 49,305,518**	**$ 1,832,536**
TOTAL GENERAL						**$ 122,897,949**	**$ 125,149,628**	**$ 2,251,678**

REPRESENTANTE LEGAL

FINANCIERA





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. 184

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	2025-05-30
Fecha de Vencimiento	2025-05-31
Factura del proveedor	FC-184

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	36,144,185.00	0.00	0 %	2,5 %	35,240,580.37
2	Suministr de alimentos	1.00	3,101,120.00	0.00	19 %	2,5 %	3,612,804.80
3	Suministr de alimentos	1.00	1,072,870.00	0.00	5 %	2,5 %	1,099,691.75

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

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por $ 39,953,076.92

Observaciones:
FACTURA N° 1081 RACION SERVIDA PARA EL MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CIMITARRA CONTRATO 253

Total Bruto	40,318,175.00
IVA 19%	589,212.80
IVA 5%	53,643.50
Retefuente 2.5%	1,007,954.38
Total a Pagar	39,953,076.92

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1081

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2025	30/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RS1222	AGUACATE	14	kg	9.520	0%	0	133.280
2	RS 1223	MARACUYA	18	kg	6.800	0%	0	122.400
3	ES1224	CURUBA	50	kg	3.850	0%	0	192.500
4	PS12253	REMOLACHA	6	LB	3.750	0%	0	22.500
5	P S 1225	PATILLA	93	kg	3.790	0%	0	352.470
6	PS 1226	AJO	8	kg	13.500	0%	0	108.000
7	PS 567890	CEBOLLA CABEZONA	43	kg	3.950	0%	0	169.850
8	PS 1228	TOMATE DE COCINA	68	kg	5.800	0%	0	394.400
9	PS 1229	PIMENTON	2	kg	4.250	0%	0	8.500
10	566674	YUCA X 1000 GR	20	LB	4.250	0%	0	85.000
11	PS 12231	HABICHUELA	8	kg	4.250	0%	0	34.000
12	PS 4356	ZANAHORIA	36	kg	3.850	0%	0	138.600
13	PS 12232	PIÑA	133	kg	4.500	0%	0	598.500
14	PS 12234	MELON	82	kg	4.950	0%	0	405.900
15	PS 12235	PAPAYA	111	kg	6.900	0%	0	765.900
16	PS12236	BANANO X 140 GR	1.112	Und.	1.850	0%	0	2.057.200
17	PS12237	PAPA PASTUSA 1000gr	86	LB	3.750	0%	0	322.500
18	PS12238	CEBOLLA EN RAMA	14	kg	3.850	0%	0	53.900
19	PS12239	PEPINO COHOMBRO	14	kg	4.200	0%	0	58.800
20	PS12240	LECHUGA	15	kg	4.250	0%	0	63.750

Total líneas o ítems: 67

SUBTOTAL	**40.318.175**
DESCUENTO	**0**
IVA	**642.856**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**40.961.031**
RETEFUENTE	**1.007.954**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**39.953.077**

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2025 16:52:21

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: a989d4c3323e0e8e3eff21d4da9a03ff949982698e1aa8733afd3e0416e10479654e32f057d528eb9c99e77e38aeda90 --Expedición: 30/05/2025 09:59 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. 1081

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2025	30/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	PS12242	GUAYABA 1000GR	45	LB	4.200	0%	0	189.000
22	PS12241	ARVEJA DESGRANADA	8	kg	13.500	0%	0	108.000
23	PS12244	FRESA	140	kg	13.500	0%	0	1.890.000
24	PS12245	MANGO	87	kg	4.200	0%	0	365.400
25	PS 12236	LIMON	8	kg	4.550	0%	0	36.400
26	PS12247	GUANABANA	31	kg	6.500	0%	0	201.500
27	PS12246	NARANJA 160 GR	225	Und.	850	0%	0	191.250
28	PS566582	LULO	19	kg	7.250	0%	0	137.750
29	PS12248	PAPA CRIOLLA	27	kg	6.350	0%	0	171.450
30	PS12249	TOMATE DE ARBOL	37	kg	6.200	0%	0	229.400
31	PS12250	MORA	58	kg	9.200	0%	0	533.600
32	PS232312	REPOLLO	20	kg	4.500	0%	0	90.000
33	PS12252	PLATANO VERDE 1000 gr	21	kg	3.950	0%	0	82.950
34	PS 22331156	PLATANO MADURO	32	kg	4.500	0%	0	144.000
35	PS254416	PEREJIL	2	kg	6.500	0%	0	13.000
36	PS12270	HIGADO	25	kg	31.900	0%	0	797.500
37	PS12254	CILANTRO	4	kg	13.500	0%	0	54.000
38	PS 3211	ARROZ SUPER BODEGA	72	kg	7.200	0%	0	518.400
39	PS12256	Aceite elimexpro	45	l	17.600	19%	3.344	792.000
40	88888675	LENTEJA X 500 GR	18	LB	4.750	0%	0	85.500

Total líneas o ítems: 67

SUBTOTAL	**40.318.175**
DESCUENTO	**0**
IVA	**642.856**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**40.961.031**
RETEFUENTE	**1.007.954**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**39.953.077**

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2025 16:52:21

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: a989d4c3323e0e8e3eff21d4da9a03ff949982698e1aa8733afd3e0416e10479654e32f057d528eb9c99e77e38aeda90 --Expedición: 30/05/2025 09:59 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. 1081

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2025	30/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	PS12258	Harina de Trigo San Miguel	47	LB	4.250	5%	213	199.750
42	PS12259	Harina de Maiz la Nieve	46	LB	4.150	5%	208	190.900
43	PS 33000	PANELA JUAN JOSE	82	Und.	8.600	0%	0	705.200
44	07703812101	SAL REFISAL	13	kg	2.455	0%	0	31.915
45	PS12261	Canela 100 gr	3	Und.	37.290	19%	7.085	111.870
46	459867	Leche Vaca entera 1000 gr	920	Und.	7.500	0%	0	6.900.000
47	PS000058	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	185	LB	27.500	0%	0	5.087.500
48	PS6578	CLAVOS DE OLOR	3	LB	37.290	0%	0	111.870
49	PS 6600	Pan Cascarita X 20 gr	716	Und.	550	0%	0	393.800
50	PS 5600	Pan Cascarita X 30 gr	480	Und.	700	0%	0	336.000
51	PS 9008	FRIJOL SUOERBODEGA	18	LB	9.300	0%	0	167.400
52	PS12264	Pan tajado	76	Pq	6.900	0%	0	524.400
53	PS12265	Galleta Ducales paquete X 6 tacos	14	Pq	18.500	19%	3.515	259.000
54	PS12267	Galleta Saltin paquete x 4 tacos	23	Pq	24.500	19%	4.655	563.500
55	PS 6578	CARNE PARA SUDAR	29	kg	35.500	0%	0	1.029.500
56	PS12268	Carne de res para asar lomo fino	45	kg	36.500	0%	0	1.642.500
57	PS12269	POLLO	125	kg	21.500	0%	0	2.687.500
58	PS12271	Carne de primera Molida	65	kg	26.000	0%	0	1.690.000
59	PS12272	Galleta de leche	131	Pq	9.850	19%	1.872	1.290.350
60	07700304983	VINAGRE BLANCO	12	Und.	12.500	0%	0	150.000

Total líneas o ítems: 67

SUBTOTAL	**40.318.175**
DESCUENTO	**0**
IVA	**642.856**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**40.961.031**
RETEFUENTE	**1.007.954**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**39.953.077**

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2025 16:52:21

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: a989d4c3323e0e8e3eff21d4da9a03ff949982698e1aa8733afd3e0416e10479654e32f057d528eb9c99e77e38aeda90 --Expedición: 30/05/2025 09:59 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. 1081

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
30/05/2025	30/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
61	07707007200	AZUCAR BLANCA	84	Und.	6.255	5%	313	525.420
62	234589	Pasta alimenticia x 1000 gr	16	LB	9.800	5%	490	156.800
63	222311	HUEVO DE GALLINA X 30 60GR	3.250	Und.	800	0%	0	2.600.000
64	PS12266	Mantequilla	8	LB	10.550	19%	2.005	84.400
65	002589	CREMA DE LECHE	12	Und.	11.350	0%	0	136.200
66	PS 4567	RAMA DE APIO	3	Und.	5.550	0%	0	16.650
67	26589	AHUYAMA	2	kg	3.350	0%	0	6.700

Total líneas o ítems: 67

SUBTOTAL	**40.318.175**
DESCUENTO	**0**
IVA	**642.856**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**40.961.031**
RETEFUENTE	**1.007.954**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**39.953.077**

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/05/2025 16:52:21

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: a989d4c3323e0e8e3eff21d4da9a03ff949982698e1aa8733afd3e0416e10479654e32f057d528eb9c99e77e38aeda90 --Expedición: 30/05/2025 09:59 PM

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

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:02:03

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	03-06-2025	Nombre Fichero:	PAGO RACION CDI C
Referencia:	DVP 03/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	5.000.000,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	5.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

04/Jul/25 08:29:07

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoSaldoFactMayo
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	34.953.077,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	34.953.077,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO





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. 165

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	2025-05-28
Fecha de Vencimiento	2025-05-28
Factura del proveedor	FC-165

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafetería	1.00	911,650.00	0.00	19 %	0 %	1,084,863.50

Valor en Letras:
Un millón ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-28 por $ 1,084,863.50

Total Bruto	911,650.00
IVA 19%	173,213.50
Total a Pagar	1,084,863.50

Observaciones:
FACTURA N° 1047 ASEO MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 252 CIMITARRA

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1047

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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 MAYO CDI CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2025	28/05/2025	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	20	Und.	4.850	19%	922	97.000
3	652366	BLANQUEADOR 2 LT	27	Und.	3.550	19%	675	95.850
4	0065781	DESINFECTANTE X 3 LITRO	5	Und.	9.200	19%	1.748	46.000
5	12547	JABON LAVAR PLATO 500GR	30	Und.	3.950	19%	751	118.500
6	015475	PAPEL HIGIENICO	72	Und.	2.050	19%	390	147.600
7	689977	BOLSAS DE ASEO NEGRA PAQ X 10	15	Pq	4.200	19%	798	63.000
8	77003042954	BOLSA BLANCA X 10 UNIDADES	15	Und.	4.200	19%	798	63.000
9	07700304037	BOLSA VERDE X10 BOLSAS	15	Und.	4.200	19%	798	63.000
10	987099	BIOVARSOLX 800 ML	15	Und.	6.580	19%	1.250	98.700
11	158502	CREOLINA X 800 ML	1	Und.	42.500	19%	8.075	42.500

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**911.650**
DESCUENTO	**0**
IVA	**173.214**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.084.864**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.084.864**

Valor en Letras

UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 11:24:01

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 8bcf57b74ed79e38651b42450aa8fd55e5235c1bc0cc72ac8862621b8c7a9cea55fef5e4cc7d25edecb410a237f2c531 --Expedición: 28/05/2025 04:41 PM

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

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:02:46

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	03-06-2025	Nombre Fichero:	PAGO ASEO CDI CIM
Referencia:	DVP 03/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.062.072,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	1.062.072,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO





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. 167

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	2025-05-28
Fecha de Vencimiento	2025-05-31
Factura del proveedor	FC-167

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Útiles papelería y fotocopias	1.00	170,000.00	0.00	19 %	0 %	202,300.00

Valor en Letras:
Doscientos dos mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por $ 202,300.00

Total Bruto	170,000.00
IVA 19%	32,300.00
Total a Pagar	202,300.00

Observaciones:
FACTURA N° 1048 FOTOCOPIAS MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253 CIMITARRA

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1048

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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 MAYO CDI CIMITARRA - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2025	28/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	22255	FOTOCOPIAS	850	Und.	200	19%	38	170.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**170.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.300**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**202.300**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**202.300**

Valor en Letras

DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 11:45:37

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 4555ca48c02ec8e2c4cd1c2d1b937d38dde269c430c0cbb46ede6fe90ed66c18d7b52c64190edfe2c2d17506dd19ebe7 --Expedición: 28/05/2025 04:50 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:04:03

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	03-06-2025	Nombre Fichero:	PAGO FACT FOTO CC
Referencia:	DVP 03/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	198.050,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	198.050,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO





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. 166

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	2025-05-28
Fecha de Vencimiento	2025-05-31
Factura del proveedor	FC-166

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	1.00	255,000.00	0.00	19 %	0 %	303,450.00

Valor en Letras:
Trescientos tres mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por $ 303,450.00

Total Bruto	255,000.00
IVA 19%	48,450.00
Total a Pagar	303,450.00

Observaciones:
FACTURA N° 1049 MANTENIMIENTO PLAFONES Y CAMBIO DE LUMINARIA MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253 MAYO





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. 169

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	2025-05-28
Fecha de Vencimiento	2025-05-31
Factura del proveedor	FC-169

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Servicios - Aseo y vigilancia	1.00	250,000.00	0.00	19 %	0 %	297,500.00

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por $ 297,500.00

Total Bruto	250,000.00
IVA 19%	47,500.00
Total a Pagar	297,500.00

Observaciones:
FACTURA N° 1051 RECOLECCION DE HOJARASCA Y DISPOSICION FINAL CDI 262 CUPOS CONTRATO 253 MAYO





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. 168

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	2025-05-28
Fecha de Vencimiento	2025-05-31
Factura del proveedor	FC-168

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Mantenimientos - Construcciones y edificaciones	1.00	550,000.00	0.00	19 %	0 %	654,500.00

Valor en Letras:
Seiscientos cincuenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por $ 654,500.00

Total Bruto	550,000.00
IVA 19%	104,500.00
Total a Pagar	654,500.00

Observaciones:
FACTURA N° 1050 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENCHAPES DE COCINA CDI 262 CUPOS CONTRATO 253 MAYO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1049

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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

MANTENIMIENTO PLAFONES Y CAMBIO DE LUMINARIA MAYO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2025	28/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1	Und.	255.000	19%	48.450	255.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**255.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**48.450**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**303.450**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**303.450**

Valor en Letras

TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 11:51:48

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 954b00b97f1ec95b58f681036f8bb4e52d91dbc9a0c7cfb032240fe924276c74772229641c9875c87af98e1b706e5d1e --Expedición: 28/05/2025 04:56 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. 1050

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENCHAPES DE COCINA TODO COSTO MES DE MAYO CDI CIMITARRA CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2025	28/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1	Und.	550.000	19%	104.500	550.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**550.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**104.500**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**654.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**654.500**

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 11:56:26

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 890b09f342394c96d314658b5fa6a6da6c70871e123f132592c261971baa5d38ad4362383c9c2c83bc26263a67ce6350 --Expedición: 28/05/2025 04:59 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. 1051

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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

RECOLECCION DE HOJARASCA Y DISPOSICION FINAL CDI CIMITARRA MES DE MAYO CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2025	28/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1	Und.	250.000	19%	47.500	250.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**250.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**47.500**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**297.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**297.500**

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 11:59:58

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 2bc8e211514bb0f6b425750d0894b2fb41e2e904493601d2370f4506abc4c6f1c848563b62a4d62178d56f2ebde33b5a --Expedición: 28/05/2025 05:04 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:03:09

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	03-06-2025	Nombre Fichero:	PAGO2 MANTE CDICI
Referencia:	DVP 03/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	640.750,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	640.750,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:03:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	03-06-2025	Nombre Fichero:	PAGO MANTEN CDI C
Referencia:	DVP 03/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	297.075,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	297.075,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:03:46

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	03-06-2025	Nombre Fichero:	PAGO3 MANTE CDICI
Referencia:	DVP 03/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	291.250,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	291.250,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO





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. 164

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	2025-05-28
Fecha de Vencimiento	2025-05-28
Factura del proveedor	FC-164

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Útiles papelería y fotocopias	1.00	1,866,144.00	0.00	19 %	2,5 %	2,174,057.76

Valor en Letras:
Dos millones ciento setenta y cuatro mil cincuenta y siete pesos m/cte con setenta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-28 por $ 2,174,057.76

Observaciones:
FACTURA N° 1046 PAPELERIA MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 252 MAYO

Total Bruto	1,866,144.00
IVA 19%	354,567.36
Retefuente 2.5%	46,653.60
Total a Pagar	2,174,057.76

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1046

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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 MAYO CDI cimitarra - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2025	28/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	014928	RESMA CARTA REPROGRAF X 500 HOJAS	2	Und.	16.639	19%	3.161	33.278
2	446789	RESMA TAMAÑO OFICIO	2	Und.	20.588	19%	3.912	41.176
3	BARR	SILICONA BARRAS GRUESAS	20	Und.	1.050	19%	200	21.000
4	SIL BA009	SILICONA BARRA DELGADA	10	Und.	750	19%	143	7.500
5	111223365	VINILOS	15	l	18.900	19%	3.591	283.500
6	11123589	CINTA ANCHA	5	Und.	7.500	19%	1.425	37.500
7	11122344	CINTA DE ENMASCARAR	5	Und.	4.200	19%	798	21.000
8	012119	PAPEL BOND PLIEGO	20	Und.	1.920	19%	365	38.400
9	pap5678	COLBON X 500GT	15	Und.	15.500	19%	2.945	232.500
10	21350	LANA COLORES SURTIDOS MADEJA 100GR	11	Und.	14.500	19%	2.755	159.500
11	77072943783	BLOCK IRIS CARTA	20	Und.	9.000	19%	1.710	180.000
12	012121	PLIEGO PAPEL KRAFF	15	Und.	1.000	19%	190	15.000
13	69999	CARTULINA BRISTOL ESCOLAR 1/8	20	Und.	3.300	19%	627	66.000
14	77071891347	FOMY / PAQUETE	22	Und.	10.800	19%	2.052	237.600
15	PAP 00054	PLASTILINA CAJA POR 10 UNID	11	Und.	4.350	19%	827	47.850
16	111223345	SILICONA LIQUIDA	10	Und.	13.500	19%	2.565	135.000
17	ESCAR	ESCARCHAS DE COLORES	11	Und.	10.500	19%	1.995	115.500
18	PAP 0065	MARCADOR BORRABLE	6	Und.	2.550	19%	485	15.300
19	569023	marcadores sharpies	6	Und.	4.390	19%	834	26.340

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**1.866.144**
DESCUENTO	**0**
IVA	**354.567**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.220.711**
RETEFUENTE	**46.654**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.174.057**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 10:31:00

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: c85bea83646b12267389b36e1d6b5d192c959b49b2e1592c4b65a8d9b9e595f5bcb1f685a6166b0ee1c5d682111d9a4d --Expedición: 28/05/2025 04:22 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. 1046

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092630712 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-04-30

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 MAYO CDI cimitarra - CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/05/2025	28/05/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	00934512	CHINCHE PARA TABLERO	2	Und.	4.850	19%	922	9.700
21	111223356	PAPEL SEDA	30	Und.	500	19%	95	15.000
22	657790	PEGANTE EN BARRA	15	Und.	8.500	19%	1.615	127.500

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**1.866.144**
DESCUENTO	**0**
IVA	**354.567**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.220.711**
RETEFUENTE	**46.654**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.174.057**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/05/2025 10:31:00

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: c85bea83646b12267389b36e1d6b5d192c959b49b2e1592c4b65a8d9b9e595f5bcb1f685a6166b0ee1c5d682111d9a4d --Expedición: 28/05/2025 04:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:02:30

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	03-06-2025	Nombre Fichero:	PAGO PAPELE CDI C
Referencia:	DVP 03/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.174.058,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	2.174.058,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:06:59

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

MAYO 2025

Versión 1 | **Número de Contrato: 68002532025**

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

Número de Contrato: 68002532025 | **CDI-INSTITUCIONAL-CIMITARRA-120- CUPOS**

ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARRE

Cantidad de Personal Contratado 16- 12 OPS Y 4 LABORALES

Prestacion de Servicios: **MAYO 2025** | **01/05/2025 - 31/05/2025**

	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		$ 1,909,268	
TOTAL COORDINADOR							**$ 1,909,268**	**$ -**	**$ 1,909,268**	
1	LEDIS ASTRID MADRIGAL CALLE	1103673187	Agente Educativa	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	
2	FAISURI IBANESA VELEZ RIVERA	1039693466	Agente Educativa	PS	9	$ 2,704,263	$ 811,279		$ 811,279	2025/05/09
	Martha Cecilia Bettin Moreno	1,072,251,501	Agente Educativa	PS	10	$ 2,448,341	$ 816,114		$ 816,114	
TOTAL AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2							**$ 4,075,734**	**$ -**	**$ 4,075,734**	
1	NUBIA EDITH SANTAMARIA TELLEZ	28480562	Auxiliar Pedagógica	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	
2	FAISURI IBANESA VELEZ RIVERA	1039693466	Auxiliar Pedagógica	PS	10	$ 2,448,341	$ 816,114		$ 816,114	2025/05/21
TOTAL AUXILIARES PEDAGOGICAS							**$ 3,264,455**		**$ 3,264,455**	
1	ANGIE YESSENIA GUALDRON PINZON	1096227772	Apoyo Psicosocial	PS	30	$ 1,352,132	$ 1,352,132		$ 1,352,132	
TOTAL APOYO PSICOSOCIAL							**$ 1,352,132**	**$ -**	**$ 1,352,132**	
1	YOHANA MILENA SUAREZ ALVARINO	39023171	Nutricionista	PS	30	$ 1,352,132	$ 1,352,132		$ 1,352,132	RENUNCIA A 30 MAYO 2025
TOTAL SALUD Y NUTRICION							**$ 1,352,132**	**$ -**	**$ 1,352,132**	
1	LILIANA ALVAREZ OLAYA	1039683688	Gestor alimentos	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	
2	MAYLER MARCELA TEJEDA BANQUET	1003310333	Gestor alimentos	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	
GESTOR DE ALIMENTOS							**$ 4,896,682**	**$ -**	**$ 4,896,682**	
1	LEIDIS ANGELICA ROMERO SIERRA	1103672412	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	
2	LUZ BETY TRIANA	38284890	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	
SERVICIOS GENERALES							**$ 4,896,682**	**$ -**	**$ 4,896,682**	
1	ZOILA RODRIGUEZ HERNANDEZ	1103673633	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PS	30	$ 1,224,171	$ 1,224,171		$ 1,224,171	
TOTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA							**$ 1,224,171**		**$ 1,224,171**	
TOTALES							**$ 22,971,253**		**$ 22,971,253**	

INCAPACIDADES:

NOVEDADES:

LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA
Representante Legal

LUZ MERY NIEVES REUES
Apoyo Financierol

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	30	$ 1,423,500	$ 1,423,500	$ 200,000	$ 1,623,500	$ 56,940	$ 56,940	$ 113,880	$ 1,509,620	
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	
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**	**$ 19,929,000**	**$ 2,800,000**	**$ 22,729,000**	**$ 797,160**	**$ 797,160**	**$ 1,594,320**	**$ 21,134,680**	
	TOTAL					**$ 19,929,000**	**$ 19,929,000**	**$ 2,800,000**	**$ 22,729,000**	**$ 797,160**	**$ 797,160**	**$ 1,594,320**	**$ 21,134,680**	

INCAPACIDADES:

RETIROS:

Observaciones:

LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA
Representante Legal

LUZ MERY NIEVES REYES
Apoyo Financiero

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:05:17

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	30-05-2025	Nombre Fichero:	OMINALABMAYO253
Referencia:	DVP 03/06/2025	Órdenes:	14
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	21.134.680,00

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

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

03/Jun/25 23:04:42

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	30-05-2025	Nombre Fichero:	OMINACDI262MAYO
Referencia:	DVP 03/06/2025	Órdenes:	20
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	50.941.557,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
ALBA NELLY OVALLE ARIZA	0000010995451350	31200001301	0007 - BANCOLOMBIA	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ANA SORAYA DE SALES SERRANO	0000000280702220	3506104527	0507 - BANCO NEQUI	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DANIELA MOSQUERA ARIZA	0000010995498250	0287000200182828	0013 - BBVA COLOMBIA	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ELISANDRO NIEVES LOPEZ	0000010995452290	3107846851	0507 - BANCO NEQUI	2.285.118,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GERALDIN ARANDA ARANDA	0000011162488700	460260077644	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
INGRID YISENIA GIRALDO CANAS	0000010995479040	30627667899	0007 - BANCOLOMBIA	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY ANDREA MARTINEZ MURILLO	0000010995446090	460260049284	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ ENEIDA PENA CUBIDES	0000010995484060	3144839133	0507 - BANCO NEQUI	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA DEIFAN LOAIZA RUIZ	0000010995465870	0287000200179352	0013 - BBVA COLOMBIA	2.704.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA GLADYS TOVAR PENA	0000000632549970	3209172783	0507 - BANCO NEQUI	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIA JOSE CARVAJAL TAMAYO	0000010397028730	16348451735	0007 - BANCOLOMBIA	2.704.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIBEL ZAPATA QUIROGA	0000000632542170	0287000200000042	0013 - BBVA COLOMBIA	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARY LUZ RENTERIA RODRIGUEZ	0000000632547920	460260030461	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NAYIBE HERNANDEZ REMOLINA	0000000632547740	460260101758	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NELLY MELANY AGUILAR JARAMILLO	0000010396911340	460260101741	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
RUBIELA FORERO GUIZA	0000000632519020	460260044487	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

SANDRA LILIANA SABOGAL CHAVERRA	0000000632533110	460260086481	0040 - BANCO AGRARIO	3.818.535,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YANCY YOMAIRA MATURANA RENTERIA	0000010781807200	3148826702	0507 - BANCO NEQUI	2.704.263,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YUDY LONDONO RONDON	0000010995502080	460260101707	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YULIANA CARDOZO GOZALEZ	0000010995430590	460260096398	0040 - BANCO AGRARIO	2.448.341,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle del fichero

30/May/25 16:23:26

Información de la orden

Fecha de proceso:	30-05-2025	Número de Órdenes:	1
Tipo de pago:	Pago a Proveedores	Importe:	816.114,00

DETALLE:

Espera a que termine el proceso para poder ver el detalle del fichero

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 791

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 75d08e4455957338e4e8e58d82f740937c5f3258a7c3fcd31522a84614348c778e1630e26af5317212c9282f047403c4

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 792

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 332e1ee6300799da15d74fe57460f289278efa2297483572d7d64862fcc7adf55089e5dd6897e28d95a0f0fb563ff738

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 793

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 029290fafd791c64f6facaa745b26d40b37b66b5413c30e9b424f79fbeaec8622dfd673ecf5b4605c1631fe3b23cc6ba

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 794

Proveedor	ELISANDRO NIEVES LOPEZ		
Nit	1.099.545.229-1	**Teléfono**	(607) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	2,285,118.00	2,285,118.00	

Valor en Letras:
Dos millones doscientos ochenta y cinco mil ciento dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 2,285,118.00

Total Bruto	2,285,118.00
Total a Pagar	2,285,118.00

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 2bc3dbb24aab91eab180e33560b555148e9b291c7bff2c7218e8e22a5cd4000639ccb8a30cc7fdabe40b55bdc10b3264

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 795

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 7d75ce154db21d983cc68a7b077384ca706a7aee82d11f01b3ee3d3277ac861e562e5cb1cab60f1a92dfcecd5945b43b

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 796

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: e63db2cdd45320f0ade6c11fd75fd1dfcf9bb6e5f30acb487ba1192c5d604c9b8bad3ce0344326b3edae41f440f3f894

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 797

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 4485a2b947ca9e3c5d78ed98a90e3117ce7b85d124cda33f3f531e5be7bf5196da590e11001c6af26c25dc51244cfe2d

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 798

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 1108d7639d78ca6ab92e9f3e9fd4b3b0d8e603beac38a1cd216482055e370251df4ae87c2a1b0a0b75a90f290c07a7f1

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 799

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 4846346d8088cf2eeedc9a8ecf556f6417e55ea123750fab5fb30549335ebe0e5d671fbcfbb2ab06cc7474720022f87d

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 800

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: f38527243e02378cd8f5dd7f15ffd7588be91a9cb846681702e6c4c2023de3755c74cacfe1ef971a7cb671124ee90e90

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 801

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 7264195fea6f5acb0b35abb17bbe09eb6e3faa608296df8f853235410ba747ebd8f29ee7b02ccc8f835ee01381c6efe8

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 802

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 72f1be5744fb247a48592c065b392d32518c7baa9b78a87c9a73e13222ed727909e4731f33c4056ea8d35a7c4aba678a

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 803

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: e6c079424204e7de8a5b0b16ab66e855bc019a616527891bbdfe6a506789918a0b3daa1bcc26c3bd0317e6bee21a7aa7

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 804

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: d04f507a031473105a706b324c66a1d0538c3cf1e6bae3febc29aa7867647cb9badbf1275beb20c33487ca35be7a9d3a

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 805

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: c4a8f53c87e237ce73b9b0136b28535577e4ba3fe302935ac853002a62a1738998d3a165ce4dd3c2f720953bd6c38c0f

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 806

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: a4fc7372b411adb2b743d348c70d4395f98a8bb5f5694f07616643076e6ba6119492251b3b53d226da466e3b8284dbce

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 807

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 57b4d91e6638dbce96f9f3e3691be48d818615b99c23822ca452643bd1e27dee08c41c79807782d97c20332b2c4810be

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 808

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 3fe7cc26d3271beb79f0c12df1db201510220dee7e2304c47d0b65e8d6ed1c0d57af1afcc06d1b775d6bb559b44269ca

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 809

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: df32e136d2bd4a48939c63e99c6c5f6640790d410cad4df45122cfcea09867cf7f9c08451ab7c4ee21d3f843cf035453

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 810

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 258ef82aa1a33a97d3d506bde52356729e30f78a75d51fb2dc0c7c69b09fe4758998c97cf494f794af0a4e820292d314

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 823

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: f2661361c951d367275a87d3145d3e32e964f62339e99685642d1f5e27185a0fa4a8e1d92a3253d653250021001b8b5c

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 824

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 155e3337f226dbca73143b590f4491bf415e582908a36884f98a066c49fb15ccf79ef1717dc9cac68fc9c3bb406872ed

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 825

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 5ee07ac79c45523cdb30d9ee825bb163603a7e08ade76c092aeba06ed154a3068c087994cd7dea54b782b6909ab0b9ed

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 826

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 246478b6fab03454e02f1765d180a81ef7292fd15471cddd048d8830eaacf5ff29e74bbf95d4eecb0c07be253b2a5b93

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 827

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 80c00f3866a8d4c34c009346f614407194a465ef1be2523bfb4d498c63a71594614b5bbeb122c665de67c8ed394e6ec8

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 828

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: a8b174743063fe71dcf0f1cd33d133ed1b8bb20164fdcb26078e561e7e7928c93ec36285a5ca9cc5aec9e0bc8023eada

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 829

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: f8013172ce57374c0df0ba03e2e3ee9bfda045406e1d7648c6a9169f872c9cf1a4d5d61576f4b63dbef3b2c428a9a2a9

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 830

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: d4cc11c37320b30698b4ba8ac87e12a02ed2b3181285c1a0a4e76d7dd62080b5a65bcaeb35082a839ed6e9f2ca022a3e

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 831

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

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

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 4ca7d48d312080415ca5c9503b040aad602a025f1f9b45ec5a03be76ad8df9a5c798a2d6b6b7baebe95e30de0c4a5e88

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 832

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 9c4228a1bd8c2be156ee05de7e68c79d97f19e31b27320763f83912212d4615a12591a132af95b3ad94ec69f025ebeea

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 833

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 86826f7e5c1a44843d25bb23c8e8e93a13b0a041e1ab61a663228e490a334fe443b2a36cc892f06de3bf9c4856565c2e

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 834

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: f67c1aac16604de88dd912e217ae1a43c7f816bafc37040177aa9db05c3855b3973a45040f90e93d76c046121f77bffa

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 835

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

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

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 0904acf6202933d8343e019d61a46db4cee9ac960f1edc0afa108ebed54dc45bf2b87ee253abe9a3e4aab75b2e584073

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 836

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
2025-05-30	--

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 DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: 08faf50d2c45a860f10cf1510e323e79ea5b175c5482d42791a0d95134b134f5f850a9005940c4007aaf2b29f6532581

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 837

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

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	816,114.00	816,114.00	

Valor en Letras:
Ochocientos dieciseis mil ciento catorce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 816,114.00

Total Bruto	816,114.00
Total a Pagar	816,114.00

Observaciones:
PAGO DE NOMINA MES DE MAYO CDI 262 CUPOS CONTRATO 253

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: e7285b019ef132f4162176e1a521ab366a75938bce8092f148c6abfbbe48fdd3f6dbb312ed4e25a1c19baa58332e35c