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	TOTAL PARAFISCALES	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	**COORDINADORA**	**2**			**$ 1,909,268**				**$ 1,909,268**	**$ -**
		INDIRA ROMERO GUERRERO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 1,909,268	$ 1,909,268				$ 1,909,268	$ -
		DOCENTE PERFIL 2	**2**			**$ 4,896,682**				**$ 5,408,526**	**$ 511,844**
		LEDIS ASTRID MADRIGAL CALLE	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 5,408,526	$ 511,844
		Martha Cecilia Bettin Moreno	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		DOCENTE PERFIL 2	**4**			**$ 6,494,000**	**$ 1,384,523**	**$ 154,312**	**$ 1,760,528**	**$ 9,793,364**	
		Ana Lufan Rodriguez Gutierrez	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,131	$ 38,578	$ 440,132		
		Carmen Rosa Lasso Rojas	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,131	$ 38,578	$ 440,132	$ 9,793,364	$ 1
		Ana Mercedes Lagos	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,131	$ 38,578	$ 440,132		
		Eunice Villegas Cortinez	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 1,623,500	$ 346,131	$ 38,578	$ 440,132		
		PROFESIONAL PSICOSOCIAL PERFIL 1	**2**			**$ 1,352,132**				**$ 1,352,132**	**$ -**
		ANGIE YESSENIA GUALDRON PINZON	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 1,352,132	$ 1,352,132				$ 1,352,132	$ -
		PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	**2**			**$ -**				**$ 1,352,132**	**$ 1,352,132**
				2025/06/30						$ 1,352,132	$ 1,352,132
		AUXILIAR PEDAGÓGICO	**2**			**$ 4,896,682**				**$ 4,896,682**	**$ -**
		NUBIA EDITH SANTAMARIA TELLEZ	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 4,896,682	$ -
		FAISURI IBANESA VELEZ RIVERA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		MANIPULADORA DE ALIMENTOS	**2**			**$ 4,651,848**				**$ 4,896,682**	**$ 244,834**
		LILIANA ALVAREZ OLAYA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 4,896,682	$ 244,834
		MAYLER MARCELA TEJEDA BANQUET	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 2,203,507					
		AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	**2**			**$ 4,896,682**				**$ 4,896,682**	**$ -**
		LEIDIS ANGELICA ROMERO SIERRA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341				$ 4,896,682	$ -
		LUZ BETY TRIANA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 2,448,341	$ 2,448,341					
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**1**			**$ 1,224,171**				**$ 1,224,171**	**$ -**
		ZOILA RODRIGUEZ HERNANDEZ	TRANSF/BBVA	2025/06/30	$ 1,224,171	$ 1,224,171				$ 1,224,171	$ -
TOTAL DE TALENTO HUMANO						**$ 33,620,827**	**$ 1,384,523**	**$ 154,312**	**$ 1,760,528**	**$ 35,729,638**	**$ 2,108,810**

RUBRO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
GASTO OPERATIVO	INCOLSERPRO	FOTOCOPIAS	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1194	$ 202,300	$ 228,960	$ 26,660
TOTAL DE GASTO OPERATIVO						**$ 202,300**	**$ 228,960**	**$ 26,660**

GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
SERVICIOS PUBLICOS	TCKOMPU	SERVICIO DE INTERNET	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FEE 12591	$ 214,200	$ 666,480	$ 359,870
	EMSERPAR	SERVICIO DE GAS	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FV 000220819	$ 92,410		
TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS						**$ 306,610**	**$ 666,480**	**$ 359,870**

GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
SEGURO DE VIDA	PANAMAERICANA	POLIZA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	POLIZA ACCIDENTE4S	$ 127,440	$ 127,440	$ -
TOTAL DE POLIZA						**$ 127,440**	**$ 127,440**	**$ -**

GRUPO	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	FECHA	DOCUMENTO	V/EJECUTADO	VR PRESUPUESTADO	VR NO EJECUTADO
MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES	INCOLSERPRO	PINTURA Y MANTENIMIENTO	TRANF/BBVA	2025/06/30	FE 1183	$ 452,200	$ 636,000	$ 183,800
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	TRANF/BBVA	2025/06/30	FE 1184	$ 654,500		

		PINTURA Y REPARACION	TRANF/BBVA	2025/06/30	FE 1185	$ 165,291		
TOTAL DE MANTENIMIENTOS						**$ 1,271,991**	**$ 636,000**	**$ 183,800**
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	2025/06/30	FE 1130	$ 1,017,588	$ 1,017,600	$ 12
TOTAL DOTACION DE PAPELERIA PERSONAL						**$ 1,017,588**	**$ 1,017,600**	**$ 12**
DOTACION ASEO PERSONAL	INCOLSERPRO	ASEO	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1131	$ 497,967	$ 499,680	$ 1,713
TOTAL DOTACION DE ASEO PERSONAL						**$ 497,967**	**$ 499,680**	**$ 1,713**
GRUPO	**PROVEEDOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FORMA DE PAGO**	**FECHA**	**DOCUMENTO**	**V/EJECUTADO**	**VR PRESUPUESTADO**	**VR NO EJECUTADO**
ALIMENTACION	INCOLSERPRO	RACION SERVIDA	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1188	$ 7,979,163		
	INCOLSERPRO	RPP VACACIONAL	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1137	$ 741,950	$ 11,610,960	$ 1,478,647
	INCOLSERPRO	RPP VACACIONAL	TRANSF/BBVA	2025/06/30	FE 1138	$ 1,411,200		
	TOTA DE ALIMENTACION					**$ 10,132,313**	**$ 11,610,960**	**$ 1,478,647**
TOTAL GASTOS VARIABLES						**$ 13,556,209**	**$ 14,787,120**	**$ 2,050,702**
TOTAL GENERAL						**$ 47,177,036**	**$ 50,516,758**	**$ 4,159,512**

REPRESENTANTE LEGAL

APOYO FINANCIERO FINANCIERA

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:					No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:			
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI		$1,909,268		$1,909,268	$1,909,268		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5,408,526		$5,408,526	$4,896,682		$511,844			
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$9,793,364		$9,793,364	$9,793,363		$1			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1,352,132		$1,352,132	$1,352,132		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1,352,132		$1,352,132	$0		$1,352,132			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$4,896,682		$4,896,682	$4,896,682		$0			
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$4,896,682		$4,896,682	$4,651,848		$244,834			
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$4,896,682		$4,896,682	$4,896,682		$0			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1,224,171		$1,224,171	$1,224,171		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$666,480	**$509,646**	$1,176,126	$306,610	$869,516	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$228,960		$228,960	$202,300		$26,660			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$127,440		$127,440	$127,440		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$636,000	**$636,000**	$1,272,000	$1,271,991		$9			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$37,389,518**	**$1,145,646**	**$38,534,164**	**$35,529,168**	**$869,516**	**$2,135,480**	**$0**	**$0**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1,017,600		$1,017,600	$1,017,588		$12			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$499,680		$499,680	$497,967		$1,713			
	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 (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$11,610,960		$11,610,960	$10,132,313		$1,478,647			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$13,128,240**	**$0**	**$13,128,240**	**$11,647,868**	**$0**	**$1,480,372**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$50,516,758**	**$1,145,646**	**$51,662,404**	**$47,177,036**	**$869,516**	**$3,615,852**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Apoyo financiero

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012

$11,610,960 $49,408 $10,968,652 $836,339

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:02:51

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoRacionSerPTOP
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	7.684.430,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	7.684.430,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:05:27

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoRPPVacaciPTO
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.099.535,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	2.099.535,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1137

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

Niñas y niños de 1 a 2 años 11 meses, Modalidad CDI Pto Parra Contrato 68002532025, Mes de Junio paquete vacacional--- OBSERVACION: El valor incluye logistica, paquetaje, cargue y descargue, seguridad, transporte y

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/06/2025	23/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	234589	Pasta alimenticia x 500 gr	38	LB	4.500	5%	225	171.000
2	PS 3609	PAPA PASTUSA 250 GR	38	LB	2.500	0%	0	95.000
3	PAQ VA 6700	HUEVOS X 6 UNIDADES	228	Und.	800	0%	0	182.400
4	PS12257	FRIJOL 500 GR	38	LB	7.500	0%	0	285.000

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**733.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**8.550**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**741.950**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**741.950**

Valor en Letras

SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2025 11:22:55

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 30fff8541a0f57035751cad4a6e60f3691c60134a694a08bd1d1816c58a7d09bafdb3258f350243488e657e8ab94c97f --Expedición: 23/06/2025 04:28 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. 1138

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

Niñas y niños de 3 a 5 años 11 meses, Modalidad CDI Pto Parra Contrato 68002532025, Mes de Junio paquete vacacional--- OBSERVACION: El valor incluye logistica, paquetaje, cargue y descargue, seguridad, transporte y

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
23/06/2025	23/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	843000	ARROZ X 500	72	LB	3.950	0%	0	284.400
2	PS 3609	PAPA PASTUSA 250 GR	72	LB	2.500	0%	0	180.000
3	PAQ VA 6700	HUEVOS X 5 UNIDADES	360	Und.	800	0%	0	288.000
4	PAQ. VAC 34	LENTEJA X 250 GR	72	LB	2.650	0%	0	190.800
5	459867	Leche Vaca entera 1000 ML	72	Und.	6.500	0%	0	468.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**1.411.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.411.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.411.200**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2025 11:28:53

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 72a62ec247b3d0ffed61c05b2c4738d2f95c89f956d4902dc6b3df0e8ffa56364d14baed2bfed76e886dbb1cd39a6b08 --Expedición: 23/06/2025 04:36 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. 1188

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 JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2025	25/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RS1222	AGUACATE	10	kg	9.520	0%	0	95.200
2	PS12253	REMOLACHA	5	LB	3.750	0%	0	18.750
3	P S 1225	PATILLA	20	kg	3.790	0%	0	75.800
4	PS 1226	AJO	3	kg	13.500	0%	0	40.500
5	PS 567890	CEBOLLA CABEZONA	11	kg	4.850	0%	0	53.350
6	PS 1228	TOMATE DE COCINA	10	kg	5.800	0%	0	58.000
7	PS 1229	PIMENTON	10	kg	4.250	0%	0	42.500
8	566674	YUCA X 1000 GR	9	LB	4.250	0%	0	38.250
9	PS 12231	HABICHUELA	8	kg	4.250	0%	0	34.000
10	PS 4356	ZANAHORIA	8	kg	3.850	0%	0	30.800
11	PS 12232	PIÑA	12	kg	9.500	0%	0	114.000
12	PS 12234	MELON	16	kg	4.950	0%	0	79.200
13	PS 12235	PAPAYA	14	kg	6.900	0%	0	96.600
14	PS12236	BANANO X 140 GR	48	Und.	1.850	0%	0	88.800
15	PS12237	PAPA PASTUSA 1000gr	12	LB	3.750	0%	0	45.000
16	PS12238	CEBOLLA EN RAMA	14	kg	3.850	0%	0	53.900
17	PS 4567	RAMA DE APIO	3	Und.	2.500	0%	0	7.500
18	PS12240	LECHUGA	5	kg	4.250	0%	0	21.250
19	PS12241	ARVEJA DESGRANADA	4	kg	13.500	0%	0	54.000
20	PS12244	FRESA	15	kg	13.500	0%	0	202.500

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**7.789.320**
DESCUENTO	**0**
IVA	**89.843**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.879.163**
RETEFUENTE	**194.733**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.684.430**

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 17:54:43

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: faaa46ee98e274cc384a26717aed82ffb83c76af738ce2decf04ecb5a33aa4a3e21c01b775709802f197667c27834dcd --Expedición: 25/06/2025 11:00 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. 1188

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 JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2025	25/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
21	PS12245	MANGO	13	kg	4.950	0%	0	64.350
22	PS 12236	LIMON	7	kg	4.550	0%	0	31.850
23	MAN1010	MANZANA DE 135 GRAMOS	100	LB	1.650	0%	0	165.000
24	PS12247	GUANABANA	10	kg	6.500	0%	0	65.000
25	REF 1255	DURAZNO X110GR	60	Und.	1.450	0%	0	87.000
26	PS12249	TOMATE DE ARBOL	12	kg	6.200	0%	0	74.400
27	PS12250	MORA	10	kg	9.200	0%	0	92.000
28	PS12252	PLATANO VERDE 1000 gr	12	kg	3.950	0%	0	47.400
29	PS 22331156	PLATANO MADURO	8	kg	4.500	0%	0	36.000
30	PS12254	CILANTRO	2	kg	13.500	0%	0	27.000
31	PS 3211	ARROZ SUPER BODEGA	14	kg	7.200	0%	0	100.800
32	PS12256	Aceite elimexpro	12	l	17.600	19%	3.344	211.200
33	PS 9008	FRIJOL SUOERBODEGA	4	LB	9.300	0%	0	37.200
34	SERV 4500	Yogurt entero X litRO	15	l	15.600	0%	0	234.000
35	PS12258	Harina de Trigo San Miguel	11	LB	4.250	5%	213	46.750
36	PS12259	Harina de Maiz la Nieve	12	LB	4.150	5%	208	49.800
37	07703812101	SAL REFISAL	4	kg	2.455	0%	0	9.820
38	PS 12267	LECHE LIQUIDA X900GR	160	Und.	7.500	0%	0	1.200.000
39	PS000058	QUESO BLOQUE DOBLE CREMA	3	LB	27.500	0%	0	82.500
40	PS 66001	PAN CON QUESO 40 GR	80	Und.	750	0%	0	60.000

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**7.789.320**
DESCUENTO	**0**
IVA	**89.843**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.879.163**
RETEFUENTE	**194.733**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.684.430**

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 17:54:43

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: faaa46ee98e274cc384a26717aed82ffb83c76af738ce2decf04ecb5a33aa4a3e21c01b775709802f197667c27834dcd --Expedición: 25/06/2025 11:00 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. 1188

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 JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO DE APORTES 68002532025, INCLUYE TRANSPORTE, REXPEDICION Y LOGISTICA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2025	25/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	PS 5600	Pan Cascarita X 30 gr	80	Und.	750	0%	0	60.000
42	RS 00321	MANTECADA 30 GR	80	Und.	850	0%	0	68.000
43	PS12266	Mantequilla	3	LB	10.550	19%	2.005	31.650
44	002589	CREMA DE LECHE	6	Und.	11.350	19%	2.157	68.100
45	PS12268	Carne de res para asar lomo fino	22	kg	32.500	0%	0	715.000
46	PS12269	POLLO	22	kg	21.500	0%	0	473.000
47	PS12271	Carne de primera Molida	22	kg	26.000	0%	0	572.000
48	PS12270	HIGADO	8	kg	31.900	0%	0	255.200
49	PS 6578	CARNE PARA SUDAR	22	kg	35.500	0%	0	781.000
50	07707007200	AZUCAR BLANCA	20	Und.	6.255	5%	313	125.100
51	11116655	PASTAS ALIMENTICIAS 1000GR	20	LB	9.800	5%	490	196.000
52	222311	HUEVO DE GALLINA X 30 60GR	360	Und.	800	0%	0	288.000
53	PS12261	Canela 100 gr	2	Und.	16.000	19%	3.040	32.000
54	111227	AVENA EN HOJUELA POR 1000GR	8	LB	9.500	5%	475	76.000
55	PS12241	ARVEJA DESGRANADA	4	kg	9.700	0%	0	38.800
56	07700304983	VINAGRE BLANCO	3	Und.	12.500	0%	0	37.500

Total líneas o ítems: 56

SUBTOTAL	**7.789.320**
DESCUENTO	**0**
IVA	**89.843**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.879.163**
RETEFUENTE	**194.733**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.684.430**

Valor en Letras

SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 17:54:43

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: faaa46ee98e274cc384a26717aed82ffb83c76af738ce2decf04ecb5a33aa4a3e21c01b775709802f197667c27834dcd --Expedición: 25/06/2025 11:00 PM

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





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

Compra
No. 208

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	2025-06-20
Fecha de Vencimiento	2025-06-20
Factura del proveedor	FC-208

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	6,952,720.00	0.00	0 %	2,5 %	6,778,902.00
2	Suministr de alimentos	1.00	342,950.00	0.00	19 %	2,5 %	399,536.75
3	Suministr de alimentos	1.00	493,650.00	0.00	5 %	2,5 %	505,991.25

Valor en Letras:
Siete millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 7,684,430.00

Observaciones:
FACT N° 1133 RACION SERVIDA CDI 120 CUPOS JUNIO CONTRATO 253

Total Bruto	7,789,320.00
IVA 19%	65,160.50
IVA 5%	24,682.50
Retefuente 2.5%	194,733.00
Total a Pagar	7,684,430.00





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

Compra
No. 209

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	2025-06-23
Fecha de Vencimiento	2025-06-23
Factura del proveedor	FC-209

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	562,400.00	0.00	0 %	2,5 %	548,340.00
2	Suministr de alimentos	1.00	171,000.00	0.00	5 %	2,5 %	175,275.00

Valor en Letras:
Setecientos veintitres mil seiscientos quince pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-23 por $ 723,615.00

Observaciones:
FACT N° 1137 RPP NIÑOS Y NIÑAS 1 A 2 AÑOS 11 MESES CDI 120 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	733,400.00
IVA 5%	8,550.00
Retefuente 2.5%	18,335.00
Total a Pagar	723,615.00

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Personería Jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Compra
No. 210

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	2025-06-23
Fecha de Vencimiento	2025-06-23
Factura del proveedor	FC-210

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Suministr de alimentos	1.00	1,411,200.00	0.00	0 %	2,5 %	1,375,920.00

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y cinco mil novecientos veinte pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-23 por $ 1,375,920.00

Total Bruto	1,411,200.00
Retefuente 2.5%	35,280.00
Total a Pagar	1,375,920.00

Observaciones:
FACT N° 1138 RPP NIÑOS Y NIÑAS 3 A 5 AÑOS 11 MESES, CDI 120 CUPOS CONTRATO 253

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:07:42

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoASEOcdiPTOPAR
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	487.500,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	487.500,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1131

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 JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/06/2025	20/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	652366	BLANQUEADOR 2 LT	6	Und.	3.950	19%	751	23.700
2	AS4300	CLORO GRANULADO X 1000GR	1	Und.	9.500	19%	1.805	9.500
3	0065781	DESINFECTANTE X 1 LITRO	5	Und.	9.200	19%	1.748	46.000
4	111228	ESPONJA MULTIUSO	12	Und.	1.950	19%	371	23.400
5	116475	TAPABOCAS ADULTO CAJA	2	Und.	24.500	19%	4.655	49.000
6	116689	GUANTES DE VINILO TALLA L CAJA	2	Und.	21.500	19%	4.085	43.000
7	0000119877	TOALLAS DE MICROFIBRA X 3 UNIDADES	2	Pq	9.500	19%	1.805	19.000
8	ENC 2345	ENCENDEDORES	2	Und.	4.200	19%	798	8.400
9	12547	JABON LAVAR PLATO 500GR	8	Und.	3.950	19%	751	31.600
10	6122233	ESCOBA	3	Und.	12.500	19%	2.375	37.500
11	226578	VINIPEL	1	Und.	22.500	19%	4.275	22.500
12	07700304037	BOLSA VERDE X10 BOLSAS	4	Und.	4.200	19%	798	16.800
13	689977	BOLSAS DE ASEO NEGRA PAQ X 10	6	Pq	4.200	19%	798	25.200
14	77003042954	BOLSA BLANCA X 10 UNIDADES	4	Und.	4.200	19%	798	16.800
15	987099	BIOVARSOLX 800 ML	7	Und.	6.580	19%	1.250	46.060

Total líneas o ítems: 15

SUBTOTAL	**418.460**
DESCUENTO	**0**
IVA	**79.507**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**497.967**
RETEFUENTE	**10.462**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**487.505**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 11:13:37

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: e4a3a545c636a71a6572a9fa6900bf24607f797dee67207fe27747cc0d990c5539923637d587c68ce9a71a8656d89cc7 --Expedición: 20/06/2025 04:26 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)





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

Compra
No. 206

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	2025-07-03
Fecha de Vencimiento	2025-07-03
Factura del proveedor	FC-206

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Elementos de aseo y cafetería	1.00	418,460.00	0.00	19 %	2,5 %	487,505.90

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y siete mil quinientos cinco pesos m/cte con noventa cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-03 por $ 487,505.90

Observaciones:
FACT N° 1131 ASEO JUNIO CDI 120 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	418,460.00
IVA 19%	79,507.40
Retefuente 2.5%	10,461.50
Total a Pagar	487,505.90

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:09:05

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoFotocoCDIPTOP
Referencia:	DVP 27/06/2025	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

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1194

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 DE JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/06/2025	25/06/2025	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: 25/06/2025 19:00:21

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: dd66c1c49e88dc2de0c5fce4cf68b5ebdccbed2dbee489109811021a24e0bb169494f7bc9af2c46bd23c864371b2bcd1 --Fecha y Hora de Expedición : 25/06/2025 7:03:07 p. m.

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Personería Jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Compra
No. 207

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	2025-06-20
Fecha de Vencimiento	2025-06-20
Factura del proveedor	FC-207

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 %	2,5 %	198,050.00

Valor en Letras:
Ciento noventa y ocho mil cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 198,050.00

Observaciones:
FACT N° 1132 FOTOCOPIAS JUNIO CDI 120 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	170,000.00
IVA 19%	32,300.00
Retefuente 2.5%	4,250.00
Total a Pagar	198,050.00

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:06:19

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoMantenCDIPTOP
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.245.269,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	1.245.269,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1183

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

M,ANTENIMIENTO JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO 68002532025 PINTURA FACHADA DEL CDI TODO COSTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2025	25/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MANT0069	PINTURA Y MANTENIMENTO	1	Und.	380.000	19%	72.200	380.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**380.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**72.200**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**452.200**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**452.200**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 16:58:42

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: c153b5d2cde5f943c37e0a3c28928ec7342d459dc690dd4c5ce4a82a09751845a92e23bd168ea5d34665849151d9acf9 --Expedición: 25/06/2025 10:06 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. 1184

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 JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO 68002532025 ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE 10 UNIDADES SANITARIAS-TODO COSOT

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2025	25/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MAN	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10	Und.	55.000	19%	10.450	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: 25/06/2025 17:09:11

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 6bf7750876ccd707ff76fd6d3fcb9d946033a8e828c32afce9bba1ea243b17d69d15bfd435b2f86097c5926e13ae8659 --Expedición: 25/06/2025 10:16 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. 1185

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 JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO 68002532025 PINTURAS DE PUERTAS DE COCINA EN BLANCO-TODO COSTO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/06/2025	25/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	REP6544	REPARACION PINTURA Y MANTENIMIENTO.	1	Und.	138.900	19%	26.391	138.900

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**138.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**26.391**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**165.291**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**165.291**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 17:17:45

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: fe845c8bdfe1f4f532d7763dd8b6b0240dcb1b339be2d9c1f7ddc1c0c8e8328b66242bac90d9665c10b48cbbd17f7c85 --Expedición: 25/06/2025 10:21 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:06:45

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoPapelCDIPTOPA
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	996.210,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	996.210,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1130

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 JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/06/2025	20/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	342111	LAPICEROS POR 12 UNIDADES	1	Docena	12.774	19%	2.427	12.774
2	6877990	LAPIZ X 12 UNIDADES	1	Und.	11.350	19%	2.157	11.350
3	77071891347	FOMY / PAQUETE	18	Und.	7.500	19%	1.425	135.000
4	111226689	OJOS MOVILES PAQ.	1	Und.	34.820	19%	6.616	34.820
5	SIL BA009	SILICONA BARRA DELGADA	20	Und.	850	19%	162	17.000
6	BARR	SILICONA BARRAS GRUESAS	20	Und.	1.050	19%	200	21.000
7	TIJERAS	TIJERAS PUNTA ROMA	20	Und.	1.500	19%	285	30.000
8	111223365	VINILOS	6	l	18.900	19%	3.591	113.400
9	012119	PAPEL BOND PLIEGO	18	Und.	1.920	19%	365	34.560
10	1112226654	COLORES GRUESOS CAJAX12 UNI	4	Und.	16.900	19%	3.211	67.600
11	012121	PLIEGO PAPEL KRAFF	20	Und.	1.050	19%	200	21.000
12	6577000	CARTULINA NEON PAQUETE POT OCTAVOS	10	Und.	6.800	19%	1.292	68.000
13	21350	LANA COLORES SURTIDOS MADEJA 100GR	2	Und.	23.500	19%	4.465	47.000
14	31541450660	SACAPUNTAS	5	Und.	2.500	19%	475	12.500
15	ESCAR	ESCARCHAS DE COLORES	4	Und.	9.500	19%	1.805	38.000
16	569023	marcadores sharpies	8	Und.	4.390	19%	834	35.120
17	11122237	PLASTILINA GRUESA	10	Und.	4.200	19%	798	42.000
18	pap5678	COLBON X 500GT	5	Und.	15.500	19%	2.945	77.500
19	111223356	PAPEL SEDA	30	Und.	500	19%	95	15.000

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**855.116**
DESCUENTO	**0**
IVA	**162.472**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.017.588**
RETEFUENTE	**21.378**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**996.210**

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 10:41:14

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: d826e03e62cd2e505226019a9790eb5c65011ce84a87b01f0bc75c5d9d5d17f3d7ae2358c2eda17e376364713375fb58 --Expedición: 20/06/2025 04:12 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. 1130

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 JUNIO CDI PTO PARRA CONTRATO 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
20/06/2025	20/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
20	006785	CUADERNOS	6	Und.	3.582	19%	681	21.492

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	**855.116**
DESCUENTO	**0**
IVA	**162.472**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.017.588**
RETEFUENTE	**21.378**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**996.210**

Valor en Letras

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/06/2025 10:41:14

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: d826e03e62cd2e505226019a9790eb5c65011ce84a87b01f0bc75c5d9d5d17f3d7ae2358c2eda17e376364713375fb58 --Expedición: 20/06/2025 04:12 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ASOCIACIONDE TRABAJADORES CAMPESINOS DEL CARARE
Personería Jurídica 190 de 1987 Gobernación

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

Compra
No. 205

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	2025-06-20
Fecha de Vencimiento	2025-06-20
Factura del proveedor	FC-205

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	Útiles papelería y fotocopias	1.00	855,116.00	0.00	19 %	2,5 %	996,210.14

Valor en Letras:
Novecientos noventa y seis mil doscientos diez pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 996,210.14

Observaciones:
FACT N° 1130 PAPELERIA JUNIO CDI 120 CUPOS CONTRATO 253

Total Bruto	855,116.00
IVA 19%	162,472.04
Retefuente 2.5%	21,377.90
Total a Pagar	996,210.14

EMSEPAR S.A. E.S.P
TELEFAX:6275267 CELULAR: 310 4813446
Carrera 6 No 7-78 Kenedy
Nit 900063884-9
Email emseparsaesp@yahoo.com

Vigilado por LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

FACTURA DE VENTA

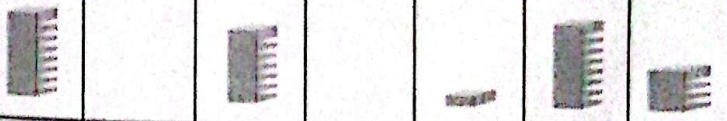
NUMERO	FECHA DE EMISION	PERIODO
0000220819	16/06/2025	1 DE MAYO 31 DE MAYO 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Código Suscriptor 0010-0002-0650- Código de Ruta 020650
Cliente HOGAR MULTIFUNCIONAL NIT / C.C.
Estrato 01 BAJO BAJO(1) Clase de Uso 01 Residencial
Dirección del Servicio Centro
Dirección de Correspondencia Centro
Barrio Ciudad
Medidor No. Tipo de Gas Natural

EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO (M3)

ANTERIOR 6	ANTERIOR 5	ANTERIOR 4	ANTERIOR 3	ANTERIOR 2	ANTERIOR 1	PROMEDIO
39	0	37	0	5	46	21



INFORMACIÓN FINANCIACIÓN

Valor Financiación $0.00 Valor Cuota $0.00
Cuota Actual 0 Cuotas Pendientes 0
Saldo Financiación $0.00 Total Cuotas 0

DETERMINACION DE CONSUMO

Lectura Anterior	Lectura Actual	Consumo m3	Factor Corrección	Consumo Fact
925	956	31 m3	1	31

LIQUIDACION DEL CONSUMO

RANGO	CONSUMO M3	Mvjm (0.20)	Mvjm	Total Consumo
1	31	5101.66	4690.7800	153,631.78

CARGO FIJO MENSUAL $0.00
VALOR SUBSIDIO /CONTRIBUCIÓN $-61,219.92
VALOR SUBSIDIO IFECF FSSRI
SUBTOTAL CONSUMO $92,411.86
PERIODOS DE ATRASO 0

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Las tarifas aplicadas estan reguladas por la CREG - Resolución No 152/2010

Gm	Tm	Dv 1	Dv 2	Dv 3	P	Cm
3,982.15	0.00	492.32	0.00	20.00	0.035	3,566.42

Componente fijo Djm:			Subsidio / Contrib.:	Consumo Prom. de subsis.	
Df 1	Df 2	Df 3		Estrato 1	Estrato 2
2,330.29	0.00	0.00	60.00 %	8.63	0.00

Poder Calorifico (PC)	Consumo (Kwh)	Valor (Kwh)
1.15	9.90	15,514.00

LIQUIDACION OTROS CONCEPTOS

DEUDA CAPITAL	$0.00
RECONEXION	$0.00
INTERESES Tasa %	$0.00
ANTICIPOS	$0.00
OTROS	$0.00
SUBTOTAL OTROS	$0.00

RESUMEN DE LA FACTURA

SUBTOTAL CONSUMO	$92,411.86
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS	$0.00
AJUSTE A LA DECENA	$-1.86
VALOR TOTAL A PAGAR	$92,410.00
FECHA DE EXPEDICION	17 /Junio /2025
FECHA DE VENCIMIENTO	26 /Junio /2025

FINANCIACIONES

Concepto	Cuota	Valor Cuota	Valor Financiación	Saldo

MARIA ALEJANDRA USMARIBA MOLINA
Representante Legal EMSEPAR
Gerente

OBSERVACIONES

CUMPLIENDO CON EL COMPROMISO DE GARANTIZAR SU SEGURIDAD Y LA DE SU FAMILIA, LE INFORMAMOS QUE A PARTIR DE HABER RECIBIDO LA NOTIFICACIÓN DEBE REALIZAR EN SU PREDIO LA REVISIÓN PERIÓDICA, TAL COMO LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN CREG 059 DE 2012.

FACTURA DE VENTA No. 0000220819
PERIODO FACTURADO 1 DE MAYO 31 DE MAYO 2025
CLIENTE HOGAR MULTIFUNCIONAL
NIT / C.C.
CODIGO DE SUSCRIPTOR 0010-0002-0650-
FECHA DE EXPEDICION 17 /Junio /2025
FECHA DE VENCIMIENTO POR NO PAGO 26 /Junio /2025

SUBTOTAL CONSUMO		$153,631.78
SUBSIDIO O CONTRIBUCION	%	$-61,219.92
SUBTOTAL OTROS CONCEPTOS		$0.00
DEUDA ATRASADA		$0.00
AJUSTE A LA DECENA		$-1.86
SALDO A FAVOR		$0.00
VALOR TOTAL A PAGAR		**$92,410.00**

22AD1E

Espacio exclusivo para código de Barras

(415)7709987142 74(8020)0000000220819(3900)0000000092410(96)20250626

Desprendible para la Empresa

Powered by CamScanner

TCKOMPU

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 12591

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764082752763 de 02/11/2024 - 02/11/2025 autoriza FE-11189 a FE-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	26/06/2025 09:23
Fecha de Vencimiento	26/06/2025 09:23
Fecha de Validación	26/06/2025 09:23
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	TCKOMPU S.A.S
Nombre Comercial	
NIT	900586603
Obligación	IVA
Email	tckompu@hotmail.com
Teléfono	3155239432
Dirección	CR 7 7 53 CEN
Ciudad, Depart.	PUERTO PARRA, SANTANDER (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	Asociación De Trabajadores Campesinos Del Carare
Nombre Comercial	Asociación De Trabajadores Campesinos Del Carare
NIT	800019737
Obligación	IVA
Email	atcccontabilidad2024@hotmail.com
Teléfono	3132436961
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	IH3	PLAN INTERNET 6 MEGAS HOGAR	3	EA	$60,000.00	IVA 19%	$180,000.00	$214,200.00

1

Subtotal	$180,000.00
IVA 19%	$34,200.00
Total a Pagar	**$214,200.00**

factura correspondiente del 26 de abril al 25 de mayo
factura correspondiente del 26 de mayo al 25 de junio
factura correspondiente del 26 de junio al 25 de julio
cuneta de ahorros bancolombia 16300000215

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:11:13

Información del fichero

Clave Empresa:	GENERAL	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009232
F.de proceso:	25-06-2025	Nombre Fichero:	pagoGASCDIPTO
Referencia:	DVP 26/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	92.410,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EMPRESA MUNICIPAL SERVICIOS	0000009000638849	30693113558	0007 - BANCOLOMBIA	92.410,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

JUNIO 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: **JUNIO 2025** | **01/06/2025 AL 30/06/2025**

DATOS GENERALES							SERVICIOS			
	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LAB.DIREC. PS=PREST.SERV IL=INTERMED.	DIAS	VALOR BASE	VALOR SERVICIO	DESCUENTOS	NETO A PAGAR	FIRMA
1	INDIRA ROMERO GUERRERO	52166776	Coordinador	PS	30	$ 1,909,268	$ 1,909,268		$ 1,909,268	1909268
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	2448341
	Martha Cecilia Bettin Moreno	1,072,251,501	Agente Educativa	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	2448341
TOTAL AGENTE EDUCATIVA PERFIL 2							**$ 4,896,682**	**$ -**	**$ 4,896,682**	
1	NUBIA EDITH SANTAMARIA TELLEZ	28480562	Auxiliar Pedagógica	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	2448341
2	FAISURI IBANESA VELEZ RIVERA	1039693466	Auxiliar Pedagógica	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	2448341
TOTAL AUXILIARES PEDAGOGICAS							**$ 4,896,682**		**$ 4,896,682**	
1	ANGIE YESSENIA GUALDRON PINZON	1096227772	Apoyo Psicosocial	PS	30	$ 1,352,132	$ 1,352,132		$ 1,352,132	1352132
TOTAL APOYO PSICOSOCIAL							**$ 1,352,132**	**$ -**	**$ 1,352,132**	
1	LILIANA ALVAREZ OLAYA	1039683688	Gestor alimentos	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	2448341
2	MAYLER MARCELA TEJEDA BANQUET	1003310333	Gestor alimentos	PS	27	$ 2,448,341	$ 2,203,507		$ 2,203,507	2203507
GESTOR DE ALIMENTOS							**$ 4,651,848**	**$ -**	**$ 4,651,848**	
1	LEIDIS ANGELICA ROMERO SIERRA	1103672412	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	2448341
2	LUZ BETY TRIANA	38284890	Auxiliar de Servicios Generales	PS	30	$ 2,448,341	$ 2,448,341		$ 2,448,341	2448341
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	1224171
TOTAL AUXILIAR ADMINISTRATIVA							**$ 1,224,171**		**$ 1,224,171**	
TOTALES							**$ 23,827,463**		**$ 23,827,463**	

INCAPACIDADES:

NOVEDADES:

LUIS FERNANDO SERNA RENTERIA
Representante Legal

LUZ MERY NIEVES REUES
Apoyo Financierol

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	NOMINA120JUNIO253	02-07-2025	09:44:59	1

REFERENCIA: PAP 28062025

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	PUERTOPARRA	Fecha de Proceso:	01-07-2025
Nombre:	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINO		
Cuenta a debitar:	00130232000200009227		

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000010962277720	ANGIE YESSENIA GUALDRO	3148885484	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	1.352.132,00
0000010396934660	FAISURI IBANESA VELEZ	91280348401	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000000521667760	INDIRA ROMERO GUERRERO	9182027307	19 - RED MULTIBANCA COLPATRIA	1 - Abono/Cargo cuenta	1.909.268,00
0000011036731870	LEDIS ASTRID MADRIGAL	30640073906	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000011036724120	LEIDIS ANGELICA ROMERO	91279699667	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010396836880	LILIANA ALVAREZ OLAYA	30673102600	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000000382848900	LUZ BERY TRIANA	3195403303	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010722515010	MARTHA CECILIA BETIN M	49662287180	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000010033103330	MAYLER MARCELA TEJEDA	3182902306	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	2.203.507,00
0000000284805620	NUBIA EDITH SANTAMARIA	22500003100	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	2.448.341,00
0000011036736330	ZOILA RODRIGUEZ HERNAN	03182499920	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	1.224.171,00

Número Total de órdenes: 11 **Importe Total:** 23.827.465,00 COP

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 947

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-07-01	--

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

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

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

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

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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.**

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 sujetos no obligados a
No. DS 949

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 d
2025-07-01	

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	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 7efef44155ceb5a058c4a78541f11708c2d150b1067f4793d226faad1ccbff91bd784c3b9f0d0da54720eab4a50edd8d

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 sujetos no obligados a
No. DS 950

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

Fecha de compra	Fecha d
2025-07-01	

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

Valor en Letras:
Un millón novecientos nueve mil doscientos sesenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,909,268.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 129 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: fcdb31e892a7d19a36a56b42d928ddd41917fc4c85f418cbc6138f99b7081db972e04f9e0022b026a62c823403c07d35

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 sujetos no obligados a
No. DS 952

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

Fecha de compra	Fecha d
2025-07-01	

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	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 053e1fa8f35b2a1b5550f89358d1990d61a5527b238de30a37a8e06ee1d5a6c8066a6a2e27ee568def7112228013fa2d

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 sujetos no obligados a
No. DS 954

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

Fecha de compra	Fecha d
2025-07-01	

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	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: df0730293ee02ec00fe60976e0c03529fc3055e9d711bd88d554006a832f5dc6d63492f79f18685bd46b1a35241e2641

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 sujetos no obligados a
No. DS 956

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

Fecha de compra	Fecha d
2025-07-01	

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	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: cdfd2b2f18eb21b5bfd490d50e887e381ee34e639481995ca13ff650a13636a3f745006714bb8b6af14c78341f8d3566

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 sujetos no obligados a
No. DS 958

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

Fecha de compra	Fecha d
2025-07-01	

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	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: def60ade2dbef13f023cf2a104ff79fda8024299fe1c71be9ca4ead4b80239ebf0e23206e42d3a03aa1f58bec248475c

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 sujetos no obligados a
No. DS 959

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

Fecha de compra	Fecha d
2025-07-01	

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	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: e95c37d10fc9cc0e4d95d5d5a939d58d368ee5ab91994d39a85aa7f6e65b8bb8bf24feba47ea297d9e02dd43d633ce5b

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 sujetos no obligados a
No. DS 960

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

Fecha de compra	Fecha d
2025-07-01	

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

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

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

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 95074c1288e8b886b1b705749933b2528210d52a16fe590f38016996a722641b3035629bca0f6aa53893739378bb434d

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 sujetos no obligados a
No. DS 962

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

Fecha de compra	Fecha d
2025-07-01	

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	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 61c01f9d5d94aa3254ace07e5ae92757f8bf531c1aa3b629c4d881d036f3a961d7fd2450f1ec8474bcb9f41b6e62ac00

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 sujetos no obligados a
No. DS 963

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

Fecha de compra	Fecha d
2025-07-01	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Honorarios Profesional de apoyo	1.00	1,224,171.00	1,224,171.00	

Valor en Letras:
Un millón doscientos veinticuatro mil ciento setenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 1,224,171.00

Total Bruto	
Total a Pagar	

Observaciones:
PAGO NOMINA MES DE JUNIO CDI 120 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 18764 aprobado en 20241201 prefijo DS desde el nùmero 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 92bc9d5a2ee949ccffb3a9afa347fe4e309ba45829d3d13b030e842f82ec9cab872861b7e26bb869d1427348bdfef309

BBVA Net Cash

Detalle Fichero

02/Jul/25 14:05:39

Información del fichero

Clave Empresa:	PUERTOPARRA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130232000200009227
F.de proceso:	27-06-2025	Nombre Fichero:	pagoDOTACIONTH253
Referencia:	DVP 27/06/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	2.062.073,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
INDUSTRIA COLOMBIANA DE SERVICIOS Y	0000009016341473	0232000100028530	0013 - BBVA COLOMBIA	2.062.073,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

INCOLSERPRO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1173

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

DOTACION TALENTO HUMANO LABORAL CONTRATO DE APORTES 68002532025

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/06/2025	24/06/2025	DAISY MUENTES NIEVES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DOT120065	ENTREGA DE PRIMERA DOTACION TALENTO HUMANO LABORAL DEL CONTRATO DE APORTES 68002532025-- Se hace entrega de conjunto completo antifluido de camisa y pantalon; zapatos antideslizantes	14	Und.	126.430	19%	24.022	1.770.020

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**1.770.020**
DESCUENTO	**0**
IVA	**336.304**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.106.324**
RETEFUENTE	**44.251**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.062.073**

Valor en Letras

DOS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/06/2025 18:49:47

CL 3A # 8-150 Teléfono 300752622 Piedecuesta

Correo Electrónico incolserpro@gmail.com

CUFE: 4dcb56350474fadb5de2ec039f950dfa6326e9870768c8f8c9236ac1a517bdf16cc43eb309f3d968048ade7703b54529 --Expedición: 24/06/2025 11:58 PM

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

BBVA Net Cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Pagos a Proveedores	PRIMA253	19-06-2025	08:16:13	1

REFERENCIA: PAP 06062025

DATOS DEL EMISOR:

Clave:	PUERTOPARRA	Fecha de Proceso:	17-06-2025
Nombre:	ASOCIACION DE TRABAJADORES CAMPESINO		
Cuenta a debitar:	00130232000200009227		

PAGOS A PROVEEDORES EMITIDOS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Banco	Forma de Pago	Importe
0000000436497510	ANA LUFAN RODRIGUEZ GU	3166455987	507 - BANCO NEQUI	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000284809300	ANA MERCEDES LAGOS	30633173253	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000496629740	ARGELIA VILLEGAS VEGA	460260049527	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000303437790	CARMEN ROSA LASSO ROJA	30633173229	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000284804770	ESTER YOLANDA MARIN AG	460260084063	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000219342010	EUNICE VILLEGAS CORTIN	30633173067	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000632533580	FRANCIDIA MOSQUERA SAR	460260049489	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000632525430	HILDA MENDEZ CARO	060260053933	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000633263560	HIMELDA VANEGAS	460260049421	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000519655470	LIGIA CARMEN ABAUNZA V	460260049500	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000632529170	MARIA EUGENIA TIRADO M	16351751634	7 - BANCOLOMBIA	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000632509690	MARIA ISMENIA SAAVEDRA	460260074467	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000632520310	MARLENE CASTELLANOS PI	460260028260	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00
0000000632511120	MARLENY VALBUENA	460260049594	40 - BANCO AGRARIO	1 - Abono/Cargo cuenta	527.638,00

Número Total de órdenes: 14 **Importe Total:** 7.386.932,00 COP

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 867

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: 4d51cb744c40b2d4ad68ac67b70502902575c83e5c6485e1bb9587ae21a8b2613600ad413e0649801edac4e25fd5ef10

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 868

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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

Elaborado por Sligo 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 869

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: c193619d2a4bbba780d4b1154ba5d323e4f62c8a96f6e8db88c2d1a153ac1919f9f26b14e0334d5c1e58326919b29866

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 870

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: 6d8628a69f4057b4f3b0b3bc9fb008bda9f668a634208dcda5b8548426de93007a523f3a2300bd49a249d51a69ef163f

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 871

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: 945c37381497dfeff65dc552f74f36ad437a93f688e388e821dc5a9097dd38e34bd3cb83037c68e346674e95a29ec878

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 872

Proveedor	ADRIANA YULIETH JARAMILLO PALOMO		
Nit	1.098.682.872-9	**Teléfono**	(000) 3006726322 - Ext. 000
Dirección	CL 22 2 E 52 BRR PINOS	**Ciudad**	Cimitarra - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: b79291719a8240d8d287ab8df81b08b6d92f3b086e8e41e2f1416d53b48421376e19bbb310cc3b54c9e3a0aa5bee3ac2

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 873

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTATO 68002532025

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: de7f3daad10c76210a798899e3536685bfeec5814098a5a228c533fc9484777a806d0be55ed76470732a797d057bb39b

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 874

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: 59860dd9700108aafd782cea8c334dedfd1ea82667b39a5d3ff4267d19e74d793f759596df9b7ecb083cf6bf8fa3f1af

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 875

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: fe8767374cb59e5db5b39871efcade1d1607d3fb2bb1085980b747fdfdcb833a93690e9ed6032cb2ec79dab3f2a301f5

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 876

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: 21f4bc77d50bb37e3bad3846ec027d38196c4b53bcdca7e066170903f62cec57b342930f3bda0656f59db7106e7e0be0

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 877

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: e100da2859467a079f4a77e5a56905f0361f074c2b61b6bc4e2dcac7797d9e9a3117662385f37ec11041bbb778d75c03

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 878

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: 06135c03ca3fd3875be210318aa8f76063d011154b05bf297e2ae98d30d7bc8e5fc057910c9ded2ea77b9056b14d62ca

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 879

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

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: 646af014b2839cad3842db6d9c4dbcdee0cfe770499fc5f32d4ea89676665b68a2e54d1801a5eb775905f7254fe78b98

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 880

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
2025-06-17	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Nombre producto
1	Prima de servicios	1.00	527,638.00	527,638.00	

Valor en Letras:
Quinientos veintisiete mil seiscientos treinta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
PAGOS PUERTO PARRA $ 527,638.00

Total Bruto	527,638.00
Total a Pagar	527,638.00

Observaciones:
PAGO DE PRIMA DE SERVICIO CONTRATO 68002532025

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: a53f9003bd6a4095c0c4f593312b687ac265e86e6e5fb6bb248f311ed6fd340c9a58c0ee7d55d08a01ce7acb880d5a19